BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS 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	64.525,21	1.450.446,23	1.450.446,23	0,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administracao superior	01	1100000	44.859,79	327.859,79	327.859,79	0,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administracao superior	01	1100000	1.240,62	2.740,62	2.740,62	0,00
	7001.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administracao superior	01	1100000	18.795,63	40.795,63	40.795,63	0,00
	7001.2302	04.122	3.3.71.70.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	104.904,00	110.000,00	5.096,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	10.128,59	10.128,59	0,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administracao superior	01	1100000	629,87	202.992,04	202.992,17	0,13
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administracao superior	01	1000011	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administracao superior	01	1100000	15.643,55	95.165,19	114.316,49	19.151,30
	7001.2302	04.122	3.3.90.40.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	18.731,53	18.731,53	0,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administracao superior	01	1100000	850,00	9.850,00	9.850,00	0,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.48.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2302	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administracao superior	01	1100000	0,00	3.992,35	3.992,35	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			146.544,67	2.267.605,97	2.291.857,40	24.251,43
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			146.544,67	2.267.605,97	2.291.857,40	24.251,43
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	6.000,00	6.000,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	6.103,00	6.103,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	1,00	1,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	01	5100000	0,00	542,68	543,68	1,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	02	5000069	0,00	0,00	0,99	0,99
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	1,00	1,00
	4002.2130	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social de solidariedade	92	5000069	0,00	3.861,36	3.861,37	0,01
	4002.2130	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	06	5000040	0,00	0,00	1,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO					
02.02.00			FUNDO DE SOLIDARIEDADE					
	4002		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE					
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE		0,00	4.404,04	22.513,04	18.109,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE SOLIDARIEDADE		0,00	4.404,04	22.513,04	18.109,00
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO		146.544,67	2.272.010,01	2.314.370,44	42.360,43

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00				SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-12.100,90	574.891,32	574.891,32	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-3.678,76	462.904,29	462.904,29	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-68.979,39	3.395.901,22	3.395.901,22	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	50.706,54	860.706,54	860.706,54	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.228,66	164.228,66	164.228,66	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-6.578,45	232.373,28	232.951,73	578,45
	7001.2234	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.045,50	169.948,00	169.948,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.169,52	61.024,70	62.194,22	1.169,52
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.335,00	547.056,57	550.041,57	2.985,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	457.359,56	457.359,57	0,01
	7001.2234	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-9.450,00	98.550,00	98.550,00	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	7.622,80	40.249,99	40.250,39	0,40
	7001.2234	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-4.000,00	5.057,60	5.057,60	0,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2234	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.094,81	2.094,81	0,00
	7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	36.894,70	36.895,00	0,30
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			-34.018,52	7.109.241,24	7.113.977,92	4.736,68
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS DE ADMINISTRACAO			-34.018,52	7.109.241,24	7.113.977,92	4.736,68
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			-34.018,52	7.109.241,24	7.113.977,92	4.736,68

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO						
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.122	3.1.90.01.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	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	-41.739,04	1.578.655,57	1.578.655,57	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	86.557,17	586.557,17	586.557,17	0,00
	7003.2263	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	97.350,26	1.081.350,26	1.081.350,26	0,00
	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	-635,05	9.364,95	10.000,00	635,05
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	5.128,52	27.709,52	40.000,00	12.290,48
	7003.2263	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	1.576,32	1.576,32	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	-1.394,85	48.203,62	49.598,47	1.394,85
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1000011	0,00	0,00	1,00	1,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	437,78	286.211,10	296.548,88	10.337,78
	7003.2263	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	91	1100000	0,00	39.329,87	39.329,88	0,01
	7003.2263	03.122	3.3.90.40.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	209.748,38	209.748,38	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	-4.100,00	22.900,00	22.900,00	0,00
	7003.2263	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	1.905,70	20.962,70	22.868,40	1.905,70
	7003.2263	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e	01	1100000	-5.363,60	4.636,40	4.636,40	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO						
04.01.00				SERVICOS JURIDICOS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL extrajudicial.						
	7003.2263	03.122	3.3.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	13.401,53	248.528,53	249.622,01	1.093,48
	7003.2263	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7003.2263	03.122	4.4.90.51.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7003.2263	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extrajudicial.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADVOCACIA MUNICIPAL			151.548,42	4.165.734,39	4.203.394,74	37.660,35
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS JURIDICOS			151.548,42	4.165.734,39	4.203.394,74	37.660,35
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO			151.548,42	4.165.734,39	4.203.394,74	37.660,35

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA FAZENDA						
05.01.00				SERVICOS FAZENDARIOS						
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO						
	7001.0006	04.122	3.2.90.25.00	servicos da divida interna geral	01	1100000	952.086,77	952.086,77	952.086,77	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.01.00	servicos finaceiros	01	1100000	-1.492,29	189.163,24	189.163,24	0,00
	7001.2303	04.122	3.1.90.03.00	servicos finaceiros	01	1100000	-99,48	508.106,84	508.206,32	99,48
	7001.2303	04.122	3.1.90.11.00	servicos finaceiros	01	1100000	-28.578,30	3.250.928,68	3.251.036,11	107,43
	7001.2303	04.122	3.1.90.13.00	servicos finaceiros	01	1100000	-27.146,28	759.853,72	762.000,00	2.146,28
	7001.2303	04.122	3.1.90.16.00	servicos finaceiros	01	1100000	-4.564,50	19.435,50	24.000,00	4.564,50
	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	-1.116,80	23.883,20	25.000,00	1.116,80
	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	50.767,60	52.229,08	1.461,48
	7001.2303	04.122	3.3.90.30.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	555,98	555,98	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.35.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	40.960,00	40.960,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.36.00	servicos finaceiros	01	1100000	-2.091,70	48.105,12	48.856,82	751,70
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1000001	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1000011	0,00	350,00	5.681,92	5.331,92
	7001.2303	04.122	3.3.90.39.00	servicos finaceiros	01	1100000	15.902,72	1.928.417,56	1.942.160,65	13.743,09
	7001.2303	04.122	3.3.90.40.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	596.234,37	596.234,38	0,01
	7001.2303	04.122	3.3.90.46.00	servicos finaceiros	01	1100000	8.800,00	56.800,00	57.150,00	350,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.47.00	servicos finaceiros	01	1100000	272.046,89	4.352.046,89	4.352.055,99	9,10
	7001.2303	04.122	3.3.90.48.00	servicos finaceiros	01	1100000	952,85	952,85	953,85	1,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.49.00	servicos finaceiros	01	1100000	-6.247,40	6.752,60	6.752,60	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	1.939.121,39	1.939.121,39	0,00
	7001.2303	04.122	3.3.90.93.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servicos finaceiros	01	1000011	0,00	9.029,00	13.089,01	4.060,01
	7001.2303	04.122	4.4.90.52.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	0,00	0,98	0,98
	7001.2303	04.122	4.4.90.91.00	servicos finaceiros	01	1100000	0,00	9.748.594,72	9.748.594,73	0,01
	7001.0026	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			1.178.452,48	24.441.186,03	24.637.890,82	196.704,79
	9002			SERVICOS DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servicos da divida interna geral	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICOS DA DIVIDA			0,00	0,00	1,00	1,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	9.764,00	9.764,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA FAZENDA					
05.01.00			SERVICOS FAZENDARIOS					
		TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	9.764,00	9.764,00
		TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS FAZENDARIOS		1.178.452,48	24.441.186,03	24.647.655,82	206.469,79
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA FAZENDA		1.178.452,48	24.441.186,03	24.647.655,82	206.469,79

