

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINSTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2302	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administracao superior	01	1100000	123.724,05	123.724,05	1.516.000,00	1.392.275,95
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administracao superior	01	1100000	1.536,94	1.536,94	24.000,00	22.463,06
	7001.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao administracao superior	01	1100000	9.618,00	9.618,00	115.394,00	105.776,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	813,50	813,50
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	72.261,13	72.261,13
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administracao superior	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	697,69	697,69
	7001.2302	04.122	3.3.90.40.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	7001.2302	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administracao superior	01	1100000	500,00	500,00	10.000,00	9.500,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.48.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2302	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			135.378,99	135.378,99	2.057.478,80	1.922.099,81
02.02.00				FUNDO DE SOLIDARIEDADE						
	4002			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE						
	4002.2130	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			135.378,99	135.378,99	2.057.478,80	1.922.099,81

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00				SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
	7001			ADMINSTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	44.835,40	44.835,40	585.000,00	540.164,60
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	36.422,25	36.422,25	465.000,00	428.577,75
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	275.342,38	275.342,38	3.334.000,00	3.058.657,62
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	732.433,00	732.433,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	14.546,92	14.546,92	128.950,00	114.403,08
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.907,53	8.907,53	176.500,00	167.592,47
	7001.2234	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	13.704,00	13.704,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.408,55	2.408,55	47.940,36	45.531,81
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.296,45	11.296,45	349.051,83	337.755,38
	7001.2234	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	441.811,72	441.811,72
	7001.2234	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.000,00	6.000,00	111.000,00	105.000,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	678,40	678,40	12.000,00	11.321,60
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO			400.437,88	400.437,88	6.397.390,91	5.996.953,03
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			400.437,88	400.437,88	6.397.390,91	5.996.953,03

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO						
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.122	3.1.90.01.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.03.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	108.590,25	108.590,25	1.492.000,00	1.383.409,75
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	108.229,54	108.229,54	600.000,00	491.770,46
	7003.2263	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00	0,00	840,00	840,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	795,00	795,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	1.003,55	1.003,55	31.920,98	30.917,43
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	156.541,55	156.541,55
	7003.2263	03.122	3.3.90.40.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	179.767,80	179.767,80
	7003.2263	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	1.500,00	1.500,00	28.000,00	26.500,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	339,20	339,20	12.000,00	11.660,80
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	14.280,75	14.280,75
	7003.2263	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	4.4.90.51.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			219.662,54	219.662,54	3.082.146,08	2.862.483,54
				TOTAL			219.662,54	219.662,54	3.082.146,08	2.862.483,54
				SERVICOS JURIDICOS						
				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO						

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA FAZENDA						
05.01.00				SERVICOS FAZENDARIOS						
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO						
	7001.0006	04.122	3.2.90.25.00	servicos da divida interna geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.01.00	servicos finaceiros	01	1100000	14.752,72	14.752,72	190.000,00	175.247,28
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servicos finaceiros	01	1100000	39.626,92	39.626,92	500.000,00	460.373,08
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servicos finaceiros	01	1100000	251.626,84	251.626,84	3.815.000,00	3.563.373,16
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.16.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.94.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1000011	0,00	0,00	11.748,96	11.748,96
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.35.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servicos finaceiros	01	1100000	3.211,40	3.211,40	57.940,36	54.728,96
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1100000	32.874,47	32.874,47	1.153.471,10	1.120.596,63
	7001.2303	04.122	3.3.90.40.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	589.960,68	589.960,68
	7001.2303	04.122	3.3.90.46.00	servicos finaceiros	01	1100000	3.000,00	3.000,00	50.000,00	47.000,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servicos finaceiros	01	1100000	79.531,81	79.531,81	4.245.000,00	4.165.468,19
	7001.2303	04.122	3.3.90.48.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.49.00	servicos finaceiros	01	1100000	901,00	901,00	16.400,00	15.499,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.93.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servicos finaceiros	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2303	04.122	4.4.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002			SERVICOS DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servicos da divida interna geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			425.525,16	425.525,16	11.487.521,10	11.061.995,94
				TOTAL			425.525,16	425.525,16	11.487.521,10	11.061.995,94

