

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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 | 167.599,84 | 889.448,32   | 889.448,32           | 0,00             |
|          | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.11.00 | manutencao da administracao superior        | 91    | 1100000 | 55.212,97  | 500.000,01   | 500.000,01           | 0,00             |
|          | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao da administracao superior        | 01    | 1100000 | 36.940,58  | 272.356,40   | 288.750,96           | 16.394,56        |
|          | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao da administracao superior        | 91    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 6.952,56             | 6.952,56         |
|          | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.16.00 | manutencao da administracao superior        | 01    | 1100000 | 2.250,00   | 2.250,00     | 2.250,00             | 0,00             |
|          | 7001.2302   | 04.122    | 3.1.90.94.00 | manutencao da administracao superior        | 01    | 1100000 | 79.050,23  | 116.493,76   | 116.493,76           | 0,00             |
|          | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.71.70.00 | manutencao da administracao superior        | 01    | 1100000 | 8.646,12   | 103.753,44   | 103.753,44           | 0,00             |
|          | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.90.30.00 | manutencao da administracao superior        | 01    | 1100000 | 1.293,87   | 7.811,97     | 9.499,78             | 1.687,81         |
|          | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.90.36.00 | manutencao da administracao superior        | 01    | 1100000 | 16.139,66  | 161.396,60   | 191.172,72           | 29.776,12        |
|          | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao da administracao superior        | 01    | 1100000 | 4.501,00   | 101.056,33   | 141.612,54           | 40.556,21        |
|          | 7001.2302   | 04.122    | 3.3.90.48.00 | manutencao da administracao superior        | 01    | 1100000 | 0,00       | 2.858,55     | 2.858,55             | 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       | 48.897,12    | 48.897,12            | 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                     |       |         | 371.634,27 | 2.206.322,50 | 2.301.689,76         | 95.367,26        |
| 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       | 23.300,50    | 23.300,50            | 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    | 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       | 159,81       | 159,81               | 0,00             |
|          | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06    | 5000040 | 0,00       | 21.450,00    | 21.450,00            | 0,00             |
|          | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 92    | 5000063 | 0,00       | 1.080,00     | 1.080,00             | 0,00             |
|          | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 92    | 5000064 | 0,00       | 8.596,83     | 8.596,83             | 0,00             |
|          | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 92    | 5000065 | 0,00       | 41.494,05    | 41.494,05            | 0,00             |
|          | 4002.2130   | 08.244    | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 92    | 5000066 | 0,00       | 2.973,20     | 2.973,20             | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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       | 99.054,39    | 99.054,39            | 0,00             |
|       |             |           |           | TOTAL     | GABINETE DO PREFEITO   |       | 371.634,27 | 2.305.376,89 | 2.400.744,15         | 95.367,26        |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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 | 41.668,09  | 506.476,14   | 506.476,14           | 0,00             |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91    | 1100000 | 20.209,03  | 20.209,03    | 20.209,03            | 0,00             |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 28.782,96  | 340.951,51   | 340.951,51           | 0,00             |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91    | 1100000 | 14.163,97  | 14.163,97    | 14.163,97            | 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 | 422.872,48 | 1.850.463,85 | 1.850.463,85         | 0,00             |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91    | 1100000 | 20.846,34  | 1.269.783,46 | 1.269.783,46         | 0,00             |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 106.570,17 | 658.703,44   | 666.379,36           | 7.675,92         |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 49.306,80            | 49.306,80        |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 25.986,39  | 119.576,34   | 119.576,34           | 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 | 68.051,60  | 68.051,60    | 68.051,60            | 0,00             |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 3.311,16   | 105.452,30   | 133.369,08           | 27.916,78        |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 4.971,26   | 48.799,56    | 58.001,80            | 9.202,24         |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 100.359,65 | 849.059,74   | 1.071.141,36         | 222.081,62       |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 0,00       | 18.258,42    | 18.258,42            | 0,00             |
|          | 7001.2234   | 04.122    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91    | 1100000 | 0,00       | 1.500,01     | 1.500,01             | 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       | 9.103,00     | 9.103,00             | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | SERVICOS DE ADMINISTRACAO               |       |         | 857.793,10 | 5.880.552,37 | 6.196.735,73         | 316.183,36       |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO             |       |         | 857.793,10 | 5.880.552,37 | 6.196.735,73         | 316.183,36       |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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 | 141.343,19 | 681.692,62   | 681.692,62           | 0,00             |
|          | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.11.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 91    | 1100000 | 0,00       | 600.000,01   | 600.000,01           | 0,00             |
|          | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.13.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 23.306,63  | 248.434,10   | 248.434,10           | 0,00             |
|          | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.13.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 91    | 1100000 | 20.533,00  | 20.533,00    | 42.826,76            | 22.293,76        |
|          | 7003.2263   | 03.122    | 3.1.90.16.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 3.500,00   | 3.500,00     | 3.500,00             | 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 | 3.146,95   | 3.146,95     | 3.146,95             | 0,00             |
|          | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1000011 | 0,00       | 1.590,00     | 7.998,73             | 6.408,73         |
|          | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       | 3.595,97     | 3.603,29             | 7,32             |
|          | 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 | 3.064,00   | 83.037,39    | 90.364,57            | 7.327,18         |
|          | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1000011 | 0,00       | 0,00         | 1.200,00             | 1.200,00         |
|          | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 9.036,73   | 185.314,89   | 209.862,58           | 24.547,69        |
|          | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.48.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 0,00       | 4.764,25     | 4.764,25             | 0,00             |
|          | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.49.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 528,00     | 5.200,80     | 5.253,60             | 52,80            |
|          | 7003.2263   | 03.122    | 3.3.90.91.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial | 01    | 1100000 | 875.821,82 | 1.151.841,03 | 1.170.622,52         | 18.781,49        |
|          | 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 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 5

