



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 02.01.01 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | 7007 | | GOVERNABILIDADE E EFICIENCIA | | | | | | |
| | 7007.2001 | 04.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 116.631,37 | 2.430,23 | 1.726.407,96 | 00006 |
| | 7007.2001 | 04.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 19.247,49 | 229.355,60 | 00007 |
| | 7007.2001 | 04.122 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00008 |
| | 7007.2001 | 04.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 3.872,95 | 48.732,26 | 00009 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.71.70.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 27.000,00 | 00029 |
| | 7007.2001 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00005 |
| | 7007.2002 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00019 |
| | 7007.2003 | 04.122 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 00025 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 00030 |
| | 7007.2002 | 04.122 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 00020 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00031 |
| | 7007.2002 | 04.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00021 |
| | 7007.2003 | 04.122 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | -741,60 | -741,60 | -741,60 | 2.500,00 | 00026 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 22.209,19 | 14.016,11 | 16.241,91 | 250.000,00 | 00032 |
| | 7007.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00033 |
| | | TOTAL | GABINETE DO PREFEITO | | 21.467,59 | 132.120,88 | 43.265,98 | 2.327.995,82 | |
| 02.01.02 | | | ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | | | | |
| | 7009 | | COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | |
| | 7009.2004 | 04.131 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 00125 |
| | 7009.2004 | 04.131 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00126 |
| | 7009.2004 | 04.131 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 12.825,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 00127 |
| | 7009.2143 | 04.131 3.3.90.39.00 | publicidade institucional | 01 1100000 | 0,00 | 21.840,00 | 21.840,00 | 492.199,00 | 00129 |
| | 7009.2143 | 04.131 3.3.90.39.00 | publicidade institucional | 91 1100000 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 300.001,00 | 01279 |
| | 7009.2144 | 04.131 3.3.90.39.00 | publicidade legal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 00131 |
| | 7009.2004 | 04.131 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00128 |
| | 7009.2143 | 04.131 4.4.90.52.00 | publicidade institucional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 00130 |
| | | TOTAL | ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 12.825,00 | 36.840,00 | 21.840,00 | 860.000,00 | |
| 02.01.03 | | | OUVIDORIA | | | | | | |
| | 7007 | | GOVERNABILIDADE E EFICIENCIA | | | | | | |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00034 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00035 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 00036 |
| | 7007.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00037 |
| | | TOTAL | OUVIDORIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 02.01.04 | | | COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | | | | | | |
| | 8003 | | SISTEMA DE GESTAO DE DEFESA CIVIL | | | | | | |
| | 8003.2001 | 06.182 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 35.691,75 | 0,00 | 512.907,15 | 00069 |
| | 8003.2001 | 06.182 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 775,49 | 9.120,10 | 00070 |
| | 8003.2001 | 06.182 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00071 |
| | 8003.2001 | 06.182 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.198,34 | 34.019,02 | 00072 |
| | 8003.2001 | 06.182 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00068 |
| | 8001 | | REDUCAO DE RISCO E AUMENTO DE RESILIENCIA | | | | | | |
| | 8001.1017 | 06.182 3.3.90.30.00 | projetos de intervencao nao estrutural em areas de risco | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 01118 |
| | 8001.1018 | 06.182 3.3.90.30.00 | implantacao de sistema de alerta nas areas de risco | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00055 |
| | 8001.1019 | 06.182 3.3.90.30.00 | projetos de sinalizacao especificos de areas de risco | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00058 |
| | 8002 | | POLITICA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | | | | | | |
| | 8002.1020 | 06.182 3.3.90.30.00 | evento socio educacional anual de defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00060 |
| | 8003 | | SISTEMA DE GESTAO DE DEFESA CIVIL | | | | | | |
| | 8003.1022 | 06.182 3.3.90.30.00 | projeto da base operacional da defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00063 |
| | 8003.2003 | 06.182 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 00073 |
| | 8003.2004 | 06.182 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 | 00075 |
| | 8003.2045 | 06.182 3.3.90.30.00 | telefone de emergencia 199 | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00078 |
| | 8003.2046 | 06.182 3.3.90.30.00 | criacao do sistema de ensino da defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00080 |
| | 8003.2004 | 06.182 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00076 |
| | 8001 | | REDUCAO DE RISCO E AUMENTO DE RESILIENCIA | | | | | | |
| | 8001.1016 | 06.182 3.3.90.39.00 | projetos de intervencao estrutural em areas de risco | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00053 |
| | 8001.1017 | 06.182 3.3.90.39.00 | projetos de intervencao nao estrutural em areas de risco | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00054 |
| | 8001.1018 | 06.182 3.3.90.39.00 | implantacao de sistema de alerta nas areas de risco | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00056 |
