

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 1

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|----------|--------------|--------------|------------|
| 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 administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.1.90.03.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 969.445,00 | 969.446,00 | 1,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 215.993,00 | 215.993,00 | 0,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 60.693,00 | 60.693,00 | 0,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.3.71.70.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 101.994,00 | 292.000,00 | 190.006,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 950,00 | 1.780,00 | 2.214,00 | 434,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 129.671,90 | 129.671,90 | 0,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 7.900,00 | 65.289,02 | 77.460,88 | 12.171,86 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 30.926,82 | 30.926,82 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.3.90.48.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.3.90.92.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 160,40 | 161,40 | 1,00 |
| | 7001.2302 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | 8.850,00 | 1.545.026,32 | 1.788.572,00 | 243.545,68 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | GABINETE E DEPENDENCIAS | | | 8.850,00 | 1.545.026,32 | 1.788.572,00 | 243.545,68 |
| 02.02.00 | | | | FUNDO DE SOLIDARIEDADE | | | | | | |
| | 4002 | | | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | | | | | | |
| | 4002.2130 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06 | 5000040 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4002.2130 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06 | 5000040 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 4002.2130 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4002.2130 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06 | 5000040 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 4002.2130 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06 | 5000040 | 0,00 | 0,00 | 4.999,98 | 4.999,98 |
| | 4002.2130 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 92 | 5000063 | 0,00 | 0,00 | 3.491,98 | 3.491,98 |
| | 4002.2130 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 92 | 5000069 | 0,00 | 0,00 | 3.518,25 | 3.518,25 |
| | 4002.2130 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4002.2130 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 02 | 5000069 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4002.2130 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06 | 5000040 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 1.015,00 |
| | 4002.2130 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atividades do fundo social de solidariedade | 06 | 5000040 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | | | 0,00 | 0,00 | 58.028,21 | 58.028,21 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | FUNDO DE SOLIDARIEDADE | | | 0,00 | 0,00 | 58.028,21 | 58.028,21 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | GABINETE DO PREFEITO | | | 8.850,00 | 1.545.026,32 | 1.846.600,21 | 301.573,89 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 2

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 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 | 0,00 | 477.438,00 | 477.438,00 | 0,00 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 346.930,00 | 346.930,00 | 0,00 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.613.448,00 | 2.613.449,00 | 1,00 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 564.335,00 | 564.335,00 | 0,00 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 22.268,00 | 22.268,00 | 0,00 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 84.303,00 | 84.303,00 | 0,00 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 191,80 | 191,80 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 3.854,00 | 189.473,55 | 203.827,65 | 14.354,10 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 14.035,60 | 58.021,87 | 43.986,27 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 39.706,52 | 725.907,08 | 759.662,15 | 33.755,07 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.422,32 | 152.837,13 | 151.414,81 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.906,70 | 1.906,70 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 8.870,40 | 8.870,40 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.3.90.92.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2234 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | 43.560,52 | 5.039.560,55 | 5.295.043,70 | 255.483,15 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | SERVICOS DE ADMINISTRACAO | | | 43.560,52 | 5.039.560,55 | 5.295.043,70 | 255.483,15 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | 43.560,52 | 5.039.560,55 | 5.295.043,70 | 255.483,15 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 3

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 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 extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.1.90.03.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.1.90.11.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.108.802,00 | 1.108.803,00 | 1,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.1.90.13.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 237.353,00 | 237.353,00 | 0,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.1.90.16.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.1.90.91.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.1.90.94.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.477,00 | 1.478,00 | 1,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1000011 | 0,00 | 2.500,00 | 3.800,00 | 1.300,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.444,68 | 2.444,68 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1000011 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 4.091,31 | 40.248,43 | 63.166,83 | 22.918,40 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1000011 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 3.565,80 | 186.272,35 | 236.820,98 | 50.548,63 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.3.90.46.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 44.188,94 | 44.188,94 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.3.90.48.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 952,85 | 1.905,70 | 13.339,90 | 11.434,20 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.3.90.49.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.696,00 | 8.870,40 | 5.174,40 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.3.90.91.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 17.748,11 | 2.919.829,66 | 3.124.554,78 | 204.725,12 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 3.3.90.93.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 4.4.90.51.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| | 7003.2263 | 03.122 | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial. | 91 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,01 | 30.000,01 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 4

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-------|-----------|--------------|--------------|------------|
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 26.358,07 | 4.512.084,14 | 4.892.026,51 | 379.942,37 |
| | | | | ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 26.358,07 | 4.512.084,14 | 4.892.026,51 | 379.942,37 |
| | | | | SERVICOS JURIDICOS | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 26.358,07 | 4.512.084,14 | 4.892.026,51 | 379.942,37 |
| | | | | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO | | | | | | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 5

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 05.00.00 | | | | SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | | |
| 05.01.00 | | | | SERVICOS FAZENDARIOS | | | | | | |
| | 7001 | | | ADMINSTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 376.080,00 | 376.080,00 | 0,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.1.90.03.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 277.008,00 | 277.008,00 | 0,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | -60.000,00 | 2.615.268,00 | 2.615.269,00 | 1,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 579.097,00 | 579.097,00 | 0,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.063,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 60.000,00 | 76.725,00 | 76.725,00 | 0,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | servicos finaceiros | 01 | 1000001 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | servicos finaceiros | 01 | 1000011 | 0,00 | 6.910,00 | 20.000,00 | 13.090,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 13.516,26 | 27.529,66 | 33.408,56 | 5.878,90 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 104.816,35 | 104.816,35 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 14.035,60 | 79.140,06 | 65.104,46 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | servicos finaceiros | 01 | 1000011 | 0,00 | 0,00 | 155.646,00 | 155.646,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 67.002,32 | 1.401.689,41 | 2.171.417,98 | 769.728,57 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.133,48 | 129.549,09 | 127.415,61 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.47.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.516.000,00 | 3.516.003,00 | 3,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.48.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 952,85 | 1.905,70 | 13.949,89 | 12.044,19 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 13.305,60 | 13.305,60 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.91.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 127.761,44 | 127.761,44 | 0,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | servicos finaceiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| | 7001.2303 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | servicos finaceiros | 91 | 1100000 | 0,00 | 2.635,00 | 30.000,87 | 27.365,87 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINSTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 81.471,43 | 9.026.841,29 | 10.341.043,83 | 1.314.202,54 |
| | 9002 | | | SERVICOS DA DIVIDA | | | | | | |
| | 9002.0006 | 28.843 | 3.2.90.21.00 | servicos da divida interna geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 116.121,23 | 116.121,23 | 0,00 |
| | 9002.0006 | 28.843 | 4.6.90.71.00 | servicos da divida interna geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 200.609,28 | 200.609,28 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | SERVICOS DA DIVIDA | | | 0,00 | 316.730,51 | 316.730,51 | 0,00 |
| | 9999 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| | 9999.9999 | 99.999 | 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 3.005.804,08 | 3.005.804,08 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 0,00 | 0,00 | 3.005.804,08 | 3.005.804,08 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | SERVICOS FAZENDARIOS | | | 81.471,43 | 9.343.571,80 | 13.663.578,42 | 4.320.006,62 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DA FAZENDA | | | 81.471,43 | 9.343.571,80 | 13.663.578,42 | 4.320.006,62 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 6

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 215.407,00 | 215.407,00 | 0,00 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | fundeb | 02 | 2610000 | -256.000,00 | 57.464.931,99 | 57.464.932,99 | 1,00 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | fundeb | 02 | 2620000 | 100.000,00 | 7.054.493,00 | 7.054.494,00 | 1,00 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | fundeb | 92 | 2642021 | 1.787.861,14 | 1.787.861,14 | 1.787.861,15 | 0,01 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | fundeb | 02 | 2610000 | 0,00 | 4.168.157,00 | 4.168.157,00 | 0,00 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | fundeb | 02 | 2620000 | 0,00 | 915.992,00 | 915.992,00 | 0,00 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | fundeb | 02 | 2610000 | 0,00 | 163.529,00 | 163.529,00 | 0,00 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | fundeb | 02 | 2620000 | 0,00 | 43.421,00 | 43.421,00 | 0,00 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | fundeb | 02 | 2610000 | 156.000,00 | 470.198,00 | 470.198,00 | 0,00 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | fundeb | 02 | 2620000 | 0,00 | 125.869,00 | 125.869,00 | 0,00 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | fundeb | 02 | 2620000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | fundeb | 02 | 2620000 | 0,00 | 2.840.712,37 | 6.428.000,00 | 3.587.287,63 |
| | 2001.2626 | 12.361 | 4.4.90.52.00 | fundeb | 02 | 2620000 | 0,00 | 0,00 | 3.082.000,00 | 3.082.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | 1.787.861,14 | 75.250.571,50 | 81.919.861,14 | 6.669.289,64 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | EDUCACAO BASICA | | | 1.787.861,14 | 75.250.571,50 | 81.919.861,14 | 6.669.289,64 |
| 06.02.00 | | | | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| | 2002 | | | EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.1283 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | construcao e ampliacao das unidades de educacao infantil | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | 2002.1283 | 12.365 | 4.4.90.61.00 | construcao e ampliacao das unidades de educacao infantil | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre-escola | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 819,00 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre-escola | 01 | 2100000 | 0,00 | 113.262,12 | 138.544,02 | 25.281,90 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre-escola | 05 | 2810000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 3.3.90.32.00 | funcionamento da pre-escola | 05 | 3120000 | 0,00 | 121.833,60 | 121.833,60 | 0,00 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | funcionamento da pre-escola | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da pre-escola | 01 | 2100000 | 0,00 | 408.934,43 | 2.093.533,98 | 1.684.599,55 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da pre-escola | 05 | 2000001 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da pre-escola | 05 | 2810000 | 0,00 | 40.333,10 | 358.166,40 | 317.833,30 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 3.3.90.46.00 | funcionamento da pre-escola | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 1.701.106,00 | 1.701.106,00 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 3.3.90.91.00 | funcionamento da pre-escola | 01 | 2100000 | 0,00 | 310.500,44 | 310.500,44 | 0,00 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 3.3.90.93.00 | funcionamento da pre-escola | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | funcionamento da pre-escola | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento da pre-escola | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 2002.2050 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento da pre-escola | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2002.2051 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento das creches | 01 | 2100000 | 462,75 | 60.308,30 | 74.755,10 | 14.446,80 |
| | 2002.2051 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento das creches | 05 | 2910000 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 |
| | 2002.2051 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | funcionamento das creches | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 9.311,25 | 9.311,25 |
| | 2002.2051 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento das creches | 01 | 2100000 | 0,00 | 261.929,96 | 1.350.933,65 | 1.089.003,69 |
| | 2002.2051 | 12.365 | 3.3.90.91.00 | funcionamento das creches | 01 | 2100000 | 0,00 | 310.500,44 | 310.500,44 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 7