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.01.00				EDUCACAO BASICA						
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE						
	2001.2626	12.361	3.1.90.04.00	fundeb	02	2610000	801.159,29	8.976.159,29	8.977.000,00	840,71
	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	-6.031.664,24	61.424.106,10	66.655.000,00	5.230.893,90
	2001.2626	12.361	3.1.90.11.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2610000	-356,22	10.734.643,78	10.735.000,00	356,22
	2001.2626	12.361	3.1.90.13.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2626	12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02	2610000	-164,98	4.919.835,02	4.920.000,00	164,98
	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	-265.508,61	434.491,39	700.000,00	265.508,61
	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	950,00	950,00
	2001.2626	12.361	3.3.90.46.00	fundeb	02	2620000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	2001.2626	12.361	4.4.90.52.00	fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			-5.495.484,76	86.490.285,58	91.990.000,00	5.499.714,42
		TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO BASICA			-5.495.484,76	86.490.285,58	91.990.000,00	5.499.714,42
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	1,00	1,00
	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	5.305,00	163.561,00	163.561,00	0,00
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	1.842.543,45	2.676.922,28	2.876.566,85	199.644,57
	2002.2050	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	4.090,40	10.000,00	5.909,60
	2002.2050	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	3.600,00	2.737.134,15	2.739.840,24	2.706,09
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2000001	0,00	0,00	1,00	1,00
	2002.2050	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05	2810000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL						
	2002			EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE						
	2002.2050	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	85.539,30	85.539,30	0,00
	2002.2050	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	469.022,02	2.115.022,02	2.126.572,02	11.550,00
	2002.2050	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2002.2050	12.365	4.4.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	32.319,60	32.319,60	0,00
	2002.2050	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	1100000	0,00	8.662,20	13.337,20	4.675,00
	2002.2050	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	15.720,00	30.088,80	30.088,80	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	295.257,20	427.534,04	440.981,41	13.447,37
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05	2910000	0,00	0,00	729,99	729,99
	2002.2051	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das creches	95	2910000	0,00	0,00	9.934,85	9.934,85
	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	56.960,00	2.393.085,82	2.516.326,87	123.241,05
	2002.2051	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2051	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2002.2051	12.365	4.4.90.39.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	77.276,98	158.336,98	81.060,00
	2002.2051	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento das creches	01	2100000	0,00	537.957,65	537.957,65	0,00
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	1100000	0,00	12.445,80	12.445,80	0,00
	2002.2051	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento das creches	01	2100000	18.072,00	56.102,00	56.102,00	0,00
	2002.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05	2870000	0,00	0,00	0,99	0,99
	2002.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos	95	2870000	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01
	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	1.000,99	1.000,99
	2002.2457	12.365	3.3.90.30.00	brasil carinhoso	95	2940000	0,00	0,00	17.640,87	17.640,87
	2002.2457	12.365	3.3.90.39.00	brasil carinhoso	05	2940000	0,00	0,00	299,00	299,00
	2002.2550	12.365	3.3.50.39.00	termo de fomento - subvencao reino da garotada	01	2100000	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00
	2002.2604	12.365	3.3.50.39.00	unidades de creches subvencionadas	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE			2.706.479,67	13.979.742,04	14.463.588,42	483.846,38
	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	51.000,00	51.000,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	16.052,40	818.745,48	818.745,48	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2420000	0,00	23.715,00	24.300,00	585,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.02.00				EDUCACAO INFANTIL						
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2800000	0,00	2.869.110,56	3.044.999,99	175.889,43
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2830000	0,00	222.697,82	259.999,99	37.302,17
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2840000	0,00	130.665,90	139.999,99	9.334,09
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2830000	118.781,27	138.438,71	200.000,01	61.561,30
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2840000	0,00	0,00	350.000,01	350.000,01
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2810000	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2810000	0,00	400.000,00	400.000,01	0,01
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2420000	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2830000	0,00	0,00	56.999,99	56.999,99
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2840000	0,00	0,00	114.999,99	114.999,99
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	2830000	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	2840000	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
		TOTAL DO PROGRAMA		ALIMENTACAO ESCOLAR			134.833,67	6.733.373,47	7.706.745,49	973.372,02
		TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO INFANTIL			2.841.313,34	20.713.115,51	22.170.333,91	1.457.218,40
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE						
	2001.1282	12.361	4.4.90.51.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental.	01	2200000	0,00	0,00	0,01	0,01
	2001.1282	12.361	4.4.90.93.00	construcao e ampliacao de unidade escolares do ensino fundamental.	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	3.296.918,54	7.632.918,54	7.633.500,00	581,46
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.802.858,40	7.498.705,24	7.498.705,24	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	91	2200000	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	2001.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	2001.2041	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	91.219,83	91.219,83	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	-7.582,16	2.417,84	10.000,00	7.582,16
	2001.2041	12.361	3.3.50.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	39.449,30	39.449,30	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE						
	2001.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	14.352,60	14.353,60	1,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	285.119,10	285.261,00	141,90
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.248.893,64	9.193.110,58	9.214.385,95	21.275,37
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	7.143,50	15.795,50	8.652,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-3.555,56	66.323,24	69.878,80	3.555,56
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	72.023,20	72.023,21	0,01
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-18.359,27	12.876.585,96	13.026.696,29	150.110,33
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	3.704,50	3.704,50
	2001.2041	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	49.539,38	49.539,38	0,00
	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	13.072,29	60.717,63	60.852,19	134,56
	2001.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-1.665,40	14.334,60	14.334,60	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	331.892,80	331.892,80	0,00
	2001.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2001.2041	12.361	4.4.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	117.924,29	417.874,13	299.949,84
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	15.709,70	20.384,70	4.675,00
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	25.623,20	126.231,78	126.251,78	20,00
	2001.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	500,00	500,00
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos-pnate	05	2880000	0,00	0,00	419,99	419,99
	2001.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos-pnate	95	2880000	0,00	0,00	4.022,47	4.022,47
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			10.566.203,68	39.205.719,11	39.711.048,28	505.329,17
	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	5.000,00	5.000,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.08.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	1.014.427,40	1.014.427,40	0,00
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2430000	0,00	796,50	1.000,00	203,50
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	866.988,27	3.913.656,71	3.961.305,17	47.648,46
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2850000	0,00	491.389,40	499.999,99	8.610,59
	2003.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2850000	399.505,88	537.756,38	695.801,05	158.044,67
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,02	0,02
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	05	2820000	0,00	3.548.694,82	3.563.694,82	15.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DA EDUCACAO						
06.03.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	2003			ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2003.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento de alimentacao escolar	95	2820000	0,00	1.354.264,66	1.354.264,66	0,00
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2430000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05	2850000	0,00	0,00	229.999,99	229.999,99
	2003.2656	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	95	2850000	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
		TOTAL DO PROGRAMA		ALIMENTACAO ESCOLAR			1.266.494,15	10.860.985,87	11.526.494,11	665.508,24
		TOTAL DA UNIDADE		ENSINO FUNDAMENTAL			11.832.697,83	50.066.704,98	51.237.542,39	1.170.837,41
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DA EDUCACAO			9.178.526,41	157.270.106,07	165.397.876,30	8.127.770,23

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.01.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO						
	1001			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1001.2591	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	-15.740,17	527.662,89	531.760,04	4.097,15
	1001.2591	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	-514,50	118.412,71	118.927,21	514,50
	1001.2591	10.301	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	-597,72	25.402,28	26.000,00	597,72
	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	-10.375,00	7.625,00	7.625,00	0,00
	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	1,00	1,00
	1001.2595	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos sistemas de informatizacao e servi-cos	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			-27.227,39	679.102,88	684.314,25	5.211,37
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO			-27.227,39	679.102,88	684.314,25	5.211,37
07.02.00				ATENCAO BASICA						
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1002.1001	10.301	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1002.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,99	0,99
	1002.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	05	8000014	0,00	0,00	2.229.504,01	2.229.504,01
	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	60.737,40	1.068.737,40	1.068.737,40	0,00
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	-72.488,33	23.187.296,47	23.224.524,31	37.227,84
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	05	3010004	5.900,00	1.372.724,00	1.372.724,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.02.00				ATENCAO BASICA						
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1002.2001	10.301	3.1.90.11.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3700000	295,04	2.507,84	2.507,85	0,01
	1002.2001	10.301	3.1.90.13.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	-72.442,32	5.527.557,68	5.530.000,00	2.442,32
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	-30.240,32	194.759,68	225.000,00	30.240,32
	1002.2001	10.301	3.1.90.16.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	0,00	99,99	99,99
	1002.2001	10.301	3.1.90.94.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	-5.311,56	316.688,44	322.000,00	5.311,56
	1002.2001	10.301	3.3.90.08.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	5.158,62	5.158,62	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	199.513,00	199.513,00	200.000,99	487,99
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	0,00	11.852,48	12.432,78	580,30
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	184.608,43	184.649,47	41,04
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000045	0,00	368.558,56	368.558,56	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000056	499.950,00	499.950,00	500.000,00	50,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000057	1.282.457,00	3.300.000,00	3.300.000,01	0,01
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3010011	0,00	1.440.954,45	1.450.131,31	9.176,86
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	117.006,92	745.863,32	746.381,70	518,38
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	8000004	398.900,00	398.900,00	400.000,01	1.100,01
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	08	3100000	0,00	26.696,00	26.764,00	68,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3010008	0,00	16.964,14	16.966,68	2,54
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	92	3010009	0,00	8.597,42	8.604,81	7,39

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.02.00				ATENCAO BASICA						
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	saude atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	3010006	0,00	731.105,40	731.558,71	453,31
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	3120000	0,00	2.834,00	2.850,19	16,19
	1002.2001	10.301	3.3.90.30.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	8000004	0,00	3.172,80	3.173,70	0,90
	1002.2001	10.301	3.3.90.32.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	583.621,56	1.341.907,79	1.426.762,81	84.855,02
	1002.2001	10.301	3.3.90.36.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	-676,30	221.404,78	222.081,08	676,30
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	536,00	1.088.717,37	1.088.717,37	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	251.679,54	251.849,99	170,45
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	1.123.143,79	1.123.143,79	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	08	3100000	53.015,43	53.015,43	267.055,92	214.040,49
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	92	3000044	0,00	586.730,08	586.730,08	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.39.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	95	3010004	0,00	459.165,15	459.165,15	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.40.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	02	3000044	0,00	26.500,50	26.500,50	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.40.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	05	3010004	0,00	29.199,38	32.838,50	3.639,12
	1002.2001	10.301	3.3.90.46.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	3100000	108.150,00	297.150,00	301.700,00	4.550,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.46.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	91	3100000	-5.743,76	122.956,25	128.700,01	5.743,76
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de saude	01	1100000	0,00	122.347,01	122.347,01	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	0,01	0,01
	1002.2001	10.301	3.3.90.48.00	atendimentos em clinicas basicas nos postos de	91	1100000	57.428,05	199.588,11	202.644,56	3.056,45