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao                       | Fonte | C.Apl | No Mes       | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
|       |             |           |           | TOTAL                           |       |       | 1.080.280,32 | 2.992.651,01 | 3.073.269,98         | 80.618,97        |
|       |             |           |           | SERVICOS JURIDICOS              |       |       |              |              |                      |                  |
|       |             |           |           | TOTAL                           |       |       | 1.080.280,32 | 2.992.651,01 | 3.073.269,98         | 80.618,97        |
|       |             |           |           | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO |       |       |              |              |                      |                  |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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 | 33.087,46    | 402.133,99    | 402.133,99           | 0,00             |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.01.00 | servico financeiro                     | 91    | 1100000 | 15.918,72    | 15.918,72     | 15.918,72            | 0,00             |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.03.00 | servico financeiro                     | 01    | 1100000 | 21.304,82    | 251.935,26    | 251.935,26           | 0,00             |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.03.00 | servico financeiro                     | 91    | 1100000 | 10.027,40    | 10.027,40     | 10.027,40            | 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 | 299.186,97   | 1.490.900,35  | 1.490.900,35         | 0,00             |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.11.00 | servico financeiro                     | 91    | 1100000 | 66.298,10    | 1.296.215,45  | 1.296.215,45         | 0,00             |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | servico financeiro                     | 01    | 1100000 | 90.218,28    | 572.166,05    | 572.166,05           | 0,00             |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | servico financeiro                     | 91    | 1100000 | 6.718,19     | 6.718,19      | 55.811,86            | 49.093,67        |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.16.00 | servico financeiro                     | 01    | 1100000 | 10.250,00    | 27.131,96     | 27.131,96            | 0,00             |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.1.90.91.00 | servico financeiro                     | 01    | 1100000 | 73.836,16    | 73.836,16     | 73.836,16            | 0,00             |
|          | 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         | 1.060,00      | 1.060,00             | 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 | 5.655,00     | 24.575,71     | 25.099,50            | 523,79           |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.36.00 | servico financeiro                     | 01    | 1100000 | 1.401,40     | 14.947,49     | 16.841,38            | 1.893,89         |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.39.00 | servico financeiro                     | 01    | 1000011 | 0,00         | 0,00          | 3.750,00             | 3.750,00         |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.39.00 | servico financeiro                     | 01    | 1100000 | 142.006,41   | 1.354.938,56  | 1.530.539,44         | 175.600,88       |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.47.00 | servico financeiro                     | 01    | 1100000 | 262.880,24   | 3.084.543,62  | 3.345.053,70         | 260.510,08       |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.48.00 | servico financeiro                     | 01    | 1100000 | 0,00         | 8.131,20      | 8.131,20             | 0,00             |
|          | 7001.2303   | 04.122    | 3.3.90.48.00 | servico financeiro                     | 91    | 1100000 | 0,00         | 600,01        | 600,01               | 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 | 325,00       | 10.670,00     | 10.670,00            | 0,00             |
|          | 9002        |           |              | SERVICO DA DIVIDA                      |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 9002.0006   | 28.843    | 3.2.90.21.00 | servico da divida interna - geral      | 01    | 1100000 | 104.932,58   | 1.227.287,23  | 1.227.287,23         | 0,00             |
|          | 9002.0006   | 28.843    | 4.6.90.71.00 | servico da divida interna - geral      | 01    | 1100000 | 200.609,28   | 2.407.311,36  | 2.407.311,36         | 0,00             |
|          | 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                                  |       |         | 1.344.656,01 | 12.281.048,71 | 12.772.421,02        | 491.372,31       |
|          |             |           |              | TOTAL                                  |       |         | 1.344.656,01 | 12.281.048,71 | 12.772.421,02        | 491.372,31       |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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         | 115.810,79    | 115.810,79           | 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 | 175.928,40   | 47.633.271,16 | 47.633.271,16        | 0,00             |
|          | 2001.2626   | 12.361    | 3.1.90.11.00 | fundeb                              | 02    | 2620000 | 111.581,81   | 10.818.900,47 | 10.818.900,47        | 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    | 3.1.90.11.00 | fundeb                              | 92    | 2642019 | 0,00         | 82.434,91     | 82.434,91            | 0,00             |
|          | 2001.2626   | 12.361    | 3.1.90.13.00 | fundeb                              | 02    | 2610000 | 0,00         | 8.845.950,97  | 8.845.950,97         | 0,00             |
|          | 2001.2626   | 12.361    | 3.1.90.13.00 | fundeb                              | 02    | 2620000 | 0,00         | 2.052.423,90  | 2.052.423,90         | 0,00             |
|          | 2001.2626   | 12.361    | 3.1.90.16.00 | fundeb                              | 02    | 2610000 | 0,00         | 407.608,33    | 407.608,33           | 0,00             |
|          | 2001.2626   | 12.361    | 3.1.90.16.00 | fundeb                              | 02    | 2620000 | 0,00         | 228.070,43    | 228.070,43           | 0,00             |
|          | 2001.2626   | 12.361    | 3.1.90.94.00 | fundeb                              | 02    | 2610000 | 0,00         | 50.698,57     | 50.698,57            | 0,00             |
|          | 2001.2626   | 12.361    | 3.1.90.94.00 | fundeb                              | 02    | 2620000 | 0,00         | 47.265,38     | 47.265,38            | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | EDUCACAO BASICA                     |       |         | 287.510,21   | 70.282.434,91 | 70.282.434,91        | 0,00             |
| 06.02.00 |             |           |              | EDUCACAO INFANTIL                   |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 2006        |           |              | ALIMENTACAO ESCOLAR                 |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.50.43.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 01    | 1100000 | 14.958,60    | 14.958,60     | 14.958,60            | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.50.43.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 2830000 | 28.676,00    | 28.676,00     | 28.676,00            | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.50.43.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 2840000 | 21.186,00    | 21.186,00     | 21.186,00            | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 01    | 1100000 | 0,00         | 252,00        | 252,00               | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 2420000 | 0,00         | 21,10         | 21,10                | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 2800000 | 0,00         | 95.654,44     | 95.654,44            | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 2830000 | 0,00         | 219.029,27    | 219.029,27           | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 2840000 | 0,00         | 168.430,10    | 168.430,10           | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 95    | 2420000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 95    | 2830000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 95    | 2840000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 01    | 3120017 | 0,00         | 86.043,54     | 86.043,54            | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 3120003 | 1.045.778,44 | 2.464.647,79  | 2.464.647,79         | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 3120006 | 0,00         | 83.970,48     | 83.970,48            | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 3120007 | 0,00         | 69.569,87     | 69.569,87            | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 3120008 | 0,00         | 9.078,46      | 9.078,46             | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 95    | 3120006 | 0,00         | 112.999,30    | 112.999,30           | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 95    | 3120007 | 0,00         | 165.999,14    | 165.999,14           | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 95    | 3120008 | 0,00         | 6.000,00      | 6.000,00             | 0,00             |
|          | 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         | 725.337,88    | 725.337,88           | 0,00             |
|          | 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             |
|          | 2006.2656   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                | 95    | 2420000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 2006.2656   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                | 95    | 2830000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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                            |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 2006.2656   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                         | 95    | 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         | 250.276,00    | 250.276,00           | 0,00             |
|          | 2011.2050   | 12.365    | 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre-escola                  | 01    | 2100000 | 345,44       | 11.279,57     | 29.715,00            | 18.435,43        |
|          | 2011.2050   | 12.365    | 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre-escola                  | 05    | 2810000 | 0,00         | 500.242,80    | 500.242,80           | 0,00             |
|          | 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 | -164.794,52  | 2.292.279,73  | 2.500.037,00         | 207.757,27       |
|          | 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 | 449.059,30   | 609.916,46    | 847.722,86           | 237.806,40       |
|          | 2011.2050   | 12.365    | 3.3.90.39.00 | funcionamento da pre-escola                  | 95    | 2810000 | 287.760,91   | 641.942,95    | 790.089,75           | 148.146,80       |
|          | 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             |
|          | 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             |
|          | 2011.2050   | 12.365    | 4.4.90.52.00 | funcionamento da pre-escola                  | 95    | 2810000 | 0,00         | 0,00          | 9.000,00             | 9.000,00         |
|          | 2011.2051   | 12.365    | 3.3.90.30.00 | funcionamento das creches                    | 01    | 2100000 | 0,00         | 0,00          | 19.115,83            | 19.115,83        |
|          | 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    | 3.3.90.30.00 | funcionamento das creches                    | 95    | 2910000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 2011.2051   | 12.365    | 3.3.90.36.00 | funcionamento das creches                    | 01    | 2100000 | 9.000,00     | 123.996,03    | 132.996,05           | 9.000,02         |
|          | 2011.2051   | 12.365    | 3.3.90.39.00 | funcionamento das creches                    | 01    | 2100000 | 24.032,60    | 1.015.516,64  | 1.313.954,45         | 298.437,81       |
|          | 2011.2051   | 12.365    | 3.3.90.39.00 | funcionamento das creches                    | 05    | 2800000 | 0,00         | 0,00          | 23.490,65            | 23.490,65        |
|          | 2011.2051   | 12.365    | 3.3.90.39.00 | funcionamento das creches                    | 05    | 2810000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 2011.2051   | 12.365    | 3.3.90.93.00 | funcionamento das creches                    | 01    | 2100000 | 0,00         | 14.699,30     | 14.699,30            | 0,00             |
|          | 2011.2051   | 12.365    | 3.3.90.93.00 | funcionamento das creches                    | 05    | 2800000 | 0,00         | 21.409,12     | 21.409,12            | 0,00             |
|          | 2011.2051   | 12.365    | 3.3.90.93.00 | funcionamento das creches                    | 05    | 2810000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 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    | 3.3.90.30.00 | transporte de alunos                         | 95    | 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             |
|          | 2011.2054   | 12.365    | 3.3.90.39.00 | transporte de alunos                         | 95    | 2870000 | 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    | 3.3.90.30.00 | brasil carinhoso                             | 95    | 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 | 70.000,00    | 985.660,10    | 985.660,10           | 0,00             |
|          | 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                            |       |         | 1.786.002,77 | 10.739.072,67 | 11.710.262,88        | 971.190,21       |



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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        |           |              | 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         | 415.361,41    | 415.361,41           | 0,00             |
|          | 2001.1282   | 12.361    | 4.4.90.51.00 | construcao, ampliacao e reforma de unidades de ensino fundamental | 95    | 2820000 | 0,00         | 1.015.554,95  | 1.015.554,95         | 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 | 8.869.275,72 | 14.895.345,80 | 14.895.345,80        | 0,00             |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 05    | 2000001 | 0,00         | 276,50        | 276,50               | 0,00             |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 91    | 2200000 | 951.919,15   | 3.951.919,16  | 3.951.919,16         | 0,00             |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | 2.658.721,61 | 5.342.542,28  | 6.834.357,54         | 1.491.815,26     |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 91    | 2200000 | 0,00         | 0,00          | 163.911,90           | 163.911,90       |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | 417.660,40   | 461.396,50    | 461.896,50           | 500,00           |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | 39.463,16    | 39.463,16     | 39.463,16            | 0,00             |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | 37.870,30    | 42.543,34     | 42.543,34            | 0,00             |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.08.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | 0,00         | 6.522,98      | 6.522,98             | 0,00             |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 1100000 | 0,00         | 24.957,00     | 24.957,00            | 0,00             |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | 21.306,72    | 69.660,16     | 122.095,17           | 52.435,01        |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 05    | 2820000 | 0,00         | 314.965,40    | 316.965,40           | 2.000,00         |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 05    | 3120003 | 0,00         | 0,00          | 11.312,70            | 11.312,70        |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 95    | 2820000 | 0,00         | 345.815,40    | 377.318,55           | 31.503,15        |
|          | 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             |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | -611.032,37  | 5.815.784,03  | 6.154.862,29         | 339.078,26       |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 05    | 2820000 | 756.213,78   | 915.471,89    | 1.208.039,85         | 292.567,96       |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 95    | 2820000 | 1.231.223,78 | 3.557.666,41  | 5.030.072,35         | 1.472.405,94     |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.48.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 1100000 | 15.245,60    | 420.248,49    | 420.248,49           | 0,00             |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.48.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 91    | 1100000 | 0,00         | 26.578,01     | 26.578,01            | 0,00             |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 2200000 | 2.928,94     | 38.313,84     | 41.242,78            | 2.928,94         |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 05    | 2820000 | 0,00         | 0,00          | 175.036,35           | 175.036,35       |
|          | 2001.2041   | 12.361    | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01    | 1100000 | 0,00         | 3.448,00      | 3.448,00             | 0,00             |
|          | 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         | 5.478,00      | 26.778,00            | 21.300,00        |
|          | 2001.2046   | 12.361    | 3.3.90.30.00 | transporte alunos ensino fundamental -pnate                       | 05    | 2880000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 2001.2046   | 12.361    | 3.3.90.30.00 | transporte alunos ensino fundamental -pnate                       | 95    | 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    | 3.3.90.08.00 | fornecimento da alimentacao escolar                               | 01    | 1100000 | 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         | 540,00        | 540,00               | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 10