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------|--------------|---------------|--------------|
| 06.00.00 | | | | SECRETARIA DA EDUCACAO | | | | | | |
| 06.02.00 | | | | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| | 2002 | | | EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.2051 | 12.365 | 3.3.90.93.00 | funcionamento das creches | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2002.2051 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | funcionamento das creches | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2002.2051 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento das creches | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2002.2051 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento das creches | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2002.2054 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | transporte de alunos | 05 | 2870000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 2002.2054 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | transporte de alunos | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 2002.2457 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | brasil carinhoso | 05 | 2940000 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 2002.2457 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | brasil carinhoso | 05 | 2940000 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 2002.2550 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | termo de fomento - subvencao reino da garotada | 01 | 2100000 | 0,00 | 1.065.350,00 | 1.065.350,00 | 0,00 |
| | 2002.2604 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | unidades de creches subvencionadas | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 2002.2671 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | reforma e manutencao de unidades escolares educa- cao infantil. | 01 | 2100000 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 462,75 | 2.692.952,39 | 8.328.801,88 | 5.635.849,49 |
| | 2003 | | | ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.50.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 18.029,00 | 18.029,00 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.50.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 2830000 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 01 | 1100000 | 0,00 | 338.945,47 | 1.000.000,00 | 661.054,53 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 2420000 | 0,00 | 6.022,36 | 14.000,00 | 7.977,64 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 2800000 | 0,00 | 1.409.001,44 | 1.437.622,99 | 28.621,55 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 2830000 | 0,00 | 104.088,28 | 150.000,00 | 45.911,72 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 2840000 | 0,00 | 171.467,32 | 209.000,00 | 37.532,68 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 95 | 3120003 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.32.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 95 | 3120003 | 0,00 | 249.943,94 | 289.500,00 | 39.556,06 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 2810000 | 0,00 | 410.375,28 | 1.472.377,00 | 1.062.001,72 |
| | 2003.2656 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar | 05 | 2420000 | 0,00 | 2.959,60 | 6.000,00 | 3.040,40 |
| | 2003.2656 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar | 05 | 2830000 | 0,00 | 40.551,20 | 81.000,00 | 40.448,80 |
| | 2003.2656 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar | 05 | 2840000 | 0,00 | 40.551,20 | 90.000,00 | 49.448,80 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 2.773.906,09 | 4.816.529,00 | 2.042.622,91 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 462,75 | 5.466.858,48 | 13.145.330,88 | 7.678.472,40 |
| 06.03.00 | | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 2001 | | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2001.1282 | 12.361 | 4.4.90.51.00 | construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental. | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2001.1282 | 12.361 | 4.4.90.51.00 | construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental. | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 2001.1282 | 12.361 | 4.4.90.93.00 | construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental. | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 8

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 06.00.00 | | | | SECRETARIA DA EDUCACAO | | | | | | |
| 06.03.00 | | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 2001 | | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.1.90.01.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.1.90.03.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 7.481.147,00 | 7.481.148,00 | 1,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 2.565.540,00 | 2.565.540,00 | 0,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.08.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 12.643,36 | 51.972,47 | 91.701,47 | 39.729,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.32.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 3120000 | 0,00 | 298.966,40 | 298.966,40 | 0,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 134.878,80 | 134.878,80 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 0,00 | 262,92 | 8.000,00 | 7.737,08 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 4.241.320,76 | 5.214.898,61 | 973.577,85 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 118.666,46 | 801.033,60 | 682.367,14 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.46.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 159.543,52 | 2.965.586,47 | 2.806.042,95 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.48.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.49.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 31.046,40 | 31.046,40 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 318.124,05 | 346.347,12 | 28.223,07 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 113.271,13 | 113.271,13 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 6.076,26 | 6.076,26 | 80.000,00 | 73.923,74 |
| | 2001.2041 | 12.361 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 2001.2046 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte de alunos-pnate | 05 | 2880000 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 2001.2670 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | reforma e manutencao de unidades escolares ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | 18.719,62 | 20.141.619,84 | 26.309.019,00 | 6.167.399,16 |
| | 2003 | | | ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.50.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.50.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.08.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 01 | 1100000 | 0,00 | 456.710,97 | 760.271,00 | 303.560,03 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 2430000 | 0,00 | 648,70 | 800,00 | 151,30 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 2820000 | 0,00 | 1.959.996,24 | 1.959.999,99 | 3,75 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 0,00 | 365.260,16 | 552.000,00 | 186.739,84 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 95 | 3120003 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.32.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 3120003 | 0,00 | 35.180,21 | 40.000,00 | 4.819,79 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.32.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 95 | 3120003 | 0,00 | 675.477,74 | 675.500,00 | 22,26 |
| | 2003.2075 | 12.306 | 3.3.90.39.00 | fornecimento de alimentacao escolar | 05 | 2820000 | 0,00 | 957.541,38 | 3.000.000,00 | 2.042.458,62 |
| | 2003.2656 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar | 05 | 2430000 | 0,00 | 148,95 | 300,00 | 151,05 |
| | 2003.2656 | 12.306 | 3.3.90.30.00 | agricultura familiar | 05 | 2850000 | 0,00 | 118.619,33 | 223.000,00 | 104.380,67 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 9

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------------|-------|-------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 4.569.583,68 | 7.217.272,00 | 2.647.688,32 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 18.719,62 | 24.711.203,52 | 33.526.291,00 | 8.815.087,48 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 1.807.043,51 | 105.428.633,50 | 128.591.483,02 | 23.162.849,52 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 10

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|--------|---------------|---------------|------------|
| 07.00.00 | | | | SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | |
| 07.01.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO | | | | | | |
| | 1001 | | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |
| | 1001.2591 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 3100000 | 0,00 | 939.219,00 | 1.739.219,00 | 800.000,00 |
| | 1001.2591 | 10.301 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 3100000 | 0,00 | 6.285,00 | 16.285,00 | 10.000,00 |
| | 1001.2591 | 10.301 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 3100000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 1001.2592 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | manutencao da ouvidoria do sus | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 288,84 | 288,84 |
| | 1001.2592 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | manutencao da ouvidoria do sus | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 144,42 | 144,42 |
| | 1001.2592 | 10.301 | 3.3.90.46.00 | manutencao da ouvidoria do sus | 01 | 3100000 | 355,58 | 1.066,74 | 1.066,74 | 0,00 |
| | 1001.2592 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | manutencao da ouvidoria do sus | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 1001.2593 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1001.2593 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1001.2593 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1001.2594 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | qualificacao e capacitacao dos profissionais da rede municipal de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1001.2594 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | qualificacao e capacitacao dos profissionais da rede municipal de saude | 05 | 3050001 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 1001.2595 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos sistemas de informatizacao e servicos | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 355,58 | 956.570,74 | 1.783.506,00 | 826.935,26 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO | | | 355,58 | 956.570,74 | 1.783.506,00 | 826.935,26 |
| 07.02.00 | | | | ATENCAO BASICA | | | | | | |
| | 1002 | | | ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | |
| | 1002.1001 | 10.301 | 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidades de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.1002 | 10.301 | 4.4.90.51.00 | construcao de unidades de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.1002 | 10.301 | 4.4.90.61.00 | construcao de unidades de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.1.90.01.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.1.90.03.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.1.90.04.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 163.152,99 | 163.153,99 | 1,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 12.383.290,00 | 12.383.291,00 | 1,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05 | 3010004 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.401.000,00 | 1.000,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.1.90.13.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 3.723.542,00 | 3.723.542,00 | 0,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.1.90.16.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 500.000,00 | 1.376.111,01 | 876.111,01 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 11

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|--------------|------------|
| 07.00.00 | | | | SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | |
| 07.02.00 | | | | ATENCAO BASICA | | | | | | |
| | 1002 | | | ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.1.90.16.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05 | 3010004 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.1.90.94.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 417.798,00 | 417.798,00 | 0,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 14.196,00 | 37.585,00 | 72.759,06 | 35.174,06 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 02 | 3000044 | 310,00 | 12.190,00 | 14.363,96 | 2.173,96 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 02 | 3120000 | 0,00 | 0,00 | 33.177,43 | 33.177,43 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05 | 3010004 | 21.824,00 | 75.055,00 | 99.999,98 | 24.944,98 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05 | 3120000 | 0,00 | 0,00 | 43.632,01 | 43.632,01 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 08 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 29.241,09 | 29.241,09 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92 | 3010007 | 0,00 | 0,00 | 52.805,31 | 52.805,31 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92 | 3080002 | 0,00 | 0,00 | 226,11 | 226,11 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92 | 3080003 | 0,00 | 0,00 | 145.047,36 | 145.047,36 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92 | 3120000 | 0,00 | 0,00 | 33.780,45 | 33.780,45 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 95 | 3120000 | 238.462,00 | 238.462,00 | 238.772,15 | 310,15 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 95 | 8000004 | 0,00 | 0,00 | 58.978,14 | 58.978,14 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.32.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 25.170,12 | 172.041,74 | 896.599,99 | 724.558,25 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.36.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 156.463,92 | 195.000,72 | 38.536,80 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.36.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05 | 3010004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 939.145,43 | 985.145,59 | 46.000,16 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 02 | 3000044 | 0,00 | 432.000,00 | 437.636,00 | 5.636,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05 | 3010004 | 0,00 | 1.502.574,70 | 1.539.000,00 | 36.425,30 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92 | 3010007 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 12