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.02.00				ATENCAO BASICA						
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1002.2001	10.301	3.3.90.49.00	saude atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	-2.122,20	7.877,80	7.877,80	0,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.92.00	saude atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1002.2001	10.301	3.3.90.93.00	saude atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	1100000	185.572,08	185.572,08	185.572,09	0,01
	1002.2001	10.301	3.3.90.93.00	saude atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	0,00	27.036,68	27.036,68	0,00
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	saude atendimentos em clinicas basicas nos postos de	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	saude atendimentos em clinicas basicas nos postos de	05	3010004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2001	10.301	4.4.90.52.00	saude atendimentos em clinicas basicas nos postos de	08	3100000	0,00	26.934,00	37.055,92	10.121,92
	1002.2002	10.301	3.1.90.11.00	saude saude bucal	01	1000064	0,00	100.000,00	100.000,01	0,01
	1002.2002	10.301	3.1.90.11.00	saude bucal	01	3100000	210.628,54	5.250.628,54	5.251.633,44	1.004,90
	1002.2002	10.301	3.1.90.13.00	saude bucal	01	3100000	-4.843,31	1.195.156,69	1.200.000,00	4.843,31
	1002.2002	10.301	3.1.90.16.00	saude bucal	01	3100000	-10.837,35	27.162,65	27.162,65	0,00
	1002.2002	10.301	3.1.90.94.00	saude bucal	01	3100000	-18.660,05	31.339,95	31.339,95	0,00
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	01	3100000	0,00	19.407,33	19.407,33	0,00
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	02	3000044	0,00	7.797,84	8.000,00	202,16
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	05	3010004	0,00	31.713,79	31.721,00	7,21
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	05	3020008	0,00	0,00	231.000,01	231.000,01
	1002.2002	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	08	3100000	0,00	114.199,78	122.007,43	7.807,65
	1002.2002	10.301	3.3.90.36.00	saude bucal	05	3010004	0,00	39.859,52	39.859,52	0,00
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	01	3100000	0,00	19.309,76	19.309,76	0,00
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	02	3000044	0,00	27.988,51	28.000,00	11,49
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	05	3010004	0,00	179.945,23	179.945,47	0,24
	1002.2002	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	08	3100000	0,00	15.048,49	15.048,49	0,00
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1002.2002	10.301	4.4.90.52.00	saude bucal	05	3010004	0,00	0,00	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	16.000,00	16.000,00
	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
	1002.2146	10.301	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de	01	3100000	0,00	128.119,08	128.119,08	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.02.00				ATENCAO BASICA						
	1002			ATENCAO BASICA A SAUDE						
				deficiencia						
	1002.2146	10.301	3.3.50.39.00	subvencao social apoio a entidade de portadores de deficiencia	08	3100000	0,00	107.000,00	357.000,00	250.000,00
	1002.2321	10.301	3.3.90.39.00	saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	177.424,76	1.177.830,97	1.000.406,21
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	8000014	0,00	0,00	1.170.496,01	1.170.496,01
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	3020005	40.000,00	1.115.979,80	1.258.824,56	142.844,76
	1002.2326	10.301	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	95	8000000	0,00	58.268,10	58.268,10	0,00
	1002.2440	10.301	3.3.73.70.00	rateio pela participacao de consorcio publico	01	3100000	0,00	247.185,68	247.185,68	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ATENCAO BASICA A SAUDE			3.580.345,52	54.679.461,37	60.148.273,82	5.468.812,45
		TOTAL DA UNIDADE		ATENCAO BASICA			3.580.345,52	54.679.461,37	60.148.273,82	5.468.812,45
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.						
	1003			MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
	1003.1001	10.302	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1003.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1003.1002	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude	02	1000052	0,00	1.464.635,21	1.500.001,00	35.365,79
	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	165.772,00	5.386.457,33	5.394.168,92	7.711,59
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	0,99	0,99
	1003.2012	10.302	3.1.90.11.00	atendimento em pronto socorro	05	3700000	147,52	1.032,64	1.032,65	0,01
	1003.2012	10.302	3.1.90.13.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	180.091,24	1.380.091,24	1.380.091,24	0,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.16.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	54.105,28	724.105,28	724.105,28	0,00
	1003.2012	10.302	3.1.90.94.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	-1.800,90	100.199,10	102.000,00	1.800,90
	1003.2012	10.302	3.3.50.39.00	atendimento em pronto socorro	08	3100000	0,00	429.111,84	429.111,84	0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.08.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	4.704,62	4.704,62
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	37.384,60	37.550,14	165,54
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	05	3020005	0,00	0,00	1,00	1,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3000030	0,00	18.055,90	160.471,25	142.415,35
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3000044	0,00	7.605,41	7.612,28	6,87

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.						
	1003			MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
	1003.2012	10.302	3.3.90.30.00	atendimento em pronto socorro	92	3080002	0,00	4.229,50	4.237,07	7,57
	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	-0,02	3.911,22	3.911,24	0,02
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	1.479.435,27	1.479.435,27	0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.39.00	atendimento em pronto socorro	91	3100000	0,00	828.231,16	830.000,01	1.768,85
	1003.2012	10.302	3.3.90.40.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	34.897,62	34.897,62	0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.46.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	16.414,56	202.414,56	202.414,56	0,00
	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	1,00	1,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	01	1100000	185.572,08	185.572,08	185.572,09	0,01
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	159.589,03	159.589,03	0,00
	1003.2012	10.302	3.3.90.93.00	atendimento em pronto socorro	02	3080000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1003.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento em pronto socorro	01	3100000	0,00	0,00	0,99	0,99
	1003.2012	10.302	4.4.90.52.00	atendimento em pronto socorro	92	3080002	0,00	219.726,00	219.726,01	0,01
	1003.2326	10.302	4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3000052	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	1003.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1003.2326	10.302	4.4.90.93.00	aquisicao de equipamentos hospitalares	05	3020005	0,00	0,00	1,00	1,00
	1003.2433	10.302	3.1.90.11.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	1003.2433	10.302	3.3.90.30.00	equipe multidisciplinar de atencao domiciliar-emad	05	3020007	41.947,50	149.992,40	300.000,00	150.007,60
	1003.2441	10.302	3.3.73.70.00	rateio pela participacao de consorcio-intern.clini ca de trat.drog. e resid. terapeutica	01	3100000	0,00	181.150,00	181.150,00	0,00
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	120,00	144.114,24	321.904,10	177.789,86
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3020008	419.972,80	419.972,80	420.000,00	27,20
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	3120000	3.253,35	3.253,35	3.253,51	0,16
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	8000003	365.559,70	2.306.839,88	2.307.534,00	694,12
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	82.512,76	82.535,68	22,92
	1003.2597	10.302	3.3.90.30.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	91	1000011	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	01	3100000	-0,66	57.954,56	57.955,22	0,66
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	05	8000003	0,00	21.621,00	21.621,00	0,00
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	11.284,22	11.284,22	0,00
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	91	1000011	0,00	257.980,02	530.530,01	272.549,99
	1003.2597	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	95	3020005	0,00	322.960,11	322.960,11	0,00
	1003.2597	10.302	4.4.90.52.00	atendimento medico e terapeutico em especialidades	08	3100000	0,00	34.717,00	80.000,00	45.283,00
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	01	3100000	-0,09	14.392.319,83	14.392.325,29	5,46
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	05	3020005	0,00	3.826.366,99	3.826.367,00	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.03.00				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.						
	1003			MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	05	3700000	0,00	0,00	255.201,56	255.201,56
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	08	3100000	0,00	311.167,76	311.167,76	0,00
	1003.2625	10.302	3.3.50.85.00	organizacao social	91	3100000	0,00	16.875.261,32	16.875.261,32	0,00
	1003.2632	10.302	3.3.90.30.00	manutencao centro de atencao psicossocial-caps	08	3100000	0,00	157.110,15	157.111,84	1,69
		TOTAL DO PROGRAMA		MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.431.154,36	52.523.263,38	53.701.203,72	1.177.940,34
		TOTAL DA UNIDADE		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.			1.431.154,36	52.523.263,38	53.701.203,72	1.177.940,34
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	1000064	0,00	110.000,00	110.000,01	0,01
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	70.839,80	1.346.733,51	1.347.320,57	587,06
	1004.2019	10.304	3.1.90.13.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	-11.643,77	297.356,23	309.000,00	11.643,77
	1004.2019	10.304	3.1.90.16.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	1004.2019	10.304	3.1.90.94.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	-7.368,50	41.631,50	49.000,00	7.368,50
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	0,00	925,69	1.169,15	243,46
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	11.009,00	11.009,00	0,00
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3200000	0,00	115.121,92	146.135,26	31.013,34
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	05	3030001	0,00	69.463,85	70.363,85	900,00
	1004.2019	10.304	3.3.90.46.00	controle e fiscalizacao de servicos, produtos e	01	3100000	12.950,00	68.941,00	68.941,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE						
	1004			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1004.2019	10.304	3.3.90.93.00	substancias controle e fiscalizacao de servicos, produtos e substancias	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1004.2023	10.304	3.1.90.01.00	prevencao, controle e assitencia 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 assitencia 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 assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	1000064	0,00	75.000,00	75.000,01	0,01
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	42.604,81	1.463.294,73	1.463.294,73	0,00
	1004.2023	10.304	3.1.90.11.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	-15.011,89	384.988,11	400.000,00	15.011,89
	1004.2023	10.304	3.1.90.13.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1004.2023	10.304	3.1.90.16.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	-3.146,31	26.853,69	26.853,69	0,00
	1004.2023	10.304	3.1.90.94.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	-15.257,06	34.742,94	34.742,94	0,00
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	18.713,02	19.490,88	777,86
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3030001	0,00	66.102,18	70.401,34	4.299,16
	1004.2023	10.304	3.3.90.30.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	73.258,59	117.403,14	44.144,55
	1004.2023	10.304	3.3.90.36.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	44.790,36	44.790,36	0,00
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	01	3100000	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	02	3030001	0,00	48.819,67	48.819,67	0,00
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	2.044,58	191.524,45	194.524,45	3.000,00
	1004.2023	10.304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de	95	3030001	0,00	171.103,36	171.103,36	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
07.04.00				VIGILANCIA EM SAUDE						
	1004			VIGILANCIA EM SAUDE doencas transmissiveis						
	1004.2023	10.304	3.3.90.40.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	31.698,45	35.332,08	3.633,63
	1004.2023	10.304	3.3.90.93.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	11.796,53	11.796,54	0,01
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	05	3030001	0,00	22.819,48	54.823,94	32.004,46
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2023	10.304	4.4.90.52.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3030001	0,00	81.631,15	119.221,01	37.589,86
	1004.2023	10.304	4.4.90.93.00	prevencao, controle e assitencia aos portadores de doencas transmissiveis	92	3000020	0,00	8.181,46	8.181,46	0,00
	1004.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst e aids	01	3100000	0,00	705,25	1.000,00	294,75
	1004.2577	10.304	3.3.90.30.00	dst e aids	05	3030002	0,00	46.555,83	53.185,23	6.629,40
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	01	3100000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1004.2577	10.304	3.3.90.39.00	dst e aids	05	3030002	0,00	20.320,71	20.320,71	0,00
	1004.2577	10.304	4.4.90.52.00	dst e aids	05	3030002	0,00	10.220,06	10.220,06	0,00
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	66.320,09	66.320,09	0,00
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00	260.177,97	260.850,90	672,93
	1004.2633	10.304	3.3.90.30.00	centro de controle de zoonoses-ccz	92	3000021	0,00	0,00	0,01	0,01
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	28.485,47	28.486,37	0,90
	1004.2633	10.304	3.3.90.39.00	centro de controle de zoonoses-ccz	08	3100000	0,00	16.969,00	16.969,00	0,00
	1004.2633	10.304	3.3.90.93.00	centro de controle de zoonoses-ccz	92	3000021	0,00	74.012,96	74.012,96	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	18.718,04	18.718,04	80.000,01	61.281,97
	1004.2633	10.304	4.4.90.52.00	centro de controle de zoonoses-ccz	01	3100000	0,00	9.666,00	9.666,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		VIGILANCIA EM SAUDE			94.729,70	5.759.052,25	6.020.150,78	261.098,53
		TOTAL DA UNIDADE		VIGILANCIA EM SAUDE			94.729,70	5.759.052,25	6.020.150,78	261.098,53
07.05.00				ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1005			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	01	3100000	0,00	396.340,00	396.340,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DA SAUDE						
				des de saude						
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	02	3000033	64.021,65	151.996,65	152.000,00	3,35
				des de saude						
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	05	3040001	0,00	450.644,70	452.190,00	1.545,30
				des de saude						
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	08	3100000	0,00	204.825,00	204.931,74	106,74
				des de saude						
	1005.2652	10.303	3.3.90.30.00	atendimentos em assitencia farmaceutica nas unida-	92	3010010	0,00	126.050,00	126.295,58	245,58
				des de saude						
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			64.021,65	1.329.856,35	1.331.757,32	1.900,97
		TOTAL DA UNIDADE		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			64.021,65	1.329.856,35	1.331.757,32	1.900,97
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DA SAUDE			5.143.023,84	114.970.736,23	121.885.699,89	6.914.963,66

