

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2302	04.122	3.1.90.01.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.03.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	108.908,62	210.864,99	210.864,99	0,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	23.117,99	23.117,99	46.953,05	23.835,06
	7001.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	8.646,12	17.292,24	103.753,44	86.461,20
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	3.085,83	3.085,83
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	165.185,76	165.185,76
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	4.303,00	4.303,00	152.009,45	147.706,45
	7001.2302	04.122	3.3.90.48.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	802,85	1.755,70	1.755,70	0,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.92.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			145.778,58	257.333,92	683.608,22	426.274,30
02.02.00				FUNDO DE SOLIDARIEDADE						
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE						
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000066	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	FUNDO DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		145.778,58	257.333,92	683.608,22	426.274,30

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00				SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	40.418,09	80.836,18	80.836,18	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.282,96	54.547,92	54.547,92	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	230.208,37	473.868,87	473.868,87	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	55.359,87	55.359,87	108.913,41	53.553,54
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.738,36	12.231,36	12.231,36	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	11.859,82	11.859,82
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.477,40	1.477,40	47.867,80	46.390,40
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.000,00	3.000,00	1.023.532,96	1.020.532,96
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.605,70	8.827,08	8.827,08	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO			366.090,75	690.148,68	1.822.485,40	1.132.336,72
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			366.090,75	690.148,68	1.822.485,40	1.132.336,72

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO						
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.122	3.1.90.01.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.03.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.05.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	104.444,37	211.275,22	211.275,22	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	23.935,11	23.935,11	47.447,69	23.512,58
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	2.353,29	2.353,29
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	3.966,23	4.554,97	28.570,99	24.016,02
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	120,00	2.577,18	297.787,10	295.209,92
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	1.605,70	4.464,25	4.464,25	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	475,20	475,20	475,20	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	3.702,98	3.702,98
	7003.2263	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	4.4.90.51.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			134.546,61	247.281,93	596.076,72	348.794,79
				TOTAL			134.546,61	247.281,93	596.076,72	348.794,79
				SERVICOS JURIDICOS						
				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA FAZENDA						
05.01.00				SERVICOS FAZENDARIOS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2303	04.122	3.1.90.01.00	servico financeiro	01	1100000	31.837,46	63.674,92	63.674,92	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servico financeiro	01	1100000	20.054,82	40.109,64	40.109,64	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.05.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servico financeiro	01	1100000	217.042,68	422.526,63	422.526,63	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servico financeiro	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servico financeiro	01	1100000	47.785,43	47.785,43	96.656,53	48.871,10
	7001.2303	04.122	3.1.90.16.00	servico financeiro	01	1100000	3.257,05	7.210,88	7.210,88	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.91.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	65.225,87	65.225,87
	7001.2303	04.122	3.1.90.94.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	5.235,57	5.235,57
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servico financeiro	01	1100000	1.477,49	1.477,49	5.066,66	3.589,17
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1000011	0,00	0,00	183.750,00	183.750,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servico financeiro	01	1100000	23.545,19	48.889,05	1.855.606,38	1.806.717,33
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servico financeiro	01	1100000	313.801,14	356.713,75	3.913.107,00	3.556.393,25
	7001.2303	04.122	3.3.90.48.00	servico financeiro	01	1100000	802,85	3.014,11	3.014,11	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.93.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servico financeiro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	99.524,32	198.105,92	1.120.000,00	921.894,08
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	200.609,28	401.218,56	2.407.311,36	2.006.092,80
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			959.737,71	1.590.726,38	10.188.495,55	8.597.769,17
				TOTAL			959.737,71	1.590.726,38	10.188.495,55	8.597.769,17