| 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                  |       |         |               |                |                      |                  |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 2430000 | 0,00          | 243,80         | 243,80               | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 2820000 | 0,00          | 48.406,12      | 48.406,12            | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 2850000 | 0,00          | 211.797,88     | 211.797,88           | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 95    | 2430000 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 95    | 2850000 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 01    | 3120007 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 01    | 3120017 | 0,00          | 65.031,90      | 65.031,90            | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 3120003 | 1.510.959,04  | 2.802.502,02   | 2.802.502,02         | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 3120004 | 0,00          | 1.858,71       | 1.858,71             | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 3120005 | 0,00          | 346.187,50     | 346.187,50           | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 95    | 3120004 | 0,00          | 999,51         | 999,51               | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.32.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 95    | 3120005 | 0,00          | 227.237,28     | 227.237,28           | 0,00             |
|          | 2006.2075   | 12.306    | 3.3.90.39.00 | fornecimento da alimentacao escolar | 05    | 2820000 | 0,00          | 934.285,42     | 934.285,42           | 0,00             |
|          | 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             |
|          | 2006.2656   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                | 95    | 2430000 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00             |
|          | 2006.2656   | 12.306    | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar                | 95    | 2850000 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | ENSINO FUNDAMENTAL                  |       |         | 15.901.755,83 | 42.348.402,85  | 46.405.198,32        | 4.056.795,47     |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DA EDUCACAO              |       |         | 17.975.268,81 | 123.369.910,43 | 128.397.896,11       | 5.027.985,68     |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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                                 |       |         |              |               |                      |                  |
| 07.01.00 |             |           |              | 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 | 115.664,28   | 824.583,71    | 824.583,71           | 0,00             |
|          | 1009.2039   | 10.301    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos             | 91    | 3100000 | 0,00         | 200.000,01    | 200.000,01           | 0,00             |
|          | 1009.2039   | 10.301    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos             | 01    | 3100000 | 0,00         | 2.020,00      | 2.020,00             | 0,00             |
|          | 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         | 561,60        | 561,60               | 0,00             |
|          | 1009.2595   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | manut. dos sistemas de inform. e servicos           | 95    | 3000026 | 0,00         | 37.178,40     | 42.788,40            | 5.610,00         |
|          |             |           | TOTAL        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO                     |       |         | 115.664,28   | 1.064.343,72  | 1.069.953,72         | 5.610,00         |
| 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 | 258.193,81   | 2.946.088,28  | 2.946.088,28         | 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 | 1.290.399,12 | 10.423.291,86 | 10.423.291,86        | 0,00             |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.1.90.11.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3010004 | 0,00         | 1.675.000,00  | 1.675.000,00         | 0,00             |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.1.90.11.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 91    | 1100000 | 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 | 91    | 3100000 | 528.003,42   | 2.607.557,50  | 2.607.557,50         | 0,00             |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.1.90.13.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 325.635,68   | 3.570.762,06  | 3.570.762,06         | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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    | 3.1.90.13.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 91    | 3100000 | 304.557,46 | 304.557,46   | 637.531,91           | 332.974,45       |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.1.90.16.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 283.189,69 | 2.083.450,11 | 2.083.700,11         | 250,00           |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.1.90.16.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3010004 | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00            | 0,00             |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.1.90.94.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 10.789,95  | 164.400,87   | 164.400,87           | 0,00             |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 1100000 | 0,00       | 18.850,50    | 20.365,18            | 1.514,68         |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 0,00       | 50.996,68    | 53.715,06            | 2.718,38         |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3000044 | 0,00       | 243.488,00   | 291.315,20           | 47.827,20        |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3120000 | 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 | 05    | 3010004 | 25.254,95  | 146.812,38   | 270.454,92           | 123.642,54       |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 3120000 | 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 | 05    | 8000005 | 9.466,90   | 570.831,50   | 586.522,50           | 15.691,00        |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 92    | 3000044 | 7.100,40   | 185.798,16   | 200.972,07           | 15.173,91        |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.32.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 93.023,72  | 219.695,76   | 278.481,76           | 58.786,00        |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.36.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 01    | 3100000 | 19.038,66  | 244.188,82   | 266.177,74           | 21.988,92        |
|          | 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 | 122.026,55 | 3.104.360,38 | 3.339.060,02         | 234.699,64       |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3000044 | 24.750,00  | 142.528,34   | 260.679,90           | 118.151,56       |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 02    | 3120000 | 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 | 24.128,00  | 357.111,33   | 381.597,33           | 24.486,00        |
|          | 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 | 05    | 3120000 | 63.280,49  | 490.221,13   | 948.252,13           | 458.031,00       |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 05    | 8000005 | 0,00       | 12.050,00    | 27.938,87            | 15.888,87        |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude | 91    | 3100000 | 0,00       | 471.842,48   | 471.842,48           | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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   |       |         |            |              |                      |                  |
| 07.02.00 |             |           |              | ATENCAO BASICA  |       |         |            |              |                      |                  |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude                 | 92    | 3010003 | 0,00       | 0,00         | 98.156,07            | 98.156,07        |
|          | 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 | 14.292,75  | 377.124,00   | 377.124,00           | 0,00             |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.48.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude                 | 91    | 1100000 | 0,00       | 27.345,01    | 27.345,01            | 0,00             |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.92.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude                 | 01    | 3100000 | 0,00       | 20.071,00    | 20.071,00            | 0,00             |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.93.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude                 | 01    | 3100000 | 0,00       | 255.402,36   | 255.402,36           | 0,00             |
|          | 1010.2001   | 10.301    | 3.3.90.93.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de saude                 | 05    | 3010004 | 0,00       | 49.468,20    | 49.468,20            | 0,00             |
|          | 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             |
|          | 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 | 296.004,37 | 4.077.603,86 | 4.077.603,86         | 0,00             |
|          | 1010.2002   | 10.301    | 3.1.90.11.00 | atendimento bucal   | 91    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 1010.2002   | 10.301    | 3.1.90.11.00 | atendimento bucal   | 91    | 3100000 | 221.660,23 | 821.660,24   | 821.660,24           | 0,00             |
|          | 1010.2002   | 10.301    | 3.1.90.13.00 | atendimento bucal   | 01    | 3100000 | 103.826,06 | 1.116.505,96 | 1.116.505,96         | 0,00             |
|          | 1010.2002   | 10.301    | 3.1.90.13.00 | atendimento bucal   | 91    | 3100000 | 99.382,57  | 99.382,57    | 201.482,85           | 102.100,28       |
|          | 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 | 819,26     | 13.021,33    | 22.672,20            | 9.650,87         |
|          | 1010.2002   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | atendimento bucal   | 02    | 3000044 | 0,00       | 35.942,50    | 35.942,50            | 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   | 05    | 3000022 | 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       | 2.320,00     | 2.320,00             | 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 portadora de deficiencia | 01    | 3100000 | 0,00       | 117.254,25   | 117.254,25           | 0,00             |
|          | 1010.2321   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | saude da familia  | 01    | 3100000 | 829.385,45 | 5.805.698,15 | 5.805.698,15         | 0,00             |
|          | 1010.2321   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | saude da familia  | 05    | 3010004 | 177.085,29 | 2.502.779,23 | 2.502.779,23         | 0,00             |
|          | 1010.2321   | 10.301    | 3.3.90.39.00 | saude da familia  | 08    | 3100000 | 0,00       | 3.271.928,95 | 3.271.928,95         | 0,00             |
|          | 1010.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | acquisicao de equipamentos hospitalares                             | 05    | 3010001 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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  |       |         |              |               |                      |                  |
| 07.02.00 |             |           |              | ATENCAO BASICA   |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 1010.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                                 | 05    | 3020005 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 1010.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                                 | 05    | 3120000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 1010.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                                 | 95    | 3010001 | 0,00         | 83.462,00     | 83.462,00            | 0,00             |
|          | 1010.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                                 | 95    | 3010002 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 1010.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos hospitalares                                 | 95    | 3020001 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 1010.2326   | 10.301    | 4.4.90.52.00 | aquisicao 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    | 204.360,00    | 204.360,00           | 0,00             |
|          |             |           |              | TOTAL  |       |         | 5.148.324,78 | 48.965.213,21 | 50.646.944,58        | 1.681.731,37     |
| 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         | 333,79        | 333,79               | 0,00             |
|          | 1011.1001   | 10.302    | 4.4.90.93.00 | ampliacao e reforma de unidades de saude                               | 95    | 3000041 | 0,00         | 670.592,89    | 670.592,89           | 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 | 117.512,16   | 1.489.451,12  | 1.489.451,12         | 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    | 1000053 | 0,00         | 1.189.703,26  | 1.189.703,26         | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.11.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 01    | 3100000 | 2.403.748,13 | 12.198.697,16 | 12.198.697,16        | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.11.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 02    | 3120000 | 380.031,24   | 1.280.031,24  | 1.280.031,24         | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.11.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 05    | 3020005 | 64.642,03    | 2.046.774,13  | 2.046.774,13         | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.11.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 05    | 3120000 | 0,00         | 1.528.514,00  | 1.528.514,00         | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.11.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 91    | 3100000 | 0,00         | 2.079.291,22  | 2.079.291,22         | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.13.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 01    | 3100000 | 597.290,97   | 5.890.796,72  | 5.890.796,72         | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.13.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 91    | 3100000 | 489.539,77   | 489.539,77    | 1.065.586,90         | 576.047,13       |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.16.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 01    | 3100000 | 894.957,04   | 7.208.643,62  | 7.209.643,62         | 1.000,00         |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.16.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 05    | 3020005 | 0,00         | 328.967,89    | 328.967,89           | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.91.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 01    | 3100000 | 724.913,02   | 743.971,91    | 743.971,91           | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.1.90.94.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 01    | 3100000 | 53.740,03    | 228.179,89    | 228.179,89           | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.73.70.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 05    | 3120000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.08.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 01    | 3100000 | 0,00         | 23.308,88     | 23.308,88            | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 01    | 3100000 | 14.062,10    | 423.049,55    | 578.104,94           | 155.055,39       |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 01    | 3120000 | 0,00         | 135.000,00    | 135.000,00           | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 02    | 3120000 | 0,00         | 56.705,00     | 56.705,00            | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 05    | 3020005 | 0,00         | 271.785,20    | 271.785,20           | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 05    | 3120000 | 4.600,00     | 409.150,20    | 433.177,40           | 24.027,20        |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 05    | 8000003 | 0,00         | 78.345,33     | 112.481,09           | 34.135,76        |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.32.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                              | 01    | 3100000 | 4.350,70     | 146.649,87    | 241.806,05           | 95.156,18        |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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  |       |         |            |              |                      |                  |
| 07.03.00 |             |           |              | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.   |       |         |            |              |                      |                  |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.36.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                                      | 01    | 3100000 | 8.691,20   | 51.456,00    | 69.529,60            | 18.073,60        |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                                      | 01    | 1100000 | 0,00       | 1.215,74     | 1.215,74             | 0,00             |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                                      | 01    | 3100000 | 681.366,25 | 5.873.479,44 | 6.623.180,32         | 749.700,88       |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                                      | 01    | 3120000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 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                                      | 02    | 3120000 | 241.842,48 | 2.461.737,12 | 2.710.568,76         | 248.831,64       |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                                      | 05    | 3020005 | 44.832,40  | 448.153,62   | 481.175,31           | 33.021,69        |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                                      | 05    | 3120000 | 372.909,49 | 1.886.710,47 | 2.296.171,60         | 409.461,13       |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                                      | 91    | 3100000 | 0,00       | 2.258.020,83 | 2.286.992,01         | 28.971,18        |
|          | 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       | 95,51        | 17.364,50            | 17.268,99        |
|          | 1011.2012   | 10.302    | 3.3.90.93.00 | atendimento emergencial em pronto socorro                                      | 01    | 3100000 | 2.603,91   | 243.156,26   | 367.609,99           | 124.453,73       |
|          | 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  | 02    | 3080001 | 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  | 05    | 8000002 | 49.700,00  | 56.450,00    | 56.450,00            | 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       | 2.375,00     | 4.774,96             | 2.399,96         |
|          | 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                             | 01    | 3100000 | 0,00       | 0,00         | 78.569,50            | 78.569,50        |
|          | 1011.2433   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad                             | 05    | 3020007 | 0,00       | 72.067,10    | 72.076,20            | 9,10             |
|          | 1011.2433   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | equipe multidisciplinar de atencao domiciliar emad                             | 05    | 3020007 | 73.317,63  | 519.423,41   | 519.423,41           | 0,00             |
|          | 1011.2441   | 10.302    | 3.3.73.70.00 | internacao em clinica de trat. p/drogacao e/ou residencia terapeutica-condemat | 01    | 3100000 | 6.750,00   | 84.000,00    | 84.000,00            | 0,00             |
|          | 1011.2597   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                             | 01    | 3100000 | 2.278,96   | 13.916,22    | 14.056,93            | 140,71           |
|          | 1011.2597   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                             | 02    | 3000030 | 0,00       | 57.571,90    | 178.057,90           | 120.486,00       |
|          | 1011.2597   | 10.302    | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                             | 05    | 3020005 | 524,00     | 150.590,75   | 150.590,75           | 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       | 3.500,00     | 3.500,00             | 0,00             |
|          | 1011.2597   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                             | 05    | 3020005 | 25.970,00  | 262.732,20   | 306.147,20           | 43.415,00        |
|          | 1011.2597   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                             | 05    | 3020006 | 6.350,00   | 108.076,14   | 215.052,41           | 106.976,27       |
|          | 1011.2597   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                             | 08    | 3100000 | 0,00       | 15.540,00    | 15.540,00            | 0,00             |
|          | 1011.2597   | 10.302    | 3.3.90.92.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                             | 05    | 3020006 | 0,00       | 6.300,00     | 6.300,00             | 0,00             |
|          | 1011.2597   | 10.302    | 3.3.90.93.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                             | 05    | 3020005 | 0,00       | 4.960,00     | 4.960,00             | 0,00             |
|          | 1011.2597   | 10.302    | 3.3.90.93.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades                             | 92    | 3000030 | 4.531,70   | 4.531,70     | 4.531,70             | 0,00             |
|          | 1011.2625   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | organizacao social mac   | 01    | 3100000 | 500.810,85 | 3.545.185,58 | 3.743.329,49         | 198.143,91       |
|          | 1011.2625   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | organizacao social mac   | 05    | 3020005 | 0,00       | 249.999,94   | 249.999,99           | 0,05             |
|          | 1011.2625   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | organizacao social mac   | 05    | 8000003 | 0,00       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00         | 0,00             |
|          | 1011.2625   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | organizacao social mac   | 95    | 3020005 | 0,00       | 782.419,64   | 782.419,64           | 0,00             |
|          | 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       | 30.000,00    | 30.000,00            | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 16