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS						
08.01.00				SERVICOS DE GOVERNO						
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS 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	-86.870,60	420.180,97	424.100,94	3.919,97
	7001.2305	04.122	3.1.90.13.00	servicos de governo	01	1100000	-17.370,85	98.629,15	101.000,00	2.370,85
	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	-9.224,19	10.775,81	11.775,81	1.000,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.30.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	111,30	111,30	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.35.00	servicos de governo	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.36.00	servicos de governo	01	1100000	-5.851,81	22.319,19	28.171,00	5.851,81
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	20.417,70	57.551,03	37.133,33
	7001.2305	04.122	3.3.90.39.00	servicos de governo	91	1100000	0,00	750.000,00	750.000,01	0,01
	7001.2305	04.122	3.3.90.40.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	8.137,44	8.137,44	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.46.00	servicos de governo	01	1100000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.48.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.49.00	servicos de governo	01	1100000	-7.189,00	4.811,00	4.811,00	0,00
	7001.2305	04.122	3.3.90.92.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2305	04.122	4.4.90.52.00	servicos de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			-125.456,45	1.336.432,56	1.386.710,53	50.277,97
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS DE GOVERNO			-125.456,45	1.336.432,56	1.386.710,53	50.277,97
08.02.00				SERVICOS URBANOS						
	5001			POA + LIMPA						
	5001.1312	15.452	3.3.90.39.00	aquisicao de bens e equipamentos	01	1100000	0,00	0,00	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	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	4300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2173	15.452	3.3.90.46.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS						
08.02.00				SERVICOS URBANOS						
	5001			POA + LIMPA						
	5001.2191	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		TOTAL DO PROGRAMA		POA + LIMPA			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	0,00	0,00
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		TOTAL DO PROGRAMA		POA + LUZ			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
		TOTAL DO PROGRAMA		COLETANDO			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 EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS						
08.02.00				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	3.3.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	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	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	0,00	0,00
	5004.2675	15.452	3.3.90.30.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2675	15.452	3.3.90.39.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL						
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SANEAMENTO AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS URBANOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS			-125.456,45	1.336.432,56	1.386.710,53	50.277,97

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE						
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	5.987,70	5.999,96	12,26
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	4.653,00	52.288,12	85.379,55	33.091,43
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	7.561,45	7.561,45	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000077	0,00	0,00	3.483,22	3.483,22
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	3120011	0,00	18.508,40	42.315,01	23.806,61
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	3120012	16.200,00	87.651,89	87.777,02	125,13
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000016	0,00	8.070,50	8.276,87	206,37
	4003.2129	08.244	3.3.90.32.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	53.955,00	296.341,30	301.462,30	5.121,00
	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	1,00	1,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	0,20	0,20
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	24.988,72	24.988,72	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	108.332,10	108.332,10	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	0,00	0,00	7.802,07	7.802,07
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	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	61.750,00	77.827,03	16.077,03
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	91	5100000	0,00	679.250,00	679.250,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000074	0,00	0,00	31.702,10	31.702,10
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000052	0,00	922,46	1.400,01	477,55
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000004	0,00	0,00	0,98	0,98
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000016	33.104,90	33.104,90	75.268,00	42.163,10
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	05	5000074	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	92	5000052	0,00	73.419,00	73.419,00	0,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	92	5000077	0,00	0,00	36.226,46	36.226,46
	4003.2442	08.244	3.3.90.30.00	cras itinerante	05	5000035	0,00	0,00	1,00	1,00
	4003.2442	08.244	3.3.90.39.00	cras itinerante	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE			107.912,90	1.458.176,54	1.669.373,05	211.196,51
	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	1000064	0,00	150.000,00	150.000,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.01.00				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4007			GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	126.749,72	5.593.485,27	5.593.558,16	72,89
	4007.2152	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	-970,81	1.242.029,19	1.243.000,00	970,81
	4007.2152	08.244	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	-5.650,21	40.949,79	40.949,79	0,00
	4007.2152	08.244	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	-6.916,18	47.083,82	47.083,82	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	242.570,02	242.570,02	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	4.022,15	158.525,28	159.203,13	677,85
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	738,69	495.419,28	495.824,28	405,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03	5000072	0,00	0,00	1,00	1,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	8.281,05	8.281,05	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	8.487,58	125.487,58	126.187,58	700,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	17.151,30	103.860,65	105.297,75	1.437,10
	4007.2152	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	-4.944,80	13.055,20	13.055,20	0,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	73.647,50	73.647,50	73.648,50	1,00
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000052	0,00	0,00	0,97	0,97
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	5000052	0,00	0,00	0,01	0,01
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	5000060	0,00	898,25	898,26	0,01
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	92	5000076	0,00	43.431,90	43.431,91	0,01
	4007.2152	08.244	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.963,00	27.502,64	28.247,34	744,70
	4007.2157	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	15.697,09	173.371,46	173.371,46	0,00
	4007.2157	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	709,28	39.709,28	39.709,28	0,00
	4007.2157	08.244	3.1.90.94.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	-459,27	14.540,73	15.000,00	459,27
	4007.2157	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			230.225,04	8.593.848,89	8.599.323,52	5.474,63
		TOTAL DA UNIDADE		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			338.137,94	10.052.025,43	10.268.696,57	216.671,14
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000013	0,00	148.840,00	148.840,99	0,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000020	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000046	0,00	186.600,00	211.650,00	25.050,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	8000013	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	08	5100000	0,00	520.538,27	520.538,36	0,09
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000054	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000061	0,00	4.204,75	4.300,00	95,25
	4001.2290	08.244	4.4.50.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			0,00	3.076.183,02	3.111.331,36	35.148,34
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE						
	4003.2129	08.244	3.3.50.39.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	7.897,00	7.998,00	101,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	102.873,91	107.858,91	4.985,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	81.274,40	119.738,76	38.464,36
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	98.249,25	98.249,25	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000053	0,00	0,00	2,98	2,98
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	92	5000071	0,00	26.100,00	32.401,93	6.301,93
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000054	0,00	32.192,98	32.227,25	34,27
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000075	0,00	42.194,76	42.500,01	305,25
	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	02	5000013	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	19.353,04	19.353,04	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000013	0,00	0,00	0,98	0,98
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	5.359,20	33.873,60	79.516,25	45.642,65
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000035	0,00	0,00	43.448,30	43.448,30
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000043	0,00	0,00	8,99	8,99
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	92	5000020	0,00	0,00	11.292,46	11.292,46
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	92	5000071	0,00	0,00	0,01	0,01
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000075	0,00	0,00	33,47	33,47
	4003.2129	08.244	3.3.90.40.00	atendimento as familias carentes	02	5000020	0,00	6.624,84	6.624,84	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.93.00	atendimento as familias carentes	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.02.00				PROTECAO SOCIAL BASICA						
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE						
	4003.2129	08.244	3.3.90.93.00	atendimento as familias carentes	92	5000071	0,00	3.049,04	3.049,05	0,01
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	01	5100000	0,00	0,00	0,98	0,98
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	95	8000007	67.795,10	67.795,10	67.795,11	0,01
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	95	8000010	27.896,17	73.038,15	188.078,40	115.040,25
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE			101.050,47	786.516,07	1.052.179,97	265.663,90
		TOTAL DA UNIDADE		PROTECAO SOCIAL BASICA			101.050,47	3.862.699,09	4.163.511,33	300.812,24
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	4001			ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000060	0,00	60.000,00	60.199,98	199,98
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	05	5000068	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000060	0,00	0,00	13.584,36	13.584,36
	4001.2290	08.244	3.3.50.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000056	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
	4001.2290	08.244	3.3.73.70.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000080	0,00	58.666,66	58.666,66	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00	31.237,81	31.237,81	0,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	92	5000059	0,00	41.911,96	42.238,17	326,21
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	95	5000056	0,00	31.426,08	31.563,07	136,99
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	02	5000059	0,00	21.815,75	40.862,17	19.046,42
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			0,00	1.445.058,26	1.491.653,23	46.594,97
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE						
	4003.2129	08.244	3.3.50.39.00	atendimento as familias carentes	05	8000013	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.73.70.00	atendimento as familias carentes	92	5000060	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	980,00	38.888,95	39.999,99	1.111,04
	4003.2129	08.244	3.3.90.30.00	atendimento as familias carentes	95	5000057	0,00	34.402,29	34.480,20	77,91
	4003.2129	08.244	3.3.90.36.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	1,00	1,00
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	05	5000068	0,00	0,00	6.999,99	6.999,99
	4003.2129	08.244	3.3.90.39.00	atendimento as familias carentes	95	5000057	0,00	0,00	0,28	0,28