| | 8001.1019 | 06.182 3.3.90.39.00 | projetos de sinalizacao especificos de areas de risco | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00059 |
| | 8002 | | POLITICA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | | | | | | |
| | 8002.1020 | 06.182 3.3.90.39.00 | evento socio educacional anual de defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00061 |
| | 8003 | | SISTEMA DE GESTAO DE DEFESA CIVIL | | | | | | |
| | 8003.1021 | 06.182 3.3.90.39.00 | informatizacao do atendimento e gerenciamento operacional | 01 1100000 | 59.759,15 | 0,00 | 0,00 | 89.800,00 | 00062 |
| | 8003.1022 | 06.182 3.3.90.39.00 | projeto da base operacional da defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00064 |
| | 8003.2003 | 06.182 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | -266,70 | -266,70 | -266,70 | 2.500,00 | 00074 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 02.01.04 | | | COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | | | | | | |
| | 8003.2004 | 06.182 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 14.001,59 | 14.832,36 | 191.000,00 | 00077 |
| | 8003.2045 | 06.182 3.3.90.39.00 | telefone de emergencia 199 | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00079 |
| | 8003.2046 | 06.182 3.3.90.39.00 | criacao do sistema de ensino da defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00081 |
| | 8003.2004 | 06.182 3.3.90.93.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 01143 |
| | 8003.1022 | 06.182 4.4.90.51.00 | projeto da base operacional da defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00065 |
| | 8001 | | REDUCAO DE RISCO E AUMENTO DE RESILIENCIA | | | | | | |
| | 8001.1018 | 06.182 4.4.90.52.00 | implantacao de sistema de alerta nas areas de risc o | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00057 |
| | 8003 | | SISTEMA DE GESTAO DE DEFESA CIVIL | | | | | | |
| | 8003.1022 | 06.182 4.4.90.52.00 | projeto da base operacional da defesa civil | 01 1100000 | 12.668,88 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 00066 |
| | 8003.1023 | 06.182 4.4.90.52.00 | aparelhamento e instrumentalizacao tecnologica da defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00067 |
| | | TOTAL | COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | | 72.161,33 | 49.426,64 | 17.539,49 | 1.101.546,27 | |
| 02.01.05 | | | CONTROLADORIA MUNICIPAL | | | | | | |
| | 7007 | | GOVERNABILIDADE E EFICIENCIA | | | | | | |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 00038 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 00039 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 00040 |
| | 7007.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 00041 |
| | | TOTAL | CONTROLADORIA MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 02.01.06 | | | JUNTA DE SERVICOS MILITARES | | | | | | |
| | 7007 | | GOVERNABILIDADE E EFICIENCIA | | | | | | |
| | 7007.2001 | 04.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.421,38 | 00011 |
| | 7007.2001 | 04.122 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00012 |
| | 7007.2001 | 04.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,43 | 00013 |
| | 7007.2001 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00010 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 00042 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 00043 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 00044 |
| | 7007.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.875,00 | 00045 |
| | | TOTAL | JUNTA DE SERVICOS MILITARES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.743,81 | |
| 02.01.07 | | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | |
| | 4014 | | ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE | | | | | | |
| | 4014.2142 | 08.244 3.3.90.30.00 | gestao do fundo social de solidariedade | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00001 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 02.01.07 | | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | |
| | 4014.2142 | 08.244 3.3.90.32.00 | gestao do fundo social de solidariedade | 01 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00002 |
| | 4014.2142 | 08.244 3.3.90.39.00 | gestao do fundo social de solidariedade | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00003 |
| | 4014.2142 | 08.244 4.4.90.52.00 | gestao do fundo social de solidariedade | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 00004 |
| | | TOTAL | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | |
| 02.01.08 | | | COORDENADORIA DE GESTAO MUNICIPAL | | | | | | |
| | 7007 | | GOVERNABILIDADE E EFICIENCIA | | | | | | |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00046 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00047 |
| | 7007.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00048 |
| | | TOTAL | COORDENADORIA DE GESTAO MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | GABINETE DO PREFEITO | | 106.453,92 | 218.387,52 | 82.645,47 | 4.420.285,90 | |
| 02.02.00 | | | SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA | | | | | | |
| 02.02.01 | | | SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA | | | | | | |
| | 7002 | | GESTAO DA SUBPREFEITURA | | | | | | |
| | 7002.2001 | 04.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 85.807,85 | 0,00 | 1.417.838,01 | 00083 |
| | 7002.2001 | 04.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.971,84 | 25.366,09 | 00084 |
| | 7002.2001 | 04.122 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00085 |
| | 7002.2001 | 04.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 8.836,73 | 123.955,07 | 00086 |
| | 7002.2001 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00082 |
| | 7002.2002 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00087 |
| | 7002.2003 | 04.122 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 00090 |
| | 7002.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 1.355,50 | 2.292,96 | 2.073,46 | 59.000,00 | 00092 |
| | 5001 | | TERRA PRETA + | | | | | | |
