



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.02.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.02.01			GABINETE DO PREFEITO						
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2182	04.122 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	04978
	7002.2182	04.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	26.267,23	125.524,50	166.611,31	1.422.450,26	03725
	7002.2182	04.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	2.103,21	18.915,82	46.171,40	226.931,94	03727
	7002.2182	04.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	647,00	03729
	7002.2182	04.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	2.124,01	6.372,03	26.804,81	03730
	7002.2189	04.122 3.3.71.70.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.150,00	2.150,00	31.000,00	03739
	7002.2071	04.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	03722
	7002.2189	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	33,50	100,50	14.000,00	03740
	7002.2192	11.122 3.3.90.30.00	colaboracao para o custeio e investimento do minis terio do trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03744
	7002.2189	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03741
	7002.2192	11.122 3.3.90.36.00	colaboracao para o custeio e investimento do minis terio do trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03745
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	600,00	03724
	7002.2189	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	31.303,19	9.368,92	9.368,92	253.600,00	03742
	7002.2192	11.122 3.3.90.39.00	colaboracao para o custeio e investimento do minis terio do trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03746
	7002.2189	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.999,00	03743
	7002.2189	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91 1100000	0,00	0,00	0,00	30.001,00	05544
	7002.2192	11.122 4.4.90.52.00	colaboracao para o custeio e investimento do minis terio do trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03747
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		59.673,63	158.116,75	230.774,16	2.011.634,01	
02.02.02			JUNTA DE SERVICO MILITAR						
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2183	06.181 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	04979
	7002.2183	06.181 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais junta militar	01 1100000	0,00	2.744,69	4.117,04	60.541,02	03754
	7002.2183	06.181 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03756
	7002.2183	06.181 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais junta militar	01 1100000	0,00	196,71	590,13	5.553,90	03759
	7002.2191	06.181 3.3.90.30.00	colaboracao para o custeio e investimento da junta de servico militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03762
	7002.2191	06.181 3.3.90.36.00	colaboracao para o custeio e investimento da junta de servico militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03765
	7002.2191	06.181 3.3.90.39.00	colaboracao para o custeio e investimento da junta de servico militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03766
	7002.2191	06.181 4.4.90.52.00	colaboracao para o custeio e investimento da junta de servico militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03768



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.02.00			GABINETE DO PREFEITO						
		TOTAL	JUNTA DE SERVICO MILITAR		0,00	2.941,40	4.707,17	66.144,92	
02.02.03			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4001		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE						
	4001.2105	08.244 3.3.90.32.00	atividades do fundo social de solidariedade	03 5000034	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04634
	4001.2105	08.244 4.4.90.52.00	atividades do fundo social de solidariedade	03 5000034	0,00	0,00	0,00	3.406,00	04637
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	4.406,00	
02.02.04			COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL						
	8001		DEFESA CIVIL						
	8001.2200	06.182 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	43,08	04980
	8001.2200	06.182 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	138,67	23.796,39	39.236,53	352.134,63	03783
	8001.2200	06.182 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	6,92	642,88	1.921,71	32.691,10	03784
	8001.2200	06.182 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.617,00	03785
	8001.2200	06.182 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	1.033,92	3.935,62	15.466,96	03786
	8001.2072	06.182 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03781
	8001.2201	06.182 3.3.90.30.00	operacao e manutencao da defesa civil	01 1100000	191,88	14.405,70	14.449,55	37.300,00	03791
	8001.2201	06.182 3.3.90.36.00	operacao e manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	04946
	8001.2072	06.182 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03782
	8001.2201	06.182 3.3.90.39.00	operacao e manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	19.020,35	19.965,27	127.000,00	03792
	8001.2201	06.182 4.4.90.52.00	operacao e manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	700,00	03793
		TOTAL	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL		337,47	60.399,24	81.008,68	588.952,77	
02.02.05			ASSESSORIA DE IMPRENSA						
	7003		COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7003.2194	04.131 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	48.500,00	05407
	7003.2196	04.131 3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05408
		TOTAL	ASSESSORIA DE IMPRENSA		0,00	0,00	0,00	78.500,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		60.011,10	221.457,39	316.490,01	2.749.637,70	
02.03.00			SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA						
02.03.01			SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA						
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2182	04.122 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	04981
	7002.2182	04.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	9.086,47	90.608,31	133.662,83	1.150.415,05	03805
	7002.2182	04.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	107,80	1.985,91	5.578,33	27.839,86	03806



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA						
02.03.01			SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA						
	7002.2182	04.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.234,00	03808
	7002.2182	04.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	137,00	6.294,09	18.620,49	85.097,65	03809
	7002.2071	04.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03800
	7002.2189	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.537,50	16.663,17	13.309,45	80.000,00	03811
	7002.2189	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.342,99	7.342,99	87.000,00	03812
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	03802
	7002.2189	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	631,40	75.685,75	89.124,54	476.803,25	03814
	7002.2189	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	03816
		TOTAL	SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA		17.500,17	198.580,22	267.638,63	1.996.439,81	
		TOTAL	SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA		17.500,17	198.580,22	267.638,63	1.996.439,81	
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
02.04.01			GOVERNO						
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2182	04.122 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	04982
	7002.2182	04.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	2.908,92	57.782,04	86.572,55	615.045,19	03823
	7002.2182	04.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	642,87	12.735,39	34.524,14	125.511,74	03825
	7002.2182	04.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.885,00	03826
	7002.2182	04.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,01	263,89	791,67	4.522,83	03827
	7002.2071	04.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03819
	7002.2189	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03829
	7002.2189	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03831
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03821
	7002.2189	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.000,00	8.000,00	26.500,00	03832
	7003		COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7003.2194	04.131 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03839
	7003.2196	04.131 3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03842
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2189	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	03833
		TOTAL	GOVERNO		3.551,80	78.781,32	129.888,36	777.514,76	
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		3.551,80	78.781,32	129.888,36	777.514,76	
02.05.00			SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN.TEC.E MODERN.						
02.05.01			ADMINISTRACAO						
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2182	04.122 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	49,00	04983



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.05.00			SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN.TEC.E MODERN.						
02.05.01			ADMINISTRACAO						
	7002.2182	04.122 3.1.90.07.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.912,00	05566
	7002.2182	04.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	34.344,54	375.523,32	518.896,66	4.021.894,61	04339
	7002.2182	04.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	6.931,78	15.004,95	35.945,41	04341
	7002.2182	04.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	55.295,00	04343
	7002.2182	04.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	20.991,92	64.500,71	313.379,54	04345
	7002.2185	04.122 3.3.90.08.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	92,08	9.547,97	9.547,97	117.800,67	05118
	7002.2071	04.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100,00	03843
	7002.2188	04.122 3.3.90.30.00	seguranca e medicina do trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	03856
	7002.2189	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	36.637,00	14.784,60	4.015,30	151.800,00	03863
	7002.2214	04.122 3.3.90.30.00	colaboracao para o custeio e investimento de entes conveniados	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03881
	7004		MODERNIZACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
	7004.2198	04.126 3.3.90.30.00	modernizacao e manutencao do parque tecnologico	01 1100000	0,00	0,00	648,00	52.140,00	03893
	7004.2199	04.126 3.3.90.30.00	sistema de atendimento ao cidadao por meios eletronicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03899
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 3.3.90.30.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	0,00	05159
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2190	26.782 3.3.90.30.00	operacao e manutencao das atividades do terminal rodoviario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03873
	7002.2185	04.122 3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	0,00	270.963,00	270.963,00	1.491.751,90	03851
	7002.2185	04.122 3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	91 1100000	788.544,75	0,00	0,00	790.126,00	05559
	7002.2186	04.122 3.3.90.36.00	apoio ao estagio	01 1100000	6.629,72	39.847,87	39.847,87	311.756,02	03852
	7002.2188	04.122 3.3.90.36.00	seguranca e medicina do trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03857
	7002.2189	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	21.036,00	21.036,00	227.700,00	03865
	7002.2214	04.122 3.3.90.36.00	colaboracao para o custeio e investimento de entes conveniados	01 1100000	0,00	25.251,36	25.251,36	291.000,00	03883
	7004		MODERNIZACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
	7004.2198	04.126 3.3.90.36.00	modernizacao e manutencao do parque tecnologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03894
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2190	26.782 3.3.90.36.00	operacao e manutencao das atividades do terminal rodoviario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03875
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03844
	7002.2185	04.122 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	-240.936,58	12.832,68	17.786,68	602.057,10	04648
	7002.2186	04.122 3.3.90.39.00	apoio ao estagio	01 1100000	0,00	5.360,00	5.360,00	96.000,00	03854
	7002.2188	04.122 3.3.90.39.00	seguranca e medicina do trabalho	01 1100000	0,00	19.843,75	7.718,75	274.000,00	03859
	7002.2189	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.101,61	64.380,58	89.294,72	1.388.544,14	03866
	7002.2214	04.122 3.3.90.39.00	colaboracao para o custeio e investimento de entes conveniados	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	03886



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.05.00			SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN.TEC.E MODERN.						
02.05.01			ADMINISTRACAO						
	7004		MODERNIZACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
	7004.2198	04.126 3.3.90.39.00	modernizacao e manutencao do parque tecnologico	01 1100000	0,00	33.206,20	17.263,10	265.700,00	03896
	7004.2199	04.126 3.3.90.39.00	sistema de atendimento ao cidadao por meios eletronicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03901
	7003		COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7003.2196	04.131 3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	0,00	25.621,71	36.921,92	357.119,00	03889
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2190	26.782 3.3.90.39.00	operacao e manutencao das atividades do terminal rodoviario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03876
	7004		MODERNIZACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
	7004.2199	04.126 3.3.90.40.00	sistema de atendimento ao cidadao por meios eletronicos	01 1100000	11.600,00	12.000,00	12.000,00	143.600,00	04649
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2189	04.122 3.3.91.97.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,60	1.397.342,60	1.397.342,60	8.384.056,00	03869
	7002.2188	04.122 4.4.90.52.00	seguranca e medicina do trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03861
	7002.2189	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.920,93	2.920,93	5.000,00	03871
	7002.2214	04.122 4.4.90.52.00	colaboracao para o custeio e investimento de entes conveniados	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03887
	7004		MODERNIZACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
	7004.2198	04.126 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao do parque tecnologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	36.160,00	03897
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 4.4.90.52.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	0,00	05160
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2190	26.782 4.4.90.52.00	operacao e manutencao das atividades do terminal rodoviario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03878
		TOTAL	ADMINISTRACAO		639.013,72	2.358.386,27	2.556.320,52	19.494.386,39	
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN.TEC.E MODERN.		639.013,72	2.358.386,27	2.556.320,52	19.494.386,39	
02.06.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.06.01			PROCURADORIA GERAL						
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2182	04.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	37.611,82	323.659,82	408.227,38	3.379.307,09	03914



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.06.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.06.01			PROCURADORIA GERAL						
	7002.2182	04.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	8.741,38	26.978,11	93.036,51	03915
	7002.2182	04.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.026,00	03916
	7002.2182	04.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	5,87	10.828,73	32.203,06	128.838,93	03917
	7002.2071	04.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03911
	7002.2189	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	120,60	288,10	8.900,00	03919
	7002.2189	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-117.018,12	0,00	0,00	3.000,00	03920
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	03912
	7002.2189	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.160,00	5.125,70	8.880,04	116.600,00	03922
	7002.2189	04.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04568
	7002.2189	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.500,00	03924
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL		-77.240,43	348.476,23	476.576,69	3.757.708,53	
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		-77.240,43	348.476,23	476.576,69	3.757.708,53	
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
02.07.01			FAZENDA						
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2182	04.122 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	04985
	7002.2182	04.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	18.739,74	192.902,76	278.216,13	2.152.315,78	03934
	7002.2182	04.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	4.257,44	14.393,55	44.016,86	03936
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0004	28.846 3.1.90.91.00	requisitorios	01 1000077	0,00	0,00	0,00	0,00	05258
	9003.0004	28.846 3.1.90.91.00	requisitorios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	308.894,17	04658
	9003.0005	28.846 3.1.90.91.00	requisitorios de pequeno valor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	661,41	04512
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2182	04.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03937
	7002.2182	04.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	1.360,01	11.558,71	32.520,05	115.422,58	03938
	9002		SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0003	28.843 3.2.90.21.00	servico da divida interna	01 1100000	68.004,77	209.808,65	249.500,32	2.041.000,00	03949
	9002.0003	28.843 3.2.91.21.00	servico da divida interna	01 1100000	192.572,65	194.737,79	194.737,79	2.160.000,00	03952
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2071	04.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03928
	7002.2189	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	274,70	361,80	50.000,00	03939
	7002.2189	04.122 3.3.90.31.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.390,00	14.390,00	69.000,00	03940
	7002.2189	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03941
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03930
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e atualizacao do cadastro tributario imobiliario do municipio	01 1100000	0,00	9.000,00	9.000,00	208.205,14	03932



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
02.07.01			FAZENDA						
	7002.2189	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-48.891,58	44.695,33	43.138,77	1.341.066,41	03943
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0007	28.846 3.3.90.39.00	reserva orcamentaria para emendas impositivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	910,38	04987
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2189	04.122 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	122.000,00	122.000,00	1.465.000,00	04652
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122 3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.499.999,99	03948
	9001.0001	04.122 3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	91 1100000	0,00	0,00	259.706,71	600.000,01	05556
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0004	28.846 3.3.90.91.00	requisitorios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	368.783,01	03958
	9003.0005	28.846 3.3.90.91.00	requisitorios de pequeno valor	01 1100000	83.539,82	83.539,82	83.539,82	173.061,41	03960
	9003.0006	28.846 3.3.90.92.00	outros encargos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	04709
	9003.0006	28.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	01 1100000	0,00	102,72	102,72	32.998,00	04710
	9003.0006	28.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	92 1000002	0,00	0,00	0,00	21,54	05363
	9003.0006	28.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	92 1000138	0,00	0,00	0,00	63,35	05325
	7002		EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA						
	7002.2189	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	6.600,00	6.600,00	20.000,00	03946
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0005	28.846 4.4.90.91.00	requisitorios de pequeno valor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04986
	9003.0006	28.846 4.4.90.92.00	outros encargos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	04711
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	492,56	04712
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	02 1000075	0,00	0,00	0,00	270,36	05508
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	02 1000146	0,00	0,00	0,00	370,30	05555
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	05 1000120	0,00	0,00	0,00	85,83	05554
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	05 1000123	0,00	0,00	0,00	85.758,13	05482
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	05 1000124	0,00	0,00	0,00	9,84	05500
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	05 1000125	0,00	0,00	0,00	15.639,23	05502
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	05 8000136	0,00	0,00	0,00	231,73	05484
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	92 1000075	0,00	0,00	0,00	23.436,04	05507
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	95 1000120	0,00	0,00	0,00	2,52	05553
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	95 1000123	0,00	0,00	0,00	184,09	05483
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	95 1000124	0,00	0,00	0,00	27,30	05499
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	95 1000125	0,00	0,00	0,00	38,32	05501
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	95 8000136	0,00	0,00	0,00	189,77	05485
	9002		SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0003	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida interna	01 1100000	0,00	192.477,61	246.426,24	2.028.307,59	03953
	9002.0003	28.843 4.6.91.71.00	servico da divida interna	01 1100000	0,00	109.320,96	109.320,96	1.313.000,00	03955
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.0001	99.999 9.9.99.99.00	para suplementacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03961