| 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.                                     |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 1011.2632   | 10.302    | 3.3.90.39.00 | manutencao centro de atenc psicossocial caps                               | 08    | 3100000 | 0,00         | 108.771,58    | 108.771,58           | 0,00             |
|          |             |           |              | TOTAL  |       |         | 7.771.866,06 | 59.219.918,79 | 62.285.263,79        | 3.065.345,00     |
| 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 | 78.635,30    | 1.526.108,57  | 1.526.108,57         | 0,00             |
|          | 1012.2019   | 10.304    | 3.1.90.13.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                 | 01    | 3100000 | 73.141,18    | 85.406,77     | 133.794,88           | 48.388,11        |
|          | 1012.2019   | 10.304    | 3.1.90.16.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                 | 01    | 3100000 | 40.004,81    | 181.047,82    | 181.047,82           | 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 | 450,00       | 14.003,70     | 14.003,70            | 0,00             |
|          | 1012.2019   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancia                 | 01    | 3100000 | 2.474,73     | 131.817,87    | 138.583,73           | 6.765,86         |
|          | 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 | 2.762,33     | 28.480,91     | 35.656,31            | 7.175,40         |
|          | 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 | 144.671,02   | 365.180,43    | 365.180,43           | 0,00             |
|          | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.11.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 22.583,92    | 110.000,00    | 110.000,00           | 0,00             |
|          | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.11.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 91    | 1100000 | 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 | 91    | 3100000 | 62.769,12    | 544.658,30    | 544.658,30           | 0,00             |
|          | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.13.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 1.482,46     | 393.020,63    | 394.481,36           | 1.460,73         |



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 17

| 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    | 3.1.90.13.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 22.254,98  | 85.000,00    | 85.000,00            | 0,00             |
|          | 1012.2023   | 10.304    | 3.1.90.16.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 0,00       | 59.192,78    | 59.192,78            | 0,00             |
|          | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 58,56      | 659,61       | 1.311,33             | 651,72           |
|          | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00       | 24.599,40    | 24.599,40            | 0,00             |
|          | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.36.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01    | 3100000 | 3.732,46   | 41.057,77    | 41.182,25            | 124,48           |
|          | 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 | 15.457,00  | 107.849,33   | 118.753,98           | 10.904,65        |
|          | 1012.2023   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 46.212,23  | 164.354,71   | 176.273,43           | 11.918,72        |
|          | 1012.2023   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05    | 3030001 | 0,00       | 0,00         | 12.200,00            | 12.200,00        |
|          | 1012.2577   | 10.304    | 3.3.90.30.00 | dst/aids   | 05    | 3030002 | 11.241,60  | 22.047,80    | 51.041,20            | 28.993,40        |
|          | 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       | 6.400,00     | 6.564,50             | 164,50           |
|          | 1012.2577   | 10.304    | 3.3.90.39.00 | dst/aids   | 08    | 3100000 | 410,00     | 50.825,19    | 108.771,58           | 57.946,39        |
|          | 1012.2577   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | dst/aids   | 05    | 3030002 | 0,00       | 3.894,00     | 3.894,00             | 0,00             |
|          | 1012.2577   | 10.304    | 4.4.90.52.00 | dst/aids   | 95    | 3030002 | 0,00       | 25.730,00    | 25.730,00            | 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  |       |         | 528.341,70 | 3.971.335,59 | 4.158.029,55         | 186.693,96       |
| 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 | 58.378,90  | 514.132,75   | 533.516,51           | 19.383,76        |
|          | 1013.2652   | 10.303    | 3.3.90.30.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude             | 02    | 3000033 | 0,00       | 58.599,84    | 58.599,84            | 0,00             |
|          | 1013.2652   | 10.303    | 3.3.90.30.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude             | 02    | 3000057 | 0,00       | 54.900,00    | 54.900,00            | 0,00             |
|          | 1013.2652   | 10.303    | 3.3.90.30.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude             | 02    | 3120000 | 12.440,00  | 312.814,40   | 318.094,40           | 5.280,00         |
|          | 1013.2652   | 10.303    | 3.3.90.30.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude             | 05    | 3040001 | 248,00     | 344.613,75   | 408.847,25           | 64.233,50        |
|          | 1013.2652   | 10.303    | 3.3.90.30.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude             | 05    | 3120000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 1013.2652   | 10.303    | 3.3.90.32.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad es de saude             | 01    | 3100000 | 43.590,84  | 44.997,17    | 178.239,72           | 133.242,55       |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 18