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.01.00				EDUCACAO BASICA						
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE						
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2610000	684.891,96	684.891,96	6.500.000,00	5.815.108,04
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2610000	5.072.142,47	5.072.142,47	71.376.000,00	66.303.857,53
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	64.329,01	64.329,01	999.996,00	935.666,99
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2610000	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	314.225,06	314.225,06	4.000.000,00	3.685.774,94
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2610000	36.355,60	36.355,60	700.000,00	663.644,40
	2001.2626	12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	2001.2626	12.361	4.4.90.52.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			6.171.944,10	6.171.944,10	92.666.996,00	86.495.051,90
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	0,00	0,00
	2002.1283	12.365	4.4.90.61.00	construcao e ampliacao das unidades de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050	12.365	3.3.50.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	148.321,09	148.321,09
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	17.951,07	17.951,07	1.619.796,63	1.601.845,56
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	35.333,10	35.333,10
	2002.2050	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	132.666,63	132.666,63	1.550.000,00	1.417.333,37
	2002.2050	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050	12.365	4.4.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2051	12.365	3.3.50.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	41.388,72	41.388,72
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2051	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2051	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	13.693,60	13.693,60	1.794.625,71	1.780.932,11
	2002.2051	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL						
	2002.2051	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2051	12.365	4.4.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2457	12.365	3.3.90.39.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2550	12.365	3.3.50.39.00	termo de fomento - subvencao reino da garotada	01	2100000	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00
	2002.2604	12.365	3.3.50.39.00	unidades de creches subvencionadas	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2810000	0,00	0,00	950.777,50	950.777,50
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL			164.311,30	164.311,30	8.762.242,75	8.597.931,45
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	0,00	0,00
	2001.1282	12.361	4.4.90.93.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental.	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.000,00	12.000,00	6.700.000,00	6.688.000,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2001.2041	12.361	3.3.50.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	36.613,71	36.613,71
	2001.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	30.287,34	30.287,34
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.165,85	9.165,85	100.000,00	90.834,15
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	54.466,30	54.466,30	7.701.132,17	7.646.665,87
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	17.666,46	17.666,46
	2001.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.48.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.891,84	1.891,84	41.000,00	39.108,16
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	4.4.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	297.700,21	297.700,21
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos-pnate	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.50.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.08.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	1.551.911,01	1.551.911,01
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			77.523,99	77.523,99	18.587.310,90	18.509.786,91
			TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO			6.413.779,39	6.413.779,39	120.016.549,65	113.602.770,26



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.01.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO						
	1001			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1001.2591	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	65.311,52	65.311,52	545.000,00	479.688,48
	1001.2591	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1001.2591	10.301	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2592	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2592	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	500,00	500,00	19.000,00	18.500,00
	1001.2592	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da ouvidoria do sus	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2593	10.301	3.3.90.30.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2593	10.301	3.3.90.39.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2593	10.301	4.4.90.52.00	manutencao e funcionamento do conselho municipal de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	1001.2595	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos sistemas de informatizacao e servicos	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			65.811,52	65.811,52	664.000,00	598.188,48
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	0,00	0,00
	1002.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.1.90.01.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.1.90.03.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.1.90.04.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	65.951,07	65.951,07	826.000,00	760.048,93
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	1.802.378,49	1.802.378,49	24.126.989,00	22.324.610,51
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	750.420,00	750.420,00
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3700000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	3700000	295,04	295,04	295,04	0,00
	1002.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	2.583,64	2.583,64	150.000,00	147.416,36
	1002.2001	10.301	3.1.90.94.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	19.566,31	19.566,31	126.000,00	106.433,69