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
02.07.01			FAZENDA						
	9999.9002	99.999 9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03965
		TOTAL	FAZENDA		315.325,41	1.195.666,49	1.663.954,86	17.132.513,65	
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		315.325,41	1.195.666,49	1.663.954,86	17.132.513,65	
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
02.08.01			FMS ATENCAO BASICA						
	1001		ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA						
	1001.2001	10.301 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais atencao basica	01 3010000	0,00	0,00	0,00	50,00	04988
	1001.2001	10.301 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais atencao basica	01 3010000	21.204,53	1.027.019,49	1.516.616,77	12.469.469,91	03985
	1001.2002	10.301 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais agente comunitario de saude	01 3010008	0,00	178.924,87	260.147,94	969.635,40	05487
	1001.2002	10.301 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais agente comunitario de saude	05 3010008	0,00	0,00	0,00	1.322.630,00	03993
	1001.2001	10.301 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais atencao basica	01 3010000	994,25	5.254,77	13.149,75	51.985,05	03987
	1001.2001	10.301 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais atencao basica	01 3010000	0,00	0,00	0,00	47.647,00	03989
	1001.2001	10.301 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais atencao basica	01 3010000	0,00	60.691,82	183.117,20	809.160,45	03991
	1001.2006	10.301 3.3.90.30.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	45.998,00	04004
	1001.2006	10.301 3.3.90.30.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	02 3010060	0,00	489,00	0,00	243.991,00	05260
	1001.2006	10.301 3.3.90.30.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	05 3010006	0,00	0,00	3.295,40	579.606,00	05261
	1001.2006	10.301 3.3.90.30.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	05 3010018	0,00	0,00	0,00	21.001,00	05465
	1001.2006	10.301 3.3.90.30.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	91 3010000	38.036,00	45.176,00	45.176,00	87.370,00	05547
	1001.2006	10.301 3.3.90.30.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	92 3010098	0,00	0,00	0,00	13.288,00	05369
	1001.2007	10.301 3.3.90.30.00	atendimento em saude bucal	01 3010000	0,00	0,00	96,84	840,00	05264
	1001.2007	10.301 3.3.90.30.00	atendimento em saude bucal	02 3010061	35.568,68	0,00	0,00	36.000,00	05265
	1001.2007	10.301 3.3.90.30.00	atendimento em saude bucal	05 3010009	0,00	0,00	4.498,26	30.000,00	05266
	1001.2008	10.301 3.3.90.30.00	atendimento da estrategia de saude da familia	01 3010000	0,00	96,84	450,80	37.641,00	05149
	1001.2008	10.301 3.3.90.30.00	atendimento da estrategia de saude da familia	05 3010006	0,00	0,00	0,00	221.836,15	05267
	1001.2009	10.301 3.3.90.30.00	atendimento e procedimento em urgencia na atencao basica	05 3010006	0,00	0,00	0,00	15.463,10	05273
	1001.2011	10.301 3.3.90.30.00	conservacao das unidades de saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	05075
	1001.2011	10.301 3.3.90.30.00	conservacao das unidades de saude	05 3010006	0,00	0,00	0,00	21.675,89	05326
	1001.2008	10.301 3.3.90.36.00	atendimento da estrategia de saude da familia	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04632
	1001.2008	10.301 3.3.90.36.00	atendimento da estrategia de saude da familia	05 3010006	11.581,38	36.466,34	36.466,34	377.484,48	05268
	1001.2006	10.301 3.3.90.39.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	01 3010000	0,00	24.000,00	24.000,00	386.670,00	04630
	1001.2006	10.301 3.3.90.39.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	02 3010060	0,00	1.890,00	1.890,00	169.700,00	04008
	1001.2006	10.301 3.3.90.39.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	05 3010006	0,00	4.628,40	4.628,40	81.169,00	05262



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
02.08.01			FMS ATENCAO BASICA						
	1001.2006	10.301 3.3.90.39.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	05 3010017	0,00	0,00	0,00	600.001,00	05463
	1001.2006	10.301 3.3.90.39.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	05 3010018	0,00	961.782,82	961.782,82	2.077.801,00	05466
	1001.2008	10.301 3.3.90.39.00	atendimento da estrategia de saude da familia	01 3010000	0,00	0,00	0,00	44.698,00	04026
	1001.2008	10.301 3.3.90.39.00	atendimento da estrategia de saude da familia	05 3010004	0,00	3.161,39	3.161,39	183.600,00	05271
	1001.2008	10.301 3.3.90.39.00	atendimento da estrategia de saude da familia	05 3010005	0,00	0,00	0,00	200.001,00	05313
	1001.2008	10.301 3.3.90.39.00	atendimento da estrategia de saude da familia	05 3010006	24,20	23.967,42	23.967,42	303.919,00	05269
	1001.2008	10.301 3.3.90.39.00	atendimento da estrategia de saude da familia	05 3010009	7.440,00	95.924,24	111.023,62	215.673,00	05270
	1001.2008	10.301 3.3.90.39.00	atendimento da estrategia de saude da familia	95 3010005	79.875,00	203.152,10	203.152,10	5.482.001,00	05318
	1001.2009	10.301 3.3.90.39.00	atendimento e procedimento em urgencia na atencao basica	05 3010006	0,00	35.466,77	35.466,77	456.263,86	05274
	1001.2009	10.301 3.3.90.39.00	atendimento e procedimento em urgencia na atencao basica	05 3010017	0,00	0,00	0,00	561.001,00	05464
	1001.2009	10.301 3.3.90.39.00	atendimento e procedimento em urgencia na atencao basica	05 3010018	0,00	130.701,16	130.701,16	818.812,00	05467
	1001.2011	10.301 3.3.90.39.00	conservacao das unidades de saude	01 3010000	0,01	0,00	0,00	3.656,48	04066
	1001.2011	10.301 3.3.90.39.00	conservacao das unidades de saude	05 3010006	0,00	0,00	18.262,74	338.881,00	05276
	1001.2011	10.301 3.3.90.39.00	conservacao das unidades de saude	05 3010018	0,00	42.878,70	52.010,07	101.801,00	05525
	1001.2006	10.301 3.3.90.40.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	05 3010006	0,00	0,00	0,00	124.800,00	05263
	1001.2009	10.301 3.3.90.48.00	atendimento e procedimento em urgencia na atencao basica	01 3010000	0,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00	04044
	1001.1001	10.301 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidade de saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	99,00	03973
	1001.1001	10.301 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidade de saude	05 3010006	0,00	0,00	0,00	0,00	05259
	1001.1001	10.301 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidade de saude	92 3010097	0,00	0,00	0,00	200.001,00	05371
	1001.2006	10.301 4.4.90.52.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	11.248,00	04006
	1001.2006	10.301 4.4.90.52.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	95 3010002	0,00	0,00	0,00	72.064,35	05481
	1001.2006	10.301 4.4.90.52.00	atendimento em clinicas nos postos de saude	95 3010080	0,00	0,00	0,00	90.025,03	05480
	1001.2008	10.301 4.4.90.52.00	atendimento da estrategia de saude da familia	05 3010006	0,00	0,00	0,00	176.731,52	05272
	1001.2009	10.301 4.4.90.52.00	atendimento e procedimento em urgencia na atencao basica	05 3010006	0,00	0,00	0,00	0,00	05275
	1001.2011	10.301 4.4.90.52.00	conservacao das unidades de saude	05 3010006	0,00	0,00	0,00	0,00	05277
		TOTAL	FMS ATENCAO BASICA		194.724,05	2.884.872,13	3.636.261,79	30.141.789,67	
02.08.02			FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP						
	1002		ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR						
	1002.2012	10.302 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3020000	0,00	0,00	0,00	50,00	04990
	1002.2012	10.302 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3020000	12.306,33	548.940,50	795.356,72	6.872.922,83	04086
	1002.2012	10.302 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3020000	689,44	2.082,10	3.474,76	15.885,54	04088
	1002.2012	10.302 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3020000	0,00	0,00	0,00	18.920,00	04090
	1002.2012	10.302 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3020000	0,00	40.139,18	121.004,73	531.022,35	04093
	1002.2016	10.302 3.3.90.30.00	atendimento de urgencia e emergencia	01 3020000	0,00	0,00	0,00	33.779,00	04100
	1002.2018	10.302 3.3.90.30.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	01 3020000	0,00	0,00	0,00	5.500,18	04665
	1002.2018	10.302 3.3.90.30.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	02 3020011	0,00	3.382,39	0,00	26.001,00	05460
	1002.2018	10.302 3.3.90.30.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	05 3010017	0,00	3.815,89	874,89	7.901,00	05538



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
02.08.02			FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP						
	1002.2018	10.302 3.3.90.30.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	05 3010018	35.820,00	38.931,56	32.060,98	80.590,00	05539
	1002.2018	10.302 3.3.90.30.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	05 3020003	68.040,70	98.886,49	79.535,65	616.900,00	05503
	1002.2018	10.302 3.3.90.30.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	05 3020012	0,00	0,00	0,00	23.090,00	05542
	1002.2019	10.302 3.3.90.30.00	operacao e manutencao da rede de saude mental	01 3020000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04113
	1002.2020	10.302 3.3.90.30.00	auxilio ao tratamento fora do domicilio	01 3020000	0,00	0,00	0,00	3.200,00	04120
	1002.2021	10.302 3.3.90.30.00	operacao e manutencao do centro de especialidades odontologicas	05 3020003	0,00	0,00	0,00	68.100,00	04669
	1002.2023	10.302 3.3.90.30.00	conservacao das unidades de saude	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04672
	1002.2018	10.302 3.3.90.36.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	01 3020000	0,00	0,00	0,00	30,00	04105
	1002.2018	10.302 3.3.90.36.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	02 3020011	0,00	3.649,06	3.649,06	18.000,00	05491
	1002.2019	10.302 3.3.90.36.00	operacao e manutencao da rede de saude mental	01 3020000	5.500,00	15.592,01	15.592,01	176.200,00	04114
	1002.2016	10.302 3.3.90.39.00	atendimento de urgencia e emergencia	01 3020000	0,00	30,44	30,44	178.300,00	04101
	1002.2017	10.302 3.3.90.39.00	internacoes hospitalares	01 3020000	0,00	397.577,40	397.577,40	9.434.000,00	04766
	1002.2017	10.302 3.3.90.39.00	internacoes hospitalares	05 3020003	0,00	509.313,75	509.313,75	6.111.999,00	04104
	1002.2017	10.302 3.3.90.39.00	internacoes hospitalares	91 3020000	0,00	626.064,86	626.064,86	2.699.708,12	05322
	1002.2018	10.302 3.3.90.39.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	01 3020000	0,00	0,00	0,00	716.661,73	04106
	1002.2018	10.302 3.3.90.39.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	02 3020011	0,00	0,00	0,00	116.000,00	05488
	1002.2018	10.302 3.3.90.39.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	05 3020003	27.332,13	78.656,15	85.139,85	1.263.542,00	05278
	1002.2018	10.302 3.3.90.39.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	05 3020012	21.945,30	92.609,66	94.026,32	376.911,00	05469
	1002.2018	10.302 3.3.90.39.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	91 3020000	54.787,50	11.700,00	11.700,00	54.800,27	05548
	1002.2018	10.302 3.3.90.39.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	92 3000095	0,00	0,00	0,00	100.001,00	05370
	1002.2019	10.302 3.3.90.39.00	operacao e manutencao da rede de saude mental	01 3020000	0,00	79.000,00	79.000,00	994.600,00	04115
	1002.2019	10.302 3.3.90.39.00	operacao e manutencao da rede de saude mental	05 3020003	73.775,00	27.614,85	11.970,00	146.700,00	04668
	1002.2020	10.302 3.3.90.39.00	auxilio ao tratamento fora do domicilio	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04121
	1002.2021	10.302 3.3.90.39.00	operacao e manutencao do centro de especialidades odontologicas	05 3020003	0,00	6.272,50	6.272,50	70.700,00	04670
	1002.2023	10.302 3.3.90.39.00	conservacao das unidades de saude	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04133
	1002.1003	10.302 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidade de saude	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,01	04080
	1002.1003	10.302 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidade de saude	07 3000122	0,00	141.237,41	0,00	1.692.004,14	05514
	1002.2016	10.302 4.4.90.52.00	atendimento de urgencia e emergencia	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04102
	1002.2018	10.302 4.4.90.52.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	01 3020000	0,00	0,00	0,00	16.398,00	04666
	1002.2018	10.302 4.4.90.52.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	08 1100000	0,00	0,00	0,00	28.608,31	05304
	1002.2018	10.302 4.4.90.52.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	95 3000078	0,00	0,00	24.222,00	915.161,40	05478
	1002.2018	10.302 4.4.90.52.00	procedimentos de media complexidade ambulatorial	95 3020093	0,00	0,00	0,00	456.689,97	05479
	1002.2019	10.302 4.4.90.52.00	operacao e manutencao da rede de saude mental	01 3020000	-4.804,00	0,00	0,00	9.055,00	04117
	1002.2021	10.302 4.4.90.52.00	operacao e manutencao do centro de especialidades odontologicas	05 3020003	0,00	0,00	0,00	10.400,00	04671
		TOTAL	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP		295.392,40	2.725.496,20	2.896.865,92	33.897.331,85	
02.08.03			FMS VIGILANCIA EM SAUDE						
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE						
	1003.2024	10.305 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3030000	0,00	0,00	0,00	50,00	04991
	1003.2024	10.305 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3030000	7.670,77	90.608,03	133.471,88	1.093.027,28	04145