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.01.00				EDUCACAO BASICA						
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE						
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.05.00	fundeb	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.05.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2610000	4.645.693,97	9.290.942,28	9.290.942,28	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	1.116.803,52	2.210.235,38	2.210.235,38	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	92	2642017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2610000	1.083.079,62	1.083.079,62	2.137.607,78	1.054.528,16
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2620000	264.057,22	264.057,22	524.876,32	260.819,10
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	5.284,85	120.760,71	120.760,71	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2620000	43.000,80	112.305,92	112.305,92	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2610000	15.254,19	21.611,47	21.611,47	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2620000	6.399,52	23.863,33	23.863,33	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			7.179.573,69	13.126.855,93	14.442.203,19	1.315.347,26
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL						
	2006			ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	125.596,66	125.596,66
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	9.015,26	9.015,26
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2800000	0,00	0,00	1.107.186,76	1.107.186,76
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2810000	0,00	0,00	2.917.188,16	2.917.188,16
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE						
	2011.1008	12.365	4.4.90.61.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.1303	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de creche	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	19.926,66	19.926,66
	2011.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	136.892,80	136.892,80
	2011.2050	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	3.178.541,20	3.178.541,20
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	2011.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	95	2810000	0,00	0,00	741.312,16	741.312,16
	2011.2050	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2050	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL						
	2011.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2051	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das creches	01	2100000	13.999,21	13.999,21	132.996,05	118.996,84
	2011.2051	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	1.524.968,34	1.524.968,34
	2011.2051	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	2011.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2457	12.365	3.3.90.39.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2550	12.365	3.3.90.39.00	termo de fomento-subvencao reino da garotada	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2550	12.365	3.3.90.39.00	termo de fomento-subvencao reino da garotada	95	2810000	0,00	0,00	1.287.999,96	1.287.999,96
	2011.2604	12.365	3.3.90.39.00	unidades de creches subvencionadas	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL			13.999,21	13.999,21	11.865.624,01	11.851.624,80
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE						
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.1282	12.361	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.582,48	27.164,96	27.164,96	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	91	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.079,75	3.079,75	6.170,71	3.090,96
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	34.442,74	34.442,74
	2001.2041	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	48.880,55	48.880,55
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	89.116,40	89.116,40
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	377.318,55	377.318,55
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.760,07	2.760,07	8.471.257,60	8.468.497,53
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	160.883,59	160.883,59
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	4.822.866,21	4.822.866,21
	2001.2041	12.361	3.3.90.48.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	57.310,13	127.303,09	127.303,09	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	6.755,71	6.755,71
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	7.590,65	7.590,65
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental -pnate	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006			ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2075	12.306	3.3.50.43.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	226.584,84	226.584,84
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	2.088,16	2.088,16
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	1.040.387,58	1.040.387,58
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			76.732,43	160.307,87	19.806.811,34	19.646.503,47
			TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO			7.270.305,33	13.301.163,01	46.114.638,54	32.813.475,53