| 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   |       |         |               |                |                      |                  |
| 07.05.00 |             |           |              | ASSISTENCIA FARMACEUTICA  |       |         |               |                |                      |                  |
|          | 1013.2652   | 10.303    | 3.3.90.92.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad<br>es de saude | 01    | 3100000 | 0,00          | 14.980,00      | 14.980,00            | 0,00             |
|          | 1013.2652   | 10.303    | 3.3.90.93.00 | atendimento em assistencia farmaceutica nas unidad<br>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<br>es de saude | 92    | 3000057 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA  |       |         | 114.657,74    | 1.345.037,91   | 1.567.177,72         | 222.139,81       |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DA SAUDE   |       |         | 13.678.854,56 | 114.565.849,22 | 119.727.369,36       | 5.161.520,14     |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 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     |       |         |            |              |                      |                  |
| 09.01.00 |             |           |              | 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    | 5000014 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 5000016 | 4.091,00   | 6.072,50     | 16.376,44            | 10.303,94        |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes          | 91    | 5100000 | 0,00       | 40.032,50    | 46.330,20            | 6.297,70         |
|          | 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       | 225.160,00   | 225.160,00           | 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         | 2.292,14             | 2.292,14         |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 3120001 | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00            | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 5000004 | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00            | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 5000014 | 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 | 12.100,00  | 56.847,40    | 81.261,00            | 24.413,60        |
|          | 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    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes          | 91    | 5100000 | 16.199,93  | 62.149,55    | 62.149,55            | 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 | 5.760,00   | 89.670,00    | 89.670,00            | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 4.4.90.52.00 | atendimento a familias carentes          | 95    | 5000016 | 0,00       | 6.400,00     | 6.400,00             | 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 | 13.966,26  | 95.982,75    | 95.982,75            | 0,00             |
|          | 4012.2157   | 08.122    | 3.1.90.11.00 | manutencao do conselho tutelar           | 91    | 5100000 | 15.859,70  | 120.166,70   | 120.166,70           | 0,00             |
|          | 4012.2157   | 08.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao do conselho tutelar           | 01    | 5100000 | 5.916,85   | 29.545,65    | 29.545,65            | 0,00             |
|          | 4012.2157   | 08.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao do conselho tutelar           | 91    | 5100000 | 1.228,89   | 1.228,89     | 4.111,44             | 2.882,55         |
|          | 4012.2157   | 08.122    | 3.1.90.16.00 | manutencao do conselho tutelar           | 01    | 5100000 | 1.750,00   | 1.750,00     | 1.750,00             | 0,00             |
|          | 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    | 1000053 | 0,00       | 495.233,37   | 495.233,37           | 0,00             |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 660.823,16 | 4.477.678,72 | 4.477.678,72         | 0,00             |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 91    | 5100000 | 73.197,92  | 999.064,11   | 999.064,11           | 0,00             |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 116.956,95 | 1.263.990,70 | 1.263.990,70         | 0,00             |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 91    | 5100000 | 108.076,72 | 108.076,72   | 234.399,18           | 126.322,46       |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 86.127,24  | 534.285,20   | 534.535,20           | 250,00           |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 91    | 5100000 | 0,00       | 57.352,04    | 57.352,04            | 0,00             |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 1000053 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 0,00       | 62.108,05    | 62.108,05            | 0,00             |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 390,40     | 26.892,99    | 31.627,00            | 4.734,01         |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 03    | 5000003 | 5.906,03   | 5.906,03     | 5.906,03             | 0,00             |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 91    | 5100000 | 0,00       | 960,00       | 5.595,00             | 4.635,00         |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 93    | 5000003 | 11.875,00  | 18.050,75    | 18.050,75            | 0,00             |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 8.346,10   | 91.807,10    | 98.403,32            | 6.596,22         |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 01    | 5100000 | 54.220,68  | 694.203,16   | 750.193,22           | 55.990,06        |
|          | 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         | 0,00                 | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 20

| 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 |       |         |              |              |                      |                  |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 93    | 5000003 | 0,00         | 13.800,00    | 13.800,00            | 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 | 7.371,08     | 130.759,90   | 130.759,90           | 0,00             |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 91    | 5100000 | 1.204,57     | 150.550,60   | 150.550,60           | 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         | 6.657,75     | 6.657,75             | 0,00             |
|          | 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             |
|          | 4012.2152   | 08.244    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos  | 05    | 8000007 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL |       |         | 1.211.368,48 | 9.974.383,13 | 10.231.100,81        | 256.717,68       |
| 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 | 19.200,00    | 256.800,00   | 309.600,00           | 52.800,00        |
|          | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | atendimento ao adolescente               | 02    | 5000020 | 50.000,00    | 300.000,00   | 300.000,00           | 0,00             |
|          | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | atendimento ao adolescente               | 05    | 5000046 | 0,00         | 132.000,00   | 292.000,00           | 160.000,00       |
|          | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | atendimento ao adolescente               | 05    | 5000061 | 75.000,00    | 637.500,00   | 712.500,00           | 75.000,00        |
|          | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | atendimento ao adolescente               | 08    | 5100000 | 0,00         | 138.771,58   | 138.771,58           | 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    | 180.000,00   | 180.000,00           | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes          | 02    | 5000020 | 0,00         | 87.311,81    | 87.311,81            | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 3120002 | 23.968,80    | 53.168,45    | 59.968,45            | 6.800,00         |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 3120010 | 0,00         | 0,00         | 49.458,01            | 49.458,01        |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 5000035 | 5.245,70     | 41.114,35    | 41.114,35            | 0,00             |
|          | 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         | 40.483,79    | 40.483,79            | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes          | 95    | 5000035 | 0,00         | 10.849,50    | 10.849,50            | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes          | 95    | 5000043 | 0,00         | 5.004,60     | 5.004,60             | 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    | 3.3.90.32.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 3120010 | 0,00         | 278.110,00   | 290.994,00           | 12.884,00        |
|          | 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 | 8.108,26     | 70.613,17    | 73.456,21            | 2.843,04         |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes          | 02    | 5000020 | 0,00         | 79.868,80    | 79.868,80            | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 3120002 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 3120010 | 5.200,00     | 185.200,00   | 191.602,00           | 6.402,00         |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 5000035 | 10.500,00    | 114.840,74   | 118.840,74           | 4.000,00         |
|          | 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         | 28.728,55    | 28.728,55            | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes          | 95    | 5000035 | 0,00         | 25.071,50    | 25.071,50            | 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             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.93.00 | atendimento a familias carentes          | 05    | 5000035 | 0,00         | 21.257,50    | 21.257,50            | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 21

| 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   |       |         |            |              |                      |                  |
|          |             |           | TOTAL        | PROTECAO SOCIAL BASICA                 |       |         | 212.222,76 | 2.686.694,34 | 3.056.881,39         | 370.187,05       |
| 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 | 68.000,00  | 816.000,00   | 816.000,00           | 0,00             |
|          | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | atendimento ao adolescente             | 02    | 5000060 | 5.000,00   | 60.000,00    | 60.000,00            | 0,00             |
|          | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | atendimento ao adolescente             | 05    | 3120015 | 10.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00            | 0,00             |
|          | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | atendimento ao adolescente             | 05    | 5000068 | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00            | 0,00             |
|          | 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       | 32.148,45    | 32.148,45            | 0,00             |
|          | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento ao adolescente             | 05    | 5000061 | 0,00       | 0,00         | 8.386,50             | 8.386,50         |
|          | 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    | 3120016 | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00            | 0,00             |
|          | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento ao adolescente             | 02    | 5000059 | 0,00       | 21.035,73    | 27.525,73            | 6.490,00         |
|          | 4001.2290   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento ao adolescente             | 95    | 5000061 | 0,00       | 6.200,00     | 12.347,20            | 6.147,20         |
|          | 4002        |           |              | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE        |       |         |            |              |                      |                  |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes        | 05    | 3120009 | 0,00       | 124.544,20   | 130.809,00           | 6.264,80         |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes        | 05    | 3120011 | 0,00       | 17.780,00    | 36.665,00            | 18.885,00        |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes        | 05    | 3120012 | 0,00       | 0,00         | 7.945,60             | 7.945,60         |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes        | 05    | 3120015 | 0,00       | 20.000,75    | 20.000,75            | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes        | 05    | 5000068 | 16.750,70  | 72.021,00    | 117.972,76           | 45.951,76        |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes        | 95    | 5000068 | 0,00       | 39.583,84    | 39.583,84            | 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    | 3120009 | 60.000,00  | 79.227,00    | 79.227,00            | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes        | 05    | 3120015 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes        | 05    | 5000068 | 12.973,00  | 58.648,98    | 95.007,08            | 36.358,10        |
|          | 4002.2129   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | atendimento a familias carentes        | 95    | 5000068 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 4004        |           |              | ATENCAO AO IDOSO                       |       |         |            |              |                      |                  |
|          | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | subvencao social -convenios            | 01    | 5100000 | 43.700,00  | 524.400,00   | 524.400,00           | 0,00             |
|          | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | subvencao social -convenios            | 02    | 3120014 | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00             | 0,00             |
|          | 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    | 3120015 | 6.000,00   | 30.000,00    | 30.000,00            | 0,00             |
|          | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | subvencao social -convenios            | 05    | 5000068 | 0,00       | 43.200,00    | 43.200,00            | 0,00             |
|          | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | subvencao social -convenios            | 08    | 5100000 | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00            | 0,00             |
|          | 4004.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | subvencao social -convenios            | 92    | 5000060 | 0,00       | 17.156,23    | 17.156,23            | 0,00             |
|          | 4005        |           |              | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA     |       |         |            |              |                      |                  |
|          | 4005.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | subvencao social -convenios            | 01    | 5100000 | 21.072,77  | 250.282,95   | 252.873,24           | 2.590,29         |
|          | 4005.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | subvencao social -convenios            | 02    | 5000059 | 8.000,00   | 96.000,00    | 96.000,00            | 0,00             |
|          | 4005.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | subvencao social -convenios            | 05    | 5000030 | 870,00     | 12.900,00    | 12.900,00            | 0,00             |
|          | 4005.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | subvencao social -convenios            | 08    | 5100000 | 0,00       | 123.157,37   | 123.157,37           | 0,00             |
|          | 4005.2308   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | subvencao social -convenios            | 95    | 5000070 | 0,00       | 200.000,00   | 200.000,00           | 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  | 504.000,00   | 504.000,00           | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 22