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
02.08.03			FMS VIGILANCIA EM SAUDE						
	1003.2024	10.305 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.690,66	04146
	1003.2024	10.305 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3030000	0,00	0,00	0,00	500,00	04148
	1003.2024	10.305 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	04151
	1003.2032	10.305 3.3.90.30.00	prevencao, controle assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05 3030001	0,00	19.686,00	21.404,00	63.190,00	05283
	1003.2033	10.305 3.3.90.30.00	operacao e manutencao dos servicos de dst/aids	05 3030019	0,00	1.200,00	0,00	20.000,00	04742
	1003.2034	10.305 3.3.90.30.00	operacao e manutencao do centro de zoonose	01 3030000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	05361
	1003.2032	10.305 3.3.90.36.00	prevencao, controle assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	04676
	1003.2032	10.305 3.3.90.36.00	prevencao, controle assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05 3030001	0,00	2.500,00	2.500,00	29.600,00	05284
	1003.2028	10.304 3.3.90.39.00	fiscalizacao de alimentos, agua e bebida para o consumo	01 3200000	0,00	0,00	0,00	0,00	05279
	1003.2029	10.304 3.3.90.39.00	controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	01 3200000	0,00	0,00	0,00	5.100,00	05280
	1003.2030	10.304 3.3.90.39.00	promocao e divulgacao da educacao em vigilancia sanitaria	01 3200000	0,00	0,00	0,00	76,00	05281
	1003.2031	10.305 3.3.90.39.00	imunizacao da populacao	01 3200000	0,00	2.300,00	2.300,00	14.400,00	05282
	1003.2032	10.305 3.3.90.39.00	prevencao, controle assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01 3030000	0,00	9.000,00	9.000,00	141.843,00	04677
	1003.2032	10.305 3.3.90.39.00	prevencao, controle assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05 3030001	2.737,50	17.669,30	20.995,85	75.375,00	05285
	1003.2033	10.305 3.3.90.39.00	operacao e manutencao dos servicos de dst/aids	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.800,00	04187
	1003.2033	10.305 3.3.90.39.00	operacao e manutencao dos servicos de dst/aids	05 3030019	0,00	0,00	0,00	284.322,00	04189
	1003.2034	10.305 3.3.90.39.00	operacao e manutencao do centro de zoonose	01 3030000	5.976,52	68.493,00	68.493,00	221.010,00	04194
	1003.2032	10.305 4.4.90.52.00	prevencao, controle assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	01 3030000	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04678
	1003.2032	10.305 4.4.90.52.00	prevencao, controle assistencia aos portadores de doencas transmissiveis	05 3030001	0,00	0,00	0,00	0,00	05286
	1003.2033	10.305 4.4.90.52.00	operacao e manutencao dos servicos de dst/aids	05 3030019	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04191
	1003.2034	10.305 4.4.90.52.00	operacao e manutencao do centro de zoonose	01 3030000	0,00	0,00	0,00	2.300,00	04197
		TOTAL	FMS VIGILANCIA EM SAUDE		16.384,79	211.456,33	258.164,73	1.998.683,94	
02.08.04			FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1004.2035	10.303 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3040000	0,00	0,00	0,00	50,00	04992
	1004.2035	10.303 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3040000	7.429,84	70.942,46	105.575,69	930.296,88	04213
	1004.2035	10.303 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3040000	0,00	0,00	0,00	500,00	04993
	1004.2035	10.303 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3040000	0,00	0,00	0,00	500,00	04217
	1004.2035	10.303 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3040000	0,01	4.633,58	13.900,75	61.379,16	04219
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	quisicao de medicamento	01 3040000	332.523,26	0,00	0,00	688.693,00	04234
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	quisicao de medicamento	02 3000066	11.156,25	730,18	1.843,97	31.056,00	05287
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	quisicao de medicamento	02 3020011	0,00	0,00	0,00	90.001,00	05493



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
02.08.04			FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamento	02 3040004	0,00	0,00	0,00	200.001,00	05459
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamento	02 3040005	0,00	0,00	0,00	100.001,00	05456
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamento	02 3040006	0,00	7.640,00	2.340,00	100.051,00	05457
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamento	02 3040008	-194,96	3,60	3,60	100.001,00	05458
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamento	02 3040009	0,00	0,00	4.005,00	100.001,00	05520
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamento	02 3040026	0,00	0,00	0,00	50.625,00	04236
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamento	05 3020003	0,00	0,00	0,00	88.001,00	05504
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamento	05 3040007	-431,68	0,00	0,00	389.547,00	04238
	1004.2039	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamento	91 3040000	106,50	178.767,64	265.463,64	316.245,00	05545
	1004.2040	10.303 3.3.90.30.00	assistencia alimentar e nutricional	01 3040000	18.000,00	1.397,50	1.397,50	138.849,00	04239
	1004.2040	10.303 3.3.90.30.00	assistencia alimentar e nutricional	05 3010017	0,00	0,00	0,00	2.570,00	05575
	1004.2041	10.303 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da assistencia farmaceutic a	01 3040000	0,00	0,00	0,00	3.900,00	04240
	1004.2040	10.303 3.3.90.39.00	assistencia alimentar e nutricional	01 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	05529
	1004.2040	10.303 3.3.90.39.00	assistencia alimentar e nutricional	05 3010017	0,00	0,00	0,00	28.531,00	05530
	1004.2041	10.303 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da assistencia farmaceutic a	01 3040000	0,00	300,00	300,00	500,00	04241
	1004.2041	10.303 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da assistencia farmaceutic a	01 3040000	0,00	0,00	0,00	1.300,00	04242
		TOTAL	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		368.589,22	264.414,96	394.830,15	3.422.599,04	
02.08.05			FMS GESTAO						
	1005		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1005.2042	10.301 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3040000	0,00	0,00	0,00	50,00	04994
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 3.1.90.11.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	5.132,80	145.974,54	203.362,74	1.330.148,78	05161
	1005		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1005.2042	10.301 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3050000	5.811,79	290.699,65	413.763,43	3.530.701,56	04253
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 3.1.90.13.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	3.365,00	05248
	1005		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1005.2042	10.301 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3050000	0,00	25.579,31	70.370,20	240.550,43	04254
	1005.2042	10.301 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3050000	0,00	0,00	0,00	24.619,00	04256
	1005.2042	10.301 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3050000	0,00	17.523,87	51.875,00	233.090,25	04257
	1005.2043	10.301 3.3.90.08.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 3050000	0,00	8.054,78	8.054,78	123.389,53	05119
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 3.3.90.30.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	26.021,84	825.997,00	05162



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
02.08.05			FMS GESTAO						
	1006.2049	10.122 3.3.90.30.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120003	39.000,00	0,00	0,00	42.901,00	05551
	1006.2049	10.122 3.3.90.30.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120047	0,00	0,00	0,00	84.801,00	05372
	1006.2049	10.122 3.3.90.30.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120049	0,00	10.840,30	10.840,30	371.001,00	05468
	1005		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1005.2005	10.301 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 3050000	500,00	500,00	500,00	600,00	04250
	1005.2046	10.301 3.3.90.30.00	operacao e manutencao da gestao administrativa	01 3050000	0,00	1.417,01	1.671,61	212.330,00	04265
	1005.2043	10.301 3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 3050000	0,00	95.128,00	95.128,00	1.021.375,00	04258
	1005.2044	10.301 3.3.90.36.00	apoio ao estagio	01 3050000	0,00	0,00	0,00	0,00	04262
	1005.2046	10.301 3.3.90.36.00	operacao e manutencao da gestao administrativa	01 3050000	0,00	0,00	0,00	56.400,00	04268
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	626.046,89	648.944,98	205.791,03	8.629.039,16	05175
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	02 3120035	-776.046,89	659.655,00	154.023,41	6.361.650,43	05319
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	02 3120045	0,00	0,00	0,00	438.219,93	05368
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	02 3120048	0,00	0,00	0,00	1,00	05374
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	02 3120051	0,00	0,00	0,00	150.001,00	05534
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	02 3120052	0,00	0,00	0,00	200.001,00	05535
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	02 3120053	0,00	77.857,23	0,00	380.001,00	05536
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	02 3120054	0,00	200.000,00	0,00	200.001,00	05537
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120008	0,00	0,00	0,00	500.000,00	05375
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120049	0,00	3.444,64	3.444,64	279.000,00	05472
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120050	0,00	0,00	0,00	574.501,00	05531
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120055	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,10	05576
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	92 3120035	0,00	0,00	0,00	659.748,68	05477
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	95 3120003	0,00	0,00	0,00	650.001,00	05321
	1005		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1005.2005	10.301 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 3050000	7.428,16	7.428,16	7.428,16	54.800,00	04252



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
02.08.05			FMS GESTAO						
	1005.2043	10.301 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 3050000	-126.318,18	32.943,09	29.154,39	205.699,00	04687
	1005.2046	10.301 3.3.90.39.00	operacao e manutencao da gestao administrativa	01 3050000	142.079,56	179.648,65	197.928,04	1.919.984,00	04270
	1005.2047	10.301 3.3.90.39.00	sistema municipal de regulacao, controle, avaliacao e auditoria do sus	01 3050000	0,00	0,00	0,00	0,00	04274
	1005.2048	10.301 3.3.90.39.00	operacao e manutencao dos conselhos e espacos participativos municipais	01 3050000	0,00	0,00	0,00	0,00	04276
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0006	10.846 3.3.90.92.00	outros encargos gerais	01 3050000	0,00	0,00	0,00	0,00	04995
	9003.0006	10.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	01 3050000	0,00	0,00	0,00	51.857,00	04996
	9003.0006	10.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	02 3010001	0,00	0,00	0,00	7.255,48	05563
	9003.0006	10.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	92 3000086	0,00	0,00	0,00	110.039,34	05564
	9003.0006	10.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	92 3010001	0,00	0,00	0,00	525.495,02	05562
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 4.4.90.52.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05163
	1005		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1005.2046	10.301 4.4.90.52.00	operacao e manutencao da gestao administrativa	01 3050000	0,00	0,00	0,00	8.600,00	04272
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0006	10.846 4.4.90.92.00	outros encargos gerais	01 3050000	0,00	0,00	0,00	500,00	04997
	9003.0006	10.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	01 3050000	0,00	0,00	0,00	500,00	04998
		TOTAL	FMS GESTAO		73.634,13	2.555.639,21	1.629.357,57	30.161.214,69	
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		948.724,59	8.641.878,83	8.815.480,16	99.621.619,19	
02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
02.09.01			EDUCACAO - GESTAO						
	2001		GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO						
	2001.2050	12.122 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	50,00	04999
	2001.2050	12.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2200000	14.775,67	244.475,84	345.181,38	2.313.412,67	03711
	2001.2050	12.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2200000	0,00	9.812,55	29.436,62	116.601,13	03713
	2001.2050	12.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	33.377,00	03714
	2001.2050	12.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2200000	36,17	14.393,06	41.165,01	149.880,34	03715
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 3.3.90.30.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05164
	2001		GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO						
	2001.2015	12.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03706



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
02.09.01			EDUCACAO - GESTAO						
	2001.2054	12.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2200000	-1.527,50	1.421,10	1.501,50	30.000,00	04643
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05202
	2001		GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO						
	2001.2051	12.122 3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	03717
	2001.2052	12.122 3.3.90.36.00	apoio ao estagio	01 2200000	0,00	0,00	0,00	30,00	03719
	2001.2054	12.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	04644
	2001.2015	12.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	03708
	2001.2051	12.122 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	04642
	2001.2054	12.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2200000	9.723,13	107.682,45	106.737,45	1.485.164,66	03728
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0006	12.846 3.3.90.92.00	outros encargos gerais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	500,00	05288
	9003.0006	12.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	498,95	05289
	9003.0006	12.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	02 2200007	869.084,66	869.084,66	869.084,66	869.085,66	05574
	9003.0006	12.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	95 2000017	0,00	0,00	0,00	133,62	05373
	2001		GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO						
	2001.2054	12.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	33.001,00	05367
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 4.4.90.52.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	0,00	05177
	2001		GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO						
	2001.2054	12.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2200000	-4.248,30	0,00	0,00	4.999,00	04645
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0006	12.846 4.4.90.92.00	outros encargos gerais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	500,00	05290
	9003.0006	12.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	500,00	05291
		TOTAL	EDUCACAO - GESTAO		887.843,83	1.246.869,66	1.393.106,62	5.125.734,03	
02.09.02			EDUCACAO INFANTIL CRECHE						
	2002		CRECHES COM QUALIDADE						
	2002.2055	12.365 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2120000	0,00	0,00	0,00	50,00	05000
	2002.2055	12.365 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2710000	0,00	0,00	0,00	1,00	05001
	2002.2055	12.365 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1,00	05002
	2002.2055	12.365 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2120000	2.368,65	15.271,98	27.807,47	172.065,54	03750
	2002.2055	12.365 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2710000	887.862,44	1.003.481,81	1.057.623,53	2.542.319,63	03757
	2002.2055	12.365 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2730000	121.121,74	538.096,21	738.955,79	5.531.975,52	05003



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
02.09.02			EDUCACAO INFANTIL CRECHE						
	2002.2055	12.365 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2710000	0,00	0,00	0,00	1,00	03760
	2002.2055	12.365 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1,00	05004
	2002.2055	12.365 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2120000	0,00	0,00	0,00	48.038,00	03751
	2002.2055	12.365 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2710000	0,00	0,00	0,00	1,00	03761
	2002.2055	12.365 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1,00	05005
	2002.2055	12.365 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2120000	215,32	3.263,21	8.468,37	26.142,22	03752
	2002.2055	12.365 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2710000	3.482,42	15.804,62	40.449,00	168.675,68	03763
	2002.2055	12.365 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2730000	0,00	44.837,53	135.034,85	591.112,56	05006
	2002.2056	12.365 3.3.90.08.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2120000	0,00	9.815,80	9.815,80	135.587,22	05120
	2002.2059	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento das creches	01 2120000	-1.352,00	0,00	0,00	111.604,00	04491
	2002.2059	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento das creches	05 2800000	9.664,86	0,00	0,00	10.000,00	04745
	2002.2059	12.365 3.3.90.32.00	funcionamento das creches	05 2800000	0,00	0,00	0,00	21.300,00	04746
	2002.2059	12.365 3.3.90.36.00	funcionamento das creches	01 2120000	0,00	13.884,09	13.884,09	126.000,00	04953
	2002.2056	12.365 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2120000	-107.608,79	0,00	42.405,32	332.000,00	04646
	2002.2059	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento das creches	01 2120000	197.716,12	634.854,26	634.854,26	1.651.310,00	03772
	2002.2059	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento das creches	05 2800000	-398.828,71	-398.828,71	-398.828,71	404.200,00	04747
	2002.2061	12.365 3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	162.673,00	05540
	2002.2061	12.365 3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	05 2800000	0,00	0,00	0,00	4.363,00	04768
	2002.2061	12.365 3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	95 2800000	0,00	0,00	0,00	50.001,00	05395
	2002.1007	12.365 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infan til	01 2120000	0,00	0,00	0,00	104.501,00	05526
	2002.1007	12.365 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infan til	05 2800000	0,00	0,00	0,00	8,00	04744
	2002.1007	12.365 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infan til	95 2800000	0,00	0,00	0,00	52.111,00	05385
	2002.1008	12.365 4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	82.328,00	04707
	2002.2059	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento das creches	02 2620000	-24.479,00	3.000,00	3.000,00	259.634,50	05473
	2002.2059	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento das creches	05 2800000	0,00	0,00	0,00	9.998,00	04748
	2002.2059	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento das creches	05 8000004	0,00	0,00	0,00	101.205,00	05390
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL CRECHE		690.163,05	1.883.480,80	2.313.469,77	12.699.208,87	
02.09.03			EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA						
	2003		PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE						
	2003.2062	12.365 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2130000	0,00	0,00	0,00	50,00	05007
	2003.2062	12.365 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2720000	0,00	0,00	0,00	1,00	05008
	2003.2062	12.365 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2130000	0,00	8.872,82	23.656,90	253.510,30	04360
	2003.2062	12.365 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2720000	2.496.523,30	2.900.296,11	3.056.552,59	7.525.310,55	04370
	2003.2062	12.365 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2740000	4.331,14	22.247,20	32.039,57	183.637,52	05378
	2003.2062	12.365 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2720000	0,00	703,24	2.349,44	12.398,45	04371
	2003.2062	12.365 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2130000	0,00	0,00	0,00	12.969,00	04361
	2003.2062	12.365 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2720000	0,00	0,00	0,00	1,00	04372
	2003.2062	12.365 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2130000	0,00	853,67	6.318,19	25.438,75	04362
	2003.2062	12.365 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2720000	0,00	55.810,75	169.373,33	679.106,85	04373