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.01.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	73.227,60	145.848,85	145.848,85	0,00
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	0,00	1.289,21	1.289,21
	1009.2039	10.301	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	05	3050001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2592	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2592	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2592	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2592	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2593	10.301	3.3.90.30.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2593	10.301	3.3.90.39.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2593	10.301	4.4.90.52.00	manut. e funciona. do conselho m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2594	10.301	3.3.90.39.00	qualif e capac dos profis da rede m. de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2594	10.301	3.3.90.39.00	qualif e capac dos profis da rede m. de saude	05	3050001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2595	10.301	4.4.90.52.00	manut. dos sistemas de inform. e servicos	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2595	10.301	4.4.90.52.00	manut. dos sistemas de inform. e servicos	05	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2595	10.301	4.4.90.52.00	manut. dos sistemas de inform. e servicos	95	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			73.227,60	145.848,85	147.138,06	1.289,21
07.02.00				ATENCAO BASICA						
	1010			ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1010.1001	10.301	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1001	10.301	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.01.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.03.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.04.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	1.262.710,15	2.294.148,57	2.294.148,57	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	269.751,23	644.155,66	647.769,72	3.614,06
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	306.824,08	306.824,08	633.155,66	326.331,58
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	163.872,28	348.130,41	348.130,41	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	7.838,07	12.004,74	12.004,74	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.02.00				ATENCAO BASICA						
	1010.2001	10.301	3.1.90.94.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	12.851,32	12.851,32	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	28.486,89	28.486,89
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	259.086,62	259.086,62
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	92	3000044	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	28.203,39	28.203,39
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	18.346,22	18.346,22	225.842,60	207.496,38
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	3.100.952,32	3.100.952,32
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	401.597,33	401.597,33
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3040001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	91	3100000	0,00	0,00	471.842,48	471.842,48
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	92	3010003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3040001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	52.479,65	120.201,73	120.201,73	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.92.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	20.071,00	20.071,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.93.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	240.552,36	240.552,36
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.02.00				ATENCAO BASICA						
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimento em clinicas basicas nos postos de saude	95	3040001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01	3100000	359.235,93	734.970,02	734.970,02	0,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	91	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01	3100000	101.828,81	101.828,81	204.296,65	102.467,84
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02	3000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.36.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	23.270,64	23.270,64
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02	3000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	atendimento bucal	95	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2031	10.301	3.3.90.30.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2031	10.301	3.3.90.39.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2146	10.301	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento as pessoas portadoras de deficiencia	01	3100000	26.056,50	26.056,50	117.254,25	91.197,75
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	05	3010004	167.846,77	167.846,77	1.263.182,20	1.095.335,43
	1010.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	08	3100000	1.127.899,27	1.127.899,27	3.271.928,95	2.144.029,68
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	95	3010001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	95	3010002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	95	3020001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2326	10.301	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	95	3020003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2440	10.301	3.3.73.70.00	servico de habilitacao e reabilitacao de paciente c/deficiencia fisica	01	3100000	17.030,00	34.060,00	204.360,00	170.300,00
			TOTAL	ATENCAO BASICA			3.881.718,96	5.949.324,10	14.694.159,85	8.744.835,75
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.						
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA						
	1011.1001	10.302	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1001	10.302	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	05	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1001	10.302	4.4.90.93.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	05	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1001	10.302	4.4.90.93.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	95	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1002	10.302	4.4.90.61.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.1.90.01.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.1.90.03.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.1.90.04.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.1.90.05.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.1.90.05.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	1.520.283,64	2.507.193,26	2.507.193,26	0,00
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	104.301,92	646.905,44	646.905,44	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.						
	1011.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento emergencial em pronto socorro	91	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	516.884,73	516.884,73	1.049.770,17	532.885,44
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	551.007,30	1.134.804,28	1.134.804,28	0,00
	1011.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.1.90.91.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	321.353,44	321.353,44
	1011.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	816,65	112.195,20	112.195,20	0,00
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	387.697,39	387.697,39
	1011.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	271.700,00	271.700,00
	1011.2012	10.302	3.3.90.32.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	29.683,15	29.683,15
	1011.2012	10.302	3.3.90.36.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	5.500,00	4.185.150,33	4.179.650,33
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	481.175,31	481.175,31
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	91	3100000	0,00	0,00	2.613.769,44	2.613.769,44
	1011.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento emergencial em pronto socorro	92	3020004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.3.90.92.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	17.364,50	17.364,50
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	240.552,35	240.552,35
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	02	3080000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento emergencial em pronto socorro	92	3020004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento emergencial em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2326	10.302	4.4.90.52.00	quisicao de equipamentos hospitalares	95	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2326	10.302	4.4.90.93.00	quisicao de equipamentos hospitalares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2326	10.302	4.4.90.93.00	quisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2433	10.302	3.3.90.39.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad	05	3020007	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2441	10.302	3.3.73.70.00	internacao em clinica de trat. p/drogadicao e/ou residencia terapeutica-condemat	01	3100000	6.750,00	23.250,00	84.000,00	60.750,00
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	13.720,93	13.720,93
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	02	3000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	92	3000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020005	6.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020006	0,00	0,00	48.749,94	48.749,94
	1011.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2597	10.302	3.3.90.93.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	92	3000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	01	3100000	0,00	0,00	712.946,99	712.946,99
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	05	3020005	0,00	0,00	63.888,88	63.888,88
	1011.2625	10.302	3.3.90.39.00	organizacao social mac	95	3020005	313.103,66	313.103,66	782.419,64	469.315,98
	1011.2632	10.302	3.3.90.30.00	manutencao centro de atenc psicossocial caps	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2632	10.302	3.3.90.39.00	manutencao centro de atenc psicossocial caps	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2632	10.302	3.3.90.39.00	manutencao centro de atenc psicossocial caps	08	3100000	0,00	0,00	108.771,58	108.771,58