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 07.00.00 | | | | SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | |
| 07.02.00 | | | | ATENCAO BASICA | | | | | | |
| | 1002 | | | ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 92 | 3080003 | 0,00 | 0,00 | 319.490,12 | 319.490,12 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.46.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 2.844,64 | 427.400,00 | 424.555,36 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 1100000 | 25.780,47 | 51.764,48 | 323.273,21 | 271.508,73 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.49.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 8.870,40 | 8.870,40 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.92.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 3.3.90.93.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05 | 3000053 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.2001 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude | 05 | 3010004 | 7.577,02 | 7.577,02 | 50.000,00 | 42.422,98 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | saude bucal | 01 | 3100000 | 0,00 | 4.366.264,00 | 4.366.264,00 | 0,00 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.1.90.13.00 | saude bucal | 01 | 3100000 | 0,00 | 1.182.582,00 | 1.182.582,00 | 0,00 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.1.90.16.00 | saude bucal | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.1.90.94.00 | saude bucal | 01 | 3100000 | 0,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 0,00 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | saude bucal | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | saude bucal | 02 | 3000044 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | saude bucal | 05 | 3010004 | 0,00 | 7.419,21 | 130.999,99 | 123.580,78 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | saude bucal | 08 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 29.241,00 | 29.241,00 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | saude bucal | 95 | 3120000 | 0,00 | 0,00 | 24.579,47 | 24.579,47 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.3.90.36.00 | saude bucal | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.3.90.36.00 | saude bucal | 05 | 3010004 | 0,00 | 34.764,80 | 125.153,28 | 90.388,48 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | saude bucal | 01 | 3100000 | 0,00 | 99.999,76 | 100.000,00 | 0,24 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | saude bucal | 02 | 3000044 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | saude bucal | 05 | 3010004 | 0,00 | 0,00 | 44.846,72 | 44.846,72 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | saude bucal | 08 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | saude bucal | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.2002 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | saude bucal | 05 | 3010004 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 1002.2031 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | orientacao e monitoramento alimentar e nutricional | 05 | 3010005 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 1002.2031 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | orientacao e monitoramento alimentar e nutricional | 05 | 3010005 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 1002.2146 | 10.301 | 3.3.50.39.00 | subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia | 01 | 3100000 | 106.765,90 | 128.119,00 | 129.000,00 | 881,00 |
| | 1002.2321 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | saude da familia | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.2321 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | saude da familia | 05 | 3010004 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1002.2326 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | quisicao de equipamentos hospitalares | 05 | 3020005 | 0,00 | 0,00 | 34.195,97 | 34.195,97 |
| | 1002.2326 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | quisicao de equipamentos hospitalares | 08 | 3100000 | 17.336,00 | 17.336,00 | 43.609,76 | 26.273,76 |
| | 1002.2326 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | quisicao de equipamentos hospitalares | 95 | 3020005 | 0,00 | 0,00 | 1.935.397,74 | 1.935.397,74 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 13

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 07.00.00 | | | | SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | |
| 07.02.00 | | | | ATENCAO BASICA | | | | | | |
| | 1002 | | | ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | |
| | 1002.2326 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | quisicao de equipamentos hospitalares | 95 | 3120000 | 153.627,08 | 153.627,08 | 153.644,65 | 17,57 |
| | 1002.2326 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | quisicao de equipamentos hospitalares | 95 | 8000000 | 0,00 | 0,00 | 61.127,48 | 61.127,48 |
| | 1002.2440 | 10.301 | 3.3.73.70.00 | rateio pela participacao de consorcio publico | 01 | 3100000 | 0,00 | 223.017,98 | 223.018,22 | 0,24 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 611.048,59 | 28.541.626,75 | 34.328.779,44 | 5.787.152,69 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 611.048,59 | 28.541.626,75 | 34.328.779,44 | 5.787.152,69 |
| 07.03.00 | | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. | | | | | | |
| | 1003 | | | MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | |
| | 1003.1001 | 10.302 | 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidades de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.1002 | 10.302 | 4.4.90.51.00 | construcao de unidades de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.1002 | 10.302 | 4.4.90.61.00 | construcao de unidades de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.1.90.01.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.1.90.03.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.1.90.04.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.001,00 | 1,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 15.824.750,00 | 16.825.500,00 | 1.000.750,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | atendimento em pronto socorro | 05 | 3020005 | 0,00 | 143.156,00 | 143.157,00 | 1,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.1.90.13.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 5.604.185,00 | 5.604.185,00 | 0,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.1.90.16.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 810.800,00 | 810.800,00 | 0,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.1.90.91.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.1.90.94.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 870.359,00 | 870.359,00 | 0,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.08.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 361.678,46 | 398.749,31 | 37.070,85 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | atendimento em pronto socorro | 05 | 3020005 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | atendimento em pronto socorro | 92 | 3120000 | 0,00 | 0,00 | 12.957,33 | 12.957,33 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | atendimento em pronto socorro | 95 | 3120000 | 0,00 | 0,00 | 106.181,03 | 106.181,03 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | atendimento em pronto socorro | 95 | 8000003 | 206.041,00 | 206.041,00 | 213.729,03 | 7.688,03 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 28.902,60 | 28.902,60 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 1100000 | 420,91 | 3.105,37 | 5.993,78 | 2.888,41 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 2.976,89 | 2.670.983,29 | 2.913.603,06 | 242.619,77 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | atendimento em pronto socorro | 05 | 3020005 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.46.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 813.099,44 | 813.099,44 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.49.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 6.652,80 | 6.652,80 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.92.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | atendimento em pronto socorro | 02 | 3080000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | atendimento em pronto socorro | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| | 1003.2012 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | atendimento em pronto socorro | 92 | 3080002 | 0,00 | 0,00 | 300.000,01 | 300.000,01 |
| | 1003.2326 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | quisicao de equipamentos hospitalares | 05 | 3000052 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 99,99 |
| | 1003.2326 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | quisicao de equipamentos hospitalares | 05 | 3020005 | 0,00 | 0,00 | 399.792,01 | 399.792,01 |
| | 1003.2326 | 10.302 | 4.4.90.93.00 | quisicao de equipamentos hospitalares | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2326 | 10.302 | 4.4.90.93.00 | quisicao de equipamentos hospitalares | 05 | 3020005 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 14

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 07.00.00 | | | | SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | |
| 07.03.00 | | | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. | | | | | | |
| | 1003 | | | MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | |
| | 1003.2433 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emas | 05 | 3020007 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 1003.2433 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emas | 05 | 3020007 | 62.981,60 | 62.981,60 | 300.000,00 | 237.018,40 |
| | 1003.2441 | 10.302 | 3.3.73.70.00 | rateio pela participacao de consorcio-intern.clini ca de trat.drog. e resid. terapeutica | 01 | 3100000 | 0,00 | 81.000,00 | 85.000,00 | 4.000,00 |
| | 1003.2597 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2597 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades | 02 | 3000030 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2597 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades | 05 | 3020005 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2597 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades | 08 | 3100000 | 0,00 | 15.734,90 | 15.734,90 | 0,00 |
| | 1003.2597 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2597 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades | 05 | 3020005 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2597 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades | 08 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 13.506,19 | 13.506,19 |
| | 1003.2597 | 10.302 | 3.3.90.91.00 | atendimento medico e terapeutico em especialidades | 01 | 3100000 | 0,00 | 1.769.526,25 | 1.777.420,60 | 7.894,35 |
| | 1003.2625 | 10.302 | 3.3.50.39.00 | organizacao social | 01 | 3100000 | 0,00 | 7.499.999,99 | 7.499.999,99 | 0,00 |
| | 1003.2625 | 10.302 | 3.3.50.39.00 | organizacao social | 05 | 3020005 | 0,00 | 633.526,74 | 633.526,75 | 0,01 |
| | 1003.2625 | 10.302 | 3.3.50.39.00 | organizacao social | 91 | 3100000 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| | 1003.2625 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | organizacao social | 05 | 3020005 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1003.2632 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | manutencao centro de atencao psicossocial-caps | 08 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 85.723,27 | 85.723,27 |
| | 1003.2632 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | manutencao centro de atencao psicossocial-caps | 05 | 3020005 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | 272.420,40 | 47.857.827,60 | 53.065.695,06 | 5.207.867,46 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. | | | 272.420,40 | 47.857.827,60 | 53.065.695,06 | 5.207.867,46 |
| 07.04.00 | | | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004 | | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.1.90.01.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.1.90.03.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.1.90.11.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 01 | 3100000 | 0,00 | 815.052,00 | 815.053,00 | 1,00 |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.1.90.13.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 01 | 3100000 | 0,00 | 16.444,00 | 16.444,00 | 0,00 |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.1.90.16.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 01 | 3100000 | 0,00 | 63.008,00 | 63.008,00 | 0,00 |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.1.90.94.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 01 | 3100000 | 0,00 | 128.637,00 | 128.637,00 | 0,00 |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.3.90.30.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 05 | 3030001 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.3.90.39.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 01 | 3100000 | 0,00 | 3.333,00 | 7.622,00 | 4.289,00 |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.3.90.39.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 01 | 3200000 | 0,00 | 0,00 | 10.801,00 | 10.801,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 15

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 07.00.00 | | | | SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | |
| 07.04.00 | | | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004 | | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.3.90.39.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 05 | 3030001 | 0,00 | 6.839,20 | 35.000,00 | 28.160,80 |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.3.90.46.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 1004.2019 | 10.304 | 3.3.90.93.00 | controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.1.90.01.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.1.90.03.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.1.90.11.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01 | 3100000 | 0,00 | 1.038.000,00 | 1.038.001,00 | 1,00 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.1.90.11.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05 | 3030001 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.1.90.13.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01 | 3100000 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.1.90.13.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05 | 3030001 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.1.90.16.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01 | 3100000 | 0,00 | 1.245,00 | 10.000,99 | 8.755,99 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05 | 3030001 | 0,00 | 0,00 | 67.801,32 | 67.801,32 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.3.90.30.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 92 | 3120000 | 0,00 | 0,00 | 21.506,06 | 21.506,06 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.3.90.36.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01 | 3100000 | 0,00 | 44.790,36 | 44.999,00 | 208,64 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.3.90.36.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05 | 3030001 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 01 | 3100000 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05 | 3030001 | 0,00 | 129.699,62 | 156.198,68 | 26.499,06 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 3.3.90.39.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 92 | 3120000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 4.4.90.52.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 02 | 3000020 | 0,00 | 0,00 | 100.000,01 | 100.000,01 |
| | 1004.2023 | 10.304 | 4.4.90.52.00 | prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis | 05 | 3030001 | 0,00 | 0,00 | 24.999,99 | 24.999,99 |
| | 1004.2577 | 10.304 | 3.3.90.30.00 | dst e aids | 05 | 3030002 | 19.497,90 | 19.497,90 | 58.726,00 | 39.228,10 |
| | 1004.2577 | 10.304 | 3.3.90.39.00 | dst e aids | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 25.274,00 | 25.274,00 |
| | 1004.2577 | 10.304 | 3.3.90.39.00 | dst e aids | 05 | 3030002 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 1004.2577 | 10.304 | 4.4.90.52.00 | dst e aids | 05 | 3030002 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 16