| | 5001.2064 | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao da malha viaria | 01 1100000 | 2.750,00 | 10.750,81 | 9.482,07 | 560.000,00 | 00096 |
| | 7002 | | GESTAO DA SUBPREFEITURA | | | | | | |
| | 7002.2002 | 04.122 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 5.293,12 | 5.293,12 | 106.000,00 | 00088 |
| | 7002.2004 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 126.615,71 | 00093 |
| | 7002.2002 | 04.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 00089 |
| | 7002.2003 | 04.122 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 00091 |
| | 7002.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 172.093,98 | 24.582,31 | 29.986,29 | 539.384,29 | 00094 |
| | 5001 | | TERRA PRETA + | | | | | | |
| | 5001.2064 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao da malha viaria | 01 1100000 | 154.703,22 | 4.290,00 | 5.490,00 | 295.000,00 | 00097 |
| | 7002 | | GESTAO DA SUBPREFEITURA | | | | | | |
| | 7002.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 00095 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| | | TOTAL | SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA | | 345.982,70 | 142.317,05 | 72.433,51 | 3.412.659,17 | |
| | | TOTAL | SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA | | 345.982,70 | 142.317,05 | 72.433,51 | 3.412.659,17 | |
| 02.03.00 | | | SECR.MUNIC.DE RELACOES INSTITUCIONAIS | | | | | | |
| 02.03.01 | | | SECR.MUNIC.DE RELACOES INSTITUCIONAIS | | | | | | |
| | 7007 | | GOVERNABILIDADE E EFICIENCIA | | | | | | |
| | 7007.2001 | 04.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 64.202,24 | 0,00 | 782.982,18 | 00015 |
| | 7007.2001 | 04.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.297,95 | 138.544,95 | 00016 |
| | 7007.2001 | 04.122 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00017 |
| | 7007.2001 | 04.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.046,51 | 11.750,22 | 00018 |
| | 7007.2001 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00014 |
| | 7007.2002 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,00 | 00022 |
| | 7007.2003 | 04.122 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00027 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00049 |
| | 7007.2002 | 04.122 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.517,00 | 00023 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00050 |
| | 7007.2002 | 04.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00024 |
| | 7007.2003 | 04.122 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 00028 |
| | 7007.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 5.860,20 | 27.900,00 | 27.900,00 | 84.589,55 | 00051 |
| | 7007.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,45 | 00052 |
| | | TOTAL | SECR.MUNIC.DE RELACOES INSTITUCIONAIS | | 5.860,20 | 92.102,24 | 39.244,46 | 1.045.777,35 | |
| | | TOTAL | SECR.MUNIC.DE RELACOES INSTITUCIONAIS | | 5.860,20 | 92.102,24 | 39.244,46 | 1.045.777,35 | |
| 02.04.00 | | | SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ | | | | | | |
| 02.04.01 | | | SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ | | | | | | |
| | 7003 | | ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA | | | | | | |
| | 7003.2001 | 04.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 358.723,59 | 22.538,82 | 4.816.308,61 | 00266 |
| | 7003.2001 | 04.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.346,89 | 27.838,97 | 00267 |
| | 7003.2001 | 04.122 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00268 |
| | 7003.2001 | 04.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 38.361,08 | 396.477,00 | 00269 |
| | 7003.2001 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00265 |
| | 7003.2002 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 10.529,11 | 0,00 | 50.055,50 | 00270 |
| | 7003.2003 | 04.122 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 00273 |
| | 7003.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 19.884,10 | 13.945,20 | 100.000,00 | 00275 |
| | 7004 | | ESCOLA DE GOVERNO | | | | | | |
| | 7004.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00282 |
| | 7005 | | GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES | | | | | | |
| | 7005.2107 | 04.126 3.3.90.30.00 | modernizacao e manutencao do parque tecnologico | 01 1100000 | 0,00 | 12.914,00 | 12.914,00 | 50.000,00 | 00288 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.04.00 | | | SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ | | | | | | |
| 02.04.01 | | | SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ | | | | | | |
| | 7005.2108 | 04.126 3.3.90.30.00 | prefeitura sem papel | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00291 |
| | 7005.2109 | 04.126 3.3.90.30.00 | cidades inteligentes | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00294 |
| | 7003 | | ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA | | | | | | |
| | 7003.2002 | 04.122 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 17.747,52 | 17.747,52 | 187.185,05 | 00271 |
| | 7003.2004 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 5.943,00 | 16.794,00 | 21.772,27 | 220.757,83 | 00276 |
| | 7003.2005 | 04.122 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 16.749,72 | 0,00 | 206.867,14 | 00280 |
| | 7004 | | ESCOLA DE GOVERNO | | | | | | |
| | 7004.2004 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00283 |
| | 7004.2106 | 04.122 3.3.90.36.00 | capacitacao e treinamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00286 |
| | 7003 | | ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA | | | | | | |
| | 7003.2002 | 04.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 5.972,70 | 9.105,00 | 343.008,11 | 00272 |
| | 7003.2003 | 04.122 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | -43,81 | -43,81 | -43,81 | 6.000,00 | 00274 |
| | 7003.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 39.375,95 | 102.355,80 | 121.391,70 | 1.488.051,35 | 00277 |