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
			TOTAL	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			3.019.147,90	5.265.836,57	15.883.312,22	10.617.475,65
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.2019	10.304	3.1.90.01.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2019	10.304	3.1.90.03.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2019	10.304	3.1.90.05.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2019	10.304	3.1.90.11.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	189.880,20	379.984,06	379.984,06	0,00
	1012.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	1.455,42	1.455,42	1.455,42	0,00
	1012.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	11.079,39	23.250,63	23.250,63	0,00
	1012.2019	10.304	3.1.90.94.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2019	10.304	3.3.90.30.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	05	3030001	0,00	0,00	4.749,70	4.749,70
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	139.160,06	139.160,06
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	05	3030001	0,00	0,00	2.673,87	2.673,87
	1012.2019	10.304	3.3.90.93.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2023	10.304	3.1.90.01.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2023	10.304	3.1.90.03.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2023	10.304	3.1.90.05.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	11.481,07	22.962,14	22.962,14	0,00
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	8.461,54	17.416,08	17.416,08	0,00
	1012.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	91	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	39.507,24	39.507,24	80.678,57	41.171,33
	1012.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	6.538,46	6.538,46	13.076,92	6.538,46
	1012.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	996,33	996,33
	1012.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
	1012.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	3.732,53	3.732,53	41.057,83	37.325,30
	1012.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	126.687,68	126.687,68
	1012.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	2.609,93	2.609,93	162.397,85	159.787,92
	1012.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst/aids	05	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	05	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst/aids	08	3100000	0,00	0,00	10.027,00	10.027,00
	1012.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst/aids	05	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst/aids	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2633	10.304	3.3.50.43.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonozes	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	VIGILANCIA EM SAUDE			274.745,78	497.456,49	1.029.054,14	531.597,65
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1013			ASSISTENCIA FARMACEUTICAS						
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	01	3100000	0,00	0,00	12.141,10	12.141,10
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	02	3000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	02	3000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	05	3040001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013.2652	10.303	3.3.90.92.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	01	3100000	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
	1013.2652	10.303	3.3.90.93.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	02	3000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013.2652	10.303	3.3.90.93.00	atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude	92	3000057	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0,00	0,00	21.041,10	21.041,10

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE			7.248.840,24	11.858.466,01	31.774.705,37	19.916.239,36

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE						
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento a familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento a familias carentes	91	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	95	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a familias carentes	95	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4012.2157	08.122	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	13.115,26	41.049,02	41.049,02	0,00
	4012.2157	08.122	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	91	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2157	08.122	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	2.267,55	2.267,55	4.543,25	2.275,70
	4012.2152	08.244	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	483.587,25	911.256,22	911.256,22	0,00
	4012.2152	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	110.368,53	110.368,53	225.245,00	114.876,47
	4012.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	33.726,25	73.322,02	73.322,02	0,00
	4012.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	17.900,18	17.900,18	0,00
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	13.573,00	13.573,00
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	93	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	8.346,10	8.346,10	89.653,32	81.307,22
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	814.126,89	814.126,89
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	5100000	0,00	0,00	54.595,20	54.595,20
	4012.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	93	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	32.809,81	82.224,21	82.224,21	0,00
	4012.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	91	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	6.657,75	6.657,75
	4012.2152	08.244	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012.2152	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			684.220,75	1.246.733,83	2.346.146,06	1.099.412,23