| 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             |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 4011.2127   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | atendimento em albergue              | 02    | 3120014 | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00            | 0,00             |
|          | 4011.2127   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | atendimento em albergue              | 05    | 3120013 | 0,00         | 492.000,00    | 492.000,00           | 0,00             |
|          | 4011.2127   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | atendimento em albergue              | 05    | 3120015 | 23.940,00    | 59.850,00     | 59.850,00            | 0,00             |
|          | 4011.2127   | 08.244    | 3.3.50.43.00 | atendimento em albergue              | 05    | 5000068 | 0,00         | 107.910,00    | 107.910,00           | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL             |       |         | 370.306,47   | 4.004.046,50  | 4.143.065,75         | 139.019,25       |
| 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         | 2.469,44      | 2.649,44             | 180,00           |
|          | 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         | 2.469,44      | 2.649,44             | 180,00           |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL |       |         | 1.793.897,71 | 16.667.593,41 | 17.433.697,39        | 766.103,98       |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 23

| 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<br>es | 01    | 1100000 | 928.905,36 | 6.590.772,66 | 7.743.216,57         | 1.152.443,91     |
|          | 5001.2645   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos solidos domiciliar<br>es | 05    | 1000015 | 746.149,95 | 1.237.328,40 | 1.821.000,00         | 583.671,60       |
|          | 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 | 2.630,00   | 78.208,70    | 166.354,15           | 88.145,45        |
|          | 5002.2173   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas                             | 01    | 4300000 | 0,00       | 2.632.448,54 | 2.789.948,54         | 157.500,00       |
|          | 5002.2173   | 15.452    | 3.3.90.48.00 | conservacao de vias publicas                             | 01    | 1100000 | 0,00       | 49.541,20    | 49.541,20            | 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         | 5.200,00             | 5.200,00         |
|          | 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 | 367.142,65 | 4.229.569,18 | 4.514.316,12         | 284.746,94       |
|          | 5012.2170   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | manutencao da iluminacao publica                         | 01    | 1100000 | 17.100,00  | 52.790,95    | 215.905,09           | 163.114,14       |
|          | 5012.2170   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | manutencao da iluminacao publica                         | 01    | 4300000 | 0,00       | 0,00         | 87.000,00            | 87.000,00        |
|          | 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 | 10.217,53  | 84.718,68    | 84.718,68            | 0,00             |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 01    | 1100000 | 26.736,15  | 205.822,96   | 205.822,96           | 0,00             |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 91    | 1100000 | 4.504,48   | 4.504,48     | 4.504,48             | 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 | 419.640,06 | 2.844.203,65 | 2.844.203,65         | 0,00             |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 91    | 1100000 | 60.167,71  | 660.167,72   | 660.167,72           | 0,00             |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 01    | 1100000 | 111.236,47 | 748.885,71   | 748.885,71           | 0,00             |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 91    | 1100000 | 12.376,10  | 12.376,10    | 75.756,62            | 63.380,52        |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 01    | 1100000 | 38.585,57  | 294.772,89   | 295.522,89           | 750,00           |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 01    | 1100000 | 45.084,36  | 45.084,36    | 45.084,36            | 0,00             |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 01    | 1100000 | 3.041,62   | 74.047,61    | 74.047,61            | 0,00             |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 01    | 1100000 | 34,16      | 56.626,52    | 71.138,03            | 14.511,51        |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 91    | 1100000 | 0,00       | 69.670,79    | 70.790,79            | 1.120,00         |
|          | 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 | 17.461,19  | 352.321,17   | 665.684,22           | 313.363,05       |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 01    | 1100000 | 60.581,86  | 1.000.245,50 | 1.110.518,57         | 110.273,07       |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 91    | 1100000 | 0,00       | 173.607,76   | 173.607,76           | 0,00             |
|          | 5013.2191   | 15.452    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos urbanos                          | 91    | 1100000 | 24.774,10  | 652.701,54   | 652.701,54           | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 24

| 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             |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 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             |
|          |             |           | TOTAL        | SERVICOS MUNICIPAIS             |       |         | 2.896.369,32 | 22.150.417,07 | 25.175.637,26        | 3.025.220,19     |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS  |       |         | 2.896.369,32 | 22.150.417,07 | 25.175.637,26        | 3.025.220,19     |



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 25

| 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         | 1.367,25             | 1.367,25         |
|          | 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 | 6.669,95   | 39.380,73    | 39.380,97            | 0,24             |
|          | 6008.2353   | 22.664    | 3.3.90.48.00 | atendimento ao trabalhador                   | 08    | 1100000 | 0,00       | 108.771,58   | 108.771,58           | 0,00             |
|          | 6008.2353   | 22.664    | 3.3.90.48.00 | atendimento ao trabalhador                   | 91    | 1100000 | 0,00       | 15.353,01    | 15.353,01            | 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 | 135.228,23 | 1.015.555,28 | 1.015.555,28         | 0,00             |
|          | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos      | 91    | 1100000 | 8.894,09   | 208.894,10   | 208.894,10           | 0,00             |
|          | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos      | 01    | 1100000 | 19.439,73  | 221.864,31   | 221.864,31           | 0,00             |
|          | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos      | 91    | 1100000 | 16.663,25  | 16.663,25    | 38.921,88            | 22.258,63        |
|          | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos      | 01    | 1100000 | 6.473,84   | 37.201,11    | 37.201,11            | 0,00             |
|          | 6009.2039   | 22.664    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos      | 01    | 1100000 | 0,00       | 15.070,59    | 15.070,59            | 0,00             |
|          | 6009.2039   | 22.664    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos      | 01    | 1100000 | 9,76       | 18.409,66    | 18.843,98            | 434,32           |
|          | 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 | 9.084,57   | 155.951,45   | 209.124,30           | 53.172,85        |
|          | 6009.2039   | 22.664    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos      | 01    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | GABINETE E DEPENDENCIAS                      |       |         | 202.463,42 | 1.853.115,07 | 1.930.348,36         | 77.233,29        |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO           |       |         | 202.463,42 | 1.853.115,07 | 1.930.348,36         | 77.233,29        |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 26

| 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       | 119.600,00   | 119.600,00           | 0,00             |
|          | 5003.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 01    | 4300000 | 425.961,09 | 1.319.860,56 | 1.405.596,01         | 85.735,45        |
|          | 5003.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 02    | 1000044 | 0,00       | 1.717,48     | 700.878,82           | 699.161,34       |
|          | 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       | 300.000,00   | 1.830.438,92         | 1.530.438,92     |
|          | 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            | 02    | 1000052 | 0,00       | 0,00         | 200.000,00           | 200.000,00       |
|          | 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       | 1.300,00     | 1.300,00             | 0,00             |
|          | 5003.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 1000015 | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00             | 0,00             |
|          | 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         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 5003.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 8000000 | 0,00       | 0,00         | 301.580,12           | 301.580,12       |
|          | 5003.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 8000006 | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 5003.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 91    | 1100000 | 0,00       | 555.828,38   | 555.828,38           | 0,00             |
|          | 5003.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 91    | 1200000 | 0,00       | 375.150,00   | 375.150,00           | 0,00             |
|          | 5003.1091   | 15.451    | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares            | 95    | 1000051 | 0,00       | 2.461.278,51 | 2.461.278,51         | 0,00             |
|          | 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       | 271.854,10   | 271.854,10           | 0,00             |
|          | 5003.1091   | 15.451    | 4.4.90.93.00 | obras viarias e servicos complementares            | 02    | 1000047 | 0,00       | 7.064,42     | 7.064,42             | 0,00             |
|          | 5003.1091   | 15.451    | 4.4.90.93.00 | obras viarias e servicos complementares            | 05    | 1000002 | 0,00       | 131.392,43   | 131.392,43           | 0,00             |
|          | 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 | 76.747,12  | 234.900,96   | 234.900,96           | 0,00             |
|          | 5005.2039   | 16.482    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 91    | 1100000 | 0,00       | 300.000,01   | 300.000,01           | 0,00             |
|          | 5005.2039   | 16.482    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 22.014,19  | 136.963,98   | 140.477,46           | 3.513,48         |
|          | 5005.2039   | 16.482    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01    | 1100000 | 0,00       | 15.544,03    | 15.544,03            | 0,00             |
|          | 5005.2129   | 16.482    | 3.3.90.48.00 | atendimento a familias carentes                    | 01    | 1100000 | 10.465,00  | 174.795,00   | 183.195,00           | 8.400,00         |
|          | 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             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 27

| 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   |       |         |              |              |                      |                  |
|          | 5006.1046   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correjos e canais                                      | 02    | 1000035 | 1.426.815,70 | 5.671.757,64 | 12.213.104,51        | 6.541.346,87     |
|          | 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             |
|          | 5006.1148   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim                                   | 02    | 1000005 | 0,00         | 0,01         | 0,01                 | 0,00             |
|          | 5006.1148   | 17.512    | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim                                   | 05    | 1000042 | 0,00         | 0,00         | 317.582,89           | 317.582,89       |
|          | 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 servicos 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 | 199.821,23   | 1.962.170,39 | 1.962.170,39         | 0,00             |
|          | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos                               | 91    | 1100000 | 132.503,58   | 432.503,59   | 432.503,59           | 0,00             |
|          | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                               | 01    | 1100000 | 85.752,74    | 521.363,12   | 523.574,88           | 2.211,76         |
|          | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                               | 91    | 1100000 | 0,00         | 0,00         | 49.814,08            | 49.814,08        |
|          | 5010.2190   | 15.122    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos                               | 01    | 1100000 | 17.816,51    | 146.614,46   | 146.614,46           | 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 | 87,84        | 11.833,90    | 12.831,94            | 998,04           |
|          | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos                               | 91    | 1100000 | 0,00         | 840,00       | 840,00               | 0,00             |
|          | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos                               | 01    | 1100000 | 5.226,12     | 54.773,22    | 63.065,34            | 8.292,12         |
|          | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos                               | 01    | 1100000 | 31.637,03    | 381.612,88   | 475.761,47           | 94.148,59        |
|          | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos                               | 02    | 1000035 | 0,00         | 168.658,00   | 168.658,00           | 0,00             |
|          | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos                               | 91    | 1100000 | 97,95        | 125.128,24   | 138.505,32           | 13.377,08        |
|          | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos                               | 01    | 1100000 | 0,00         | 18.809,32    | 18.809,32            | 0,00             |
|          | 5010.2190   | 15.122    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos                               | 91    | 1100000 | 0,00         | 1.147,01     | 1.147,01             | 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         | 17.318,65    | 17.318,65            | 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 | 38.189,25    | 431.143,98   | 431.143,98           | 0,00             |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.11.00 | servico de planejamento   | 91    | 1100000 | 12.973,76    | 300.000,01   | 300.000,01           | 0,00             |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | servico de planejamento   | 01    | 1100000 | 19.391,31    | 118.538,81   | 125.632,50           | 7.093,69         |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | servico de planejamento   | 91    | 1100000 | 0,00         | 0,00         | 2.849,77             | 2.849,77         |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.16.00 | servico de planejamento   | 01    | 1100000 | 3.750,00     | 3.750,00     | 3.750,00             | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 28