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.02.00				ATENCAO BASICA						
	1002.2001	10.301	3.3.90.08.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	5.555,72	5.555,72
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	647.924,21	647.924,21
	1002.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	4.817,10	4.817,10	239.879,97	235.062,87
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	14.591,57	14.591,57	1.033.654,97	1.019.063,40
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	0,00	90.540,18	90.540,18
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	1.303.277,52	1.303.277,52
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	08	3100000	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	98	3100000	0,00	0,00	211.102,28	211.102,28
	1002.2001	10.301	3.3.90.40.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	30.833,50	30.833,50
	1002.2001	10.301	3.3.90.46.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	21.700,00	21.700,00	195.000,00	173.300,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.49.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	1.325,00	1.325,00	13.500,00	12.175,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.92.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.93.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.02.00				ATENCAO BASICA						
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2002	10.301	3.1.90.11.00	saude bucal	01	3100000	460.913,68	460.913,68	1.400.000,00	939.086,32
	1002.2002	10.301	3.1.90.13.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	1002.2002	10.301	3.1.90.16.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	1002.2002	10.301	3.1.90.94.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	02	3000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	05	3020008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2002	10.301	3.3.90.36.00	saude bucal	05	3010004	0,00	0,00	45.252,08	45.252,08
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	01	3100000	982,84	982,84	14.599,98	13.617,14
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	02	3000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	05	3010004	0,00	0,00	50.044,38	50.044,38
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2031	10.301	3.3.90.30.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2031	10.301	3.3.90.39.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ATENCAO BASICA			2.395.104,74	2.395.104,74	38.962.998,83	36.567.894,09
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	0,00	0,00
	1003.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1003.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	02	1000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	91	3100000	0,00	0,00	50.777,85	50.777,85
	1003.2012	10.302	3.1.90.01.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.03.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.04.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	410.475,76	410.475,76	4.081.581,00	3.671.105,24
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	05	3700000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	95	3700000	147,52	147,52	147,52	0,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	46.382,58	46.382,58	100.000,00	53.617,42
	1003.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1003.2012	10.302	3.3.50.39.00	atendimento em pronto socorro	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.08.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.						
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	42.094,80	42.094,80
	1003.2012	10.302	3.3.90.36.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	1100000	256,30	256,30	1.311,21	1.054,91
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	30.006,62	30.006,62	2.570.083,97	2.540.077,35
	1003.2012	10.302	3.3.90.40.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	8.833,50	8.833,50
	1003.2012	10.302	3.3.90.46.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	10.750,00	10.750,00	378.000,00	367.250,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.49.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.92.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2146	10.302	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	01	3100000	10.676,59	10.676,59	21.353,18	10.676,59
	1003.2146	10.302	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2146	10.302	4.4.50.52.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2433	10.302	3.1.90.11.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1003.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2440	10.302	3.3.73.70.00	rateio pela participacao de consorcio publico	01	3100000	21.629,00	21.629,00	259.548,00	237.919,00
	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	18.270,00	18.270,00	219.240,00	200.970,00
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	104.422,50	104.422,50
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	0,00	0,00	49.587,99	49.587,99
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2597	10.302	4.4.90.52.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2597	10.302	4.4.90.52.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	01	3100000	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	05	3020005	0,00	0,00	3.798.646,00	3.798.646,00
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	05	3700000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2632	10.302	3.3.90.30.00	manutencao centro de atencao psicossocial-caps	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2632	10.302	3.3.90.30.00	manutencao centro de atencao psicossocial-caps	05	3020008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2632	10.302	3.3.90.30.00	manutencao centro de atencao psicossocial-caps	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			548.594,37	548.594,37	30.385.627,52	29.837.033,15
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	0,00	0,00
	1004.2019	10.304	3.1.90.03.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	110.036,37	110.036,37	1.300.000,00	1.189.963,63

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE						
	1004.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	1004.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	8.857,24	8.857,24	54.400,00	45.542,76
	1004.2019	10.304	3.1.90.94.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3200000	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	0,00	0,00	42.019,60	42.019,60
	1004.2019	10.304	3.3.90.46.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	4.500,00	4.500,00	60.000,00	55.500,00
	1004.2019	10.304	3.3.90.93.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2023	10.304	3.1.90.01.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2023	10.304	3.1.90.03.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	141.521,38	141.521,38	1.500.000,00	1.358.478,62
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3130000	0,00	0,00	205.920,00	205.920,00
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
	1004.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	4.743,34	4.743,34	31.000,00	26.256,66
	1004.2023	10.304	3.1.90.94.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	2.452,49	2.452,49
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	676,70	676,70	189.910,80	189.234,10

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE						
	1004.2023	10.304	3.3.90.40.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	0,00	8.833,02	8.833,02
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst e aids	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst e aids	05	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	05	3030002	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1004.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst e aids	05	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00	0,00	19.997,63	19.997,63
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	0,00	15.161,63	15.161,63
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2633	10.304	4.4.90.51.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2633	10.304	4.4.90.51.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2633	10.304	4.4.90.51.00	centro de controle de zoonoses-ccz	98	3100000	0,00	0,00	60.653,35	60.653,35
	1004.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	VIGILANCIA EM SAUDE			270.335,03	270.335,03	4.615.348,52	4.345.013,49
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1005			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assistencia farmaceutica nas unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assistencia farmaceutica nas unidades de saude	02	3000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assistencia farmaceutica nas unidades de saude	02	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assistencia farmaceutica nas unidades de saude	05	3040001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE			3.279.845,66	3.279.845,66	74.627.974,87	71.348.129,21