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	4003			ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE						
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	02	5000052	0,00	0,00	0,99	0,99
	4003.2129	08.244	4.4.90.52.00	atendimento as familias carentes	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2129	08.244	4.4.90.93.00	atendimento as familias carentes	92	5000052	0,00	9.742,85	9.742,86	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE			980,00	692.634,09	700.825,31	8.191,22
	4004			ATENCAO AO IDOSO						
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	01	5100000	0,00	1.101.000,00	1.101.000,02	0,02
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	02	5000079	150.000,00	150.000,00	150.000,01	0,01
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	5000068	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	05	8000013	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4004.2308	08.244	3.3.50.39.00	termos de parcerias e convenios	08	5100000	0,00	239.982,46	239.982,46	0,00
	4004.2308	08.244	4.4.50.52.00	termos de parcerias e convenios	02	5000082	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4004.2443	08.244	3.3.50.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	1,00	1,00
	4004.2443	08.244	3.3.90.30.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	4004.2443	08.244	3.3.90.39.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4004.2443	08.244	4.4.50.52.00	fundo municipal do direito dos idosos	03	5000003	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ATENCAO AO IDOSO			250.000,00	1.750.982,46	1.755.684,49	4.702,03
	4005			ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA						
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	01	5100000	15.460,50	563.784,61	564.500,00	715,39
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	02	5000059	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	5000030	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	05	8000013	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	4005.2309	08.244	3.3.50.39.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	08	5100000	0,00	511.774,38	521.774,38	10.000,00
	4005.2309	08.244	3.3.73.70.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	02	5000081	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
	4005.2309	08.244	4.4.50.52.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	01	5100000	0,00	0,00	0,99	0,99
	4005.2309	08.244	4.4.50.52.00	termo de parcerias - atendimento ao deficiente	08	5100000	40.055,92	40.055,92	40.055,93	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			55.516,42	1.489.114,91	1.499.831,30	10.716,39
	4006			POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE						
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	01	5100000	0,00	514.000,00	514.000,99	0,99
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	02	5000060	0,00	70.000,00	70.000,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL						
09.03.00				PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	4006			POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE						
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	05	5000068	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	4006.2127	08.244	3.3.50.39.00	atendimento/albergue	08	5100000	0,00	95.055,92	95.055,92	0,00
	4006.2127	08.244	4.4.50.52.00	atendimento/albergue	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO-ALBERGUE			0,00	769.055,92	769.057,92	2,00
		TOTAL DA UNIDADE		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			306.496,42	6.146.845,64	6.217.052,25	70.206,61
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	80.000,00	80.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4001.2290	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4001.2290	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente	03	5000022	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			0,00	0,00	143.001,00	143.001,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	143.001,00	143.001,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL			745.684,83	20.061.570,16	20.792.261,15	730.690,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DA MULHER						
10.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4008			EMPREENDA MULHER						
	4008.2039	08.244	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	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	14.964,57	450.837,72	451.386,72	549,00
	4008.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.258,65	98.258,65	98.258,65	0,00
	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	-7.428,89	2.571,11	2.571,11	0,00
	4008.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.861,20	12.836,47	12.836,47	0,00
	4008.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-926,84	35.333,76	36.260,60	926,84
	4008.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	67,00	25.781,80	25.781,80	0,00
	4008.2039	08.244	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	11.449,92	11.449,92	0,00
	4008.2039	08.244	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.350,00	7.650,00	7.650,00	0,00
	4008.2039	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	9.528,50	11.435,00	1.906,50
	4008.2039	08.244	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.051,40	1.948,60	1.948,60	0,00
	4008.2039	08.244	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	778,00	778,00	0,00
	4008.2639	08.244	3.3.90.39.00	campanha permanente de orientacao sobre direitos da mulher	01	1100000	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		EMPREENDA MULHER			14.394,29	664.644,53	668.026,87	3.382,34
	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	15.087,80	22.492,80	7.405,00
	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	2.322,12	2.322,12	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SAUDE DA MULHER			0,00	17.409,92	24.814,92	7.405,00
	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	1,00	1,00
	4010.2665	08.244	3.3.90.39.00	implantacao e manutencao de servico de acolhimento para mulheres vitimas de violencia	01	1100000	0,00	0,00	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	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PROTECAO DA MULHER			0,00	0,00	2,00	2,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		14.394,29	682.054,45	692.843,79	10.789,34
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA MULHER		14.394,29	682.054,45	692.843,79	10.789,34

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS						
11.01.00				SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS						
	5005			POA + VERDE						
	5005.1037	18.541	3.3.90.39.00	instalacao de viveiro municipal de arvores nativas hortas urbanas e orquidario municipal.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5005.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	3.400,00	140.999,99	137.599,99
	5005.2631	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de meio ambiente	93	1000031	0,00	0,00	949.352,18	949.352,18
	5005.2631	18.541	4.4.90.51.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	442.001,00	442.001,00
	5005.2631	18.541	4.4.90.52.00	fundo municipal de meio ambiente	03	1000031	0,00	0,00	999,00	999,00
	5005.2676	18.541	3.3.90.39.00	consolidacao e manutencao das areas protegidas do municipio	01	1100000	0,00	20.854,93	20.854,93	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	2.931,18	74.931,18	74.931,18	0,00
	5005.2677	18.541	3.1.90.11.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	9.665,21	1.033.258,45	1.033.258,45	0,00
	5005.2677	18.541	3.1.90.13.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	28.146,37	259.146,37	259.146,37	0,00
	5005.2677	18.541	3.1.90.16.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	566,60	62.566,60	62.566,60	0,00
	5005.2677	18.541	3.1.90.94.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	-1.164,85	38.835,15	40.000,00	1.164,85
	5005.2677	18.541	3.3.90.30.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	0,00	860,52	10.860,52	10.000,00
	5005.2677	18.541	3.3.90.30.00	servicos administrativos de meio ambiente	91	1100000	12.240,00	12.240,00	12.672,52	432,52
	5005.2677	18.541	3.3.90.36.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	-874,10	8.028,50	8.032,60	4,10
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	27.671,62	107.297,66	117.662,79	10.365,13
	5005.2677	18.541	3.3.90.39.00	servicos administrativos de meio ambiente	91	1100000	0,00	1.533,71	1.734,71	201,00
	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	3.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
	5005.2677	18.541	3.3.90.48.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	4.764,25	4.764,25	4.764,25	0,00
	5005.2677	18.541	3.3.90.48.00	servicos administrativos de meio ambiente	91	1100000	4.764,25	35.592,78	35.592,78	0,00
	5005.2677	18.541	3.3.90.49.00	servicos administrativos de meio ambiente	01	1100000	-1.763,80	2.035,20	2.035,20	0,00
	5005.2681	18.541	3.3.90.30.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	30.022,50	30.022,50	0,00
	5005.2681	18.541	3.3.90.39.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	48.471,70	48.471,70	0,00
	5005.2681	18.541	4.4.90.52.00	plantio e manutencao de arborizacao urbana	01	1100000	0,00	10.912,00	11.487,90	575,90
	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	aquisicao de bens permanentes e equipamentos	01	1100000	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		POA + VERDE			90.796,73	1.777.253,50	3.329.950,17	1.552.696,67
	5006			PROGRAMA NASCENTES						
	5006.1165	18.541	3.3.90.39.00	instalacao do parque das fontes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS						
11.01.00				SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS						
	5006.1165	18.541	4.4.90.51.00	instalacao do parque das fontes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5006.2688	18.541	3.3.90.39.00	protecao e revital. dos mananciais e identificacao cadastr.e monitoramento das nascentes do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PROGRAMA NASCENTES			0,00	0,00	2,00	2,00
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL						
	5007.1164	18.541	3.3.90.39.00	revitalizacao de rios e corregos - 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 corregos, rios, galerias de aguas pluviais e piscinao	01	1100000	0,00	293.655,24	320.982,53	27.327,29
	5007.2679	18.541	3.3.90.39.00	fundo municipal de saneamento basico	03	1000057	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SANEAMENTO AMBIENTAL			0,00	293.655,24	320.984,53	27.329,29
	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	7.400,00	7.400,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO AMBIENTAL			0,00	7.400,00	7.400,00	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	3.3.90.39.00	implantacao,licenciamento e servicos administrati- vos de fiscalizacao ambiental	08	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	289.039,04	289.039,04	0,00
	5009.2687	18.541	4.4.90.52.00	mapeamento das areas verdes,de riscos,recursos hi	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS					
11.01.00			SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS					
	5009		DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL dricos - regulariz.manut.de passivos ambientais					
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLV. SUSTENTAVEL E FISCALIZACAO AMBIENTAL		0,00	289.039,04	290.040,04	1.001,00
		TOTAL DA UNIDADE	SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS		90.796,73	2.367.347,78	3.948.376,74	1.581.028,96
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS		90.796,73	2.367.347,78	3.948.376,74	1.581.028,96