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
02.09.03			EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA						
	2003.2064	12.365 3.3.90.08.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2130000	0,00	210,44	210,44	22.877,79	05121
	2003.2067	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01 2130000	0,00	20.294,88	20.294,88	733.279,75	04968
	2003.2067	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	05 2810000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04751
	2003.2064	12.365 3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2130000	0,00	141.755,00	141.755,00	874.265,00	04363
	2003.2067	12.365 3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	05252
	2003.2067	12.365 3.3.90.32.00	funcionamento da pre-escola	05 2810000	0,00	0,00	0,00	35.920,00	04752
	2003.2067	12.365 3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01 2130000	0,00	12.260,29	12.260,29	244.000,00	03796
	2003.2064	12.365 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2130000	-35.215,50	0,00	0,00	50.569,00	04650
	2003.2067	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01 2130000	46.783,65	50.142,53	56.134,93	1.685.029,00	03798
	2003.2067	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	05 2810000	-480,00	177,56	177,56	5.000,00	04753
	2003.2068	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos educacao infantil	01 2130000	455.000,00	858.810,09	858.810,09	1.689.538,00	04949
	2003.2068	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos educacao infantil	05 2810000	-455.000,00	-200.848,00	-200.848,00	455.000,00	04769
	2003.2068	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos educacao infantil	05 2870000	0,00	0,00	0,00	40.930,00	04770
	2003.2069	12.365 3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	100.001,00	05311
	2003.2069	12.365 3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	05 2810000	0,00	0,00	0,00	1.998,00	04755
	2003.2069	12.365 3.3.90.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	95 2810000	0,00	0,00	0,00	50.001,00	05394
	2003.1009	12.365 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infan til	01 2130000	0,00	0,00	0,00	96.801,00	05527
	2003.1009	12.365 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infan til	05 2810000	0,00	0,00	0,00	8,00	04750
	2003.1009	12.365 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infan til	95 2810000	0,00	0,00	0,00	37.051,00	05386
	2003.2067	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	02 2620000	-24.978,00	0,00	0,00	295.164,81	05474
	2003.2067	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	05 2810000	-8.037,00	0,00	0,00	8.498,00	04754
	2003.2067	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento da pre-escola	05 8000004	0,00	0,00	0,00	52.771,00	05391
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA		2.478.927,59	3.871.586,58	4.179.085,21	15.181.125,77	
02.09.04			ENSINO FUNDAMENTAL						
	2004		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE						
	2004.2070	12.361 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	50,00	05009
	2004.2070	12.361 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2610000	0,00	0,00	0,00	1,00	05010
	2004.2070	12.366 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2610000	0,00	0,00	0,00	1,00	05011
	2004.2070	12.361 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2200000	1.026,87	66.515,81	102.276,32	1.546.127,88	04376
	2004.2070	12.361 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2610000	7.523.521,82	8.781.050,35	9.315.893,36	23.710.601,36	04380
	2004.2070	12.361 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2620000	48.985,13	189.907,24	259.199,71	1.460.119,21	05379
	2004.2070	12.366 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2610000	0,00	0,00	0,00	1,00	04381
	2004.2070	12.361 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	4.764,27	04377
	2004.2070	12.361 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2610000	0,00	2.381,44	6.786,92	98.031,33	04383
	2004.2070	12.361 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	84.878,00	04378
	2004.2070	12.361 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2610000	0,00	0,00	0,00	1,00	04384
	2004.2070	12.361 3.1.90.96.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2610000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04385
	2004.2070	12.361 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2200000	0,00	6.119,71	20.284,87	172.716,39	04379
	2004.2070	12.361 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2610000	0,00	135.307,84	404.010,60	1.703.874,69	04386



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
02.09.04			ENSINO FUNDAMENTAL						
2004.2070	12.366	3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2610000	0,00	0,00	0,00	1,00	04387
2004.2073	12.361	3.3.90.08.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05122
2004.2078	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	295.400,00	1.369.230,40	1.369.230,40	5.465.478,00	05254
2004.2078	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	120.430,00	0,00	0,00	120.430,00	05255
2004.2078	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	485,00	485,00	10.000,00	04757
2004.2080	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	42.200,00	04772
2004.2079	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	6.100,00	03868
2004.2073	12.361	3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2200000	0,00	236.733,00	236.733,00	1.048.460,88	04389
2004.2078	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	14.535,12	04451
2004.2078	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	81.780,00	04758
2004.2073	12.366	3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04390
2004.2079	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	04656
2004.2073	12.367	3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04391
2004.2078	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	4.200,00	4.200,00	50.120,00	03834
2004.2073	12.361	3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2200000	-149.050,00	0,00	0,00	186.004,00	04653
2004.2078	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.199.201,75	2.109.092,25	2.139.986,08	4.896.987,27	03835
2004.2078	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,01	461.764,61	461.764,61	1.404.566,10	05506
2004.2078	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-1.283.178,53	-1.140.104,45	-1.110.493,13	2.030.174,00	04771
2004.2080	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	220.945,94	1.384,02	1.384,02	1.454.600,00	03877
2004.2080	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2200007	-1.361.280,05	15.282,95	15.282,95	2.612.217,34	04773
2004.2080	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	359.733,91	359.733,91	2.313.724,20	05091
2004.2080	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	51.000,00	05043
2004.2080	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2880000	0,00	0,00	0,00	440.199,00	04783
2004.2081	12.361	3.3.90.39.00	conservacao de unidades do ensino fundamental	01 2200000	-28.346,08	30.713,40	36.115,67	450.001,00	05312
2004.2081	12.361	3.3.90.39.00	conservacao de unidades do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	9.998,00	04760
2004.2081	12.361	3.3.90.39.00	conservacao de unidades do ensino fundamental	95 2820000	0,00	0,00	0,00	27.327,90	05396
2004.2073	12.366	3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04654
2004.2079	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	03872
2004.2073	12.367	3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04655
2004.1011	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	385.501,00	05528
2004.1011	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	1.048,00	04756
2004.1011	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades do ensino fundamental	95 2820000	0,00	0,00	0,00	86.001,00	05387
2004.2078	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	964.096,00	390.890,00	400.900,00	2.193.496,72	05257
2004.2078	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 8000004	0,00	0,00	0,00	4.987,28	05393
2004.2078	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-24.889,00	0,00	0,00	351.957,60	05475
2004.2078	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	999,00	04759
2004.2078	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 8000004	0,00	0,00	0,00	244.755,00	05392



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL		7.526.863,86	13.020.687,48	14.023.774,29	54.928.816,54	
02.09.05			ENSINO MEDIO						
	2005		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO						
	2005.2082	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	01 2300000	81.371,89	0,00	30.385,62	390.000,00	03903
	2005.2082	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2200007	-81.371,89	414.667,00	515.251,80	1.237.000,00	04776
	2005.2082	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	05 2320000	0,00	0,00	0,00	87.079,00	05012
		TOTAL	ENSINO MEDIO		0,00	414.667,00	545.637,42	1.714.079,00	
02.09.06			ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2006		ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2006.2083	12.122 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	05013
	2006.2083	12.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	7.179,44	54.390,74	80.421,88	562.152,40	03921
	2006.2083	12.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15,00	03923
	2006.2083	12.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.165,00	03925
	2006.2083	12.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	4.338,66	12.893,64	55.674,27	03927
	2006.2084	12.122 3.3.90.30.00	administracao da alimentacao escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	03929
	2006.2087	12.361 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para o ensino fundamental	05 2820000	0,00	22.702,82	27.149,68	715.894,00	04761
	2006.2087	12.361 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para o ensino fundamental	05 2850000	0,00	39.337,65	60.079,56	548.748,00	04777
	2006.2087	12.361 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para o ensino fundamental	95 2820000	0,00	50.390,40	61.789,35	340.972,91	05399
	2006.2085	12.365 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para creche	05 2800000	0,00	2.851,20	2.851,20	172.147,90	04762
	2006.2085	12.365 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para creche	05 2830000	0,00	18.632,74	41.681,80	261.746,00	04778
	2006.2085	12.365 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para creche	95 2800000	0,00	0,00	0,00	90.861,65	05401
	2006.2086	12.365 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para pre escola	05 2810000	0,00	23.036,00	26.252,59	240.247,00	04763
	2006.2086	12.365 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para pre escola	05 2840000	0,00	10.368,30	42.889,15	231.342,00	04779
	2006.2086	12.365 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para pre escola	95 2810000	0,00	34.465,15	34.465,15	117.745,15	05400
	2006.2088	12.366 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para o ensino fundamental eja	05 2430000	0,00	1.319,43	1.319,43	26.478,00	04780
	2006.2088	12.366 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para o ensino fundamental eja	05 2820000	0,00	0,00	5.284,54	34.264,00	04764
	2006.2088	12.366 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para o ensino fundamental eja	95 2820000	0,00	800,07	1.084,50	5.001,00	05402
	2006.2089	12.367 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para o educacao especial	05 2420000	0,00	0,00	0,00	29.544,00	04781
	2006.2089	12.367 3.3.90.30.00	fornecimento da alimentacao escolar para o educacao especial	05 2820000	0,00	0,00	303,00	31.399,00	04765



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
02.09.06			ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2006.2089	12.367 3.3.90.30.00	forneimento da alimentacao escolar para o educaca o especial	95 2820000	0,00	10.846,90	10.846,90	15.847,90	05403
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	12.361 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	9.999,00	05203
	1006.2049	12.361 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120009	0,00	0,00	0,00	975.800,00	05305
	1006.2049	12.361 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	95 3120009	0,00	0,00	0,00	749.741,00	05382
	1006.2049	12.365 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	9.998,00	05204
	1006.2049	12.365 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120022	0,00	0,00	0,00	293.680,00	05306
	1006.2049	12.365 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120023	0,00	0,00	0,00	296.865,00	05307
	1006.2049	12.365 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	95 3120022	0,00	0,00	0,00	141.801,00	05384
	1006.2049	12.365 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	95 3120023	0,00	0,00	0,00	189.301,00	05383
	1006.2049	12.366 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	9.999,00	05205
	1006.2049	12.366 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120024	0,00	0,00	0,00	9.641,00	05308
	1006.2049	12.367 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	9.999,00	05206
	1006.2049	12.367 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120025	0,00	0,00	0,00	11.631,00	05309
	2006		ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2006.2084	12.122 3.3.90.36.00	administracao da alimentacao escolar	01 1100000	0,00	6.161,85	6.161,85	85.000,00	03931
	2006.2084	12.122 3.3.90.39.00	administracao da alimentacao escolar	01 1100000	0,00	21.325,44	21.325,44	324.387,02	03933
	2006.2084	12.122 4.4.90.52.00	administracao da alimentacao escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04663
		TOTAL	ALIMENTACAO ESCOLAR		7.179,44	300.967,35	436.799,66	6.641.137,20	
02.09.07			CULTURA						
	3005		CULTURA EM ACAA						
	3005.2098	13.392 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	05409
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2102	13.392 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	05410
	3005		CULTURA EM ACAA						
	3005.2098	13.392 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	23.826,96	210.386,70	05411



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
02.09.07			CULTURA						
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2102	13.392 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	2.480,09	63.800,91	05412
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2098	13.392 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	3.157,69	19.940,90	05413
	3005.2098	13.392 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	28,70	05414
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2102	13.392 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	05415
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2098	13.392 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	2.619,43	7.858,29	22.006,32	05416
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2102	13.392 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05417
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2099	13.392 3.3.90.30.00	eventos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.400,00	05418
	3005.2100	13.392 3.3.90.30.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.492,60	05419
	3006		INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC						
	3006.2101	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da banda marcial, orquestra e coral municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05420
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2103	13.392 3.3.90.30.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01 1100000	175,00	0,00	0,00	4.966,04	05421
	3007.2104	13.392 3.3.90.30.00	biblioteca itinerante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05422
	3006		INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC						
	3006.2101	13.392 3.3.90.32.00	manutencao das atividades da banda marcial, orquestra e coral municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	05423
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2099	13.392 3.3.90.36.00	eventos culturais	01 1100000	910,00	0,00	0,00	30.000,00	05424
	3005.2100	13.392 3.3.90.36.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento cultural	01 1100000	0,00	6.450,00	6.450,00	39.000,00	05425
	3006		INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC						
	3006.2101	13.392 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da banda marcial, orquestra e coral municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	05426
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2103	13.392 3.3.90.36.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	05427
	3007.2104	13.392 3.3.90.36.00	biblioteca itinerante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	05428
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2099	13.392 3.3.90.36.00	eventos culturais	01 1100000	229.715,37	4.512,50	4.512,50	201.612,80	05429