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
08.01.00				SERVICOS DE GOVERNO						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2305	04.122	3.1.90.01.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.1.90.03.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.1.90.11.00	servicos de governo	01	1100000	29.559,26	29.559,26	446.000,00	416.440,74
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
	7001.2305	04.122	3.1.90.16.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.1.90.94.00	servicos de governo	01	1100000	10.455,12	10.455,12	21.000,00	10.544,88
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	78,78	78,78
	7001.2305	04.122	3.3.90.35.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.36.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	88.659,35	88.659,35
	7001.2305	04.122	3.3.90.40.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	7001.2305	04.122	3.3.90.46.00	servicos de governo	01	1100000	250,00	250,00	7.000,00	6.750,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.48.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.49.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.92.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	4.4.90.52.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS DE GOVERNO			40.264,38	40.264,38	831.050,61	790.786,23
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			40.264,38	40.264,38	831.050,61	790.786,23

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE						
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	8.728,76	8.728,76
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	679.250,00	679.250,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2442	08.244	3.3.90.30.00	cras itinerante	05	5000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2442	08.244	3.3.90.39.00	cras itinerante	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	465.020,09	465.020,09	5.300.000,00	4.834.979,91
	4007.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	4007.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	3.794,23	3.794,23	33.000,00	29.205,77
	4007.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	42.317,60	42.317,60
	4007.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	4.014,25	4.014,25	86.613,46	82.599,21
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	5.366,14	5.366,14	271.123,38	265.757,24
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1.656,21	1.656,21
	4007.2152	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	7.374,65	7.374,65	121.000,00	113.625,35
	4007.2152	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.155,40	1.155,40	21.000,00	19.844,60
	4007.2152	08.244	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	5000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2152	08.244	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007.2157	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	12.773,40	12.773,40	310.000,00	297.226,60
	4007.2157	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	4007.2157	08.244	3.1.90.94.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	34.833,39	34.833,39	46.000,00	11.166,61
	4007.2157	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
			TOTAL	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			534.331,55	534.331,55	8.317.689,41	7.783.357,86
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	68.000,00	68.000,00	816.000,00	748.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000020	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000046	0,00	0,00	286.800,00	286.800,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	4.4.50.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	4.4.50.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE						
	4003.2129	08.244	3.3.50.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	16.000,00	16.000,00	192.000,00	176.000,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	4.867,90	4.867,90
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	38.528,60	38.528,60
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.40.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	0,00	1.656,21	1.656,21
	4003.2129	08.244	3.3.90.93.00	atendimento as familias carentes	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL BASICA			84.000,00	84.000,00	1.639.852,71	1.555.852,71
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	94.000,00	94.000,00	1.128.000,00	1.034.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000060	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000068	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.73.70.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000080	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE						
	4003.2129	08.244	3.3.50.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004			ATENCAO AO IDOSO						
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	01	5100000	58.000,00	58.000,00	831.000,00	773.000,00
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	5000068	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2308	08.244	4.4.50.52.00	termos de parcerias e convenios	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2443	08.244	3.3.50.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2443	08.244	3.3.90.30.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2443	08.244	3.3.90.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2443	08.244	4.4.50.52.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005			ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA						
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	01	5100000	52.052,00	52.052,00	465.672,70	413.620,70
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	02	5000059	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	5000030	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2309	08.244	3.3.73.70.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	02	5000081	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2309	08.244	4.4.50.51.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2309	08.244	4.4.50.52.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2309	08.244	4.4.50.52.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006			POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE						
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	01	5100000	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	02	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	05	5000068	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4006.2127	08.244	4.4.50.52.00	atendimento/albergue	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			204.052,00	204.052,00	3.346.572,70	3.142.520,70
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	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.04.00				FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL			822.383,55	822.383,55	13.304.114,82	12.481.731,27

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	4008.2039	08.244	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2039	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	32.288,90	32.288,90	367.000,00	334.711,10
	4008.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
	4008.2039	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2039	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
	4008.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	504,00	504,00
	4008.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	802,85	802,85	38.626,40	37.823,55
	4008.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	181,76	181,76	5.595,46	5.413,70
	4008.2039	08.244	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	4008.2039	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	500,00	500,00	10.000,00	9.500,00
	4008.2039	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2039	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	233,20	233,20	4.000,00	3.766,80
	4008.2039	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2639	08.244	3.3.90.39.00	campanha permanente de orientacao sobre direitos da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4009			SAUDE DA MULHER						
	4009.2637	08.244	3.3.90.30.00	campanha permanente e preventiva de combate ao cancer e caminhada contra o cancer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4010			PROTECAO DA MULHER						
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4010.2666	08.244	4.4.90.52.00	manutencao da sala rosa na delegacia de policia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			34.006,71	34.006,71	532.438,34	498.431,63
			TOTAL	SECRETARIA DA MULHER			34.006,71	34.006,71	532.438,34	498.431,63