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES						
12.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003			ESPORTE,PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA						
	3003.2655	27.812	3.3.50.39.00	organizacao social	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE,PERFORMANCE, LAZER E CIDADANIA			0,00	0,00	1,00	1,00
	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	46.203,85	2.055.023,33	2.055.023,33	0,00
	3004.2108	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	76.002,75	523.202,75	523.202,75	0,00
	3004.2108	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	-19.962,45	301.037,55	301.037,55	0,00
	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	-1.957,37	68.042,63	68.042,63	0,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	279.650,23	295.787,11	16.136,88
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	06	1000003	0,00	0,00	1,00	1,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	8.959,44	49.110,94	50.070,91	959,97
	3004.2108	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	-2.845,60	6.422,80	9.268,40	2.845,60
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	-977,70	433.233,26	441.216,53	7.983,27
	3004.2108	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do nucleo de esportes	08	1100000	16.990,00	82.117,00	82.117,00	0,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.40.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	12.604,42	12.604,42	0,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	1.867,33	43.867,33	44.217,33	350,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	5.717,10	29.270,74	29.270,74	0,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	-4.473,60	1.526,40	1.526,40	0,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	3004.2108	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	3004.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento do nucleo de esportes	01	1100000	1.982,00	13.119,80	13.121,80	2,00
	3004.2108	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento do nucleo de esportes	91	1200000	0,00	3.050,00	3.050,01	0,01
	3004.2664	27.812	4.4.90.51.00	reforma e manutecao das areas esportivas	01	1100000	18.000,00	18.000,00	49.363,08	31.363,08
	3004.2664	27.812	4.4.90.51.00	reforma e manutecao das areas esportivas	08	1100000	128.078,97	128.078,97	324.111,85	196.032,88
		TOTAL DO PROGRAMA		DA ATIVIDADE FISICA AO EXERCICIO FISICO			273.584,72	4.047.358,15	4.303.034,84	255.676,69
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			273.584,72	4.047.358,15	4.303.035,84	255.677,69
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE ESPORTES			273.584,72	4.047.358,15	4.303.035,84	255.677,69

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
13.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6001			VEM PRA POA						
	6001.2691	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
		TOTAL DO PROGRAMA		VEM PRA POA			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	14.125,00	14.125,00	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
		TOTAL DO PROGRAMA		DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS			0,00	14.125,00	14.125,00	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	3.000,00	3.000,00
	6003.2311	22.664	4.5.30.41.00	manutencao do banco do povo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	6003.2353	22.664	3.3.50.39.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	6003.2353	22.664	3.3.90.48.00	atendimento ao trabalhador	01	1100000	19.057,00	111.483,45	111.483,45	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		COMBATE AO DESEMPREGO			19.057,00	111.483,45	114.485,45	3.002,00
	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	4.006,04	1.220.796,36	1.220.827,15	30,79
	6005.2694	22.664	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-34.180,40	267.819,60	272.000,00	4.180,40
	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	-2.910,10	17.089,90	17.089,90	0,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	42.471,15	42.471,15	0,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-634,20	0,00	634,20	634,20
	6005.2694	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	67,00	220.604,45	220.962,77	358,32
	6005.2694	22.664	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	97.076,97	97.076,98	0,01
	6005.2694	22.664	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	13.145,92	13.145,92	0,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-8.879,45	33.120,55	33.120,55	0,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2694	22.664	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	274.774,16	274.774,16	0,00
	6005.2694	22.664	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	750,00	750,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
13.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005		DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	6005.2694	22.664 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1200000	0,00	1.525,00	1.525,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			-45.531,11	2.189.174,06	2.194.377,79	5.203,73
		TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			-26.474,11	2.314.782,51	2.322.988,24	8.205,73
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO			-26.474,11	2.314.782,51	2.322.988,24	8.205,73

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE TURISMO						
14.01.00				SERVICOS DE TURISMO						
	6006			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	01	1100000	0,00	12.060,81	12.060,81	0,00
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	02	1000023	0,00	0,00	86.209,00	86.209,00
	6006.1253	23.695	4.4.90.51.00	construcao balneario vicente leporace	02	1000050	0,00	6.925.853,05	6.930.000,00	4.146,95
	6006.1253	23.695	4.4.90.93.00	construcao balneario vicente leporace	01	1100000	0,00	133.919,56	133.919,56	0,00
	6006.1268	23.695	4.4.90.51.00	implantacao de infra estrutura turistica	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	-14.513,75	796.294,00	796.294,00	0,00
	6006.2216	23.695	3.1.90.13.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	10.324,77	179.324,77	179.324,77	0,00
	6006.2216	23.695	3.1.90.16.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	-2.261,15	9.738,85	12.000,00	2.261,15
	6006.2216	23.695	3.1.90.94.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	-6.445,93	43.554,07	43.554,07	0,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	28.295,52	28.370,66	75,14
	6006.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	9.634,20	9.635,20	1,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	67,00	44.479,26	44.479,26	0,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	06	1000058	0,00	0,00	1,00	1,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.40.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	11.449,91	11.449,91	0,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.46.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	3.041,66	17.741,66	17.741,66	0,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	444,37	11.944,37	11.944,37	0,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.48.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	91	1100000	7.825,65	33.422,71	33.728,34	305,63
	6006.2216	23.695	3.3.90.49.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	-2.646,60	2.353,40	2.353,40	0,00
	6006.2216	23.695	3.3.90.92.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	6006.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
	6006.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	06	1000058	0,00	0,00	1,00	1,00
	6006.2216	23.695	4.4.90.93.00	promocao do turismo sustentavel no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	6006.2634	23.695	3.3.90.39.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	110.008,00	118.933,00	123.221,70	4.288,70
	6006.2634	23.695	4.4.90.52.00	exposicoes, eventos e feiras	01	1100000	0,00	2.469,00	2.469,00	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	1.195,00	1.195,00	0,00
	6006.2659	23.695	3.3.90.39.00	fomento do turismo religioso	01	1100000	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			105.844,02	8.421.613,14	8.521.955,71	100.342,57
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS DE TURISMO			105.844,02	8.421.613,14	8.521.955,71	100.342,57

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TURISMO			105.844,02	8.421.613,14	8.521.955,71	100.342,57

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA						
15.01.00				SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA						
	8002			GESTAO DE FROTA						
	8002.2078	26.782	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	-24.517,87	884.080,71	884.261,71	181,00
	8002.2078	26.782	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	13.420,22	203.420,22	203.420,22	0,00
	8002.2078	26.782	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	-7.624,34	17.375,66	17.375,66	0,00
	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	-9.051,09	40.948,91	40.948,91	0,00
	8002.2078	26.782	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	11.350,79	11.350,79	0,00
	8002.2078	26.782	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	-2.191,18	0,00	2.191,18	2.191,18
	8002.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	-1.993,77	918.845,86	920.839,63	1.993,77
	8002.2078	26.782	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transportes	91	1100000	0,00	125.367,97	180.670,14	55.302,17
	8002.2078	26.782	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	13.249,91	13.249,92	0,01
	8002.2078	26.782	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	1.450,00	19.450,00	19.450,00	0,00
	8002.2078	26.782	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de transportes	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	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
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DE FROTA			-30.508,03	2.234.090,03	2.293.759,16	59.669,13
	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	4.4.90.52.00	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	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		TRANSPORTE COLETIVO			0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			-30.508,03	2.234.090,03	2.293.760,16	59.670,13
15.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO						
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL						
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.1074	26.782	4.4.90.51.00	implantacao de semaforo	01	4000001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA						
15.02.00				DEPARTAMENTO DE TRANSITO						
	8001			SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL						
	8001.1091	26.782	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	1.835.168,38	2.384.635,48	549.467,10
	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	47.732,40	922.577,55	923.039,28	461,73
	8001.2265	26.782	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	-2.051,93	214.948,07	217.000,00	2.051,93
	8001.2265	26.782	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	-8.790,66	61.209,34	61.209,34	0,00
	8001.2265	26.782	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	-12.758,24	7.241,76	7.241,76	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	899,46	899,46	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	25.223,20	212.830,00	187.606,80
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4100000	0,00	209.779,92	209.779,92	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00	19.145,19	19.145,19	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	4.620,00	54.810,00	54.810,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	126.744,97	126.744,97
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	65.230,00	65.230,00	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	101.937,00	1.073.587,82	1.696.425,28	622.837,46
	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	4500000	0,00	2.396.299,09	2.396.299,09	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.40.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	13.249,92	13.249,92	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	-4.056,98	31.943,02	31.943,02	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.47.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4700000	3.638,76	503.638,76	503.638,76	0,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.2265	26.782	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4000001	0,00	9.150,00	19.999,98	10.849,98
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	01	4500000	0,00	0,00	800.000,01	800.000,01
	8001.2265	26.782	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario	91	1200000	0,00	1.525,00	1.525,01	0,01
	8001.2266	26.782	3.3.90.39.00	manutencao de semaforo	01	4000001	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			130.270,35	7.445.626,48	10.025.650,48	2.580.024,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPARTAMENTO DE TRANSITO			130.270,35	7.445.626,48	10.025.650,48	2.580.024,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA			99.762,32	9.679.716,51	12.319.410,64	2.639.694,13