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
02.09.07			CULTURA						
	3005.2100	13.392 3.3.90.39.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento cultural	01 1100000	50.821,37	45.124,71	45.124,71	79.000,00	05430
	3006		INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC						
	3006.2101	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da banda marcial, orquestra e coral municipal	01 1100000	7.526,37	0,00	0,00	20.000,00	05431
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2103	13.392 3.3.90.39.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.434,00	05432
	3007.2104	13.392 3.3.90.39.00	biblioteca itinerante	01 1100000	4.800,00	0,00	0,00	5.000,00	05433
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2099	13.392 3.3.90.47.00	eventos culturais	01 1100000	300,30	300,30	300,30	5.000,00	05523
	3005.2099	13.392 4.4.90.52.00	eventos culturais	01 1100000	0,00	356,00	356,00	10.000,00	05434
	3006		INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC						
	3006.2101	13.392 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da banda marcial, orquestra e coral municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05435
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2103	13.392 4.4.90.52.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01 1100000	0,00	144,00	144,00	1.000,00	05436
	3007.2104	13.392 4.4.90.52.00	biblioteca itinerante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05437
		TOTAL	CULTURA		304.248,41	59.506,94	94.210,54	862.668,97	
02.09.08			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3008		FOMENTO A CULTURA						
	3008.2221	13.392 3.3.90.30.00	operacao e manutencao do conselho e espacos participativos municipais	03 1000101	0,00	0,00	0,00	3.208,00	05438
	3008.2223	13.392 3.3.90.30.00	oficinas culturais	03 1000101	0,00	0,00	0,00	2.999,00	05439
	3008.2223	13.392 3.3.90.30.00	oficinas culturais	93 1000101	0,00	0,00	0,00	0,00	05496
	3008.2222	13.392 3.3.90.36.00	apoio a projetos de cunho cultural do municipio	92 1000115	0,00	0,00	0,00	150.001,00	05571
	3008.2222	13.392 3.3.90.36.00	apoio a projetos de cunho cultural do municipio	93 1000101	0,00	8.750,00	8.750,00	39.999,50	05495
	3008.2223	13.392 3.3.90.36.00	oficinas culturais	93 1000101	1.000,00	6.400,00	6.400,00	25.000,50	05497
	3008.2222	13.392 3.3.90.39.00	apoio a projetos de cunho cultural do municipio	03 1000101	0,00	0,00	0,00	2.999,00	05440
	3008.2222	13.392 3.3.90.39.00	apoio a projetos de cunho cultural do municipio	92 1000115	0,00	0,00	0,00	11.050,61	05572
	3008.2222	13.392 3.3.90.39.00	apoio a projetos de cunho cultural do municipio	93 1000101	0,00	1.550,00	1.550,00	39.999,50	05494
	3008.2223	13.392 3.3.90.39.00	oficinas culturais	93 1000101	0,00	3.650,00	3.650,00	25.000,50	05498
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.000,00	20.350,00	20.350,00	300.257,61	
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.896.226,18	20.818.115,81	23.006.433,51	97.453.027,99	



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.10.00			SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTE,CULT.E LAZER						
02.10.01			GESTAO						
	3003		GESTAO DA POLITICA DE CULTURA, ESPORTE E DE LAZER						
	3003.2090	04.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	4.094,35	9.413,98	11.112,97	48.000,68	03969
	3003.2090	04.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	794,23	9.829,35	26.598,91	100.062,43	03970
	3003.2090	04.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.247,00	03971
	3003.2090	04.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	4.081,13	12.707,19	49.920,56	03972
	3003.2027	04.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03962
	3003.2091	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.600,00	03975
	3003.2091	04.122 3.3.90.31.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	700,00	03977
	3003.2091	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	10.302,52	10.302,52	117.000,00	03978
	3003.2027	04.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	800,00	800,00	800,00	2.000,00	03967
	3003.2091	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	941,20	52.181,77	54.870,96	567.700,00	03980
	3003.2091	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	03981
		TOTAL	GESTAO		6.629,78	86.608,75	116.392,55	935.230,67	
02.10.02			ESPORTES						
	3004		PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS,RECREATIVAS E DE LAZER						
	3004.2092	27.812 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	05015
	3004.2092	27.812 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	2.977,93	84.185,37	122.193,00	905.930,37	03994
	3004.2092	27.812 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3,00	03997
	3004.2092	27.812 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03998
	3004.2092	27.812 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05016
	3004.2093	27.812 3.3.90.30.00	esporte mais saude	01 1100000	0,00	100,50	100,50	5.000,00	04005
	3004.2094	27.812 3.3.90.30.00	esporte em acao	01 1100000	3.190,47	9.019,00	2.478,66	41.146,00	04014
	3004.2095	27.812 3.3.90.30.00	eventos de esporte, lazer e recreacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04020
	3004.2096	27.812 3.3.90.30.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento esportiv	01 1100000	0,00	0,00	0,00	999,00	04030
			o						
	3004.2096	27.812 3.3.90.30.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento esportiv	92 1000142	0,00	0,00	0,00	75.216,00	05461
			o						
	3004.2097	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04040
	3004.2095	27.812 3.3.90.31.00	eventos de esporte, lazer e recreacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04023
	3004.2093	27.812 3.3.90.36.00	esporte mais saude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04007
	3004.2094	27.812 3.3.90.36.00	esporte em acao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04015
	3004.2095	27.812 3.3.90.36.00	eventos de esporte, lazer e recreacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04024
	3004.2096	27.812 3.3.90.36.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento esportiv	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	04032
			o						
	3004.2093	27.812 3.3.90.39.00	esporte mais saude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04009
	3004.2094	27.812 3.3.90.39.00	esporte em acao	01 1100000	18.322,80	16.913,85	17.903,85	65.000,00	04016
	3004.2095	27.812 3.3.90.39.00	eventos de esporte, lazer e recreacao	01 1100000	29.722,45	49.401,56	49.401,56	124.000,00	04027
	3004.2096	27.812 3.3.90.39.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento esportiv	01 1100000	0,00	0,00	0,00	39.999,00	04033
			o						
	3004.2096	27.812 3.3.90.39.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento esportiv	92 1000142	984,07	984,07	984,07	174.786,00	05462
			o						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.10.00			SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTE,CULT.E LAZER						
02.10.02			ESPORTES						
	3004.2097	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04041
	3004.1013	27.812 4.4.90.51.00	ampliacao, reforma de espacos de esporte, cultura e lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03983
	3004.1014	27.812 4.4.90.51.00	construcao de espaco de esporte e lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04628
	3004.2093	27.812 4.4.90.52.00	esporte mais saude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04010
	3004.2094	27.812 4.4.90.52.00	esporte em acao	01 1100000	34.048,00	1.639,90	5.394,50	41.000,00	04017
	3004.2096	27.812 4.4.90.52.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento esportiv o	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04037
		TOTAL	ESPORTES		89.245,72	162.244,25	198.456,14	1.477.629,37	
02.10.03			CULTURA E LAZER						
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2098	13.392 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05017
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2102	13.392 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05018
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2098	13.392 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	146.612,26	04047
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2102	13.392 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	44.841,82	04074
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2098	13.392 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	14.670,19	04050
	3005.2098	13.392 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04052
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2102	13.392 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04077
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2098	13.392 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.973,63	04053
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2102	13.392 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04078
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2099	13.392 3.3.90.30.00	eventos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04054
	3005.2100	13.392 3.3.90.30.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	507,40	04059
	3006		INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC						
	3006.2101	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da banda marcial, orquestra e coral municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04065



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.10.00			SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTE,CULT.E LAZER						
02.10.03			CULTURA E LAZER						
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2103	13.392 3.3.90.30.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	33,96	04081
	3007.2104	13.392 3.3.90.30.00	biblioteca itinerante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04089
	3006		INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC						
	3006.2101	13.392 3.3.90.32.00	manutencao das atividades da banda marcial, orquestra e coral municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04067
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2099	13.392 3.3.90.36.00	eventos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04055
	3005.2100	13.392 3.3.90.36.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04060
	3006		INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC						
	3006.2101	13.392 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da banda marcial, orquestra e coral municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04068
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2103	13.392 3.3.90.36.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04082
	3007.2104	13.392 3.3.90.36.00	biblioteca itinerante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04091
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2099	13.392 3.3.90.39.00	eventos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.987,20	04056
	3005.2100	13.392 3.3.90.39.00	oficinas de capacitacao e aperfeicoamento cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04061
	3006		INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC						
	3006.2101	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da banda marcial, orquestra e coral municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04070
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2103	13.392 3.3.90.39.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	566,00	04083
	3007.2104	13.392 3.3.90.39.00	biblioteca itinerante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04094
	3005		CULTURA EM ACAO						
	3005.2099	13.392 3.3.90.47.00	eventos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04057
	3005.2099	13.392 4.4.90.52.00	eventos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04058
	3006		INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC						
	3006.2101	13.392 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da banda marcial, orquestra e coral municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04072
	3007		OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA						
	3007.2103	13.392 4.4.90.52.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04085
	3007.2104	13.392 4.4.90.52.00	biblioteca itinerante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04096



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.10.00			SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTE,CULT.E LAZER						
		TOTAL	CULTURA E LAZER		0,00	0,00	0,00	225.192,46	
02.10.04			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3008		FOMENTO A CULTURA						
	3008.2221	13.392 3.3.90.30.00	operacao e manutencao do conselho e espacos participativos municipais	03 1000101	0,00	0,00	0,00	0,00	04335
	3008.2223	13.392 3.3.90.30.00	oficinas culturais	03 1000101	0,00	0,00	0,00	0,00	04337
	3008.2222	13.392 3.3.90.39.00	apoio a projetos de cunho cultural do municipio	03 1000101	0,00	0,00	0,00	0,00	04336
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.05			TURISMO						
	6008		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	6008.1036	23.695 3.3.90.30.00	sinalizacao turistica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05441
	6008.1037	23.695 3.3.90.30.00	estudo de oportunidades de investimentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05442
	6008.2170	23.695 3.3.90.30.00	formacao de produtos turisticos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05443
	6008.2171	23.695 3.3.90.30.00	fomento a producao de artigos artesanais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05444
	6008.2172	23.695 3.3.90.30.00	promocao do turismo sustentavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05445
	6008.2173	23.695 3.3.90.30.00	realizacao de oficinas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05446
	6008.2174	23.695 3.3.90.30.00	roteiro turistico da regioao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05447
	6008.2175	23.695 3.3.90.30.00	capacitacao de pessoas do setor turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05448
	6008.2176	23.695 3.3.90.30.00	desenvolvimento do cooperativismo e associativismo regional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05449
	6008.2174	23.695 3.3.90.32.00	roteiro turistico da regioao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.650,00	05568
	6008.2176	23.695 3.3.90.32.00	desenvolvimento do cooperativismo e associativismo regional	01 1100000	0,00	1.988,00	1.988,00	5.000,00	05569
	6008.1036	23.695 3.3.90.39.00	sinalizacao turistica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05450
	6008.1037	23.695 3.3.90.39.00	estudo de oportunidades de investimentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05451
	6008.1038	23.695 3.3.90.39.00	implantacao de infraestrutura turistica	01 1100000	30.494,15	0,00	0,00	34.998,00	05452
	6008.1038	23.695 3.3.90.39.00	implantacao de infraestrutura turistica	02 1000139	75.489,31	0,00	0,00	258.979,61	05522
	6008.1038	23.695 3.3.90.39.00	implantacao de infraestrutura turistica	02 1000158	0,00	0,00	0,00	1,00	05524
	6008.2172	23.695 3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.750,00	05453
	6008.2173	23.695 3.3.90.39.00	realizacao de oficinas	01 1100000	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	05454
	6008.2174	23.695 3.3.90.39.00	roteiro turistico da regioao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.350,00	05533
	6008.2175	23.695 3.3.90.39.00	capacitacao de pessoas do setor turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.400,00	05532
	6008.2176	23.695 3.3.90.39.00	desenvolvimento do cooperativismo e associativismo regional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05455
		TOTAL	TURISMO		105.983,46	21.238,00	21.238,00	367.378,61	



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL						
			SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTE,CULT.E LAZER		201.858,96	270.091,00	336.086,69	3.005.431,11	
02.11.00			SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL						
02.11.01			FMAS - GESTAO						
	4002		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2106	08.244 3.1.90.05.00	gestao dos vencimento dos servidores municipais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	50,00	05019
	4002.2109	08.243 3.1.90.11.00	administrador do conselho tutelar	01 5100000	1.214,70	39.957,80	55.389,00	228.390,51	04154
	4002.2106	08.244 3.1.90.11.00	gestao dos vencimento dos servidores municipais	01 5100000	11.753,68	207.322,63	302.631,59	2.694.544,55	04127
	4002.2109	08.243 3.1.90.13.00	administrador do conselho tutelar	01 5100000	229,60	13.978,19	39.486,35	187.022,20	04156
	4002.2109	08.243 3.1.90.94.00	administrador do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	11.403,00	04158
	4002.2106	08.244 3.1.90.94.00	gestao dos vencimento dos servidores municipais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	500,00	04130
	4002.2106	08.244 3.1.91.13.00	gestao dos vencimento dos servidores municipais	01 5100000	0,00	12.962,20	38.750,03	165.253,86	04131
	4002.2045	08.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 5100000	0,00	0,00	0,00	200,00	04122
	4002.2108	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	14.340,89	04147
	4002.2107	08.128 3.3.90.30.00	educacao permanente dos trabalhos do suas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04134
	4002.2107	08.128 3.3.90.30.00	educacao permanente dos trabalhos do suas	05 5000010	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04141
	4002.2109	08.243 3.3.90.30.00	administrador do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	362,00	04161
	4002.2111	08.244 3.3.90.30.00	gestao do cadastro unico	05 5000010	0,00	679,00	679,00	17.998,00	04183
	4002.2111	08.244 3.3.90.30.00	gestao do cadastro unico	95 5000010	0,00	375,20	1.441,30	19.244,42	05338
	4002.2111	08.244 3.3.90.30.00	gestao do cadastro unico	95 5000023	0,00	3.931,20	4.339,65	5.402,86	05337
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 3.3.90.30.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	1,00	05166
	1006.2049	10.122 3.3.90.30.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	92 3120046	0,00	0,00	0,00	30.001,00	05366
	1006.2049	10.122 3.3.90.30.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	95 3120029	0,00	0,00	0,00	4.484,50	05348
	1006.2049	10.122 3.3.90.30.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	95 3120030	0,00	12.671,20	12.671,20	95.719,06	05349
	1006.2049	10.122 3.3.90.32.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	1,00	05201
	4002		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2109	08.243 3.3.90.36.00	administrador do conselho tutelar	01 5100000	-3.465,00	0,00	0,00	500,00	04163
	4002.2110	08.244 3.3.90.36.00	operacao e manutencao dos conselhos e espacos part icipativos municipais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04172
	4002.2045	08.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 5100000	-451,77	-451,77	-451,77	5.300,00	04124
	4002.2108	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	881,31	26.006,27	33.189,08	253.887,39	04150
	4002.2107	08.128 3.3.90.39.00	educacao permanente dos trabalhos do suas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04135
	4002.2107	08.128 3.3.90.39.00	educacao permanente dos trabalhos do suas	05 5000010	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04143
	4002.2107	08.128 3.3.90.39.00	educacao permanente dos trabalhos do suas	95 5000024	0,00	0,00	0,00	0,00	05345
	4002.2109	08.243 3.3.90.39.00	administrador do conselho tutelar	01 5100000	3.465,00	4.101,96	4.101,96	60.593,00	04165
	4002.2110	08.244 3.3.90.39.00	operacao e manutencao dos conselhos e espacos part icipativos municipais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04173