| | 7003.2005 | 04.122 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 3.145,92 | 3.145,92 | 90.000,00 | 00281 |
| | 7004 | | ESCOLA DE GOVERNO | | | | | | |
| | 7004.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00284 |
| | 7004.2106 | 04.122 3.3.90.39.00 | capacitacao e treinamentos | 01 1100000 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 641.670,00 | 00287 |
| | 7005 | | GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES | | | | | | |
| | 7005.2107 | 04.126 3.3.90.39.00 | modernizacao e manutencao do parque tecnologico | 01 1100000 | 0,00 | 1.238,62 | 16.912,32 | 300.000,00 | 00289 |
| | 7005.2108 | 04.126 3.3.90.39.00 | prefeitura sem papel | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.330,00 | 00292 |
| | 7005.2109 | 04.126 3.3.90.39.00 | cidades inteligentes | 01 1100000 | 9.150,00 | 51.655,34 | 51.655,34 | 1.180.000,00 | 00295 |
| | 7003 | | ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA | | | | | | |
| | 7003.2004 | 04.122 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 01055 |
| | 7003.2004 | 04.122 3.3.91.97.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 726.618,15 | 726.618,15 | 8.719.418,00 | 00278 |
| | 7005 | | GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES | | | | | | |
| | 7005.2109 | 04.126 4.4.90.51.00 | cidades inteligentes | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00296 |
| | 7003 | | ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA | | | | | | |
| | 7003.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00279 |
| | 7004 | | ESCOLA DE GOVERNO | | | | | | |
| | 7004.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00285 |
| | 7005 | | GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES | | | | | | |
| | 7005.2107 | 04.126 4.4.90.52.00 | modernizacao e manutencao do parque tecnologico | 01 1100000 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 45.000,00 | 00290 |
| | 7005.2108 | 04.126 4.4.90.52.00 | prefeitura sem papel | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00293 |
| | 7005.2109 | 04.126 4.4.90.52.00 | cidades inteligentes | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00297 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| | | TOTAL | SECR.MUNIC.DE ADM.REC.HUMANOS E MODERNIZ | | 54.425,14 | 1.450.554,76 | 1.163.680,40 | 19.245.867,56 | |
| | | TOTAL | SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ | | 54.425,14 | 1.450.554,76 | 1.163.680,40 | 19.245.867,56 | |
| 02.05.00 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 02.05.01 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| | 7008 | | ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | |
| | 7008.2001 | 04.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 436.192,54 | 0,00 | 5.231.773,17 | 00321 |
| | 7008.2001 | 04.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.242,21 | 107.171,44 | 00322 |
| | 7008.2001 | 04.122 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00323 |
| | 7008.2001 | 04.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 22.344,71 | 259.097,92 | 00324 |
| | 7008.2001 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00320 |
| | 7008.2002 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,64 | 00325 |
| | 7008.2003 | 04.122 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 00328 |
| | 7008.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 964,48 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00330 |
| | 7008.2002 | 04.122 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 13.291,64 | 13.291,64 | 83.561,00 | 00326 |
| | 7008.2004 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 6.728,14 | 8.956,28 | 175.000,00 | 00331 |
| | 7008.2005 | 04.122 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 00334 |
| | 7008.2002 | 04.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.439,00 | 00327 |
| | 7008.2003 | 04.122 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 2.500,00 | 00329 |
| | 7008.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 4.023,32 | 1.985,98 | 2.038,09 | 146.500,00 | 00332 |
| | 7008.2005 | 04.122 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00335 |
| | 7008.2004 | 04.122 3.3.90.47.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 3.234,00 | 3.234,00 | 3.234,00 | 5.500,00 | 01274 |
| | 7008.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 3.183,98 | 4.410,45 | 4.410,45 | 36.000,00 | 00333 |
| | | TOTAL | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 11.655,78 | 466.092,75 | 64.767,38 | 6.131.599,17 | |
| | | TOTAL | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 11.655,78 | 466.092,75 | 64.767,38 | 6.131.599,17 | |
| 02.06.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 02.06.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| | 7006 | | GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS E FAZENDARIAS | | | | | | |
| | 7006.2001 | 04.123 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 293.148,44 | 14.242,17 | 3.455.885,55 | 00302 |
| | 7006.2001 | 04.123 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 6.798,28 | 91.217,80 | 00303 |
| | 9003 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| | 9003.0004 | 28.846 3.1.90.91.00 | requisitorios | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00392 |
| | 9003.0005 | 28.846 3.1.90.91.00 | requisitorios de pequeno valor | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00394 |
| | 7006 | | GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS E FAZENDARIAS | | | | | | |
| | 7006.2001 | 04.123 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00304 |
| | 7006.2001 | 04.123 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 25.065,61 | 308.990,36 | 00305 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.06.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 02.06.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| | 9002 | | SERVICOS DA DIVIDA | | | | | | |