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	01	5100000	25.800,00	25.800,00	309.600,00	283.800,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000020	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000046	33.000,00	33.000,00	396.000,00	363.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000061	75.000,00	75.000,00	187.500,00	112.500,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE						
	4002.2129	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a familias carentes	01	5100000	15.000,00	15.000,00	180.000,00	165.000,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	20.734,34	20.734,34
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	92	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	5000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	5000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	5000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	2.344,52	2.344,52	70.127,38	67.782,86
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	25.158,00	25.158,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	92	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	95	5000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	95	5000043	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL BASICA			151.144,52	151.144,52	1.489.119,72	1.337.975,20
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	01	5100000	136.000,00	136.000,00	816.000,00	680.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	02	5000060	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	05	5000068	15.000,00	15.000,00	180.000,00	165.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	95	5000061	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	95	5000061	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE						
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	6.664,00	6.664,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a familias carentes	95	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00
	4002.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a familias carentes	95	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	4004			ATENCAO AO IDOSO						
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	01	5100000	43.700,00	43.700,00	524.400,00	480.700,00
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	05	5000068	6.300,00	6.300,00	75.600,00	69.300,00
	4004.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005			ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA						
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	01	5100000	27.548,54	27.548,54	188.115,54	160.567,00
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	02	5000059	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	05	5000030	1.485,00	1.485,00	17.820,00	16.335,00
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2308	08.244	3.3.50.43.00	subvencao social -convenios	95	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011			POPULACAO EM SITUACAO DE RUA (ALBERGUE)						
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	01	5100000	84.000,00	84.000,00	168.000,00	84.000,00
	4011.2127	08.244	3.3.50.43.00	atendimento em albergue	05	5000068	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			350.033,54	350.033,54	2.215.459,54	1.865.426,00
09.04.00				FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2290	08.244	3.3.50.43.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL			1.185.398,81	1.747.911,89	6.050.725,32	4.302.813,43

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
11.01.00				SERVICOS MUNICIPAIS						
	5001			CIDADE LIMPA						
	5001.2180	15.452	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	01	1100000	491.335,29	491.335,29	5.277.027,92	4.785.692,63
	5001.2645	15.452	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar es	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002			CIDADE BONITA						
	5002.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	106.473,14	106.473,14
	5002.2173	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	4300000	0,00	0,00	2.188.674,18	2.188.674,18
	5002.2173	15.452	3.3.90.48.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico(tapa buraco)	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS						
	5008.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012			CIDADE ILUMINADA						
	5012.1035	15.452	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1035	15.452	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	7.186,90	7.186,90	4.821.643,60	4.814.456,70
	5012.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	27.522,75	27.522,75
	5012.2170	15.452	3.3.90.92.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2170	15.452	3.3.90.93.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013			SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	5013.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	6.478,36	12.956,72	12.956,72	0,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	6.881,78	13.754,56	13.754,56	0,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	285.311,12	544.763,30	544.763,30	0,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	62.376,26	62.376,26	129.171,30	66.795,04
	5013.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	23.798,74	50.182,06	50.182,06	0,00
	5013.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	40.098,14	40.098,14
	5013.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.039,03	1.039,03
	5013.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	0,00	10.066,04	10.066,04
	5013.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1000011	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
	5013.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	825.186,29	825.186,29
	5013.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	0,00	175.484,14	175.484,14
	5013.2191	15.452	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	92.903,14	193.634,07	193.634,07	0,00
	5013.2191	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SERVICOS MUNICIPAIS			976.271,59	1.395.239,16	14.672.727,24	13.277.488,08
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			976.271,59	1.395.239,16	14.672.727,24	13.277.488,08

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
13.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6008			COMBATE AO DESEMPREGO						
	6008.2311	22.664	3.3.90.36.00	manutencao do banco do povo	02	1000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	6008.2311	22.664	4.5.30.41.00	manutencao do banco do povo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6008.2353	22.664	3.3.50.43.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6008.2353	22.664	3.3.90.48.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6008.2353	22.664	3.3.90.48.00	atendimento ao trabalhador	08	1100000	16.602,31	35.659,31	35.659,31	0,00
	6008.2353	22.664	3.3.90.93.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6009			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	6009.2039	22.664	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6009.2039	22.664	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6009.2039	22.664	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6009.2039	22.664	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	90.110,30	181.312,50	181.312,50	0,00
	6009.2039	22.664	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6009.2039	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	20.417,83	20.417,83	40.731,41	20.313,58
	6009.2039	22.664	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.000,16	5.267,43	5.267,43	0,00
	6009.2039	22.664	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6009.2039	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.256,63	3.256,63
	6009.2039	22.664	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6009.2039	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	180.569,69	180.569,69
	6009.2039	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			129.130,60	242.657,07	446.796,97	204.139,90
				TOTAL			129.130,60	242.657,07	446.796,97	204.139,90