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO						
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA						
	5010.2190	15.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	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	-137.819,58	1.938.359,09	1.938.359,09	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-24.556,87	513.443,13	518.000,00	4.556,87
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.533,71	268.533,71	268.533,71	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.681,94	210.681,94	210.681,94	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	24.747,93	24.747,93	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.339,28	51.631,72	52.971,00	1.339,28
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	602,00	108.030,24	113.630,24	5.600,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	92	1000059	0,00	75.877,39	80.797,19	4.919,80
	5010.2190	15.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	13.249,92	13.249,92	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-13.287,87	28.712,13	28.712,13	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.169,12	21.690,89	24.319,15	2.628,26
	5010.2190	15.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-7.563,20	7.436,80	7.436,80	0,00
	5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	23.209,80	23.210,80	1,00
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1200000	0,00	0,00	0,99	0,99
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1200000	0,00	58.375,50	86.000,01	27.624,51
	5010.2695	15.122	3.3.90.39.00	fundo de desenvolvimento de politica urbana	06	1000056	0,00	403.503,23	1.067.549,00	664.045,77
	5010.2695	15.122	4.4.90.52.00	fundo de desenvolvimento de politica urbana	06	1000056	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA			-163.580,03	3.747.483,42	4.458.201,90	710.718,48
	5011			INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5011.1091	15.451	4.4.90.39.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	231.552,59	236.272,55	4.719,96
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1000032	0,00	0,00	0,99	0,99
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	1.906.958,73	1.906.958,73	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	74.397,00	82.437,21	8.040,21
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	01	4300000	0,00	0,00	315.365,50	315.365,50
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000052	0,00	8.400.000,00	8.500.000,00	100.000,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000002	0,00	0,00	1,00	1,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000014	0,00	0,00	300,00	300,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000037	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO						
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5011			INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	1000039	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	8000015	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	05	8000016	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	07	1000063	0,00	0,00	22.000.000,01	22.000.000,01
	5011.1091	15.451	4.4.90.51.00	obras viarias e servicos complementares	95	1000051	0,00	362.321,15	362.321,82	0,67
	5011.1091	15.451	4.4.90.61.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	02	1000023	0,00	0,00	0,99	0,99
	5011.1091	15.451	4.4.90.93.00	obras viarias e servicos complementares	92	1000023	0,00	2.830,95	2.830,96	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRAESTRURURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			0,00	10.978.060,42	35.306.491,76	24.328.431,34
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2139	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2139	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2570	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 DO PROGRAMA		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
	5013			COMBATE A ENCHENTES						
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de corregos e canais	01	1100000	0,00	99.907,32	99.907,33	0,01
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de corregos e canais	01	4300000	0,01	0,01	0,01	0,00
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de corregos e canais	02	1000035	0,00	1.438.054,54	2.799.999,99	1.361.945,45
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de corregos e canais	02	1000052	1.000.000,00	1.003.683,14	1.100.000,00	96.316,86
	5013.1046	17.512	4.4.90.51.00	canalizacao de corregos e canais	05	1000015	0,00	90.796,85	92.588,41	1.791,56
	5013.1046	17.512	4.4.90.61.00	canalizacao de corregos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.1046	17.512	4.4.90.93.00	canalizacao de corregos e canais	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO						
16.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5013			COMBATE A ENCHENTES						
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do corrego itaim	01	1000032	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do corrego itaim	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do corrego itaim	02	1000005	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do corrego itaim	05	1000002	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.1148	17.512	4.4.90.51.00	ampliacao da vazao do corrego itaim	05	1000042	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	449.145,33	449.145,33	0,00
	5013.1168	17.512	4.4.90.51.00	implantacao e reforma de galerias de drenagem e reservatorio de aguas pluviais.	08	1100000	0,00	137.055,92	137.055,92	0,00
	5013.1291	17.512	4.4.90.51.00	construcao de taludes,contencoes e demais servicos	01	1100000	0,00	189.987,00	192.029,80	2.042,80
		TOTAL DO PROGRAMA		COMBATE A ENCHENTES			1.000.000,01	3.408.630,11	4.870.733,79	1.462.103,68
	7001			ADMINSTRACAO,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	1,00	1,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.01.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.03.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.11.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	76.845,53	76.845,53	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.13.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	2.199,52	2.199,52	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.16.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2304	04.122	3.1.90.94.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	7.798,09	7.798,09	0,00
	7001.2304	04.122	3.3.90.39.00	servicos de planej.de obras,planos setoriais,acompanhamento de revi.de legislacao urbanistas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			0,00	86.843,14	86.844,14	1,00
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			836.419,98	18.221.017,09	44.722.271,59	26.501.254,50

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO			836.419,98	18.221.017,09	44.722.271,59	26.501.254,50

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA						
17.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8004			GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL						
	8004.1284	06.122	3.3.90.39.00	projeto de implantacao do corpo de bombeiro	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8004.2149	06.122	3.3.90.39.00	apoio a servicos especializados no atendimento a mulheres em situacao de violencia-maria da penha	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8004.2149	06.122	4.4.90.52.00	apoio a servicos especializados no atendimento a mulheres em situacao de violencia-maria da penha	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	1000064	0,00	265.000,00	265.000,01	0,01
	8004.2276	06.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	569.688,52	7.178.776,65	7.178.870,65	94,00
	8004.2276	06.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	231.621,18	1.720.621,18	1.720.621,18	0,00
	8004.2276	06.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-92.838,39	407.161,61	407.161,61	0,00
	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	-70.465,45	29.534,55	29.534,55	0,00
	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	32.755,38	156.977,14	124.221,76
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	88.637,20	102.869,92	14.232,72
	8004.2276	06.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	95	8000012	0,00	0,00	60.000,01	60.000,01
	8004.2276	06.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-634,20	0,00	634,20	634,20
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-4.239,17	893.401,55	954.700,37	61.298,82
	8004.2276	06.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	08	1100000	0,00	186,00	186,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	15.766,93	15.766,93	0,00
	8004.2276	06.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.771,56	288.771,56	288.771,56	0,00
	8004.2276	06.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.448,22	54.237,79	55.450,58	1.212,79
	8004.2276	06.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	8004.2276	06.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	18.554,46	18.555,46	1,00
	8004.2276	06.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.664,90	2.664,90	0,00
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05	8000014	0,00	0,00	2.218.758,01	2.218.758,01
	8004.2276	06.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	95	8000012	0,00	100.640,00	150.261,43	49.621,43
	8004.2355	06.122	3.3.90.39.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8004.2355	06.122	4.4.90.52.00	s.o.s. cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8004.2558	06.122	3.3.90.39.00	capacitacao dos servidores da secretaria de seguranca.	01	1100000	0,00	11.896,00	11.896,00	0,00
	8004.2586	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de risco,mapeamento das areas com	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA						
17.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8004			GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL alto indice de incidencia						
	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	1,00	1,00
	8004.2610	06.122	3.3.30.41.00	atividade delegada-convenio entre municipio e esta do.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8004.2653	06.122	3.3.90.39.00	gerenciamento de convenios	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8004.2689	06.122	3.3.90.39.00	prestacao de servico - psicologicos e cursos	01	1100000	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	8004.2690	06.122	3.3.90.30.00	manutencao da central de monitoramento	01	1100000	0,00	10.259,84	10.259,84	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
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DE SEGURANCA URBANA E DEFESA CIVIL			649.352,27	11.120.145,60	13.650.230,34	2.530.084,74
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			649.352,27	11.120.145,60	13.650.230,34	2.530.084,74
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA			649.352,27	11.120.145,60	13.650.230,34	2.530.084,74