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 07.00.00 | | | | SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | |
| 07.04.00 | | | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004 | | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2633 | 10.304 | 3.3.50.39.00 | centro de controle de zoonoses-ccz | 08 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 21.747,03 | 21.747,03 |
| | 1004.2633 | 10.304 | 3.3.90.30.00 | centro de controle de zoonoses-ccz | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 1004.2633 | 10.304 | 3.3.90.30.00 | centro de controle de zoonoses-ccz | 08 | 3100000 | 439,80 | 439,80 | 76.836,78 | 76.396,98 |
| | 1004.2633 | 10.304 | 3.3.90.39.00 | centro de controle de zoonoses-ccz | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 1004.2633 | 10.304 | 3.3.90.91.00 | centro de controle de zoonoses-ccz | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 19.406,57 | 19.406,57 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 19.937,70 | 2.925.985,88 | 3.584.068,43 | 658.082,55 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 19.937,70 | 2.925.985,88 | 3.584.068,43 | 658.082,55 |
| 07.05.00 | | | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1005 | | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1005.2652 | 10.303 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude | 01 | 3100000 | 76.509,30 | 384.134,30 | 500.000,00 | 115.865,70 |
| | 1005.2652 | 10.303 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude | 02 | 3000033 | 0,00 | 57.999,89 | 58.000,00 | 0,11 |
| | 1005.2652 | 10.303 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude | 05 | 3040001 | 67.728,00 | 299.604,80 | 452.190,00 | 152.585,20 |
| | 1005.2652 | 10.303 | 3.3.90.30.00 | atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude | 08 | 3100000 | 24.240,00 | 200.740,11 | 201.205,45 | 465,34 |
| | 1005.2652 | 10.303 | 3.3.90.92.00 | atendimentos em assistencia farmaceutica nas unida- des de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 19.810,00 | 19.810,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 168.477,30 | 942.479,10 | 1.231.205,45 | 288.726,35 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 168.477,30 | 942.479,10 | 1.231.205,45 | 288.726,35 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 1.072.239,57 | 81.224.490,07 | 93.993.254,38 | 12.768.764,31 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 17

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|------------|--------------|--------------|------------|
| 08.00.00 | | | | SECRET.DE GOVERNO COMUN.SOC.E SERV.URBAN | | | | | | |
| 08.01.00 | | | | SERVICOS DE GOVERNO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | 7001 | | | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.1.90.03.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 0,00 | 89.636,00 | 89.636,00 | 0,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 315.000,00 | 623.000,00 | 623.178,00 | 178,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 0,00 | 73.015,00 | 73.015,00 | 0,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | -90.000,00 | 24.693,00 | 114.693,00 | 90.000,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 48.171,00 | 48.171,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 362.150,00 | 553.749,99 | 553.749,99 | 0,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 19.050,00 | 19.050,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.3.90.48.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 11.088,00 | 11.088,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 3.3.90.92.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2305 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | servicos de governo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | 587.150,00 | 1.364.093,99 | 1.532.874,99 | 168.781,00 |
| | 7004 | | | COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | |
| | 7004.2251 | 04.131 | 3.1.90.01.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7004.2251 | 04.131 | 3.1.90.03.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7004.2251 | 04.131 | 3.1.90.11.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01 | 1100000 | 0,00 | 798.024,00 | 798.025,00 | 1,00 |
| | 7004.2251 | 04.131 | 3.1.90.13.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01 | 1100000 | 0,00 | 90.801,00 | 90.801,00 | 0,00 |
| | 7004.2251 | 04.131 | 3.1.90.16.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| | 7004.2251 | 04.131 | 3.1.90.94.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01 | 1100000 | 0,00 | 59.047,00 | 59.047,00 | 0,00 |
| | 7004.2251 | 04.131 | 3.3.90.39.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01 | 1100000 | 0,00 | 14.328,12 | 27.711,00 | 13.382,88 |
| | 7004.2251 | 04.131 | 4.4.90.52.00 | coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 7004.2432 | 04.131 | 3.3.90.39.00 | publicacao de atos oficiais | 01 | 1100000 | 11.100,00 | 297.028,88 | 404.000,00 | 106.971,12 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | 11.100,00 | 1.260.804,00 | 1.431.161,00 | 170.357,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | SERVICOS DE GOVERNO E DEPENDENCIAS | | | 598.250,00 | 2.624.897,99 | 2.964.035,99 | 339.138,00 |
| 08.02.00 | | | | SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5001 | | | POA + LIMPA | | | | | | |
| | 5001.1312 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | aquisicao de bens e equipamentos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 18

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 08.00.00 | | | | SECRET.DE GOVERNO COMUN.SOC.E SERV.URBAN | | | | | | |
| 08.02.00 | | | | SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5001 | | | POA + LIMPA | | | | | | |
| | 5001.1312 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | aquisicao de bens e equipamentos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 5001.2173 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | 5001.2173 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.089.583,59 | 1.322.129,00 | 232.545,41 |
| | 5001.2173 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01 | 4300000 | 0,00 | 929.496,00 | 929.496,00 | 0,00 |
| | 5001.2173 | 15.452 | 3.3.90.46.00 | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.422,32 | 231.822,32 | 230.400,00 |
| | 5001.2173 | 15.452 | 3.3.90.48.00 | limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes. | 01 | 1100000 | 53.065,22 | 108.587,57 | 758.577,68 | 649.990,11 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.912.668,00 | 2.912.669,00 | 1,00 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 649.535,00 | 649.535,00 | 0,00 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 128.948,00 | 128.948,00 | 0,00 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 54.711,00 | 54.711,00 | 0,00 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 2.461,30 | 2.461,30 | 2.500,01 | 38,71 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1000011 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 14.598,05 | 38.413,25 | 212.293,24 | 173.879,99 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1000011 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 542.115,00 | 546.586,75 | 4.471,75 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5001.2191 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | POA + LIMPA | | | 70.124,57 | 6.689.941,03 | 8.258.071,00 | 1.568.129,97 |
| | 5002 | | | POA + LUZ | | | | | | |
| | 5002.2170 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao e instalacao de iluminacao publica | 01 | 1000030 | 0,00 | 5.146.400,00 | 5.146.400,00 | 0,00 |
| | 5002.2170 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao e instalacao de iluminacao publica | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.641.058,22 | 3.673.000,00 | 31.941,78 |
| | 5002.2170 | 15.452 | 3.3.90.92.00 | manutencao e instalacao de iluminacao publica | 01 | 1000030 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5002.2170 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | manutencao e instalacao de iluminacao publica | 01 | 1000030 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5002.2170 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | manutencao e instalacao de iluminacao publica | 01 | 1000030 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | POA + LUZ | | | 0,00 | 8.787.458,22 | 8.821.402,00 | 33.943,78 |
| | 5003 | | | COLETANDO | | | | | | |
| | 5003.2672 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | manutencao do catatreco | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 5003.2672 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao do catatreco | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 5003.2673 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos de construcao civil-rcc e residuos volumosos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 19

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 08.00.00 | | | | SECRET.DE GOVERNO COMUN.SOC.E SERV.URBAN | | | | | | |
| 08.02.00 | | | | SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | 5004 | | | SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| | 5004.1163 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | ampliacao do cemiterio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5004.1163 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | ampliacao do cemiterio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5004.2646 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco | 01 | 1100000 | 499.950,51 | 499.950,51 | 500.000,00 | 49,49 |
| | 5004.2646 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco | 05 | 1000015 | 226.799,98 | 226.799,98 | 226.800,00 | 0,02 |
| | 5004.2674 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | manutencao de guias, sarjetas e calcadas | 01 | 1100000 | 0,00 | 21.044,04 | 27.500,00 | 6.455,96 |
| | 5004.2674 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao de guias, sarjetas e calcadas | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 5004.2675 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | servicos administrativos funerario e cemiterio | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.490,00 | 18.555,00 | 3.065,00 |
| | 5004.2675 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | servicos administrativos funerario e cemiterio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 726.750,49 | 763.284,53 | 888.857,00 | 125.572,47 |
| | 5007 | | | SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | |
| | 5007.2645 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos domesticos | 01 | 1000011 | 0,00 | 930.154,00 | 930.154,00 | 0,00 |
| | 5007.2645 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos domesticos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.348.233,48 | 6.600.000,00 | 5.251.766,52 |
| | 5007.2645 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos domesticos | 05 | 1000015 | 0,00 | 2.069.846,00 | 2.069.846,00 | 0,00 |
| | 5007.2645 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao de residuos domesticos | 95 | 1000015 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,01 | 0,01 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 5.248.233,48 | 10.500.000,01 | 5.251.766,53 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 796.875,06 | 21.488.917,26 | 28.798.330,01 | 7.309.412,75 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 1.395.125,06 | 24.113.815,25 | 31.762.366,00 | 7.648.550,75 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 20

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 09.00.00 | | | | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL | | | | | | |
| 09.01.00 | | | | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4003 | | | ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE | | | | | | |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000004 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000016 | 0,00 | 938,44 | 92.470,08 | 91.531,64 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento as familias carentes | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 241.840,00 | 241.840,00 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000004 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000016 | 0,00 | 23.929,92 | 23.929,92 | 0,00 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1.693,00 | 1.693,00 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 02 | 5000071 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000004 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000016 | 0,00 | 0,00 | 74.999,99 | 74.999,99 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 95 | 5000016 | 0,00 | 0,00 | 139.600,75 | 139.600,75 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000004 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000016 | 0,00 | 0,00 | 99.999,99 | 99.999,99 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento as familias carentes | 95 | 5000016 | 0,00 | 0,00 | 98.399,46 | 98.399,46 |
| | 4003.2442 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | cras itinerante | 05 | 5000035 | 7.226,84 | 7.226,84 | 15.000,00 | 7.773,16 |
| | 4003.2442 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | cras itinerante | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE | | | 7.226,84 | 32.095,20 | 823.034,19 | 790.938,99 |
| | 4007 | | | GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 5.183.942,00 | 5.183.943,00 | 1,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 1.154.995,00 | 1.154.995,00 | 0,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 39.161,00 | 39.161,00 | 0,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 33.589,00 | 41.896,00 | 8.307,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 44.745,75 | 91.840,87 | 181.828,72 | 89.987,85 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 328.535,33 | 332.347,75 | 3.812,42 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 03 | 5000072 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1.687,58 | 1.687,58 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.47.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 6.509,38 | 13.179,33 | 81.668,60 | 68.489,27 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 17.740,80 | 17.740,80 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 97.132,51 | 97.132,51 | 0,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.92.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 20.603,27 | 20.603,27 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos | 02 | 5000052 | 0,00 | 0,00 | 799,99 | 799,99 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos | 92 | 3120014 | 0,00 | 324,82 | 324,83 | 0,01 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4007.2152 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4007.2157 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 | 5100000 | 0,00 | 170.064,00 | 170.064,00 | 0,00 |
| | 4007.2157 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 | 5100000 | 0,00 | 31.705,00 | 31.705,00 | 0,00 |
| | 4007.2157 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 | 5100000 | 0,00 | 14.436,00 | 14.436,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 21