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.11.00			SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL						
02.11.01			FMAS - GESTAO						
	4002.2111	08.244 3.3.90.39.00	gestao do cadastro unico	05 5000010	0,00	5.840,46	5.840,46	101.523,00	04185
	4002.2111	08.244 3.3.90.39.00	gestao do cadastro unico	95 5000008	0,00	0,00	0,00	4.492,60	05346
	4002.2111	08.244 3.3.90.39.00	gestao do cadastro unico	95 5000010	0,00	0,00	0,00	9.001,00	05339
	4002.2111	08.244 3.3.90.39.00	gestao do cadastro unico	95 5000023	0,00	0,00	0,00	14.001,00	05336
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	1,00	05220
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	05 3120031	0,00	43.250,00	43.250,00	130.000,00	05320
	1006.2049	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	95 3120031	0,00	0,00	0,00	23.424,23	05347
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0006	08.846 3.3.90.92.00	outros encargos gerais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05020
	9003.0006	08.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.697,10	05021
	9003.0006	08.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	05 5000002	0,00	0,00	0,00	5,66	05510
	9003.0006	08.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	92 5000004	0,00	0,00	0,00	25.105,07	05323
	9003.0006	08.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	92 5000022	0,00	0,00	0,00	23.842,84	05324
	9003.0006	08.846 3.3.90.93.00	outros encargos gerais	95 5000002	0,00	0,00	0,00	859,24	05509
	4002		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2108	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	4.900,00	04152
	4002.2109	08.243 4.4.90.52.00	administrador do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.200,00	04167
	4002.2110	08.244 4.4.90.52.00	operacao e manutencao dos conselhos e espacos part icipativos municipais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04175
	4002.2111	08.244 4.4.90.52.00	gestao do cadastro unico	05 5000010	0,00	0,00	0,00	29.999,00	04186
	4002.2111	08.244 4.4.90.52.00	gestao do cadastro unico	95 5000010	0,00	4.734,18	4.734,18	44.798,98	05340
	1006		ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS						
	1006.2049	10.122 4.4.90.52.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	1,00	05167
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0006	08.846 4.4.90.92.00	outros encargos gerais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05022
	9003.0006	08.846 4.4.90.93.00	outros encargos gerais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05023
		TOTAL	FMAS - GESTAO		13.627,52	375.358,52	546.052,03	4.236.055,96	
02.11.02			FMAS - PROTECAO BASICA						
	4003		PROTECAO BASICA						
	4003.2114	08.241 3.3.90.30.00	operacao e manutencao do espaco de convivencia e f ortalecimento de vinculos para idosos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04659
	4003.2114	08.241 3.3.90.30.00	operacao e manutencao do espaco de convivencia e f ortalecimento de vinculos para idosos	95 5000031	0,00	0,00	0,00	10.001,00	05350



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.11.00			SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL						
02.11.02			FMAS - PROTECAO BASICA						
	4003.2115	08.243 3.3.90.30.00	operacao e manut.dos espacos de convivencia e fortal.de vinculos-criancas,adolesc. e jovens	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04259
	4003.2115	08.243 3.3.90.30.00	operacao e manut.dos espacos de convivencia e fortal.de vinculos-criancas,adolesc. e jovens	92 5000027	0,00	0,00	0,00	4,38	05342
	4003.2115	08.243 3.3.90.30.00	operacao e manut.dos espacos de convivencia e fortal.de vinculos-criancas,adolesc. e jovens	95 5000031	23.098,96	2.225,96	2.225,96	69.839,43	05352
	4003.2113	08.244 3.3.90.30.00	atendimento integral a familia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04215
	4003.2113	08.244 3.3.90.30.00	atendimento integral a familia	05 5000031	0,00	0,00	0,00	5.175,00	04226
	4003.2113	08.244 3.3.90.30.00	atendimento integral a familia	92 5000027	0,00	0,00	0,00	2.601,00	05365
	4003.2113	08.244 3.3.90.30.00	atendimento integral a familia	95 5000031	2.580,00	6.889,84	8.046,52	30.218,44	05354
	4003.2116	08.244 3.3.90.30.00	operacao e manutencao do serv.de protecao social basica no domic.p/ pessoas c/ defic. e idosas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04683
	4003.2116	08.244 3.3.90.30.00	operacao e manutencao do serv.de protecao social basica no domic.p/ pessoas c/ defic. e idosas	95 5000031	0,00	0,00	0,00	2.501,00	05356
	4003.2117	08.244 3.3.90.30.00	beneficios eventuais	01 5100000	207,00	0,00	0,00	207,00	04278
	4003.2117	08.244 3.3.90.30.00	beneficios eventuais	95 5000031	0,00	0,00	0,00	3,00	05358
	4003.2113	08.244 3.3.90.32.00	atendimento integral a familia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	63.765,00	05292
	4003.2117	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 5100000	191.295,00	61.772,10	190.870,50	800.999,00	05042
	4003.2117	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	91 5100000	119.664,00	0,00	0,00	119.664,00	05558
	4003.2114	08.241 3.3.90.36.00	operacao e manutencao do espaco de convivencia e fortalecimento de vinculos para idosos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04660
	4003.2113	08.244 3.3.90.36.00	atendimento integral a familia	01 5100000	4.708,25	0,00	0,00	4.784,00	04218
	4003.2113	08.244 3.3.90.36.00	atendimento integral a familia	05 5000031	0,00	1.500,00	1.500,00	37.800,00	04227
	4003.2113	08.244 3.3.90.36.00	atendimento integral a familia	95 5000031	0,00	5.000,00	5.000,00	28.167,54	05486
	4003.2114	08.241 3.3.90.39.00	operacao e manutencao do espaco de convivencia e fortalecimento de vinculos para idosos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04661
	4003.2114	08.241 3.3.90.39.00	operacao e manutencao do espaco de convivencia e fortalecimento de vinculos para idosos	95 5000031	0,00	0,00	0,00	1.101,00	05351
	4003.2115	08.243 3.3.90.39.00	operacao e manut.dos espacos de convivencia e fortal.de vinculos-criancas,adolesc. e jovens	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04261
	4003.2115	08.243 3.3.90.39.00	operacao e manut.dos espacos de convivencia e fortal.de vinculos-criancas,adolesc. e jovens	02 5000027	0,00	4.275,00	4.275,00	51.567,00	04269
	4003.2115	08.243 3.3.90.39.00	operacao e manut.dos espacos de convivencia e fortal.de vinculos-criancas,adolesc. e jovens	05 5000031	0,00	0,00	0,00	262.332,00	04273
	4003.2115	08.243 3.3.90.39.00	operacao e manut.dos espacos de convivencia e fortal.de vinculos-criancas,adolesc. e jovens	92 5000027	0,00	5.866,00	5.866,00	29.331,00	05341
	4003.2115	08.243 3.3.90.39.00	operacao e manut.dos espacos de convivencia e fortal.de vinculos-criancas,adolesc. e jovens	95 5000031	0,00	36.346,02	36.346,02	186.501,00	05353
	4003.2113	08.244 3.3.90.39.00	atendimento integral a familia	01 5100000	0,00	7.300,00	7.300,00	63.507,97	04220
	4003.2113	08.244 3.3.90.39.00	atendimento integral a familia	05 5000031	960,74	558,00	558,00	36.820,20	04229
	4003.2113	08.244 3.3.90.39.00	atendimento integral a familia	92 5000027	0,00	0,00	0,00	1,00	05364
	4003.2113	08.244 3.3.90.39.00	atendimento integral a familia	95 5000031	0,00	75.672,93	75.672,93	398.708,75	05355
	4003.2116	08.244 3.3.90.39.00	operacao e manutencao do serv.de protecao social basica no domic.p/ pessoas c/ defic. e idosas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04684
	4003.2116	08.244 3.3.90.39.00	operacao e manutencao do serv.de protecao social basica no domic.p/ pessoas c/ defic. e idosas	95 5000031	0,00	0,00	0,00	2.451,00	05357



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.11.00			SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL						
02.11.02			FMAS - PROTECAO BASICA						
	4003.2117	08.244 3.3.90.39.00	beneficios eventuais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04279
	4003.2117	08.244 3.3.90.39.00	beneficios eventuais	95 5000031	0,00	0,00	0,00	2.935,50	05359
	4003.2118	08.244 3.3.90.39.00	programa emergencial de auxilio desemprego	01 5100000	0,00	3.453,20	3.453,20	68.000,00	04285
	4003.2117	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04283
	4003.2118	08.244 3.3.90.48.00	programa emergencial de auxilio desemprego	01 5100000	855,55	33.572,89	33.572,89	217.039,89	04286
	4003.2114	08.241 4.4.90.52.00	operacao e manutencao do espaco de convivencia e f ortalecimento de vinculos para idosos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	4.416,00	04662
	4003.2115	08.243 4.4.90.52.00	operacao e manut.dos espacos de convivencia e fortal.de vinculos-criancas,adolesc. e jovens	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04263
	4003.2113	08.244 4.4.90.52.00	atendimento integral a familia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04222
	4003.2116	08.244 4.4.90.52.00	operacao e manutencao do serv.de protecao social basica no domic.p/ pessoas c/ defic. e idosas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04685
		TOTAL	FMAS - PROTECAO BASICA		343.369,50	244.431,94	374.687,02	2.500.453,10	
02.11.03			FMAS - PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXID						
	4004		PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE						
	4004.2125	08.242 3.3.50.39.00	apoio a entidades de atendimento de protecao espec ial de media complexidade	01 5100000	0,00	15.400,00	15.400,00	185.000,00	04716
	4004.2125	08.242 3.3.50.39.00	apoio a entidades de atendimento de protecao espec ial de media complexidade	02 5000028	0,00	4.697,94	4.697,94	57.000,00	04717
	4004.2125	08.242 3.3.50.39.00	apoio a entidades de atendimento de protecao espec ial de media complexidade	05 5000039	0,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00	04720
	4004.2123	08.243 3.3.90.30.00	prot.social especial a adolesc.em medida socio-edu cativas-atendimento,orientacao e encaminhamento	01 5100000	0,00	0,00	0,00	499,00	04318
	4004.2123	08.243 3.3.90.30.00	prot.social especial a adolesc.em medida socio-edu cativas-atendimento,orientacao e encaminhamento	05 5000039	0,00	0,00	0,00	9.999,00	04696
	4004.2123	08.243 3.3.90.30.00	prot.social especial a adolesc.em medida socio-edu cativas-atendimento,orientacao e encaminhamento	92 5000028	0,00	0,00	0,00	6.555,14	05344
	4004.2123	08.243 3.3.90.30.00	prot.social especial a adolesc.em medida socio-edu cativas-atendimento,orientacao e encaminhamento	95 5000039	0,00	0,00	0,00	0,00	05328
	4004.2121	08.244 3.3.90.30.00	atendimento especializado de familias e individuos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04290
	4004.2121	08.244 3.3.90.30.00	atendimento especializado de familias e individuos	05 5000039	0,00	194,00	194,00	10.100,04	04689
	4004.2121	08.244 3.3.90.30.00	atendimento especializado de familias e individuos	95 5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	05327
	4004.2121	08.244 3.3.90.30.00	atendimento especializado de familias e individuos	95 5000039	0,00	46,90	46,90	2.343,55	05330
	4004.2122	08.244 3.3.90.30.00	abordagem social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04303
	4004.2122	08.244 3.3.90.30.00	abordagem social	02 5000028	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04309
	4004.2122	08.244 3.3.90.30.00	abordagem social	05 5000039	0,00	0,00	0,00	38.242,20	04694
	4004.2122	08.244 3.3.90.30.00	abordagem social	95 5000039	0,00	0,00	0,00	21.351,52	05332
	4004.2124	08.244 3.3.90.30.00	acompanhamento espec. de pessoas com deficiencia, idosas e suas familias	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04323
	4004.2122	08.244 3.3.90.32.00	abordagem social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04693
	4004.2121	08.244 3.3.90.36.00	atendimento especializado de familias e individuos	05 5000039	0,00	0,00	0,00	500,00	04690
	4004.2124	08.244 3.3.90.36.00	acompanhamento espec. de pessoas com deficiencia, idosas e suas familias	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04324



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.11.00			SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL						
02.11.03			FMAS - PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXID						
	4004.2123	08.243 3.3.90.39.00	prot.social especial a adolesc.em medida socio-edu cativas-atendimento,orientacao e encaminhamento	01 5100000	0,00	0,00	0,00	499,00	04319
	4004.2123	08.243 3.3.90.39.00	prot.social especial a adolesc.em medida socio-edu cativas-atendimento,orientacao e encaminhamento	05 5000039	0,00	0,00	0,00	19.799,00	04697
	4004.2123	08.243 3.3.90.39.00	prot.social especial a adolesc.em medida socio-edu cativas-atendimento,orientacao e encaminhamento	92 5000028	5.440,00	0,00	0,00	10.001,00	05343
	4004.2123	08.243 3.3.90.39.00	prot.social especial a adolesc.em medida socio-edu cativas-atendimento,orientacao e encaminhamento	95 5000039	0,00	0,00	0,00	2.340,00	05329
	4004.2121	08.244 3.3.90.39.00	atendimento especializado de familias e individuos	01 5100000	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	04292
	4004.2121	08.244 3.3.90.39.00	atendimento especializado de familias e individuos	05 5000039	0,00	2.620,44	2.620,44	37.441,00	04691
	4004.2121	08.244 3.3.90.39.00	atendimento especializado de familias e individuos	95 5000039	0,00	8.900,00	8.900,00	21.130,00	05331
	4004.2122	08.244 3.3.90.39.00	abordagem social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04305
	4004.2122	08.244 3.3.90.39.00	abordagem social	02 5000028	0,00	0,00	0,00	11.078,00	04311
	4004.2122	08.244 3.3.90.39.00	abordagem social	05 5000039	0,00	468,00	468,00	9.999,00	04695
	4004.2122	08.244 3.3.90.39.00	abordagem social	95 5000039	0,00	0,00	0,00	50.429,68	05333
	4004.2124	08.244 3.3.90.39.00	acompanhamento espec. de pessoas com deficiencia, idosas e suas familias	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04327
	4004.2121	08.244 4.4.90.51.00	atendimento especializado de familias e individuos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05471
	4004.2124	08.244 4.4.90.51.00	acompanhamento espec. de pessoas com deficiencia, idosas e suas familias	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	05552
	4004.2121	08.244 4.4.90.52.00	atendimento especializado de familias e individuos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04688
	4004.2121	08.244 4.4.90.52.00	atendimento especializado de familias e individuos	95 5000002	0,00	0,00	0,00	0,00	05362
	4004.2122	08.244 4.4.90.52.00	abordagem social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04306
	4004.2124	08.244 4.4.90.52.00	acompanhamento espec. de pessoas com deficiencia, idosas e suas familias	01 5100000	0,00	0,00	0,00	99,00	04328
		TOTAL	FMAS - PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXID		5.440,00	59.727,28	59.727,28	586.207,13	
02.11.04			FMAS - PROTECAO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA						
	4005		PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
	4005.2127	08.241 3.3.50.39.00	apoio a entidades de atendimento ao idoso	01 5100000	0,00	37.400,00	37.400,00	418.000,00	04718
	4005.2127	08.241 3.3.50.39.00	apoio a entidades de atendimento ao idoso	02 5000029	0,00	17.000,00	17.000,00	264.160,00	04719
	4005.2127	08.241 3.3.50.39.00	apoio a entidades de atendimento ao idoso	05 5000039	0,00	0,00	0,00	40.800,00	04721
	4005.2226	08.242 3.3.71.70.00	servico de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiencia em residencia inclusiva	01 5100000	0,00	0,00	0,00	999,00	05293
	4005.2226	08.242 3.3.71.70.00	servico de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiencia em residencia inclusiva	92 5000029	0,00	10.000,00	10.000,00	125.094,36	05317
	4005.2126	08.243 3.3.90.30.00	servico de acolhimento em abrigo institucional par a criancas e adolescentes	01 5100000	859,00	1.643,13	1.846,37	18.499,00	03693
	4005.2126	08.243 3.3.90.30.00	servico de acolhimento em abrigo institucional par a criancas e adolescentes	95 5000039	23.442,09	8.335,36	7.572,16	95.201,00	05334
	4005.2126	08.243 3.3.90.36.00	servico de acolhimento em abrigo institucional par a criancas e adolescentes	01 5100000	0,00	4.600,00	4.600,00	91.700,00	03694
	4005.2126	08.243 3.3.90.39.00	servico de acolhimento em abrigo institucional par a criancas e adolescentes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	03695