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO						
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5003			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1000032	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	119.600,00	119.600,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	0,00	606.325,82	606.325,82
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000014	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000037	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000039	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000041	0,00	0,00	316.254,63	316.254,63
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	91	1100000	0,00	0,00	555.828,38	555.828,38
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	91	1200000	0,00	0,00	375.150,00	375.150,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	95	1000051	0,00	0,00	53.731,99	53.731,99
	5003.1091	15.451	4.4.90.61.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.61.00	obras viarias e servicos complementares	95	1000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	271.854,10	271.854,10
	5005			HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5005.1290	16.482	4.4.90.51.00	construcao de moradia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2039	16.482	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2039	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2039	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2039	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.508,75	11.508,75	22.835,40	11.326,65
	5005.2039	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2129	16.482	3.3.90.48.00	atendimento a familias carentes	01	1100000	29.660,00	29.660,00	132.510,00	102.850,00
	5005.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	03	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2570	16.482	3.3.90.48.00	fundo municipal de habitacao de interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006			COMBATE A ENCHENTES						
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1000032	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO						
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	02	1000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006.1277	17.512	4.4.90.61.00	desapropriacao de imovel	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006.1291	17.512	4.4.90.51.00	construcao de taludes, contencoes e demais servico s em areas de risco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2190	15.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	234.538,92	474.670,19	474.670,19	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	44.434,21	44.434,21	88.579,76	44.145,55
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	13.264,41	26.829,69	26.829,69	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.874,44	10.874,44
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.627,84	2.627,84	44.494,90	41.867,06
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	269,67	696,45	686.287,71	685.591,26
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	110.315,20	110.315,20
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.408,55	7.172,80	7.172,80	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1003	04.122	4.4.90.51.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1003	04.122	4.4.90.51.00	edificacoes publicas	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1003	04.122	4.4.90.61.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1160	04.122	4.4.90.51.00	demolicao do forum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.01.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.05.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servico de planejamento	01	1100000	47.258,57	94.227,62	94.227,62	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servico de planejamento	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servico de planejamento	01	1100000	9.060,87	9.060,87	18.154,75	9.093,88
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servico de planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			395.031,79	700.888,42	4.017.997,38	3.317.108,96
			TOTAL	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			395.031,79	700.888,42	4.017.997,38	3.317.108,96

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA						
17.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8006			GESTAO DE SEGURANCA URBANA DE DEFESA CIVIL						
	8006.2276	06.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	375.499,84	772.225,79	772.225,79	0,00
	8006.2276	06.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	96.276,82	96.276,82	191.230,33	94.953,51
	8006.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	48.042,18	89.580,91	89.580,91	0,00
	8006.2276	06.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	78.466,00	78.466,00
	8006.2276	06.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	8.481,67	8.481,67
	8006.2276	06.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
	8006.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.981,90	17.981,90	771.911,43	753.929,53
	8006.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.817,10	12.439,90	12.439,90	0,00
	8006.2276	06.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.1313	06.182	4.4.90.51.00	construcao do centro de monitoramento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.1313	06.182	4.4.90.51.00	construcao do centro de monitoramento	02	1000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.1313	06.182	4.4.90.51.00	construcao do centro de monitoramento	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			542.617,84	988.505,32	2.001.336,03	1.012.830,71
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			542.617,84	988.505,32	2.001.336,03	1.012.830,71