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 09.00.00 | | | | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL | | | | | | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 51.255,13 | 7.236.904,86 | 7.448.341,05 | 211.436,19 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 58.481,97 | 7.269.000,06 | 8.271.375,24 | 1.002.375,18 |
| 09.02.00 | | | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4001 | | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 01 | 5100000 | 0,00 | 208.802,80 | 262.240,00 | 53.437,20 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 02 | 5000013 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 02 | 5000020 | 0,00 | 125.000,00 | 299.999,99 | 174.999,99 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 05 | 5000046 | 0,00 | 36.000,00 | 120.000,00 | 84.000,00 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 05 | 5000061 | 0,00 | 375.000,00 | 900.000,00 | 525.000,00 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 08 | 5100000 | 0,00 | 33.544,68 | 164.116,24 | 130.571,56 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 92 | 5000013 | 0,00 | 0,00 | 142.264,60 | 142.264,60 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 92 | 5000020 | 0,00 | 0,00 | 26.282,89 | 26.282,89 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 95 | 5000054 | 0,00 | 0,00 | 50.000,01 | 50.000,01 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 05 | 5000061 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 0,00 | 778.347,48 | 1.966.404,71 | 1.188.057,23 |
| | 4003 | | | ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE | | | | | | |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento as familias carentes | 01 | 5100000 | 0,00 | 136.754,36 | 145.000,00 | 8.245,64 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes | 02 | 5000013 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes | 02 | 5000020 | 24.307,70 | 36.795,10 | 117.999,99 | 81.204,89 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000035 | 27.033,00 | 27.033,00 | 91.604,60 | 64.571,60 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000053 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes | 92 | 5000013 | 0,00 | 0,00 | 65.000,01 | 65.000,01 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes | 92 | 5000020 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes | 92 | 5000071 | 0,00 | 0,00 | 42.066,57 | 42.066,57 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes | 95 | 5000053 | 0,00 | 0,00 | 36,99 | 36,99 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento as familias carentes | 95 | 5000054 | 0,00 | 0,00 | 62.089,84 | 62.089,84 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes | 02 | 5000013 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes | 02 | 5000020 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000035 | 0,00 | 18.395,40 | 18.395,40 | 0,00 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento as familias carentes | 92 | 5000013 | 0,00 | 0,00 | 14.000,01 | 14.000,01 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 02 | 5000013 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 02 | 5000020 | 2.380,00 | 12.036,21 | 34.632,00 | 22.595,79 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000035 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 05 | 5000043 | 0,00 | 0,00 | 2.201,99 | 2.201,99 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 92 | 5000013 | 0,00 | 0,00 | 14.000,01 | 14.000,01 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 92 | 5000071 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento as familias carentes | 95 | 5000043 | 0,00 | 0,00 | 103,36 | 103,36 |
| | 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento as familias carentes | 92 | 5000020 | 0,00 | 5.447,74 | 5.447,74 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 22

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-----------|-------------|--------------|-----------|--|-------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 09.00.00 | | | | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 53.720,70 | 236.461,81 | 691.582,47 | 455.120,66 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 53.720,70 | 1.014.809,29 | 2.657.987,18 | 1.643.177,89 |
| 09.03.00 | | | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | |
| 4001 | | | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | atendimento a crianca e ao adolescente | 01 | 5100000 | 0,00 | 614.999,97 | 671.990,00 | 56.990,03 |
| 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | atendimento a crianca e ao adolescente | 02 | 5000060 | 0,00 | 60.000,03 | 60.649,99 | 649,96 |
| 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | atendimento a crianca e ao adolescente | 05 | 5000068 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | atendimento a crianca e ao adolescente | 95 | 5000056 | 0,00 | 0,00 | 3.445,62 | 3.445,62 |
| 4001.2290 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | | atendimento a crianca e ao adolescente | 02 | 5000059 | 15.819,48 | 15.819,48 | 50.199,99 | 34.380,51 |
| 4001.2290 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | | atendimento a crianca e ao adolescente | 92 | 5000059 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 4001.2290 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | | atendimento a crianca e ao adolescente | 02 | 5000059 | 0,00 | 0,00 | 1.419,00 | 1.419,00 |
| 4001.2290 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | | atendimento a crianca e ao adolescente | 02 | 5000059 | 4.650,00 | 4.650,00 | 19.000,00 | 14.350,00 |
| 4001.2290 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | | atendimento a crianca e ao adolescente | 92 | 5000059 | 0,00 | 363,94 | 363,94 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 20.469,48 | 767.833,42 | 879.068,55 | 111.235,13 |
| 4003 | | | | ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE | | | | | | |
| 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | | atendimento as familias carentes | 05 | 5000068 | 8.341,12 | 11.833,47 | 41.999,98 | 30.166,51 |
| 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | | atendimento as familias carentes | 92 | 5000059 | 0,00 | 0,00 | 20.868,54 | 20.868,54 |
| 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | | atendimento as familias carentes | 92 | 5000060 | 0,00 | 0,00 | 711,94 | 711,94 |
| 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | | atendimento as familias carentes | 05 | 5000068 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | | atendimento as familias carentes | 05 | 5000068 | 0,00 | 0,00 | 59.999,99 | 59.999,99 |
| 4003.2129 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | | atendimento as familias carentes | 95 | 5000057 | 0,00 | 0,00 | 19.982,70 | 19.982,70 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 8.341,12 | 11.833,47 | 155.563,15 | 143.729,68 |
| 4004 | | | | ATENCAO AO IDOSO | | | | | | |
| 4004.2308 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | termos de parcerias e convenios | 01 | 5100000 | 0,00 | 429.523,60 | 430.237,00 | 713,40 |
| 4004.2308 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | termos de parcerias e convenios | 05 | 5000068 | 0,00 | 41.992,00 | 42.000,00 | 8,00 |
| 4004.2308 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | termos de parcerias e convenios | 08 | 5100000 | 0,00 | 134.938,95 | 134.938,95 | 0,00 |
| 4004.2443 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | fundo municipal do direito dos idosos | 03 | 5000003 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4004.2443 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | | fundo municipal do direito dos idosos | 03 | 5000003 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4004.2443 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | | fundo municipal do direito dos idosos | 08 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 29.241,09 | 29.241,09 |
| 4004.2443 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | | fundo municipal do direito dos idosos | 03 | 5000003 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 799,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 606.454,55 | 637.717,04 | 31.262,49 |
| 4005 | | | | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | |
| 4005.2309 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | termo de parcerias - atendimento ao deficiente | 01 | 5100000 | 35.571,96 | 189.810,80 | 190.000,00 | 189,20 |
| 4005.2309 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | termo de parcerias - atendimento ao deficiente | 02 | 5000059 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 4005.2309 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | termo de parcerias - atendimento ao deficiente | 05 | 5000030 | 0,00 | 7.195,00 | 7.200,00 | 5,00 |
| 4005.2309 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | | termo de parcerias - atendimento ao deficiente | 08 | 5100000 | 0,00 | 37.595,68 | 37.595,68 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 23

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 09.00.00 | | | | SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL | | | | | | |
| 09.03.00 | | | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 35.571,96 | 330.601,48 | 330.795,68 | 194,20 |
| | 4006 | | | POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE | | | | | | |
| | 4006.2127 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento/albergue | 01 | 5100000 | 0,00 | 330.000,00 | 339.397,72 | 9.397,72 |
| | 4006.2127 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento/albergue | 05 | 5000068 | 0,00 | 82.500,00 | 90.000,00 | 7.500,00 |
| | 4006.2127 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento/albergue | 08 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 38.482,18 | 38.482,18 |
| | 4006.2127 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento/albergue | 92 | 3120014 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 412.500,00 | 467.879,91 | 55.379,91 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 64.382,56 | 2.129.222,92 | 2.471.024,33 | 341.801,41 |
| 09.04.00 | | | | FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | | | | |
| | 4001 | | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 03 | 5000022 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 03 | 5000022 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 03 | 5000022 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4001.2290 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente | 03 | 5000022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 176.585,23 | 10.413.032,27 | 13.464.386,75 | 3.051.354,48 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 24

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|----------|------------|------------|------------|
| 10.00.00 | | | | SECRETARIA DA MULHER | | | | | | |
| 10.01.00 | | | | GABINETE E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | 4008 | | | EMPREENDA MULHER | | | | | | |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 262.296,00 | 262.297,00 | 1,00 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 61.541,00 | 61.541,00 | 0,00 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 41.342,00 | 41.342,00 | 0,00 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 498,00 | 17.104,11 | 16.606,11 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 2.402,96 | 13.055,76 | 48.833,26 | 35.777,50 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 14.374,00 | 35.287,18 | 20.913,18 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 952,85 | 1.905,70 | 13.339,90 | 11.434,20 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.217,60 | 2.217,60 |
| | 4008.2039 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4008.2639 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | campanha permanente de orientacao sobre direitos da mulher | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 4008.2642 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | curso-oficinas de geracao de renda e encaminhamento para parceria de empregabilidade | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | EMPREENDA MULHER | | | 3.355,81 | 395.012,46 | 542.565,05 | 147.552,59 |
| | 4009 | | | SAUDE DA MULHER | | | | | | |
| | 4009.2583 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao do banco de perucas - parceria ong cabelegria | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4009.2637 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | campanha permanente e preventiva de combate ao cancer e caminhada contra o cancer | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 4009.2638 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | capacitacao de profissionais para atendimento humanizado a mulheres com cancer | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4009.2669 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | carreta da mamografia | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | SAUDE DA MULHER | | | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | 4010 | | | PROTECAO DA MULHER | | | | | | |
| | 4010.1162 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao da delegacia da mulher | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4010.1162 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | implantacao e manutencao da delegacia da mulher | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4010.2636 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | campanha permanente preventiva educativa-lei maria da penha | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4010.2665 | 08.244 | 3.3.50.39.00 | implantacao e manutencao de servico de acolhimento para mulheres vitimas de violencia | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4010.2665 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao de servico de acolhimento para mulheres vitimas de violencia | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 4010.2666 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao da sala rosa na delegacia de policia | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4010.2667 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | capacitacao de profissionais para atendimento humanizado a mulheres vitimas de violencia. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4010.2668 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | grupo socioeducativo com homens autores de violencia domestica contra as mulheres. e agora jose? | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 25