| 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                  |       |         |              |               |                      |                  |
|          | 7001.2304   | 04.122    | 3.1.90.94.00 | servico de planejamento                  | 01    | 1100000 | 0,00         | 33.966,25     | 33.966,25            | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | GABINETE E DEPENDENCIAS                  |       |         | 2.509.250,42 | 16.810.179,34 | 26.676.723,54        | 9.866.544,20     |
|          |             |           | TOTAL        | SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO |       |         | 2.509.250,42 | 16.810.179,34 | 26.676.723,54        | 9.866.544,20     |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 29

| 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    | 3.1.90.04.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 51.409,75    | 190.741,52   | 190.741,52           | 0,00             |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.1.90.04.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 91    | 1100000 | 0,00         | 81.536,26    | 81.536,26            | 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 | 534.092,02   | 3.939.989,41 | 3.939.989,41         | 0,00             |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 91    | 1100000 | 211.877,09   | 1.104.639,41 | 1.104.639,41         | 0,00             |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 139.367,84   | 1.196.962,27 | 1.196.962,27         | 0,00             |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 91    | 1100000 | 93.916,82    | 93.916,82    | 230.285,71           | 136.368,89       |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 171.936,85   | 767.678,05   | 767.928,05           | 250,00           |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 91    | 1100000 | 0,00         | 307.083,79   | 307.083,79           | 0,00             |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 167.922,37   | 167.922,37   | 167.922,37           | 0,00             |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00         | 64.724,79    | 64.724,79            | 0,00             |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 91    | 1100000 | 0,00         | 17.112,31    | 17.112,31            | 0,00             |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 126,88       | 14.768,59    | 17.382,67            | 2.614,08         |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 0,00         | 66.000,00    | 77.000,00            | 11.000,00        |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1000011 | 0,00         | 0,00         | 32.925,60            | 32.925,60        |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 54.068,71    | 717.768,80   | 799.143,45           | 81.374,65        |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 91    | 1100000 | 0,00         | 146.992,30   | 146.992,30           | 0,00             |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 01    | 1100000 | 767,09       | 30.455,44    | 30.455,44            | 0,00             |
|          | 8006.2276   | 06.122    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos    | 91    | 1100000 | 185,76       | 4.800,01     | 4.800,01             | 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    | 4.4.90.51.00 | 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         | 16.557,20            | 16.557,20        |
|          |             |           | TOTAL        | GABINETE E DEPENDENCIAS                    |       |         | 1.425.671,18 | 8.913.092,14 | 9.194.182,56         | 281.090,42       |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA             |       |         | 1.425.671,18 | 8.913.092,14 | 9.194.182,56         | 281.090,42       |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 30

| 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 | 3.169,81   | 3.169,81     | 14.674,51            | 11.504,70        |
|          | 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       | 30.225,25    | 98.715,51            | 68.490,26        |
|          | 3009.1151   | 27.812    | 4.4.90.51.00 | construcao, ampliacao e reforma de areas de lazer | 91    | 1100000 | 0,00       | 190.058,79   | 197.800,73           | 7.741,94         |
|          | 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 | 242.438,96 | 1.520.107,53 | 1.520.107,53         | 0,00             |
|          | 3009.2108   | 27.812    | 3.1.90.11.00 | funcionamento de nucleos de esportes              | 91    | 1100000 | 21.236,89  | 421.236,90   | 421.236,90           | 0,00             |
|          | 3009.2108   | 27.812    | 3.1.90.13.00 | funcionamento de nucleos de esportes              | 01    | 1100000 | 64.956,08  | 400.743,36   | 444.800,08           | 44.056,72        |
|          | 3009.2108   | 27.812    | 3.1.90.16.00 | funcionamento de nucleos de esportes              | 01    | 1100000 | 18.694,40  | 75.911,31    | 75.911,31            | 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       | 31.941,66    | 31.941,66            | 0,00             |
|          | 3009.2108   | 27.812    | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos de esportes              | 01    | 1100000 | 136,64     | 32.214,17    | 33.747,13            | 1.532,96         |
|          | 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 | 19.081,67  | 544.145,99   | 589.360,57           | 45.214,58        |
|          | 3009.2108   | 27.812    | 3.3.90.48.00 | funcionamento de nucleos de esportes              | 01    | 1100000 | 6.669,95   | 100.893,93   | 100.893,93           | 0,00             |
|          | 3009.2108   | 27.812    | 3.3.90.48.00 | funcionamento de nucleos de esportes              | 91    | 1100000 | 0,00       | 8.550,01     | 8.550,01             | 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       | 3.800,00     | 3.800,00             | 0,00             |
|          | 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 | 72.720,00  | 363.600,00   | 363.600,00           | 0,00             |
|          |             |           | TOTAL        | SERVICOS DE ESPORTES                              |       |         | 449.104,40 | 3.726.598,71 | 3.905.139,87         | 178.541,16       |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE ESPORTES                            |       |         | 449.104,40 | 3.726.598,71 | 3.905.139,87         | 178.541,16       |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 31

| 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 | 85.248,71 | 85.248,71  | 85.248,71            | 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 | 70.209,95 | 248.601,38 | 248.601,38           | 0,00             |
|          | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.11.00 | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 91    | 1100000 | 2.894,25  | 221.842,66 | 221.842,66           | 0,00             |
|          | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.13.00 | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 9.442,96  | 86.096,05  | 86.096,05            | 0,00             |
|          | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.13.00 | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 91    | 1100000 | 7.465,62  | 7.465,62   | 19.309,67            | 11.844,05        |
|          | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.16.00 | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00             | 0,00             |
|          | 6004.2216   | 23.695    | 3.1.90.94.00 | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 152,32     | 152,32               | 0,00             |
|          | 6004.2216   | 23.695    | 3.3.90.30.00 | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 14,64     | 12.740,46  | 13.733,55            | 993,09           |
|          | 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 | 2.682,10  | 165.004,33 | 170.918,36           | 5.914,03         |
|          | 6004.2216   | 23.695    | 3.3.90.48.00 | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 01    | 1100000 | 0,00      | 11.637,04  | 11.637,04            | 0,00             |
|          | 6004.2216   | 23.695    | 3.3.90.48.00 | promocao de turismo sustentavel local em municipios        | 91    | 1100000 | 0,00      | 750,01     | 750,01               | 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             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 32

| 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       |       |         |            |            |                      |                  |
|          | 6004.2659   | 23.695    | 3.3.90.39.00 | fomento turismo religioso | 01    | 1100000 | 0,00       | 13.282,00  | 13.282,00            | 0,00             |
|          | 6004.2659   | 23.695    | 3.3.90.39.00 | fomento turismo religioso | 08    | 1100000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|          |             |           |              | TOTAL                     |       |         | 179.458,23 | 854.320,58 | 873.071,75           | 18.751,17        |
|          |             |           |              | TOTAL                     |       |         | 179.458,23 | 854.320,58 | 873.071,75           | 18.751,17        |



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 33

| 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 | 58.131,03 | 296.994,62 | 296.994,62           | 0,00             |
|          | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91    | 1100000 | 834,28    | 127.308,36 | 127.308,36           | 0,00             |
|          | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 11.128,30 | 77.657,01  | 77.657,01            | 0,00             |
|          | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91    | 1100000 | 1.680,95  | 1.680,95   | 8.199,36             | 6.518,41         |
|          | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 750,00    | 750,00     | 750,00               | 0,00             |
|          | 4006.2039   | 08.244    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 0,00      | 3.241,16   | 3.241,16             | 0,00             |
|          | 4006.2039   | 08.244    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 0,00      | 2.628,09   | 2.846,96             | 218,87           |
|          | 4006.2039   | 08.244    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 2.130,56  | 21.305,60  | 25.566,72            | 4.261,12         |
|          | 4006.2039   | 08.244    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 1.579,17  | 49.517,54  | 54.590,01            | 5.072,47         |
|          | 4006.2039   | 08.244    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01    | 1100000 | 0,00      | 2.858,55   | 2.858,55             | 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                 |       |         | 76.234,29 | 583.941,88 | 600.012,75           | 16.070,87        |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DA MULHER                    |       |         | 76.234,29 | 583.941,88 | 600.012,75           | 16.070,87        |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 34