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES						
19.01.00				SERVICOS DE ESPORTES						
	3009			ESPORTE E CIDADANIA						
	3009.1151	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1151	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	05	1000007	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1151	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1151	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1151	27.812	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer	05	1000007	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2108	27.812	3.1.90.01.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2108	27.812	3.1.90.03.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2108	27.812	3.1.90.05.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2108	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	148.352,87	300.795,30	300.795,30	0,00
	3009.2108	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos de esportes	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	37.996,03	37.996,03	72.106,26	34.110,23
	3009.2108	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	3.210,99	20.394,12	20.394,12	0,00
	3009.2108	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2108	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	3.939,83	3.939,83
	3009.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	06	1000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2108	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	856.986,18	856.986,18
	3009.2108	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	11.239,90	25.398,84	25.398,84	0,00
	3009.2108	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2108	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	3009.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2655	27.812	3.3.90.39.00	organizacao social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2655	27.812	3.3.90.39.00	organizacao social	91	1100000	0,00	0,00	249.672,00	249.672,00
			TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES			200.799,79	384.584,29	1.533.092,53	1.148.508,24
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES			200.799,79	384.584,29	1.533.092,53	1.148.508,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA DE TURISMO						
20.01.00				SERVICOS DE TURISMO						
	6004			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	6004.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade	02	1000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.1253	23.695	4.4.90.93.00	construcao balneario vicente leporace secr turismo unidade	02	1000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.1268	23.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra estrutura turistica no munic.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.1286	23.695	4.4.90.51.00	construcao do anexo da casa do artesao	02	1000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.1.90.01.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.1.90.03.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.1.90.05.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	32.273,46	64.546,92	64.546,92	0,00
	6004.2216	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	7.317,81	7.317,81	14.662,28	7.344,47
	6004.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	6.935,23	6.935,23
	6004.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	173.320,97	173.320,97
	6004.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	1.605,70	4.464,25	4.464,25	0,00
	6004.2216	23.695	3.3.90.92.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao de turismo sustentavel local em municipios	05	1000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2659	23.695	3.3.90.30.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	10.062,00	10.062,00
	6004.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento turismo religioso	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			41.196,97	76.328,98	273.991,65	197.662,67
				TOTAL			41.196,97	76.328,98	273.991,65	197.662,67

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				SECRETARIA DA MULHER						
21.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4006			MULHER CIDADADA						
	4006.2039	08.244	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2039	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2039	08.244	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2039	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	57.108,36	93.724,04	93.724,04	0,00
	4006.2039	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.455,91	7.455,91	14.307,67	6.851,76
	4006.2039	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2039	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.210,96	2.210,96
	4006.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	25.566,72	25.566,72
	4006.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	64.741,33	64.741,33
	4006.2039	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	802,85	1.755,70	1.755,70	0,00
	4006.2039	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			65.367,12	102.935,65	202.306,42	99.370,77
			TOTAL	SECRETARIA DA MULHER			65.367,12	102.935,65	202.306,42	99.370,77

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
24.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U						
24.01.00				SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB						
	5004			TRANSPORTE COLETIVO						
	5004.2178	26.782	3.3.90.39.00	subsidi0s as empresas concessionarias de transportes coletivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2178	26.782	3.3.90.39.00	subsidi0s as empresas concessionarias de transportes coletivos	91	1100000	0,00	0,00	69.657,94	69.657,94
	5011			GESTAO DE FROTA						
	5011.2078	26.782	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	67.972,31	128.620,57	128.620,57	0,00
	5011.2078	26.782	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de transporte	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	14.477,60	14.477,60	29.247,10	14.769,50
	5011.2078	26.782	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	1.355,56	4.557,30	4.557,30	0,00
	5011.2078	26.782	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.2078	26.782	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	12.514,17	12.514,17	0,00
	5011.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	4.224,50	4.224,50
	5011.2078	26.782	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	10.529,40	10.529,40	31.587,45	21.058,05
	5011.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	382.887,96	382.887,96
	5011.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	91	1100000	0,00	0,00	689.099,40	689.099,40
	5011.2078	26.782	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	6.422,80	17.161,19	17.161,19	0,00
	5011.2078	26.782	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB			100.757,67	187.860,23	1.369.557,58	1.181.697,35
24.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO						
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL						
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforos	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.01.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.03.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.05.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	5,20	10,40	10,40	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	144.448,29	288.347,16	288.347,16	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	26.826,39	26.826,39	54.457,07	27.630,68
	8001.2265	26.782	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	12.026,78	21.433,56	21.433,56	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	17.957,68	17.957,68	117.754,92	99.797,24
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	3.657,50	7.150,50	7.150,50	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	281.251,91	281.251,91
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	19.343,35	19.343,35	770.070,00	750.726,65
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4100000	0,00	0,00	859.157,32	859.157,32
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4500000	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.47.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4700000	31.671,34	31.671,34	320.000,00	288.328,66
	8001.2265	26.782	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
24.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U						
24.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO						
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario do municipio	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	26.782	3.3.90.39.00	manutencao de semaforos	01	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DEPARTAMENTO DE TRANSITO			255.936,53	412.740,38	3.449.632,84	3.036.892,46
				TOTAL SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U			356.694,20	600.600,61	4.819.190,42	4.218.589,81