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	5005.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2631	18.541	4.4.90.51.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2631	18.541	4.4.90.52.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2676	18.541	3.3.90.39.00	consolidacao e manutencao das areas protegidas do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2677	18.541	3.1.90.01.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2677	18.541	3.1.90.03.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2677	18.541	3.1.90.04.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	6.912,68	6.912,68	62.000,00	55.087,32
	5005.2677	18.541	3.1.90.11.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	88.456,56	88.456,56	1.140.000,00	1.051.543,44
	5005.2677	18.541	3.1.90.13.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2677	18.541	3.1.90.16.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	3.343,41	3.343,41	50.000,00	46.656,59
	5005.2677	18.541	3.1.90.94.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	5005.2677	18.541	3.3.90.30.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	548,00	548,00
	5005.2677	18.541	3.3.90.36.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	1.605,70	1.605,70	21.000,00	19.394,30
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	23.004,64	23.004,64
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	91	1100000	14.871,49	14.871,49	180.000,00	165.128,51
	5005.2677	18.541	3.3.90.40.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2677	18.541	3.3.90.46.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	1.250,00	1.250,00	15.500,00	14.250,00
	5005.2677	18.541	3.3.90.48.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2677	18.541	3.3.90.49.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	445,20	445,20	7.500,00	7.054,80
	5005.2681	18.541	3.3.90.30.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2681	18.541	3.3.90.39.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2681	18.541	4.4.90.52.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2682	18.541	3.3.90.39.00	estudos do plano municipal da mata atlantica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2683	18.541	4.4.90.52.00	quisicao de bens permanentes e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006			PROGRAMA NASCENTES						
	5006.1165	18.541	3.3.90.39.00	instalacao do parque das fontes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006.1165	18.541	4.4.90.51.00	instalacao do parque das fontes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL						
	5007.1164	18.541	3.3.90.39.00	revitalizacao de rios e correiros - plano municipal de macrodrenagem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2678	18.541	3.3.90.39.00	limpeza e manutencao de correiros, rios, galerias de aguas pluviais e piscinas	01	1100000	0,00	0,00	321.413,07	321.413,07
	5007.2679	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de saneamento basico	03	1000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2680	18.541	3.3.90.39.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2680	18.541	4.4.90.51.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2680	18.541	4.4.90.52.00	instalacao de ecopontos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2684	18.541	3.3.90.39.00	ampliacao da coleta seletiva e das cooperativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS						
11.01.00				SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS						
	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	0,00	0,00
	5008.2699	18.541	3.3.90.30.00	bem estar animal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2699	18.541	4.4.90.52.00	bem estar animal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2700	18.541	3.3.90.30.00	acao socioambiental loja do bem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2700	18.541	4.4.90.52.00	acao socioambiental loja do bem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009			DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL						
	5009.2686	18.541	3.3.90.39.00	implantacao,licenciamento e servicos administrati- vos de fiscalizacao ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2686	18.541	4.4.90.52.00	implantacao,licenciamento e servicos administrati- vos de fiscalizacao ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2687	18.541	3.3.90.39.00	mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi- dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	15.499,66	15.499,66
	5009.2687	18.541	4.4.90.52.00	mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi- dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			116.885,04	116.885,04	2.108.465,37	1.991.580,33
				TOTAL			116.885,04	116.885,04	2.108.465,37	1.991.580,33

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	3003.2655	27.812	3.3.50.39.00	organizacao social	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2655	27.812	4.4.50.52.00	organizacao social	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	3004.2108	27.812	3.1.90.03.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2108	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	158.862,57	158.862,57	2.110.000,00	1.951.137,43
	3004.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00
	3004.2108	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	13.661,90	13.661,90	246.000,00	232.338,10
	3004.2108	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2108	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	5.961,00	5.961,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	06	1000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	1.351,44	1.351,44	13.000,00	11.648,56
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	2.667,20	2.667,20	106.432,35	103.765,15
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.40.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	3004.2108	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	2.750,00	2.750,00	43.500,00	40.750,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	477,00	477,00	7.000,00	6.523,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2664	27.812	4.4.90.51.00	reforma e manutecao das areas esportivas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2664	27.812	4.4.90.51.00	reforma e manutecao das areas esportivas	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2664	27.812	4.4.90.51.00	reforma e manutecao das areas esportivas	91	1100000	0,00	0,00	29.732,26	29.732,26
	3004.2664	27.812	4.4.90.51.00	reforma e manutecao das areas esportivas	98	1100000	0,00	0,00	192.588,38	192.588,38
				TOTAL			179.770,11	179.770,11	3.249.526,47	3.069.756,36
				TOTAL			179.770,11	179.770,11	3.249.526,47	3.069.756,36