| | 9002.0003 | 28.843 3.2.90.21.00 | servicos da divida interna | 01 1100000 | 0,00 | 43.355,12 | 43.355,12 | 1.969.999,00 | 00388 |
| | 9002.0003 | 28.843 3.2.90.21.00 | servicos da divida interna | 91 1100000 | 0,00 | 42.180,92 | 42.180,92 | 300.001,00 | 01286 |
| | 9002.0003 | 28.843 3.2.91.21.00 | servicos da divida interna | 01 1100000 | 0,00 | 214.502,62 | 214.502,62 | 1.909.000,00 | 00389 |
| | 7006 | | GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS E FAZENDARIAS | | | | | | |
| | 7006.2001 | 04.123 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 41,36 | 41,36 | 0,00 | 1.000,00 | 00301 |
| | 7006.2002 | 04.123 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00306 |
| | 7005 | | GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES | | | | | | |
| | 7005.2109 | 04.123 3.3.90.30.00 | idades inteligentes | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00298 |
| | 7006 | | GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS E FAZENDARIAS | | | | | | |
| | 7006.2003 | 04.123 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 00309 |
| | 7006.2004 | 04.123 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 141,60 | 2.055,60 | 22.400,00 | 00311 |
| | 7006.2004 | 04.123 3.3.90.31.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 00312 |
| | 7006.2002 | 04.123 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 7.472,64 | 7.472,64 | 103.000,00 | 00307 |
| | 7006.2004 | 04.123 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00313 |
| | 7006.2005 | 04.123 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00317 |
| | 7005 | | GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES | | | | | | |
| | 7005.2109 | 04.123 3.3.90.39.00 | idades inteligentes | 01 1100000 | 0,00 | 50.050,33 | 50.050,33 | 1.070.000,00 | 00299 |
| | 7006 | | GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS E FAZENDARIAS | | | | | | |
| | 7006.2002 | 04.123 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 380,61 | 984,81 | 15.000,00 | 00308 |
| | 7006.2003 | 04.123 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 2.500,00 | 00310 |
| | 7006.2004 | 04.123 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 37.837,87 | 38.693,78 | 43.198,39 | 1.512.704,00 | 00314 |
| | 7006.2004 | 04.123 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00 | 01278 |
| | 7006.2005 | 04.123 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00318 |
| | 7006.2144 | 04.131 3.3.90.39.00 | publicidade legal | 01 1100000 | 0,00 | 10.483,95 | 18.843,62 | 360.000,00 | 00319 |
| | 7006.2004 | 04.123 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 195.628,00 | 195.628,00 | 1.929.895,00 | 00315 |
| | 9001 | | CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | |
| | 9001.0001 | 04.122 3.3.90.47.00 | contribuicao ao pasep | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 366.447,96 | 2.500.000,00 | 00386 |
| | 9003 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| | 9003.0004 | 28.846 3.3.90.91.00 | requisitorios | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 00393 |
| | 9003.0005 | 28.846 3.3.90.91.00 | requisitorios de pequeno valor | 01 1100000 | 2.980,22 | 2.980,22 | 2.980,22 | 130.000,00 | 00395 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.92.00 | outros encargos especiais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00397 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 01 1100000 | 6.750,00 | 8.735,39 | 1.985,39 | 49.998,00 | 00398 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 02 1000069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 01098 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 92 1000069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,03 | 01097 |
| | 7005 | | GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES | | | | | | |
| | 7005.2109 | 04.123 4.4.90.52.00 | idades inteligentes | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00300 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.06.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 02.06.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| | 7006 | | GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS E FAZENDARIAS | | | | | | |
| | 7006.2004 | 04.123 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 1.162,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 115.000,00 | 00316 |
| | 9003 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| | 9003.0004 | 28.846 4.4.90.91.00 | requisitorios | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 | 01022 |
| | 9003.0005 | 28.846 4.4.90.91.00 | requisitorios de pequeno valor | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00396 |
| | 9003.0006 | 28.846 4.4.90.92.00 | outros encargos especiais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 00399 |
| | 9003.0006 | 28.846 4.4.90.93.00 | outros encargos especiais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00400 |
| | 9002 | | SERVICOS DA DIVIDA | | | | | | |
| | 9002.0003 | 28.843 4.6.90.71.00 | servicos da divida interna | 01 1100000 | 0,00 | 60.390,79 | 60.390,79 | 2.199.147,00 | 00390 |
| | 9002.0003 | 28.843 4.6.90.71.00 | servicos da divida interna | 91 1100000 | 0,00 | 178.603,39 | 178.603,39 | 2.034.001,00 | 01154 |
| | 9002.0003 | 28.843 4.6.91.71.00 | servicos da divida interna | 01 1100000 | 0,00 | 109.320,96 | 109.320,96 | 1.311.852,00 | 00391 |
| | 9999 | | RESERVAS DE CONTINGENCIAS | | | | | | |
| | 9999.9001 | 99.999 9.9.99.99.00 | para suplementacoes | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.076,50 | 00417 |
| | 9999.9002 | 99.999 9.9.99.99.00 | para passivos contingentes | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00418 |
| | | | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | 48.895,85 | 1.260.854,52 | 1.388.851,22 | 22.224.627,71 | |
| | | | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | 48.895,85 | 1.260.854,52 | 1.388.851,22 | 22.224.627,71 | |
| 02.07.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | | | | | |