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | PROTECAO DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 39.004,00 | 39.004,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | GABINETE E DEPENDENCIAS | 3.355,81 | 395.012,46 | 649.569,05 | 254.556,59 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DA MULHER | 3.355,81 | 395.012,46 | 649.569,05 | 254.556,59 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 26

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|-----------|------------|--------------|------------|
| 11.00.00 | | | | SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS | | | | | | |
| 11.01.00 | | | | SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS | | | | | | |
| | 5005 | | | POA + VERDE | | | | | | |
| | 5005.1037 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | instalacao de viveiro municipal de arvores nativas hortas urbanas e orquidario municipal. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 5005.2631 | 18.541 | 3.3.90.30.00 | fundo municipal de meio ambiente | 03 | 1000031 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5005.2631 | 18.541 | 3.3.90.36.00 | fundo municipal de meio ambiente | 03 | 1000031 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5005.2631 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | fundo municipal de meio ambiente | 03 | 1000031 | 20.244,00 | 20.244,00 | 409.998,00 | 389.754,00 |
| | 5005.2676 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | consolidacao e manutencao das areas protegidas do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.1.90.01.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.1.90.03.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.1.90.11.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 0,00 | 355.186,00 | 355.187,00 | 1,00 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.1.90.13.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 0,00 | 138.272,00 | 138.272,00 | 0,00 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.1.90.16.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.1.90.94.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 0,00 | 126.695,00 | 126.695,00 | 0,00 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.3.90.30.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 784,00 | 1.116,00 | 1.694,54 | 578,54 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.3.90.36.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 19.268,40 | 19.268,40 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 604,12 | 34.005,86 | 34.401,74 | 395,88 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.3.90.46.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.3.90.48.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 1.905,70 | 3.811,40 | 24.774,10 | 20.962,70 |
| | 5005.2677 | 18.541 | 3.3.90.49.00 | servicos administrativos de meio ambiente | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.435,20 | 4.435,20 |
| | 5005.2681 | 18.541 | 3.3.90.30.00 | plantio e manutencao de arborizacao urbana | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 5005.2681 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | plantio e manutencao de arborizacao urbana | 01 | 1100000 | 31.890,00 | 31.890,00 | 230.000,00 | 198.110,00 |
| | 5005.2681 | 18.541 | 4.4.90.52.00 | plantio e manutencao de arborizacao urbana | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 5005.2682 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | estudos do plano municipal da mata atlantica | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 5005.2683 | 18.541 | 4.4.90.52.00 | aquisicao de bens permanentes e equipamentos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | POA + VERDE | | | 55.427,82 | 711.220,26 | 1.654.730,98 | 943.510,72 |
| | 5006 | | | PROGRAMA NASCENTES | | | | | | |
| | 5006.1165 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | instalacao do parque das fontes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 5006.1165 | 18.541 | 4.4.90.51.00 | instalacao do parque das fontes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5006.2688 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | protecao e revital. dos mananciais e identificacao cadastr.e monitoramento das nascentes do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | PROGRAMA NASCENTES | | | 0,00 | 0,00 | 175.001,00 | 175.001,00 |
| | 5007 | | | SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | |
| | 5007.1164 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | revitalizacao de rios e correjos - plano municipal de macrodrenagem | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | 5007.2678 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | limpeza e manutencao de correjos, rios, galerias de aguas pluviais e piscinao | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | 5007.2679 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | fundo municipal de saneamento basico | 03 | 1000057 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 5007.2680 | 18.541 | 3.3.90.30.00 | instalacao de ecopontos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,01 | 20.000,01 |
| | 5007.2680 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | instalacao de ecopontos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.999,99 | 4.999,99 |
| | 5007.2680 | 18.541 | 4.4.90.52.00 | instalacao de ecopontos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 27

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 11.00.00 | | | | SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS | | | | | | |
| 11.01.00 | | | | SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS | | | | | | |
| | 5007 | | | SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | |
| | 5007.2684 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | ampliacao da coleta seletiva e das cooperativas | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | SANEAMENTO AMBIENTAL | | | 0,00 | 0,00 | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 |
| | 5008 | | | EDUCACAO AMBIENTAL | | | | | | |
| | 5008.2685 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | criacao, capacitacao e conscientizacao de educacao ambiental | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | EDUCACAO AMBIENTAL | | | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 5009 | | | DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL | | | | | | |
| | 5009.2686 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | implantacao,licenciamento e servicos administrativos de fiscalizacao ambiental | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | 5009.2686 | 18.541 | 4.4.90.52.00 | implantacao,licenciamento e servicos administrativos de fiscalizacao ambiental | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 5009.2687 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hidricos - regulariz.manut.de passivos ambientais | 01 | 1100000 | 0,00 | 240.000,00 | 1.000.000,00 | 760.000,00 |
| | 5009.2687 | 18.541 | 4.4.90.52.00 | mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hidricos - regulariz.manut.de passivos ambientais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL | | | 0,00 | 240.000,00 | 1.078.001,00 | 838.001,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS | | | 55.427,82 | 951.220,26 | 3.976.732,98 | 3.025.512,72 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS | | | 55.427,82 | 951.220,26 | 3.976.732,98 | 3.025.512,72 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 28

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.00.00 | | | | SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | |
| 12.01.00 | | | | GABINETE E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | 3003 | | | ESPORTE, PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA | | | | | | |
| | 3003.2655 | 27.812 | 3.3.50.39.00 | organizacao social | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3003.2660 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | melhor desenvolvimento e recursos para praticas de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| | 3003.2661 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | reparos e melhorias no ginasio municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3003.2661 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | reparos e melhorias no ginasio municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3003.2662 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | educacao e esporte contraturno escolar | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3003.2663 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | esporte, performance, competicao e eventos esportivos | 01 | 1100000 | 40.566,80 | 40.566,80 | 77.000,00 | 36.433,20 |
| | 3003.2663 | 27.812 | 3.3.90.36.00 | esporte, performance, competicao e eventos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 3003.2663 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | esporte, performance, competicao e eventos esportivos | 01 | 1100000 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ESPORTE, PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA | | | 63.566,80 | 63.566,80 | 216.003,00 | 152.436,20 |
| | 3004 | | | DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO | | | | | | |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.1.90.01.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.1.90.03.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.586.291,00 | 1.586.292,00 | 1,00 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 349.732,00 | 349.732,00 | 0,00 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 19.961,00 | 19.961,00 | 0,00 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.1.90.91.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 512.521,00 | 512.521,00 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 86.939,75 | 90.539,75 | 110.184,30 | 19.644,55 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 06 | 1000003 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 19.269,40 | 19.269,40 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 139.179,36 | 139.595,42 | 416,06 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 17.120,54 | 17.120,54 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.3.90.46.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.844,64 | 51.658,13 | 48.813,49 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 2.858,55 | 5.717,10 | 36.208,30 | 30.491,20 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.3.90.49.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.435,20 | 4.435,20 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.3.90.91.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 228.490,58 | 228.490,58 | 0,00 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.3.90.92.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3004.2108 | 27.812 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do nucleo de esportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3004.2664 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | reforma e manutecao das areas esportivas | 01 | 1100000 | 0,00 | 515,70 | 22.515,70 | 22.000,00 |
| | 3004.2664 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | reforma e manutecao das areas esportivas | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.464,96 | 177.484,30 | 173.019,34 |
| | 3004.2664 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | reforma e manutecao das areas esportivas | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO | | | 89.798,30 | 2.432.116,09 | 3.280.353,87 | 848.237,78 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | GABINETE E DEPENDENCIAS | | | 153.365,10 | 2.495.682,89 | 3.496.356,87 | 1.000.673,98 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 29

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------|-------------|-----------|----------------|------------------------|-------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE ESPORTES | | | 153.365,10 | 2.495.682,89 | 3.496.356,87 | 1.000.673,98 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 30

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|----------|------------|------------|------------|
| 13.00.00 | | | | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | | | |
| 13.01.00 | | | | GABINETE E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | 6001 | | | VEM PRA POA | | | | | | |
| | 6001.2057 | 22.664 | 3.3.90.39.00 | implantacao de incubadoras industriais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 6001.2057 | 22.664 | 4.4.90.52.00 | implantacao de incubadoras industriais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 6001.2691 | 22.664 | 3.3.90.39.00 | atracao de empresas | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 6001.2691 | 22.664 | 4.4.90.52.00 | atracao de empresas | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 6002 | | | DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS | | | | | | |
| | 6002.2209 | 22.664 | 3.3.90.39.00 | promocao do comercio local | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 6002.2209 | 22.664 | 4.4.90.52.00 | promocao do comercio local | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 6002.2651 | 22.664 | 3.3.90.39.00 | empreendedores capacitados | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 6002.2651 | 22.664 | 4.4.90.52.00 | empreendedores capacitados | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 6003 | | | COMBATE AO DESEMPREGO | | | | | | |
| | 6003.2311 | 22.664 | 3.3.90.36.00 | manutencao do banco do povo | 02 | 1000026 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 6003.2311 | 22.664 | 4.5.30.41.00 | manutencao do banco do povo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 6003.2353 | 22.664 | 3.3.50.39.00 | atendimento ao trabalhador | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6003.2353 | 22.664 | 3.3.90.48.00 | atendimento ao trabalhador | 01 | 1100000 | 4.764,25 | 8.575,65 | 120.000,00 | 111.424,35 |
| | 6003.2353 | 22.664 | 3.3.90.93.00 | atendimento ao trabalhador | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6003.2692 | 22.664 | 3.3.90.39.00 | polo da confeccao | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 6003.2692 | 22.664 | 4.4.90.52.00 | polo da confeccao | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 4.764,25 | 8.575,65 | 132.502,00 | 123.926,35 |
| | 6004 | | | DESCOMPLICA POA | | | | | | |
| | 6004.2693 | 22.664 | 3.3.90.39.00 | implantar toten de atendimento | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 6004.2693 | 22.664 | 4.4.90.52.00 | implantar toten de atendimento | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 6005 | | | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| | 6005.2694 | 22.664 | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6005.2694 | 22.664 | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6005.2694 | 22.664 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 915.598,00 | 915.599,00 | 1,00 |
| | 6005.2694 | 22.664 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 197.954,00 | 197.954,00 | 0,00 |
| | 6005.2694 | 22.664 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.916,00 | 1.916,00 | 0,00 |
| | 6005.2694 | 22.664 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 68.595,00 | 68.595,00 | 0,00 |
| | 6005.2694 | 22.664 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 3.401,30 | 25.684,58 | 26.984,80 | 1.300,22 |
| | 6005.2694 | 22.664 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.450,00 | 12.084,20 | 9.634,20 |
| | 6005.2694 | 22.664 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 63.421,60 | 79.513,40 | 16.091,80 |
| | 6005.2694 | 22.664 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 62,81 | 62,81 | 67.200,00 | 67.137,19 |
| | 6005.2694 | 22.664 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.217,60 | 2.217,60 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 31