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
25.00.00				SECR GOVERNO COM SOC E DE MEIO AMBIENTE						
25.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6006			MANEJO E GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS						
	6006.2039	18.541	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2039	18.541	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2039	18.541	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2039	18.541	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2039	18.541	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2039	18.541	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.630,83	12.630,83	26.506,01	13.875,18
	6006.2039	18.541	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	759,85	759,85	759,85	0,00
	6006.2039	18.541	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2620	18.541	3.1.90.94.00	conservacao de praca parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2620	18.541	3.3.90.93.00	conservacao de praca parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2622	18.541	4.4.90.51.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2622	18.541	4.5.90.61.00	poa + sustentavel	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2631	18.541	3.3.90.36.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2305	04.122	3.1.90.01.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.1.90.03.00	servico de governo	01	1100000	8.102,19	16.204,38	16.204,38	0,00
	7001.2305	04.122	3.1.90.05.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servico de governo	01	1100000	32.412,87	73.986,09	73.986,09	0,00
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servico de governo	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servico de governo	01	1100000	8.227,65	8.227,65	15.603,85	7.376,20
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servico de governo	01	1100000	0,00	52,56	52,56	0,00
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	7.282,13	7.282,13
	7001.2305	04.122	3.3.90.36.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	730.773,02	730.773,02
	7001.2305	04.122	3.3.90.48.00	servico de governo	01	1100000	4.817,10	12.439,90	12.439,90	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.92.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	4.4.90.52.00	servico de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.1287	04.131	3.3.90.39.00	contratacao de agencia de publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.01.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.03.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.05.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	104.639,57	207.348,94	207.348,94	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	9.976,51	9.976,51	19.365,29	9.388,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
25.00.00				SECR GOVERNO COM SOC E DE MEIO AMBIENTE						
25.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	1.208,16	2.374,37	2.374,37	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	01	1100000	0,00	0,00	35.012,71	35.012,71
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo	91	1100000	0,00	0,00	142.680,00	142.680,00
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			182.774,73	344.001,08	1.690.389,10	1.346.388,02
			TOTAL	SECR GOVERNO COM SOC E DE MEIO AMBIENTE			182.774,73	344.001,08	1.690.389,10	1.346.388,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2020

Mes : 02 / 2020

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
26.00.00				SECRETARIA DE CULTURA						
26.01.00				SERVICOS DE CULTURA						
	3002			DIFUSAO CULTURAL						
	3002.2348	13.392	3.3.50.43.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2348	13.392	3.3.50.43.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	01	1100000	0,00	0,00	651.155,98	651.155,98
	3002.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca.	91	1100000	0,00	0,00	331.525,90	331.525,90
	3002.2349	13.392	3.1.90.01.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2349	13.392	3.1.90.03.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2349	13.392	3.1.90.05.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2349	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	94.944,88	192.029,14	192.029,14	0,00
	3002.2349	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	22.396,63	22.396,63	44.151,86	21.755,23
	3002.2349	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	1.935,60	3.626,30	3.626,30	0,00
	3002.2349	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	3.520,42	3.520,42
	3002.2349	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	3002.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	10.587,05	22.974,10	22.974,10	0,00
	3002.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	02	1000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2349	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos de cultura e lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2657	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			129.864,16	241.026,17	1.284.983,70	1.043.957,53
				TOTAL			129.864,16	241.026,17	1.284.983,70	1.043.957,53
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.330.446,82	34.769.798,57	128.173.546,56	93.403.747,99

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90