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
13.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6001			VEM PRA POA						
	6001.2691	22.664	3.3.90.39.00	atracao de empresas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001.2691	22.664	4.4.90.52.00	atracao de empresas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	6002.2209	22.664	4.4.90.52.00	promocao do comercio local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003			COMBATE AO DESEMPREGO						
	6003.2311	22.664	3.3.90.36.00	manutencao do banco do povo	02	1000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2311	22.664	4.5.30.41.00	manutencao do banco do povo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2353	22.664	3.3.50.39.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2353	22.664	3.3.90.48.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005			DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	6005.2694	22.664	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2694	22.664	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2694	22.664	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	83.362,25	83.362,25	1.255.000,00	1.171.637,75
	6005.2694	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
	6005.2694	22.664	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2694	22.664	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	715,50	715,50
	6005.2694	22.664	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.883,21	5.883,21	412.853,38	406.970,17
	6005.2694	22.664	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	6005.2694	22.664	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.250,00	2.250,00	44.000,00	41.750,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2694	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			91.495,46	91.495,46	2.067.881,36	1.976.385,90
				TOTAL			91.495,46	91.495,46	2.067.881,36	1.976.385,90



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	02	1000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	02	1000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.1253	23.695	4.4.90.93.00	construcao balneario vicente leporace	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.1268	23.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra estrutura turistica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2216	23.695	3.1.90.01.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2216	23.695	3.1.90.03.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2216	23.695	3.1.90.11.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	56.715,93	56.715,93	700.000,00	643.284,07
	6006.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	6006.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	3.736,91	3.736,91	6.000,00	2.263,09
	6006.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	1.328,15	1.328,15	12.000,00	10.671,85
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	3.179,07	3.179,07	32.080,43	28.901,36
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	06	1000058	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.40.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	6006.2216	23.695	3.3.90.46.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	1.500,00	1.500,00	13.000,00	11.500,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	305,63	305,63	305,63	0,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.49.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.92.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	06	1000058	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2634	23.695	3.3.90.30.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2634	23.695	3.3.90.39.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2634	23.695	3.3.90.39.00	exposicoes, eventos e feiras	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2634	23.695	4.4.90.52.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2635	23.695	3.3.90.39.00	plano municipal de desenvolvimento do turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2635	23.695	4.4.90.52.00	plano municipal de desenvolvimento do turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2659	23.695	3.3.90.30.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			66.765,69	66.765,69	944.081,54	877.315,85
				TOTAL			66.765,69	66.765,69	944.081,54	877.315,85

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	61.453,48	61.453,48	850.000,00	788.546,52
	8002.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8002.2078	26.782	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	8002.2078	26.782	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2078	26.782	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	8002.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	2.021,22	2.021,22
	8002.2078	26.782	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	156.752,44	156.752,44
	8002.2078	26.782	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	8002.2078	26.782	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	1.250,00	1.250,00	19.000,00	17.750,00
	8002.2078	26.782	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2078	26.782	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2078	26.782	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2614	26.782	3.3.90.39.00	locacao para servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	8003.1085	26.782	4.4.90.51.00	implantacao, reforma e manutencao em terminais e pontos de transportes	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.1085	26.782	4.4.90.51.00	implantacao, reforma e manutencao em terminais e pontos de transportes	91	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	8003.2178	26.782	3.3.90.39.00	subsidios as empresas concessionarias de transportes coletivos do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			62.703,48	62.703,48	1.543.086,14	1.480.382,66
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	0,00	0,00
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforo	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1091	26.782	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1091	26.782	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	91	4300000	0,00	0,00	677.982,27	677.982,27
	8001.2265	26.782	3.1.90.01.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.03.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	67.991,66	67.991,66	950.000,00	882.008,34
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	165,15	165,15	42.000,00	41.834,85
	8001.2265	26.782	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	477,00	477,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA						
15.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO						
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4300000	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	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	2.512,54	2.512,54	75.000,00	72.487,46
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4300000	0,00	0,00	615.600,00	615.600,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00	0,00	1.800.598,45	1.800.598,45
	8001.2265	26.782	3.3.90.40.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	8001.2265	26.782	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	2.084,85	2.084,85	38.000,00	35.915,15
	8001.2265	26.782	3.3.90.47.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4700000	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	91	1100000	0,00	0,00	277.799,96	277.799,96
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	91	4300000	0,00	0,00	760.013,26	760.013,26
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	26.782	3.3.90.39.00	manutencao de semaforo	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DEPARTAMENTO DE TRANSITO			72.754,20	72.754,20	6.225.403,42	6.152.649,22
				TOTAL SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			135.457,68	135.457,68	7.768.489,56	7.633.031,88