| 02.07.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS | | | | | | |
| | 1006 | | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS | | | | | | |
| | 1006.2011 | 10.122 3.1.90.11.00 | enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus | 01 3120004 | 0,00 | 27.979,61 | 0,00 | 386.259,58 | 00870 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2001 | 10.301 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3010000 | 0,00 | 1.696.924,37 | 104.849,54 | 22.101.690,67 | 00711 |
| | 1001.2067 | 10.301 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores agentes comunitarios de saude | 01 3010008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00742 |
| | 1001.2067 | 10.301 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores agentes comunitarios de saude | 05 3010008 | 0,00 | 496.985,22 | 280,00 | 2.554.538,53 | 00743 |
| | 1005 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |
| | 1005.2001 | 10.301 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3050000 | 0,00 | 275.029,15 | 3.286,33 | 3.995.440,35 | 00851 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.2001 | 10.302 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3020000 | 0,00 | 53.632,41 | 2.235,71 | 730.979,91 | 00756 |
| | 1003 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1003.2001 | 10.303 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3040000 | 0,00 | 37.212,76 | 0,00 | 495.791,30 | 00804 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.07.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | | | | | |
| 02.07.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS | | | | | | |
| | 1004 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2001 | 10.304 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3030000 | 0,00 | 156.565,73 | 140,22 | 1.701.783,27 | 00821 |
| | 1006 | | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS | | | | | | |
| | 1006.2011 | 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 | 0,00 | 00871 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2001 | 10.301 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 18.432,68 | 220.498,28 | 00712 |
| | 1005 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |
| | 1005.2001 | 10.301 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 2.831,16 | 55.524,17 | 00852 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.2001 | 10.302 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 7.043,06 | 80.321,86 | 00757 |
| | 1004 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2001 | 10.304 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00822 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2001 | 10.301 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00713 |
| | 1005 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |
| | 1005.2001 | 10.301 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00853 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.2001 | 10.302 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00758 |
| | 1003 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1003.2001 | 10.303 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00805 |
| | 1004 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2001 | 10.304 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00823 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2001 | 10.301 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 187.653,38 | 1.889.152,60 | 00714 |
| | 1005 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |
| | 1005.2001 | 10.301 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 24.751,64 | 247.884,41 | 00854 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.2001 | 10.302 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 48.241,60 | 917.842,18 | 00759 |
| | 1003 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1003.2001 | 10.303 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 4.200,48 | 52.834,52 | 00806 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.07.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | | | | | |
| 02.07.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS | | | | | | |
| | 1004 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2001 | 10.304 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00824 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2016 | 10.301 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais na atencao prim aria | 01 3010000 | 0,00 | 742.494,16 | 742.494,16 | 7.110.065,00 | 00740 |
| | 1001.2016 | 10.301 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais na atencao prim aria | 02 3000012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.001,00 | 01320 |
| | 1001.2016 | 10.301 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais na atencao prim aria | 05 3010100 | 0,00 | 1.526.624,54 | 1.526.624,54 | 2.210.933,00 | 00741 |
| | 1001.2016 | 10.301 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais na atencao prim aria | 05 3010102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.001,00 | 01301 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 01 3020000 | -5.000.000,00 | 1.087.642,26 | 1.087.642,26 | 9.498.792,72 | 00772 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 02 3000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.002,00 | 01318 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 02 3000012 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.001,00 | 01319 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 02 3020015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.001,00 | 01314 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 02 3020016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.001,00 | 01315 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 02 3020020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.001,00 | 01316 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 02 3020021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.001,00 | 01317 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 05 3020003 | 0,00 | 509.313,75 | 509.313,75 | 6.227.824,48 | 00773 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 05 3020013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.001,00 | 01164 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 05 3020014 | 0,00 | 142.043,99 | 142.043,99 | 1.500.001,00 | 01165 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 05 3020017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.001,00 | 01312 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 05 3020019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 | 01313 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 05 3020101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 | 01311 |