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|----------|--------------|--------------|------------|
| 13.00.00 | | | | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | | | |
| 13.01.00 | | | | GABINETE E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | 6005 | | | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| | 6005.2694 | 22.664 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.001,00 | 4.001,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 3.464,11 | 1.275.681,99 | 1.376.067,00 | 100.385,01 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 8.228,36 | 1.284.257,64 | 1.633.569,00 | 349.311,36 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 8.228,36 | 1.284.257,64 | 1.633.569,00 | 349.311,36 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 32

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|----------|------------|--------------|--------------|
| 14.00.00 | | | | SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | |
| 14.01.00 | | | | SERVICOS DE TURISMO | | | | | | |
| | 6006 | | | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | |
| | 6006.1253 | 23.695 | 4.4.90.51.00 | construcao balneario vicente leporace | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6006.1253 | 23.695 | 4.4.90.51.00 | construcao balneario vicente leporace | 02 | 1000023 | 0,00 | 0,00 | 34.001,00 | 34.001,00 |
| | 6006.1253 | 23.695 | 4.4.90.51.00 | construcao balneario vicente leporace | 02 | 1000050 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | 6006.1268 | 23.695 | 4.4.90.51.00 | implantacao de infra estrutura turistica | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.1.90.01.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.1.90.03.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.1.90.11.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 378.471,00 | 378.472,00 | 1,00 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.1.90.13.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 97.288,00 | 97.288,00 | 0,00 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.1.90.16.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.1.90.94.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 57.537,00 | 57.537,00 | 0,00 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.3.90.30.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 720,00 | 8.670,01 | 7.950,01 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.3.90.36.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 9.635,12 | 9.635,12 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.3.90.39.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 22.693,64 | 164.395,42 | 141.701,78 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.3.90.39.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 06 | 1000058 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.3.90.46.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.3.90.48.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 952,85 | 1.905,70 | 13.339,90 | 11.434,20 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.3.90.49.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.217,60 | 2.217,60 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 3.3.90.92.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 4.4.90.52.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6006.2216 | 23.695 | 4.4.90.93.00 | promocao do turismo sustentavel no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6006.2634 | 23.695 | 3.3.90.39.00 | exposicoes, eventos e feiras | 01 | 1100000 | 5.400,00 | 5.400,00 | 30.000,00 | 24.600,00 |
| | 6006.2634 | 23.695 | 4.4.90.52.00 | exposicoes, eventos e feiras | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 6006.2635 | 23.695 | 3.3.90.39.00 | plano municipal de desenvolvimento do turismo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 6006.2635 | 23.695 | 4.4.90.52.00 | plano municipal de desenvolvimento do turismo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 6006.2659 | 23.695 | 3.3.90.30.00 | fomento do turismo religioso | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 6006.2659 | 23.695 | 3.3.90.39.00 | fomento do turismo religioso | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | 6.352,85 | 579.015,34 | 4.073.965,05 | 3.494.949,71 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | SERVICOS DE TURISMO | | | 6.352,85 | 579.015,34 | 4.073.965,05 | 3.494.949,71 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE TURISMO | | | 6.352,85 | 579.015,34 | 4.073.965,05 | 3.494.949,71 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 33

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|----------|--------------|--------------|------------|
| 15.00.00 | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA | | | | | | |
| 15.01.00 | | | | SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA | | | | | | |
| | 8002 | | | GESTAO DE FROTA | | | | | | |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 541.637,00 | 541.637,00 | 0,00 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 125.740,00 | 125.740,00 | 0,00 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.137,00 | 3.137,00 | 0,00 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 18.068,00 | 18.068,00 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 33.435,00 | 33.435,00 | 0,00 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 1.755,00 | 3.128,00 | 47.091,41 | 43.963,41 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 19.268,40 | 19.268,40 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.206.825,29 | 1.691.377,67 | 484.552,38 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.422,32 | 55.822,32 | 54.400,00 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.906,70 | 1.906,70 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.435,20 | 4.435,20 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 3.3.90.92.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 8002.2078 | 26.782 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8002.2614 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | locacao para servicos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DE FROTA | | | 1.755,00 | 1.915.324,61 | 2.599.119,70 | 683.795,09 |
| | 8003 | | | TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | |
| | 8003.1085 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | implantacao, reforma e manutencao em terminais e pontos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 8003.1085 | 26.782 | 4.4.90.52.00 | implantacao, reforma e manutencao em terminais e pontos de transportes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 8003.2178 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | subsídios as empresas concessionarias de transportes coletivos do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | TRANSPORTE COLETIVO | | | 0,00 | 0,00 | 15.001,00 | 15.001,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA | | | 1.755,00 | 1.915.324,61 | 2.614.120,70 | 698.796,09 |
| 15.02.00 | | | | DEPARTAMENTO DE TRANSITO | | | | | | |
| | 8001 | | | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | |
| | 8001.1074 | 26.782 | 4.4.90.51.00 | implantacao de semaforo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8001.1074 | 26.782 | 4.4.90.51.00 | implantacao de semaforo | 01 | 4000001 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.1.90.01.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.1.90.03.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.1.90.11.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.581.178,00 | 1.581.213,00 | 35,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.1.90.13.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 1100000 | 0,00 | 258.683,00 | 258.683,00 | 0,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.1.90.16.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 1100000 | 0,00 | 25.611,00 | 25.611,00 | 0,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.1.90.94.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 1100000 | 0,00 | 75.231,00 | 75.231,00 | 0,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 867,56 | 867,56 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4500000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 1100000 | 4.242,00 | 8.484,00 | 8.484,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 34

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|----------|--------------|---------------|--------------|
| 15.00.00 | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA | | | | | | |
| 15.02.00 | | | | DEPARTAMENTO DE TRANSITO | | | | | | |
| | 8001 | | | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 1100000 | 0,00 | 38.312,48 | 48.249,92 | 9.937,44 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4000001 | 0,00 | 784.080,00 | 784.080,00 | 0,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4100000 | 0,00 | 924.999,96 | 924.999,96 | 0,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4500000 | 0,00 | 103.800,00 | 1.562.748,21 | 1.458.948,21 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario | 91 | 4500000 | 0,00 | 492.346,38 | 1.170.571,35 | 678.224,97 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.46.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.47.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4700000 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.91.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4000001 | 0,00 | 27.074,56 | 27.074,56 | 0,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.92.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4000001 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4000001 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4500000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 4.4.90.52.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 4.4.90.52.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4000001 | 0,00 | 0,00 | 9.999,99 | 9.999,99 |
| | 8001.2265 | 26.782 | 4.4.90.91.00 | fiscalizacao do sistema viario | 01 | 4000001 | 0,00 | 2.602.700,78 | 2.602.700,79 | 0,01 |
| | 8001.2266 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | manutencao de semaforo | 01 | 4000001 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | 4.242,00 | 7.272.501,16 | 9.585.621,34 | 2.313.120,18 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE TRANSITO | | | 4.242,00 | 7.272.501,16 | 9.585.621,34 | 2.313.120,18 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA | | | 5.997,00 | 9.187.825,77 | 12.199.742,04 | 3.011.916,27 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 35

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 16.00.00 | | | | SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO | | | | | | |
| 16.01.00 | | | | GABINETE E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | 5010 | | | GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.489.537,00 | 2.489.538,00 | 1,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 400.695,00 | 400.695,00 | 0,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 29.081,00 | 29.081,00 | 0,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 79.304,00 | 79.304,00 | 0,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 62.488,00 | 75.265,50 | 77.288,06 | 2.022,56 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 48.174,72 | 98.490,72 | 50.316,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 2.788,28 | 67.131,23 | 199.681,12 | 132.549,89 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 02 | 1000035 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 134.400,00 | 134.400,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 952,85 | 1.905,70 | 13.339,90 | 11.434,20 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 11.088,00 | 11.088,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 5010.2190 | 15.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1200000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 5010.2695 | 15.122 | 3.3.90.39.00 | fundo de desenvolvimento de politica urbana | 06 | 1000056 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | | | 66.229,13 | 3.191.094,15 | 6.662.909,80 | 3.471.815,65 |
| | 5011 | | | INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares | 01 | 1000032 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares | 01 | 1300000 | 0,00 | 0,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares | 01 | 4300000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares | 02 | 1000044 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares | 02 | 1000046 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares | 02 | 1000052 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,01 | 3.600.000,01 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares | 05 | 1000002 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 238.750,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares | 05 | 1000014 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares | 05 | 1000037 | 0,00 | 0,00 | 2.865.710,00 | 2.865.710,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | obras viarias e servicos complementares | 05 | 1000039 | 0,00 | 0,00 | 961.000,00 | 961.000,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.61.00 | obras viarias e servicos complementares | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.93.00 | obras viarias e servicos complementares | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.93.00 | obras viarias e servicos complementares | 01 | 1300000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 5011.1091 | 15.451 | 4.4.90.93.00 | obras viarias e servicos complementares | 02 | 1000023 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | 0,00 | 0,00 | 8.371.513,00 | 8.371.513,00 |
| | 5012 | | | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | |
| | 5012.1290 | 16.482 | 4.4.90.51.00 | acesso a moradia de interesse social | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5012.2129 | 16.482 | 3.3.90.48.00 | atendimento as familias carentes | 01 | 1100000 | 6.000,00 | 33.800,00 | 250.000,00 | 216.200,00 |
| | 5012.2139 | 16.482 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 122.649,00 | 122.650,00 | 1,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 36