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
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	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	142.343,09	142.343,09	2.200.000,00	2.057.656,91
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	23.443,74	23.443,74	162.000,00	138.556,26
	5010.2190	15.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.279,24	2.279,24	41.800,00	39.520,76
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.326,45	1.326,45	20.661,97	19.335,52
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	5010.2190	15.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.500,00	1.500,00	43.500,00	42.000,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	445,20	445,20	17.500,00	17.054,80
	5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2695	15.122	3.3.90.39.00	fundo de desenvolvimento de politica urbana	06	1000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2695	15.122	4.4.90.52.00	fundo de desenvolvimento de politica urbana	06	1000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5011.1091	15.451	4.4.90.39.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1000032	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	0,00	201.995,00	201.995,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000014	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000037	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000039	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	8000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	8000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	07	1000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	91	4300000	0,00	0,00	105.041,73	105.041,73
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	95	8000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	95	8000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.61.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013			COMBATE A ENCHENTES						
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	01	4300000	0,00	0,00	880.117,74	880.117,74

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000035	0,00	0,00	1.906.093,10	1.906.093,10
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	02	1000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de correjos e canais	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de correjos e canais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1000032	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do correjo itaim	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	5013.1291	17.512	4.4.90.51.00	construcao de taludes,contencoes e demais servicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001			ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1003	04.122	4.4.90.51.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1003	04.122	4.4.90.61.00	edificacoes publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GABINETE E DEPENDENCIAS			171.337,72	171.337,72	6.351.206,02	6.179.868,30
				TOTAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			171.337,72	171.337,72	6.351.206,02	6.179.868,30

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA						
17.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	571.186,83	571.186,83	7.000.000,00	6.428.813,17
	8004.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	8004.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	626,79	626,79	280.000,00	279.373,21
	8004.2276	06.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	13.837,14	13.837,14	104.000,00	90.162,86
	8004.2276	06.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.215,04	3.215,04
	8004.2276	06.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.212,69	12.212,69	677.087,81	664.875,12
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	8004.2276	06.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.403,02	17.403,02	288.000,00	270.596,98
	8004.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	46.549,86	46.549,86
	8004.2355	06.122	3.3.90.39.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2355	06.122	4.4.90.52.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2558	06.122	3.3.90.39.00	capacitacao dos servidores da secretaria de segu- ranca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	8004.2610	06.122	3.3.30.41.00	atividade delegada-convenio entre municipio e esta- do.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2653	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de convenios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2689	06.122	3.3.90.39.00	prestacao de servico - psicologicos e cursos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2690	06.122	3.3.90.30.00	manutencao da central de monitoramento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2690	06.122	3.3.90.39.00	manutencao da central de monitoramento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS	615.266,47	615.266,47	10.002.165,19	9.386.898,72
				TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	615.266,47	615.266,47	10.002.165,19	9.386.898,72

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE CULTURA						
18.01.00				SERVICOS DE CULTURA						
	3001			POA CULTURAL						
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1000011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.134,12	3.134,12
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2348	13.392	4.4.50.52.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2349	13.392	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2349	13.392	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2349	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	112.435,77	112.435,77	1.350.000,00	1.237.564,23
	3001.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
	3001.2349	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.417,91	15.417,91	227.000,00	211.582,09
	3001.2349	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.316,22	5.316,22	31.000,00	25.683,78
	3001.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	4.663,00	4.663,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	802,85	802,85	21.000,00	20.197,15
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	13.343,59	13.343,59	404.678,99	391.335,40
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	3001.2349	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.250,00	1.250,00	40.000,00	38.750,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	233,20	233,20	7.000,00	6.766,80
	3001.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2349	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2657	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2657	13.392	4.4.90.52.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2697	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal do patrimonio historico de poa	06	1000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2697	13.392	4.4.90.52.00	fundo municipal do patrimonio historico de poa	06	1000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2701	13.392	3.3.90.30.00	incremento cultural	05	1000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2701	13.392	3.3.90.31.00	incremento cultural	05	1000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2701	13.392	4.4.90.52.00	incremento cultural	05	1000065	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	SERVICOS DE CULTURA		148.799,54	148.799,54	2.433.788,59	2.284.989,05
				TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA		148.799,54	148.799,54	2.433.788,59	2.284.989,05