| | 1002.2018 | 10.302 3.3.50.39.00 | parcerias com organizacoes sociais privadas e fila ntropicas | 91 3020000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.973.719,19 | 01084 |
| | 1002.2025 | 10.302 3.3.50.43.00 | manutencao do srt ii mairipora | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00793 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2001 | 10.301 3.3.50.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 00710 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.07.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | | | | | |
| 02.07.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS | | | | | | |
| | 1001.2002 | 10.301 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3010000 | 0,00 | 8.140,09 | 0,00 | 79.941,72 | 00715 |
| | 1005 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |
| | 1005.2001 | 10.301 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00850 |
| | 1005.2002 | 10.301 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00855 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.2001 | 10.302 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00755 |
| | 1002.2002 | 10.302 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00760 |
| | 1003 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1003.2001 | 10.303 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00803 |
| | 1003.2002 | 10.303 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00807 |
| | 1004 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2001 | 10.304 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00820 |
| | 1004.2002 | 10.304 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00825 |
| | 1006 | | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS | | | | | | |
| | 1006.2011 | 10.122 3.3.90.30.00 | enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus | 01 3120004 | 0,00 | 15.355,80 | 69.152,00 | 70.000,00 | 00872 |
| | 1006.2012 | 10.122 3.3.90.30.00 | prevencao e tratamento da populacao acometida pelo coronavirus | 01 3120004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.998,00 | 00877 |
| | 1006.2012 | 10.122 3.3.90.30.00 | prevencao e tratamento da populacao acometida pelo coronavirus | 05 3120039 | 0,00 | 23.069,00 | 23.069,00 | 43.633,00 | 01280 |
| | 1006.2012 | 10.122 3.3.90.30.00 | prevencao e tratamento da populacao acometida pelo coronavirus | 05 3120057 | 0,00 | 57.001,00 | 57.001,00 | 57.001,00 | 01282 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento na atencao primaria | 01 3010000 | 16.591,80 | 22.535,00 | 27.435,00 | 115.994,13 | 00720 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento na atencao primaria | 02 3000004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.001,00 | 01335 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento na atencao primaria | 02 3010023 | 7.382,94 | 30.766,00 | 30.766,00 | 70.001,00 | 01290 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento na atencao primaria | 02 3010060 | 13.389,74 | 41.452,73 | 69.619,61 | 293.144,00 | 00721 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010020 | 701,70 | 1.735,72 | 1.735,72 | 2.801,00 | 01281 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010100 | 0,00 | 0,00 | 105.286,23 | 447.659,76 | 00722 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento na atencao primaria | 95 3010017 | 0,00 | 0,00 | 31.533,00 | 32.619,11 | 01111 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento na atencao primaria | 95 3010018 | 0,00 | 48,90 | 0,00 | 51.426,54 | 01112 |
| | 1001.2014 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento em saude bucal na atencao primaria | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00732 |
| | 1001.2014 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento em saude bucal na atencao primaria | 02 3010061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 00733 |
| | 1001.2014 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento em saude bucal na atencao primaria | 05 3010009 | 0,00 | 236,70 | 236,70 | 30.000,00 | 00734 |
| | 1001.2015 | 10.301 3.3.90.30.00 | conservacao das unidades de saude | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00736 |
| | 1001.2015 | 10.301 3.3.90.30.00 | conservacao das unidades de saude | 05 3010100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.600,00 | 00737 |
| | 1005 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |
| | 1005.2003 | 10.301 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00858 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.07.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | | | | | |
| 02.07.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS | | | | | | |
| | 1005.2004 | 10.301 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 3050000 | 0,00 | 6.089,53 | 3.291,80 | 51.951,00 | 00860 |
| | 1005.2004 | 10.301 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 05 3050001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 01028 |
| | 1005.2009 | 10.301 3.3.90.30.00 | capacitacao dos servidores | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00866 |