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE CULTURA						
18.01.00				SERVICOS DE CULTURA						
	3001			POA CULTURAL						
	3001.2348	13.392	3.3.50.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	3001.2348	13.392	3.3.50.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1000011	0,00	779,10	779,10	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	779,10	779,10	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.30.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	91	1100000	0,00	5.256,00	5.256,00	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	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	05	1000065	0,00	0,00	954.189,91	954.189,91
	3001.2348	13.392	3.3.90.31.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.36.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.36.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	05	1000065	0,00	0,00	47.463,29	47.463,29
	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	220,90	220,90
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	01	1100000	-669,01	92.440,43	93.109,46	669,03
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	0,00	44.767,91	44.767,91	0,00
	3001.2348	13.392	3.3.90.39.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	91	1100000	0,00	181.890,00	182.787,57	897,57
	3001.2348	13.392	3.3.90.40.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	91	1100000	0,00	9.937,44	9.937,44	0,00
	3001.2348	13.392	4.4.90.52.00	desenvolvimento, incentivo as artes plastica, ceni cas, musicais e danca.	08	1100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	34.520,57	1.510.894,42	1.510.894,42	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE CULTURA						
18.01.00				SERVICOS DE CULTURA						
	3001			POA CULTURAL						
	3001.2349	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	31.594,82	362.594,82	362.594,82	0,00
	3001.2349	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-6.127,88	133.872,12	133.872,12	0,00
	3001.2349	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-5.772,37	54.227,63	54.227,63	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	27.002,59	27.253,06	250,47
	3001.2349	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	15.119,79	15.119,79	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.054,15	4.014,25	5.068,40	1.054,15
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.984,00	360.257,26	360.257,26	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	6.908,03	6.908,22	0,19
	3001.2349	13.392	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.312,48	3.312,48	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-12.385,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	3001.2349	13.392	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.912,98	48.932,68	49.548,20	615,52
	3001.2349	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-161,20	1.038,80	1.038,80	0,00
	3001.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	3001.2349	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000049	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	3001.2349	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
	3001.2657	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	1,00	1,00
	3001.2657	13.392	4.4.90.52.00	fundo municipal de cultura	06	1000034	0,00	0,00	1,00	1,00
	3001.2697	13.392	3.3.90.39.00	fundo municipal do patrimonio historico de poa	06	1000060	0,00	0,00	1,00	1,00
	3001.2697	13.392	4.4.90.52.00	fundo municipal do patrimonio historico de poa	06	1000060	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		POA CULTURAL			68.842,76	2.934.614,85	3.946.981,88	1.012.367,03
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS DE CULTURA			68.842,76	2.934.614,85	3.946.981,88	1.012.367,03
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE CULTURA			68.842,76	2.934.614,85	3.946.981,88	1.012.367,03

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	6.026,50	698.659,76	698.730,61	70,85
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	-39.592,52	166.407,48	171.000,00	4.592,52
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	234,30	29.234,30	29.234,30	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.94.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	-6.023,51	63.976,49	63.976,49	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	599,29	599,29	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	722,56	4.736,81	4.736,81	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	201,00	163.080,38	163.217,12	136,74
	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	-550,00	5.450,00	5.458,44	8,44
	7004.2251	04.131	3.3.90.49.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	9,60	1.229,60	1.229,60	0,00
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	01	1100000	0,00	1.017,43	1.017,43	0,00
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao de acoes de comunicacao de governo.	91	1200000	0,00	3.050,00	3.050,01	0,01
	7004.2432	04.131	3.3.90.39.00	publicacao de atos oficiais	01	1100000	0,00	394.060,74	394.060,74	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		COMUNICACAO E PUBLICIDADE			-38.972,07	1.531.502,28	1.536.310,84	4.808,56
		TOTAL DA UNIDADE		SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			-38.972,07	1.531.502,28	1.536.310,84	4.808,56
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			-38.972,07	1.531.502,28	1.536.310,84	4.808,56

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	8.617,31	8.617,31	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	2.190.513,47	2.190.513,48	0,01
	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	999.999,98	999.999,98	0,00
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	05	1000015	0,00	607.411,60	607.411,60	0,00
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	1000011	0,00	187.875,00	187.875,01	0,01
	5001.2173	15.452	3.3.90.39.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	4300000	20.566,47	1.057.696,47	1.166.761,01	109.064,54
	5001.2173	15.452	3.3.90.46.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	01	1100000	-4.546,26	142.453,73	142.803,73	350,00
	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	614.313,60	614.313,60	0,00
	5001.2173	15.452	3.3.90.48.00	limpeza urbana - varricao, capina, manutencao de vias publicas, pracas, jardins e areas verdes.	91	1100000	169.503,07	535.368,62	605.248,39	69.879,77
	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	-15.765,75	117.234,25	117.234,25	0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	61.901,03	2.962.526,02	2.962.526,02	0,00
	5001.2191	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-28.430,73	821.569,27	825.000,00	3.430,73
	5001.2191	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.120,68	724.520,68	724.520,68	0,00
	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	-10.293,06	69.706,94	69.706,94	0,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	26.835,48	32.000,00	5.164,52
	5001.2191	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	647.485,07	660.605,27	13.120,20
	5001.2191	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.291,58	1.291,58	0,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1000011	0,00	8.500,00	11.000,00	2.500,00
	5001.2191	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	525.174,74	525.194,37	19,63
	5001.2191	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	14.283,73	14.283,73	0,00
	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	9.083,76	9.083,76	0,00
	5001.2191	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91	4300000	0,00	0,00	284.500,01	284.500,01
		TOTAL DO PROGRAMA		POA + LIMPA			203.055,45	12.272.461,30	12.760.490,72	488.029,42
	5002			POA + LUZ						
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	4.619.998,00	4.619.998,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
20.01.00				SERVICOS URBANOS						
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.446.655,77	1.446.655,77	0,00
	5002.2170	15.452	3.3.90.92.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	1,00	1,00
	5002.2170	15.452	3.3.90.93.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	1,00	1,00
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	01	1000030	0,00	0,00	299.999,99	299.999,99
	5002.2170	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e instalacao de iluminacao publica	07	1000063	0,00	0,00	8.000.000,01	8.000.000,01
		TOTAL DO PROGRAMA		POA + LUZ			0,00	6.066.653,77	14.366.655,77	8.300.002,00
	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
		TOTAL DO PROGRAMA		COLETANDO			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	1,00	1,00
	5004.1163	15.452	4.4.90.51.00	ampliacao do cemiterio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	906.233,31	906.233,31	0,00
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	02	1000062	0,00	172.120,00	195.000,01	22.880,01
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	05	1000015	0,00	0,00	0,01	0,01
	5004.2646	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	91	4300000	0,00	251.460,00	251.460,01	0,01
	5004.2646	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	2.006.376,00	2.006.376,00	0,00
	5004.2646	15.452	3.3.90.39.00	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	02	1000062	455.000,00	455.000,00	455.000,01	0,01
	5004.2646	15.452	4.4.90.39.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	91	4300000	17.320,00	17.320,00	17.320,01	0,01
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	01	1100000	0,00	0,00	0,98	0,98
	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	1,00	1,00
	5004.2646	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de pavimento asfaltico - tapa buraco	91	4300000	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	996.920,30	2.068.853,77	2.068.853,77	0,00
	5004.2674	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de guias, sarjetas e calcadas	01	1100000	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
	5004.2675	15.452	3.3.90.30.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	840,27	840,28	0,01
	5004.2675	15.452	3.3.90.39.00	servicos administrativos funerario e cemiterio	01	1100000	0,00	77.570,00	77.570,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA			1.469.240,30	6.192.773,35	6.215.657,39	22.884,04
	5007			SANEAMENTO AMBIENTAL						
	5007.2645	18.541	3.3.90.30.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1000011	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
20.01.00				SERVICOS URBANOS						
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1000011	0,00	1.896.996,98	1.896.996,99	0,01
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	01	1100000	0,00	6.453.503,31	6.453.503,32	0,01
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	05	1000015	0,00	3.041.798,99	3.041.799,00	0,01
	5007.2645	18.541	3.3.90.39.00	coleta e destinacao de residuos domiciliares	95	1000015	0,00	1.065.504,00	1.065.504,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		SANEAMENTO AMBIENTAL			0,00	12.457.803,28	12.457.803,33	0,05
		TOTAL DA UNIDADE		SERVICOS URBANOS			1.672.295,75	36.989.691,70	45.800.607,21	8.810.915,51
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			1.672.295,75	36.989.691,70	45.800.607,21	8.810.915,51

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1,00	1,00
	5012.2129	16.482	3.3.90.48.00	atendimento as familias carentes	01	1100000	600,00	122.700,00	123.900,00	1.200,00
	5012.2139	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	34.138,59	737.353,29	738.600,63	1.247,34
	5012.2139	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.579,52	160.420,48	162.000,00	1.579,52
	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	452,60	452,60	0,00
	5012.2139	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.778,34	723,72	2.502,06	1.778,34
	5012.2139	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.877,16	4.877,16	0,00
	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	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01
	5012.2139	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.100,00	4.029,44	4.029,44	0,00
	5012.2139	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,99	0,99
	5012.2139	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	91	1100000	3.811,40	20.213,37	25.000,01	4.786,64
	5012.2139	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.2570	16.482	3.3.90.30.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	2.780,00	5.000,00	2.220,00
	5012.2570	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	7.980,00	10.000,00	2.020,00
	5012.2570	16.482	3.3.90.48.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.2570	16.482	4.4.90.52.00	fundo municipal de habitacao e interesse social	06	1000027	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.2696	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	0,00	48.686,76	48.687,76	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			37.292,13	1.110.216,82	1.150.054,66	39.837,84
		TOTAL DA UNIDADE		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			37.292,13	1.110.216,82	1.150.054,66	39.837,84
		TOTAL DO ORGAO		SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			37.292,13	1.110.216,82	1.150.054,66	39.837,84

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2024 Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
22.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO						
22.01.00				PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO						
	7001			ADMINSTRACAO,FINANCAS 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	52.164,69	1.014.216,22	1.014.216,22	0,00
	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	-5.217,05	227.583,43	227.800,48	217,05
	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	-25.247,46	111.955,44	111.955,44	0,00
	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	0,01	0,01
	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	79.985,23	79.985,23	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	3.850,00	6.850,00	6.850,01	0,01
	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	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINSTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO			25.550,18	1.440.590,32	1.440.807,40	217,08
		TOTAL DA UNIDADE		PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO			25.550,18	1.440.590,32	1.440.807,40	217,08
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO			25.550,18	1.440.590,32	1.440.807,40	217,08
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.192.994,65	432.487.667,89	492.097.821,67	59.610.153,78

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