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|------------|---------------|---------------|
| 16.00.00 | | | | SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO | | | | | | |
| 16.01.00 | | | | GABINETE E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | 5012 | | | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | |
| | 5012.2139 | 16.482 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 146.405,00 | 146.405,00 | 0,00 |
| | 5012.2139 | 16.482 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 74.905,00 | 74.905,00 | 0,00 |
| | 5012.2570 | 16.482 | 3.3.90.30.00 | fundo municipal de habitacao e interesse social | 06 | 1000027 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| | 5012.2570 | 16.482 | 3.3.90.39.00 | fundo municipal de habitacao e interesse social | 06 | 1000027 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 0,00 |
| | 5012.2570 | 16.482 | 3.3.90.48.00 | fundo municipal de habitacao e interesse social | 06 | 1000027 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 5012.2696 | 16.482 | 3.3.90.39.00 | regularizacao fundiaria | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 13.440,00 | 385.199,00 | 708.961,00 | 323.762,00 |
| | 5013 | | | COMBATE A ENCHENTES | | | | | | |
| | 5013.1046 | 17.512 | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correjos e canais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5013.1046 | 17.512 | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correjos e canais | 02 | 1000035 | 0,00 | 0,00 | 914.000,00 | 914.000,00 |
| | 5013.1046 | 17.512 | 4.4.90.51.00 | canalizacao de correjos e canais | 02 | 1000052 | 0,00 | 0,00 | 1.950.010,00 | 1.950.010,00 |
| | 5013.1046 | 17.512 | 4.4.90.61.00 | canalizacao de correjos e canais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5013.1046 | 17.512 | 4.4.90.93.00 | canalizacao de correjos e canais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5013.1148 | 17.512 | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim | 01 | 1000032 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 5013.1148 | 17.512 | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5013.1148 | 17.512 | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim | 02 | 1000005 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5013.1148 | 17.512 | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim | 05 | 1000002 | 0,00 | 0,00 | 1.397.639,00 | 1.397.639,00 |
| | 5013.1148 | 17.512 | 4.4.90.51.00 | ampliacao da vazao do correjo itaim | 05 | 1000042 | 0,00 | 0,00 | 9.553.631,00 | 9.553.631,00 |
| | 5013.1168 | 17.512 | 4.4.90.51.00 | implantacao e reforma de galerias de drenagem e reservatorio de aguas pluviais. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 5013.1291 | 17.512 | 4.4.90.51.00 | construcao de taludes,contencoes e demais servicos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 14.965.785,00 | 14.965.785,00 |
| | 7001 | | | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | 7001.1003 | 04.122 | 4.4.90.51.00 | edificacoes publicas | 01 | 1100000 | 34.657,40 | 67.145,72 | 350.000,00 | 282.854,28 |
| | 7001.1003 | 04.122 | 4.4.90.61.00 | edificacoes publicas | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.1160 | 04.122 | 4.4.90.51.00 | demolicao do forum | 01 | 1100000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 7001.2304 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2304 | 04.122 | 3.1.90.03.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 7001.2304 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01 | 1100000 | 0,00 | 555.957,00 | 555.958,00 | 1,00 |
| | 7001.2304 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01 | 1100000 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | 7001.2304 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.884,00 | 4.884,00 | 0,00 |
| | 7001.2304 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01 | 1100000 | 0,00 | 94.874,00 | 94.874,00 | 0,00 |
| | 7001.2304 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 329.899,25 | 329.899,25 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 37

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------|-------------|-----------|-----------|--|-------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 334.657,40 | 1.142.860,72 | 1.755.618,25 | 612.757,53 |
| | | | | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 414.326,53 | 4.719.153,87 | 32.464.787,05 | 27.745.633,18 |
| | | | | GABINETE E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 414.326,53 | 4.719.153,87 | 32.464.787,05 | 27.745.633,18 |
| | | | | SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO | | | | | | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 38

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 17.00.00 | | | | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | |
| 17.01.00 | | | | GABINETE E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | 8004 | | | GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL | | | | | | |
| | 8004.1284 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | projeto de implantacao do corpo de bombeiro | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 8004.2149 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | apoio a servicos especializados no atendimento a mulheres em situacao de violencia-maria da penha | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 8004.2149 | 06.122 | 4.4.90.52.00 | apoio a servicos especializados no atendimento a mulheres em situacao de violencia-maria da penha | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.1.90.04.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.087.455,00 | 1.087.455,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.793.602,00 | 3.793.603,00 | 1,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.162.294,00 | 1.162.294,00 | 0,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 251.199,00 | 251.199,00 | 0,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 41.158,00 | 41.158,00 | 0,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 7.407,00 | 17.730,00 | 21.487,00 | 3.757,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 05 | 8000009 | 0,00 | 0,00 | 27.203,03 | 27.203,03 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 9.634,20 | 9.634,20 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 804.499,06 | 805.753,28 | 1.254,22 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 08 | 1100000 | 0,00 | 4.090,00 | 9.747,03 | 5.657,03 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 711,16 | 18.902,78 | 18.191,62 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 952,85 | 2.858,55 | 24.774,09 | 21.915,54 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.217,60 | 2.217,60 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.3.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 310.500,44 | 312.213,98 | 1.713,54 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.200,97 | 4.200,97 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 05 | 8000009 | 0,00 | 0,00 | 381.111,27 | 381.111,27 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91 | 1200000 | 0,00 | 5.100,00 | 8.000,01 | 2.900,01 |
| | 8004.2276 | 06.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 95 | 8000008 | 0,00 | 0,00 | 203.789,76 | 203.789,76 |
| | 8004.2355 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | s.o.s. cidadania | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8004.2355 | 06.122 | 4.4.90.52.00 | s.o.s. cidadania | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8004.2558 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | capacitacao dos servidores da secretaria de segu- ranca. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 8004.2586 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | gerenciamento de risco,mapeamento das areas com alto indice de incidencia | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 8004.2587 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | gerenciamento de desastre mapeamento das areas com alto indice de incidencia. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 8004.2610 | 06.122 | 3.3.30.41.00 | atividade delegada-convenio entre municipio e esta do. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8004.2653 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | gerenciamento de convenios | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 8004.2689 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | prestacao de servico - psicologicos e cursos | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.160,00 | 50.000,00 | 45.840,00 |
| | 8004.2690 | 06.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao da central de monitoramento | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 6.519,10 | 6.519,10 |
| | 8004.2690 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao da central de monitoramento | 01 | 1100000 | 17.592,00 | 97.420,36 | 485.523,90 | 388.103,54 |
| | 8004.2690 | 06.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao da central de monitoramento | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 7.120,54 | 7.120,54 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 39

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL | 25.951,85 | 6.495.322,57 | 8.740.916,54 | 2.245.593,97 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | GABINETE E DEPENDENCIAS | 25.951,85 | 6.495.322,57 | 8.740.916,54 | 2.245.593,97 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | 25.951,85 | 6.495.322,57 | 8.740.916,54 | 2.245.593,97 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 40

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 18.00.00 | | | | SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | |
| 18.01.00 | | | | SERVICOS DE CULTURA | | | | | | |
| | 3001 | | | POA CULTURAL | | | | | | |
| | 3001.1016 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | implantacao de espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 3001.2089 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 3001.2348 | 13.392 | 3.3.50.39.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3001.2348 | 13.392 | 3.3.50.39.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 9.747,03 | 9.747,03 |
| | 3001.2348 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 499,99 | 499,99 |
| | 3001.2348 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 95 | 3120018 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 3001.2348 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 01 | 1000011 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 3001.2348 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 01 | 1100000 | 0,00 | 120.921,92 | 133.499,00 | 12.577,08 |
| | 3001.2348 | 13.392 | 3.3.90.93.00 | desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca. | 95 | 3120018 | 0,00 | 3.687,57 | 3.687,57 | 0,00 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.124.258,00 | 1.124.259,00 | 1,00 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 189.498,00 | 189.498,00 | 0,00 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 7.778,00 | 7.778,00 | 0,00 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 47.928,99 | 47.929,00 | 0,01 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.963,90 | 20.000,00 | 13.036,10 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 19.268,40 | 19.268,40 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 5.727,34 | 90.471,46 | 222.696,40 | 132.224,94 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.3.90.48.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 2.858,55 | 4.764,25 | 60.000,00 | 55.235,75 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.435,20 | 4.435,20 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos | 02 | 1000049 | 3.070,75 | 3.070,75 | 4.000,00 | 929,25 |
| | 3001.2349 | 13.392 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 | 10.001,00 |
| | 3001.2562 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | reforma e manutencao de espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 10.840,00 | 15.000,00 | 4.160,00 |
| | 3001.2562 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | reforma e manutencao de espacos culturais | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 14.620,54 | 14.620,54 |
| | 3001.2562 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | reforma e manutencao de espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3001.2574 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao e implantacao de vagas ofertadas | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3001.2576 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | programa contratacao de estagiarios tecnicos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3001.2657 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | fundo municipal de cultura | 06 | 1000034 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | POA CULTURAL | | | 11.656,64 | 1.611.182,84 | 2.261.523,14 | 650.340,30 |
| | 3002 | | | BIBLIOTECA VIVA | | | | | | |
| | 3002.1024 | 13.392 | 4.4.90.52.00 | quisicao e ampliacao de arcervos para biblioteca publica | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3002.2350 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | realizacao de atividades ludicas e acesso a internet na biblioteca publica. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 41

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 18.00.00 | | | | SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | |
| 18.01.00 | | | | SERVICOS DE CULTURA | | | | | | |
| | 3002 | | | BIBLIOTECA VIVA | | | | | | |
| | 3002.2350 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | realizacao de atividades ludicas e acesso a internet na biblioteca publica. | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 14.620,54 | 14.620,54 |
| | 3002.2350 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | realizacao de atividades ludicas e acesso a internet na biblioteca publica. | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3002.2575 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | aquisicao e modernizacao do sistema informatizado para biblioteca publica | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3002.2575 | 13.392 | 4.4.90.52.00 | aquisicao e modernizacao do sistema informatizado para biblioteca publica | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 134.620,54 | 134.620,54 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 11.656,64 | 1.611.182,84 | 2.396.143,68 | 784.960,84 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 11.656,64 | 1.611.182,84 | 2.396.143,68 | 784.960,84 |
| | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | | 5.295.895,35 | 269.338.887,54 | 363.140.521,25 | 93.801.633,71 |

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96