| 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       | 69.657,94    | 69.657,94            | 0,00             |
|          | 5011        |           |              | GESTAO DE FROTA  |       |         |            |              |                      |                  |
|          | 5011.2078   | 26.782    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos de transporte                          | 01    | 1100000 | 120.014,71 | 516.721,44   | 516.721,44           | 0,00             |
|          | 5011.2078   | 26.782    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos de transporte                          | 91    | 1100000 | 7.937,87   | 326.383,66   | 326.383,66           | 0,00             |
|          | 5011.2078   | 26.782    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos de transporte                          | 01    | 1100000 | 14.253,88  | 158.359,62   | 158.359,62           | 0,00             |
|          | 5011.2078   | 26.782    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos de transporte                          | 91    | 1100000 | 14.452,44  | 14.452,44    | 28.993,31            | 14.540,87        |
|          | 5011.2078   | 26.782    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos de transporte                          | 01    | 1100000 | 5.990,13   | 20.066,71    | 20.066,71            | 0,00             |
|          | 5011.2078   | 26.782    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos de transporte                          | 91    | 1100000 | 0,00       | 2.263,01     | 2.263,01             | 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 | 141,52     | 7.562,84     | 9.747,00             | 2.184,16         |
|          | 5011.2078   | 26.782    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos de transporte                          | 01    | 1100000 | 10.527,40  | 115.820,65   | 115.820,65           | 0,00             |
|          | 5011.2078   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos de transporte                          | 01    | 1100000 | 10.976,10  | 328.989,44   | 362.776,99           | 33.787,55        |
|          | 5011.2078   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos de transporte                          | 91    | 1100000 | 61.929,59  | 329.325,11   | 357.426,34           | 28.101,23        |
|          | 5011.2078   | 26.782    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos de transporte                          | 01    | 1100000 | 1.905,70   | 57.347,43    | 57.347,43            | 0,00             |
|          | 5011.2078   | 26.782    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos de transporte                          | 91    | 1100000 | 0,00       | 3.892,01     | 3.892,01             | 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                       |       |         | 248.129,34 | 1.963.356,47 | 2.041.970,28         | 78.613,81        |
| 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       | 62,40        | 62,40                | 0,00             |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.11.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                    | 01    | 1100000 | 171.251,00 | 1.158.067,15 | 1.158.067,15         | 0,00             |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.11.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                    | 91    | 1100000 | 22.258,19  | 622.258,20   | 622.258,20           | 0,00             |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.13.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                    | 01    | 1100000 | 49.628,06  | 313.454,30   | 333.089,71           | 19.635,41        |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.13.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                    | 91    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 7.468,65             | 7.468,65         |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.16.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                    | 01    | 1100000 | 17.882,94  | 90.474,45    | 90.474,45            | 0,00             |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.1.90.94.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                    | 01    | 1100000 | 0,00       | 11.867,38    | 11.867,38            | 0,00             |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.08.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                    | 01    | 1100000 | 0,00       | 2.565,22     | 2.565,22             | 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 | 0,00       | 125.703,76   | 125.705,24           | 1,48             |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                    | 01    | 4000001 | 3.657,50   | 43.725,50    | 43.725,50            | 0,00             |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                    | 01    | 1100000 | 14.464,67  | 226.443,61   | 308.509,20           | 82.065,59        |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio                    | 01    | 4000001 | 8.848,31   | 57.559,06    | 193.879,06           | 136.320,00       |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 35

| 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    | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio | 01    | 4100000 | 60.922,50  | 414.300,75   | 579.157,32           | 164.856,57       |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio | 01    | 4500000 | 97.150,00  | 871.325,00   | 1.078.003,33         | 206.678,33       |
|          | 8001.2265   | 26.782    | 3.3.90.47.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio | 01    | 4700000 | 36.139,46  | 247.097,27   | 288.769,52           | 41.672,25        |
|          | 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             |
|          | 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                    |       |         | 482.207,83 | 4.184.904,05 | 4.843.602,33         | 658.698,28       |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U    |       |         | 730.337,17 | 6.148.260,52 | 6.885.572,61         | 737.312,09       |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 36

| 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 | 77.443,13 | 274.261,09 | 274.261,09           | 0,00             |
|          | 6006.2039   | 18.541    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos                | 91    | 1100000 | 0,00      | 200.000,01 | 200.000,01           | 0,00             |
|          | 6006.2039   | 18.541    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                | 01    | 1100000 | 15.681,00 | 145.577,57 | 145.577,57           | 0,00             |
|          | 6006.2039   | 18.541    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos                | 91    | 1100000 | 10.741,03 | 10.741,03  | 24.083,86            | 13.342,83        |
|          | 6006.2039   | 18.541    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos                | 01    | 1100000 | 2.750,00  | 11.315,20  | 11.315,20            | 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 | 1.843,03  | 78.413,79  | 78.413,79            | 0,00             |
|          | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.03.00 | servico de governo                                     | 91    | 1100000 | 6.147,25  | 15.000,00  | 15.000,00            | 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 | 80.420,19 | 311.793,21 | 311.793,21           | 0,00             |
|          | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.11.00 | servico de governo                                     | 91    | 1100000 | 57,09     | 161.957,89 | 161.957,89           | 0,00             |
|          | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 11.617,49 | 86.334,59  | 86.334,59            | 0,00             |
|          | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.13.00 | servico de governo                                     | 91    | 1100000 | 3.161,58  | 3.161,58   | 10.548,41            | 7.386,83         |
|          | 7001.2305   | 04.122    | 3.1.90.16.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 1.000,00  | 2.560,51   | 2.560,51             | 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      | 26.263,25  | 26.628,13            | 364,88           |
|          | 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 | 70.763,93 | 649.637,83 | 760.889,71           | 111.251,88       |
|          | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.48.00 | servico de governo                                     | 01    | 1100000 | 952,85    | 31.205,89  | 31.205,89            | 0,00             |
|          | 7001.2305   | 04.122    | 3.3.90.48.00 | servico de governo                                     | 91    | 1100000 | 0,00      | 1.191,01   | 1.191,01             | 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 | 55.330,12 | 518.015,92 | 518.015,92           | 0,00             |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 37

| 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    | 3.1.90.11.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 91    | 1100000 | 13.487,51  | 289.922,00   | 289.922,00           | 0,00             |
|          | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.13.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 01    | 1100000 | 18.657,47  | 115.145,88   | 115.376,64           | 230,76           |
|          | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.13.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 91    | 1100000 | 0,00       | 0,00         | 9.112,85             | 9.112,85         |
|          | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.16.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 01    | 1100000 | 2.299,65   | 6.022,88     | 6.022,88             | 0,00             |
|          | 7004.2251   | 04.131    | 3.1.90.94.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 01    | 1100000 | 37.660,98  | 50.870,35    | 50.870,35            | 0,00             |
|          | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.30.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 91    | 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 | 170,82     | 56.061,12    | 57.767,05            | 1.705,93         |
|          | 7004.2251   | 04.131    | 3.3.90.39.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao de governo | 91    | 1100000 | 23.780,00  | 119.081,35   | 142.861,35           | 23.780,00        |
|          | 7004.2432   | 04.131    | 3.3.90.39.00 | publicacao de atos oficiais                            | 01    | 1100000 | 52.104,57  | 163.136,72   | 279.174,81           | 116.038,09       |
|          |             |           | TOTAL        | GABINETE E DEPENDENCIAS                                |       |         | 486.069,69 | 3.327.670,67 | 3.610.884,72         | 283.214,05       |
|          |             |           | TOTAL        | SECR GOVERNO COM SOC E DE MEIO AMBIENTE                |       |         | 486.069,69 | 3.327.670,67 | 3.610.884,72         | 283.214,05       |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 38

| 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       | 108.771,58   | 108.771,58           | 0,00             |
|          | 3002.2348   | 13.392    | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca. | 91    | 1100000 | 0,00       | 120,00       | 560,00               | 440,00           |
|          | 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    | 3.3.90.31.00 | desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca. | 05    | 3120018 | 248.400,00 | 248.400,00   | 496.600,00           | 248.200,00       |
|          | 3002.2348   | 13.392    | 3.3.90.36.00 | desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca. | 05    | 3120018 | 0,00       | 0,00         | 188.000,00           | 188.000,00       |
|          | 3002.2348   | 13.392    | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca. | 01    | 1100000 | 20.496,72  | 307.223,35   | 409.858,80           | 102.635,45       |
|          | 3002.2348   | 13.392    | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento e incentivo as artes plasticas, cenicas, musicais e de danca. | 05    | 3120018 | 0,00       | 0,00         | 35.000,00            | 35.000,00        |
|          | 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       | 329.829,86   | 329.829,86           | 0,00             |
|          | 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 | 165.543,35 | 837.981,65   | 837.981,65           | 0,00             |
|          | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 91    | 1100000 | 11.014,99  | 500.000,01   | 500.000,01           | 0,00             |
|          | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 29.914,36  | 254.396,21   | 254.396,21           | 0,00             |
|          | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 91    | 1100000 | 10.659,41  | 10.659,41    | 35.773,55            | 25.114,14        |
|          | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.16.00 | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 9.691,10   | 16.727,76    | 16.727,76            | 0,00             |
|          | 3002.2349   | 13.392    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 8.029,92   | 39.237,21    | 39.237,21            | 0,00             |
|          | 3002.2349   | 13.392    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00       | 6.423,58     | 7.768,42             | 1.344,84         |
|          | 3002.2349   | 13.392    | 3.3.90.36.00 | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00       | 38.718,79    | 38.718,79            | 0,00             |
|          | 3002.2349   | 13.392    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 0,00       | 6.344,12     | 6.344,12             | 0,00             |
|          | 3002.2349   | 13.392    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 01    | 1100000 | 952,85     | 51.612,14    | 51.612,14            | 0,00             |
|          | 3002.2349   | 13.392    | 3.3.90.48.00 | manutencao dos espacos de cultura e lazer                                     | 91    | 1100000 | 0,00       | 4.606,01     | 4.606,01             | 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         | 2.651.141,35         | 2.651.141,35     |
|          | 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        | SERVICOS DE CULTURA   |       |         | 504.702,70 | 2.761.051,68 | 6.012.927,46         | 3.251.875,78     |
|          |             |           | TOTAL        | SECRETARIA DE CULTURA   |       |         | 504.702,70 | 2.761.051,68 | 6.012.927,46         | 3.251.875,78     |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 39

| 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                 |       |       |               |                |                      |                  |
|          |             |           |           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |       |       | 46.562.045,60 | 345.191.629,70 | 374.866.634,62       | 29.675.004,92    |

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO

CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-272.494.568-90

-