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.11.00			SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL						
02.11.04			FMAS - PROTECAO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA						
	4005.2126	08.243 3.3.90.39.00	servico de acolhimento em abrigo institucional par a criancas e adolescentes	05 5000039	0,00	0,00	0,00	119.999,00	04924
	4005.2126	08.243 3.3.90.39.00	servico de acolhimento em abrigo institucional par a criancas e adolescentes	95 5000039	4.960,00	0,00	0,00	24.801,00	05335
	4005.2126	08.243 3.3.90.48.00	servico de acolhimento em abrigo institucional par a criancas e adolescentes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	2.400,00	05388
	4005.2128	08.244 3.3.90.48.00	programa emergencial de auxilio moradia	01 5100000	1.200,00	1.500,00	1.500,00	9.300,00	03702
	4005.1017	08.243 4.4.90.51.00	construcao de instituicao de acolhimento para criancas e adolescentes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04698
	4005.2126	08.243 4.4.90.52.00	servico de acolhimento em abrigo institucional par a criancas e adolescentes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	8.500,00	03696
		TOTAL	FMAS - PROTECAO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA		30.461,09	80.478,49	79.918,53	1.264.453,36	
02.11.05			FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
	4004		PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE						
	4004.2120	08.243 3.3.50.43.00	apoio as entidades de atendimento a crianca e ao adolescente	03 5000033	0,00	0,00	0,00	4.031,00	04398
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	4.031,00	
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL		392.898,11	759.996,23	1.060.384,86	8.591.200,55	
02.12.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS						
02.12.01			GESTAO						
	5001		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA						
	5001.2129	15.122 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	49,00	05024
	5001.2129	15.122 3.1.90.07.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05561
	5001.2129	15.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	3.448,45	164.120,73	241.249,59	1.854.898,50	03707
	5001.2129	15.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	15.444,59	44.409,97	176.511,97	03709
	5001.2129	15.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.052,00	03710
	5001.2129	15.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	5.034,26	15.218,11	69.632,12	03712
	5001.2053	15.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03703
	5001.2225	15.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativo	01 1100000	10.452,50	18.115,90	12.755,70	89.300,00	03716
	5001.2225	15.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativo	01 1100000	0,00	5.355,00	5.355,00	96.000,00	03718
	5001.2053	15.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	03704
	5001.2225	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativo	01 1100000	4.834,81	71.647,37	71.219,20	1.000.000,00	03720
	5001.2225	15.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativo	01 1100000	8.248,10	0,00	0,00	55.000,00	03721
		TOTAL	GESTAO		26.983,86	279.717,85	390.207,57	3.391.443,59	



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.12.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS						
02.12.02			OBRAS E INFRAESTRUTURA						
	5003		OBRAS PUBLICAS						
	5003.1020	15.451 3.3.90.30.00	reforma ou ampliacao de edificacoes publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03748
	5002		ILUMINACAO PUBLICA						
	5002.2131	15.452 3.3.90.30.00	manutencao da rede de iluminacao publica	01 1000080	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05294
	5002.2131	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da rede de iluminacao publica	01 1000080	0,00	162.399,24	162.399,24	3.639.855,10	03733
	5002.2131	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da rede de iluminacao publica	01 1100000	0,00	17.596,16	17.596,16	241.366,90	03738
	5002.2131	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da rede de iluminacao publica	91 1000080	873.363,41	355.366,27	355.366,27	878.001,00	05476
	5003		OBRAS PUBLICAS						
	5003.1020	15.451 4.4.90.51.00	reforma ou ampliacao de edificacoes publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03749
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	01 1100000	95.781,34	0,00	0,00	184.976,00	04808
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	01 1400000	14.596,02	15.246,76	15.246,76	859.000,00	03758
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000144	0,00	0,00	0,00	300.001,00	05314
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000145	0,00	0,00	0,00	255.001,00	05315
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000146	0,00	0,00	0,00	150.001,00	05316
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000147	155.512,91	0,00	0,00	6.000.001,00	05405
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000148	0,00	0,00	0,00	250.001,00	05489
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000149	0,00	0,00	0,00	250.001,00	05490
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000150	0,00	0,00	0,00	250.001,00	05492
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000151	0,00	0,00	0,00	1.000.001,00	05511
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000152	0,00	0,00	0,00	250.001,00	05512
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000153	0,00	0,00	0,00	300.001,00	05513
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000154	32.065,92	0,00	0,00	221.134,10	05516
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000155	0,00	150.000,00	150.000,00	150.001,00	05518
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000156	0,00	0,00	0,00	100.001,00	05519
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000157	0,00	0,00	0,00	200.001,00	05517
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publ icas	02 1000160	0,00	0,00	0,00	387.494,38	05550



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.12.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS						
02.12.02			OBRAS E INFRAESTRUTURA						
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	02 1000161	0,00	0,00	0,00	1,00	05570
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	02 1000162	0,00	0,00	0,00	1,00	05573
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	02 1300000	0,00	0,00	0,00	88.962,00	05027
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	02 8000005	0,00	0,00	0,00	0,00	05397
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	02 8000007	0,00	0,00	0,00	0,00	05406
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	02 8000008	0,00	0,00	0,00	0,00	05470
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	05 1000072	0,00	38.996,05	38.996,05	362.977,57	05360
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	05 1000084	0,00	33.340,73	33.340,73	213.327,30	05310
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	05 8000001	0,00	0,00	0,00	238.857,00	05376
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	05 8000002	0,00	0,00	0,00	238.751,00	05380
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	05 8000003	0,00	0,00	0,00	955.001,00	05381
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	05 8000011	0,00	0,00	0,00	287.307,00	05541
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	05 8000123	0,00	0,00	0,00	657.498,06	04429
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	05 8000124	0,00	0,00	0,00	178.286,00	04428
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	05 8000125	0,00	0,00	0,00	178.286,00	05025
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	05 8000126	0,00	0,00	0,00	178.286,00	05026
	5003.1021	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao ou recapeamento de vias publicas	91 1100000	0,00	0,00	0,00	220.001,00	05546
	5003.1022	15.451 4.4.90.51.00	obras de implantacao de infraestrutura urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,01	05505
	5003.1022	15.451 4.4.90.51.00	obras de implantacao de infraestrutura urbana	01 1400000	120,57	0,00	0,00	45.998,00	03787
	5003.1022	15.451 4.4.90.51.00	obras de implantacao de infraestrutura urbana	02 1000071	0,00	0,00	0,00	8.581,00	05295
	5003.1022	15.451 4.4.90.51.00	obras de implantacao de infraestrutura urbana	05 8000009	0,00	68.314,22	68.314,22	1.000.001,00	05515
	5003.1022	15.451 4.4.90.51.00	obras de implantacao de infraestrutura urbana	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	05303
	5003.1022	15.451 4.4.90.51.00	obras de implantacao de infraestrutura urbana	92 1000051	0,00	0,00	0,00	412.498,37	05377
	5002		ILUMINACAO PUBLICA						
	5002.1018	15.452 4.4.90.51.00	expansao da iluminacao publica	01 1000080	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03726
	5002.1018	15.452 4.4.90.51.00	expansao da iluminacao publica	08 1100000	7.994,68	0,00	0,00	8.603,31	05302
	5002.2131	15.452 4.4.90.51.00	manutencao da rede de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05301



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.12.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS						
		TOTAL	OBRAS E INFRAESTRUTURA		1.199.434,85	841.259,43	841.259,43	21.173.064,10	
02.12.03			SERVICOS						
	5004		SERVICOS URBANOS						
	5004.2132	15.452 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	386,00	05029
	5005		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO						
	5005.2141	15.452 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	05030
	5004		SERVICOS URBANOS						
	5004.2132	15.452 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	8.783,57	287.115,09	418.060,86	3.577.553,46	03797
	5005		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO						
	5005.2141	15.452 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	32.356,70	42.643,57	335.187,11	03867
	5004		SERVICOS URBANOS						
	5004.2132	15.452 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,01	1.940,10	5.204,19	21.641,66	03801
	5004.2132	15.452 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	19.191,00	03804
	5005		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO						
	5005.2141	15.452 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03870
	5004		SERVICOS URBANOS						
	5004.2132	15.452 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	18.938,78	57.233,04	258.699,45	03807
	5005		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO						
	5005.2141	15.452 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	1.521,76	4.565,28	21.696,63	03874
	5004		SERVICOS URBANOS						
	5004.2133	15.452 3.3.90.30.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	01 1100000	560.250,00	209.976,84	171.243,09	3.814.700,00	03810
	5004.2133	15.452 3.3.90.30.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	91 1100000	555.713,00	28.312,02	0,00	645.000,00	05560
	5004.2134	15.452 3.3.90.30.00	manutencao dos equipamentos urbanos de uso publico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03820
	5004.2136	15.452 3.3.90.30.00	manutencao da frota municipal	01 1100000	1.934,00	16.936,40	16.936,40	541.000,00	03846
	5004.2139	15.452 3.3.90.30.00	servicos de distribuicao domiciliar de agua potave l	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03853
	5004.2140	15.452 3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de edificacoes publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04531
	5005		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO						
	5005.2142	15.452 3.3.90.30.00	administracao e manutencao do cemiterio	01 1100000	4.446,13	0,00	0,00	10.000,00	03879
	5004		SERVICOS URBANOS						
	5004.2133	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	01 1100000	178.918,05	335.878,19	372.551,69	4.678.729,42	03813



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.12.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS						
02.12.03			SERVICOS						
	5004.2133	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	01 1400000	0,00	5.194,40	90.998,11	813.214,00	04487
	5004.2133	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	02 1000159	0,00	0,00	0,00	1,00	05543
	5004.2133	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	91 1100000	300.000,00	1.435,50	1.435,50	305.001,00	05549
	5004.2134	15.452 3.3.90.39.00	manutencao dos equipamentos urbanos de uso publico	01 1100000	0,00	485.665,76	485.665,76	486.000,00	03822
	5004.2136	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da frota municipal	01 1100000	346,00	26.717,40	26.717,40	295.000,00	03847
	5004.2137	15.452 3.3.90.39.00	coleta residuos domesticos	01 1100000	0,00	1.178.672,05	1.178.672,05	12.960.468,00	03849
	5004.2138	15.452 3.3.90.39.00	coleta residuos saude	01 1100000	0,00	16.210,71	16.210,71	333.000,00	03850
	5004.2139	15.452 3.3.90.39.00	servicos de distribuicao domiciliar de agua potave l	01 1100000	0,00	275.280,00	206.640,00	1.342.700,00	03855
	5004.2140	15.452 3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de edificacoes publicas	01 1100000	0,00	1.300,00	1.300,00	108.999,00	03858
	5004.2140	15.452 3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de edificacoes publicas	91 1100000	0,00	0,00	0,00	20.001,00	05557
	5005		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO						
	5005.2142	15.452 3.3.90.39.00	administracao e manutencao do cemiterio	01 1100000	0,00	6.404,35	6.404,35	30.000,00	03882
	5004		SERVICOS URBANOS						
	5004.2140	15.452 4.4.90.51.00	manutencao e conservacao de edificacoes publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04804
	5004.2133	15.452 4.4.90.52.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	01 1100000	9.997,23	0,00	1.648,90	79.999,00	03815
	5004.2133	15.452 4.4.90.52.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	02 1000159	0,00	0,00	0,00	350.001,00	05567
	5004.2134	15.452 4.4.90.52.00	manutencao dos equipamentos urbanos de uso publico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03824
	5004.2136	15.452 4.4.90.52.00	manutencao da frota municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03848
	5004.2140	15.452 4.4.90.52.00	manutencao e conservacao de edificacoes publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03860
	5005		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO						
	5005.2142	15.452 4.4.90.52.00	administracao e manutencao do cemiterio	01 1100000	1.786,98	0,00	0,00	5.000,00	03884
		TOTAL	SERVICOS		1.622.174,97	2.929.856,05	3.104.130,90	31.077.718,73	
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		2.848.593,68	4.050.833,33	4.335.597,90	55.642.226,42	
02.13.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
02.13.01			HABITACAO						
	5006		GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL						
	5006.2144	16.122 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	33,00	05031
	5006.2144	16.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	541,00	57.188,22	90.588,04	603.556,63	03898
	5006.2144	16.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	16,60	5.639,17	17.543,78	64.056,75	03900
	5006.2144	16.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.108,00	03902
	5006.2144	16.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	2.776,13	8.235,67	26.377,52	03904



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.13.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
02.13.01			HABITACAO						
	5006.2058	16.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04410
	5006.2146	16.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	157,30	216,80	7.000,00	03906
	5006.2146	16.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.500,00	2.500,00	29.000,00	03907
	5006.2058	16.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04411
	5006.2146	16.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	235,70	5.313,41	8.352,74	55.000,00	03909
	5008		REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL						
	5008.1026	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	79.000,00	03918
	5008.1027	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao de interesse especifico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	03926
	5009		GESTAO HABITACIONAL						
	5009.2147	16.482 3.3.90.39.00	gestao social da intervencao urbanistica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05296
	5009.1029	16.482 4.4.90.51.00	estimulo a producao privada de habitacao (his hmp)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03935
	5006		GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL						
	5006.2146	16.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	03910
		TOTAL	HABITACAO		793,30	73.574,23	127.437,03	882.131,90	
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO		793,30	73.574,23	127.437,03	882.131,90	
02.14.00			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
02.14.01			MEIO AMBIENTE						
	6001		GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	6001.2149	18.541 3.1.90.05.00	gstao de vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	05032
	6001.2149	18.541 3.1.90.11.00	gstao de vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	4.482,10	80.849,39	121.900,14	982.969,69	03963
	6001.2149	18.541 3.1.90.13.00	gstao de vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	4.151,88	16.292,70	64.361,78	03964
	6001.2149	18.541 3.1.90.94.00	gstao de vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.476,00	03966
	6001.2149	18.541 3.1.91.13.00	gstao de vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	4.735,21	14.205,64	64.530,20	03968
	6001.2063	18.541 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03957
	6001.2150	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	59.024,00	03979
	6001.2151	18.541 3.3.90.30.00	gestao dos residuos solidos reciclaveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	03996
	6002		EDUCACAO AMBIENTAL						
	6002.2152	18.541 3.3.90.30.00	capacitacao para o desenvolvimento sustentavel do municipio.	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04019
	6003		DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
	6003.2153	20.542 3.3.90.30.00	agricultura sustentavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04035
	6001		GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	6001.2150	18.541 3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	3.500,00	3.500,00	44.700,00	04699
	6003		DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
	6003.2153	20.542 3.3.90.36.00	agricultura sustentavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04038