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL						
19.01.00				SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL						
	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	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.03.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	56.519,12	56.519,12	800.000,00	743.480,88
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	2.836,75	2.836,75	21.000,00	18.163,25
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	79,50	79,50
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	1.605,70	1.605,70	21.000,00	19.394,30
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	1.395,01	1.395,01
	7004.2251	04.131	3.3.90.40.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	250,00	250,00	7.000,00	6.750,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.49.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	466,40	466,40	7.000,00	6.533,60
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	0,00	0,00	249.999,99	249.999,99
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	91	1100000	0,00	0,00	25.932,23	25.932,23
			TOTAL	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			61.677,97	61.677,97	1.424.406,73	1.362.728,76
			TOTAL	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			61.677,97	61.677,97	1.424.406,73	1.362.728,76

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
20.01.00				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	0,00	0,00
	5001.1312	15.452	4.4.90.52.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	743.160,00	743.160,00
	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	0,00	2.448.995,01	2.448.995,01
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	4300000	0,00	0,00	221.931,65	221.931,65
	5001.2173	15.452	3.3.90.46.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	9.000,00	9.000,00	152.000,00	143.000,00
	5001.2173	15.452	3.3.90.48.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.895,07	5.895,07	120.000,00	114.104,93
	5001.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	233.542,81	233.542,81	2.950.000,00	2.716.457,19
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	56.165,30	56.165,30	665.000,00	608.834,70
	5001.2191	15.452	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	43.046,01	43.046,01
	5001.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.003,54	5.003,54	1.144.669,82	1.139.666,28
	5001.2191	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.312,48	3.312,48
	5001.2191	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002			POA + LUZ						
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	647.035,28	647.035,28
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	816.953,57	816.953,57
	5002.2170	15.452	3.3.90.92.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2170	15.452	3.3.90.93.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	07	1000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003			COLETANDO						
	5003.2672	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do catatreco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2672	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do catatreco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	5004			SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA						
	5004.1163	15.452	3.3.90.39.00	ampliacao do cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
20.01.00				SERVICOS URBANOS						
	5004.1163	15.452	4.4.90.51.00	ampliacao do cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	02	1000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	4300000	0,00	0,00	400.700,00	400.700,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	91	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	91	4300000	0,00	0,00	472.320,00	472.320,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	02	1000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2674	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2674	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5004.2674	15.452	4.4.90.52.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2675	15.452	3.3.90.30.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	840,27	840,27
	5004.2675	15.452	3.3.90.39.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL						
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	01	1100000	1.426.153,73	1.426.153,73	1.474.566,12	48.412,39
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2645	18.541	3.3.90.93.00	coleta e destinacao de residuos domesticos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SERVICOS URBANOS			1.735.760,45	1.735.760,45	13.447.530,21	11.711.769,76
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			1.735.760,45	1.735.760,45	13.447.530,21	11.711.769,76

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
21.01.00				HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	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	0,00	0,00
	5012.2129	16.482	3.3.90.48.00	atendimento as familias carentes	01	1100000	3.600,00	3.600,00	66.950,00	63.350,00
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	51.867,97	51.867,97	750.000,00	698.132,03
	5012.2139	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	5012.2139	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2139	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	388,10	388,10
	5012.2139	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2139	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	855,39	855,39
	5012.2139	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2139	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	250,00	250,00	2.000,00	1.750,00
	5012.2139	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2139	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2570	16.482	3.3.90.48.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2570	16.482	4.4.90.52.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2696	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			55.717,97	55.717,97	955.193,49	899.475,52
				TOTAL SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			55.717,97	55.717,97	955.193,49	899.475,52

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
22.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO						
22.01.00				PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2304	04.122	3.1.90.01.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	98.749,77	98.749,77	1.050.000,00	951.250,23
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2304	04.122	3.3.90.30.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.3.90.39.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.3.90.46.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	500,00	500,00	5.000,00	4.500,00
	7001.2304	04.122	4.4.90.52.00	servicos de planej.de obras, planos setoriais,acom- panhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO			99.249,77	99.249,77	1.335.000,00	1.235.750,23
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO			99.249,77	99.249,77	1.335.000,00	1.235.750,23
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			15.249.468,13	15.249.468,13	284.424.399,71	269.174.931,58

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