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.14.00			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
02.14.01			MEIO AMBIENTE						
	6001		GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	6001.2063	18.541 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03959
	6001.2150	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1000128	0,00	0,00	0,00	5.018,00	05297
	6001.2150	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	87,80	22.975,75	24.970,95	267.355,15	03982
	6001.2151	18.541 3.3.90.39.00	gestao dos residuos solidos reciclaveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.296,00	03999
	6003		DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
	6003.2153	20.542 3.3.90.39.00	agricultura sustentavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04045
	6001		GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	6001.2151	18.541 4.4.90.51.00	gestao dos residuos solidos reciclaveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04003
	6001.1030	18.541 4.4.90.52.00	aqusicao de equipamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03951
	6001.2150	18.541 4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03984
	6003		DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
	6003.2153	20.542 4.4.90.52.00	agricultura sustentavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04048
			TOTAL MEIO AMBIENTE		4.569,90	116.212,23	180.869,43	1.529.280,82	
			TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4.569,90	116.212,23	180.869,43	1.529.280,82	
02.15.00			SECR. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO						
02.15.01			GESTAO						
	6004		GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
	6004.2154	04.122 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	05033
	6004.2154	04.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	31.307,17	127.624,47	173.926,97	1.293.038,90	04071
	6004.2154	04.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	1.421,20	6.598,14	15.916,53	63.273,06	04073
	6004.2154	04.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	41.673,00	04076
	6004.2154	04.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	6.733,39	20.498,73	89.360,35	04079
	6004.2066	04.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	400,00	04063
	6004.2155	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	843,20	476,64	2.406,27	30.166,77	04084
	6004.2155	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	30.764,44	30.764,44	182.437,00	04087
	6004.2066	04.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.102,00	04064
	6004.2155	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	255.787,22	19.802,66	35.256,01	687.259,38	04092
	6004.2155	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	05565
	6004.2155	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	33.000,00	0,00	16.316,00	54.999,00	04095
			TOTAL GESTAO		322.358,79	191.999,74	295.084,95	2.444.760,46	
02.15.02			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
	6005		DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA						
	6005.2159	11.333 3.3.90.30.00	qualificacao e requalificacao de trabalhadores do municipio frente do trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04116



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.15.00			SECR. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO						
02.15.02			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
	6005.2156	11.334 3.3.90.30.00	operacao e manutencao do pat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04107
	6005.2157	11.334 3.3.90.30.00	capacitacao e treinamento para geracao de renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04109
	6005.2158	11.334 3.3.90.30.00	operacao e manutencao do programa acessa sao paulo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04112
	6007		DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO						
	6007.2166	20.605 3.3.90.30.00	fomento a agricultura familiar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04149
	6007.2167	20.605 3.3.90.30.00	apoio a comercializacao e promocao do agronegocio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.134,85	04153
	6007.2168	20.605 3.3.90.30.00	fomento a psicicultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04164
	6007.2169	20.605 3.3.90.30.00	desenvolvimento da pesca amadora	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04170
	6006		DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS						
	6006.1033	23.691 3.3.90.30.00	estudos dos setores de comercio, industria e servicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04132
	6006.2160	23.691 3.3.90.30.00	promocao do comercio, industria e servicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04136
	6006.2161	23.691 3.3.90.30.00	apoio ao empresariado	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04137
	6006.2162	23.691 3.3.90.30.00	capacitacao de empreendedores	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04138
	6006.2163	23.691 3.3.90.30.00	apoio a implantacao de empresa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04139
	6006.2164	23.691 3.3.90.30.00	desenvolve mairipora	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04140
	6006.2165	23.691 3.3.90.30.00	desenvolvimento do cooperativismo e associativismo regional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04142
	6005		DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA						
	6005.2159	11.333 3.3.90.39.00	qualificacao e requalificacao de trabalhadores do municipio frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04118
	6005.2157	11.334 3.3.90.39.00	capacitacao e treinamento para geracao de renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04111
	6007		DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO						
	6007.2167	20.605 3.3.90.39.00	apoio a comercializacao e promocao do agronegocio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04159
	6007.2166	20.605 4.4.90.51.00	fomento a agricultura familiar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05389
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		0,00	0,00	0,00	1.134,85	
02.15.03			TURISMO						
	6008		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	6008.1036	23.695 3.3.90.30.00	sinalizacao turistica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04184
	6008.1037	23.695 3.3.90.30.00	estudo de oportunidades de investimentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04192
	6008.1038	23.695 3.3.90.30.00	implantacao de infraestrutura turistica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05034
	6008.2170	23.695 3.3.90.30.00	formacao de produtos turisticos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04203
	6008.2171	23.695 3.3.90.30.00	fomento a producao de artigos artesanais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04205
	6008.2172	23.695 3.3.90.30.00	promocao do turismo sustentavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04212
	6008.2173	23.695 3.3.90.30.00	realizacao de oficinas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04221
	6008.2174	23.695 3.3.90.30.00	roteiro turistico da regioao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04228
	6008.2175	23.695 3.3.90.30.00	capacitacao de pessoas do setor turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04230
	6008.2176	23.695 3.3.90.30.00	desenvolvimento do cooperativismo e associativismo regional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04232



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.15.00			SECR. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO						
02.15.03			TURISMO						
	6008.1036	23.695 3.3.90.39.00	signalizacao turistica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04188
	6008.1037	23.695 3.3.90.39.00	estudo de oportunidades de investimentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04195
	6008.1038	23.695 3.3.90.39.00	implantacao de infraestrutura turistica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04713
	6008.2172	23.695 3.3.90.39.00	promocao do turismo sustentavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04216
	6008.2173	23.695 3.3.90.39.00	realizacao de oficinas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04224
	6008.2175	23.695 3.3.90.39.00	capacitacao de pessoas do setor turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04231
	6008.2176	23.695 3.3.90.39.00	desenvolvimento do cooperativismo e associativismo regional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04623
	6008.1038	23.695 4.4.90.51.00	implantacao de infraestrutura turistica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05298
		TOTAL	TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SECR. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO		322.358,79	191.999,74	295.084,95	2.445.895,31	
02.16.00			SECRETARIA MUN.SEGURANC.TRANSPORT MOBILI						
02.16.01			GESTAO						
	8002		GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA,TRANSP.MOB.URBANA						
	8002.2202	06.122 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	05035
	8002.2202	06.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	9.852,78	206.907,77	301.557,62	2.484.579,55	04243
	8002.2202	06.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	3.696,99	18.418,04	82.863,89	04245
	8002.2202	06.122 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.837,00	04246
	8002.2202	06.122 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	48,95	12.435,28	37.100,81	154.536,39	04247
	8002.2074	06.122 3.3.90.30.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04235
	8002.2203	06.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	822,20	694,90	29.700,00	04486
	8002.2203	06.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	5.859,04	5.859,04	50.215,68	04700
	8002.2074	06.122 3.3.90.39.00	despesa sob regime de adiantamento	01 1100000	-6,63	-6,63	-6,63	8.000,00	04237
	8002.2203	06.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.436,42	12.628,03	13.540,81	130.584,32	04248
	8002.2203	06.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	849,50	849,50	5.000,00	04249
		TOTAL	GESTAO		16.331,52	243.192,18	378.014,09	2.949.366,83	
02.16.02			TRANSITO						
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	15.452 3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01 4700000	0,00	0,00	0,00	325.000,00	04420
	8003		GESTAO DE TRANSITO,TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA						
	8003.2209	26.782 3.3.60.45.00	operacao, manutencao e fiscalizacao do sistema de transporte e mobilidade urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	740.000,00	05404
	8003.2205	15.452 3.3.90.30.00	educacao no transito	01 4600000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04414
	8003.2206	15.452 3.3.90.30.00	engenharia de trafego e transito	01 4200000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04415
	8003.2207	15.452 3.3.90.30.00	monitoramento e fiscalizacao de transito	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05036
	8003.2207	15.452 3.3.90.30.00	monitoramento e fiscalizacao de transito	01 4500000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04416



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.16.00			SECRETARIA MUN.SEGURANC.TRANSPORT MOBILI						
02.16.02			TRANSITO						
	8003.2208	15.452 3.3.90.30.00	sinalizacao eficaz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.490,00	04971
	8003.2208	15.452 3.3.90.30.00	sinalizacao eficaz	01 4100000	51.589,10	0,00	0,00	56.000,00	04418
	8003.2209	26.782 3.3.90.30.00	operacao, manutencao e fiscalizacao do sistema de transporte e mobilidade urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04280
	8003.2209	26.782 3.3.90.36.00	operacao, manutencao e fiscalizacao do sistema de transporte e mobilidade urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	04281
	8003.2205	15.452 3.3.90.39.00	educacao no transito	01 4600000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04421
	8003.2206	15.452 3.3.90.39.00	engenharia de trafego e transito	01 4200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04422
	8003.2207	15.452 3.3.90.39.00	monitoramento e fiscalizacao de transito	01 1100000	0,00	9.053,34	9.053,34	186.733,92	05037
	8003.2207	15.452 3.3.90.39.00	monitoramento e fiscalizacao de transito	01 4500000	84.712,68	402.725,28	402.725,28	3.123.251,12	04417
	8003.2208	15.452 3.3.90.39.00	sinalizacao eficaz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.600,00	05300
	8003.2208	15.452 3.3.90.39.00	sinalizacao eficaz	01 4100000	0,00	0,00	0,00	435.106,00	04419
	8003.2209	26.782 3.3.90.39.00	operacao, manutencao e fiscalizacao do sistema de transporte e mobilidade urbana	01 1100000	-298.924,15	627.429,87	627.429,87	2.732.468,71	04282
	8003.2207	15.452 3.3.90.40.00	monitoramento e fiscalizacao de transito	01 1100000	0,00	0,00	0,00	194.266,08	05299
	8003.2207	15.452 3.3.90.40.00	monitoramento e fiscalizacao de transito	01 4500000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04702
	8003.2205	15.452 4.4.90.52.00	educacao no transito	01 4600000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04537
	8003.2207	15.452 4.4.90.52.00	monitoramento e fiscalizacao de transito	01 4500000	0,00	0,00	0,00	6.500,00	04584
	8003.2208	15.452 4.4.90.52.00	sinalizacao eficaz	01 4100000	8.620,00	0,00	0,00	10.000,00	04585
	8003.2209	26.782 4.4.90.52.00	operacao, manutencao e fiscalizacao do sistema de transporte e mobilidade urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04284
		TOTAL	TRANSITO		-154.002,37	1.039.208,49	1.039.208,49	7.941.915,83	
02.16.03			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
	8004		GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL						
	8004.2210	06.181 3.1.90.05.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	05038
	8004.2210	06.181 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	54.895,84	122.733,97	180.171,45	1.385.785,21	04291
	8004.2210	06.181 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	04294
	8004.2210	06.181 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,04	11.864,97	36.219,56	149.574,66	04297
	8004.2211	06.181 3.3.90.30.00	coordenacao e manutencao dos servicos administrati vos gerais	01 1100000	397,95	33,50	33,50	12.000,00	04300
	8004.2212	06.181 3.3.90.30.00	operacao e manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	10.242,65	10.242,63	10.242,63	62.000,00	04307
	8004.2213	06.181 3.3.90.30.00	formacao e aprimoramento da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04313
	8004.2211	06.181 3.3.90.36.00	coordenacao e manutencao dos servicos administrati vos gerais	01 1100000	0,00	2.834,02	2.834,02	68.000,00	04301
	8004.2212	06.181 3.3.90.36.00	operacao e manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	170.500,00	04308
	8004.2213	06.181 3.3.90.36.00	formacao e aprimoramento da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	04315
	8004.2211	06.181 3.3.90.39.00	coordenacao e manutencao dos servicos administrati vos gerais	01 1100000	680,00	3.292,50	3.292,50	21.000,00	04302
	8004.2212	06.181 3.3.90.39.00	operacao e manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	15.890,16	31.774,00	32.446,00	576.500,00	04310
	8004.2213	06.181 3.3.90.39.00	formacao e aprimoramento da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04317



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2021

DATA 30/12/2021

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.16.00			SECRETARIA MUN.SEGURANC.TRANSPORT MOBILI						
02.16.03			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
	8005		MODERNIZACAO E ESTRATURACAO DA GUARDA MUNICIPAL						
	8005.1039	06.181 3.3.90.39.00	implantacao das inspetorias da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04326
	8004		GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL						
	8004.2211	06.181 3.3.90.48.00	coordenacao e manutencao dos servicos administrati vos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	04950
	8005		MODERNIZACAO E ESTRATURACAO DA GUARDA MUNICIPAL						
	8005.1039	06.181 4.4.90.51.00	implantacao das inspetorias da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04703
	8005.1039	06.181 4.4.90.51.00	implantacao das inspetorias da guarda municipal	01 8000006	0,00	0,00	0,00	79.620,00	05398
	8004		GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL						
	8004.2211	06.181 4.4.90.52.00	coordenacao e manutencao dos servicos administrati vos gerais	01 1100000	2.489,50	0,00	0,00	4.000,00	04304
	8004.2212	06.181 4.4.90.52.00	operacao e manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	79.663,80	17.768,81	17.768,81	87.499,00	04312
	8004.2212	06.181 4.4.90.52.00	operacao e manutencao da guarda civil municipal	05 8000010	249.705,00	0,00	0,00	250.001,00	05521
	8005		MODERNIZACAO E ESTRATURACAO DA GUARDA MUNICIPAL						
	8005.1039	06.181 4.4.90.52.00	implantacao das inspetorias da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04704
	8005.1040	06.181 4.4.90.52.00	reaparelhamento da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.350,00	04331
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL		413.964,94	200.544,40	283.008,47	2.887.829,87	
		TOTAL	SECRETARIA MUN.SEGURANC.TRANSPORT MOBILI		276.294,09	1.482.945,07	1.700.231,05	13.779.112,53	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		17.850.479,37	40.806.994,39	45.268.474,65	328.858.126,66	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		17.850.479,37	40.806.994,39	45.268.474,65	328.858.126,66	