| | 1005.2010 | 10.301 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho municipal e dos espacos par ticipativos | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00868 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.1005 | 10.302 3.3.90.30.00 | implantacao e manutencao do centro especializado e m reabilitacao fisica | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 6.151,50 | 12.999,50 | 00746 |
| | 1002.1006 | 10.302 3.3.90.30.00 | implantacao e manutencao do programa de tabagismo | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 00750 |
| | 1002.1007 | 10.302 3.3.90.30.00 | implantacao e manutencao do caps ij | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 00752 |
| | 1002.2015 | 10.302 3.3.90.30.00 | conservacao das unidades de saude | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00765 |
| | 1002.2017 | 10.302 3.3.90.30.00 | atendimento de urgencia e emergencia | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864,66 | 00768 |
| | 1002.2017 | 10.302 3.3.90.30.00 | atendimento de urgencia e emergencia | 05 3020003 | 1.153,00 | 67,96 | 67,96 | 3.919,00 | 00770 |
| | 1002.2019 | 10.302 3.3.90.30.00 | manutencao do servico de apoio diagnostico | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00774 |
| | 1002.2020 | 10.302 3.3.90.30.00 | operacionalizacao do transporte sanitario ambulato rial urgencia e emergencia | 05 3000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 00776 |
| | 1002.2021 | 10.302 3.3.90.30.00 | manutencao da saude bucal na atencao especializada | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 00778 |
| | 1002.2022 | 10.302 3.3.90.30.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 01 3020000 | 9.600,35 | 0,00 | 0,00 | 17.830,35 | 00781 |
| | 1002.2022 | 10.302 3.3.90.30.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 02 3000011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.001,00 | 01331 |
| | 1002.2022 | 10.302 3.3.90.30.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.299,00 | 00782 |
| | 1002.2022 | 10.302 3.3.90.30.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 95 3020003 | 0,00 | 2.374,40 | 12.614,00 | 441.509,00 | 01075 |
| | 1002.2023 | 10.302 3.3.90.30.00 | auxilio ao tratamento fora do municipio | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00787 |
| | 1002.2024 | 10.302 3.3.90.30.00 | atencao a saude da mulher | 01 3020000 | 0,00 | 84,00 | 2.784,00 | 5.000,00 | 00789 |
| | 1002.2024 | 10.302 3.3.90.30.00 | atencao a saude da mulher | 08 1100000 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 35.349,00 | 01044 |
| | 1002.2026 | 10.302 3.3.90.30.00 | manutencao do caps ii e do caps ad | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 00795 |
| | 1003 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1003.2006 | 10.303 3.3.90.30.00 | quisicao de medicamentos | 01 3040000 | 0,00 | 4.200,00 | 18.540,90 | 659.799,00 | 00812 |
| | 1003.2006 | 10.303 3.3.90.30.00 | quisicao de medicamentos | 02 3000011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 | 01332 |
| | 1003.2006 | 10.303 3.3.90.30.00 | quisicao de medicamentos | 02 3000066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.106,00 | 00814 |
| | 1003.2006 | 10.303 3.3.90.30.00 | quisicao de medicamentos | 02 3040026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.625,00 | 00813 |
| | 1003.2006 | 10.303 3.3.90.30.00 | quisicao de medicamentos | 05 3020003 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 197.960,00 | 00815 |
| | 1003.2006 | 10.303 3.3.90.30.00 | quisicao de medicamentos | 05 3040007 | 844,00 | 4.102,40 | 4.102,40 | 385.678,00 | 00816 |
| | 1003.2006 | 10.303 3.3.90.30.00 | quisicao de medicamentos | 05 3120056 | 40.833,50 | 0,00 | 0,00 | 66.369,64 | 01283 |
| | 1003.2006 | 10.303 3.3.90.30.00 | quisicao de medicamentos | 95 3040007 | 0,00 | 634.775,33 | 694.503,33 | 1.000.001,00 | 01275 |
| | 1003.2007 | 10.303 3.3.90.30.00 | implantacao e manut.da consulta farmaceutica | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 00817 |
| | 1003.2008 | 10.303 3.3.90.30.00 | alimentacao especial e insumos | 01 3040000 | 0,00 | 4.920,00 | 5.880,00 | 158.945,00 | 00819 |
| | 1003.2157 | 10.303 3.3.90.30.00 | quisicao de aparelhos de automonitoramento sensor ial glicemico | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 01032 |
| | 1003.2157 | 10.303 3.3.90.30.00 | quisicao de aparelhos de automonitoramento sensor ial glicemico | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 01051 |
| | 1004 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2030 | 10.305 3.3.90.30.00 | vigilancia ambiental e controle de vetores | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.350,00 | 00833 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.07.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | | | | | |
| 02.07.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS | | | | | | |
| | 1004.2031 | 10.305 3.3.90.30.00 | imunizacao da populacao | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00835 |
| | 1004.2032 | 10.305 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos de dst/aids | 05 3030019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00837 |
| | 1004.2033 | 10.305 3.3.90.30.00 | manutencao do centro de zoonoses | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 00841 |
| | 1004.2148 | 10.305 3.3.90.30.00 | vigilancia epidemiologica | 05 3030001 | 0,00 | 6.800,00 | 7.162,20 | 15.000,00 | 00844 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2002 | 10.301 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 00716 |
| | 1005 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |
| | 1005.2002 | 10.301 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3050000 | 0,00 | 115.203,20 | 115.203,20 | 1.030.000,00 | 00856 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.2002 | 10.302 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.987,20 | 00761 |
| | 1003 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1003.2002 | 10.303 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00808 |
| | 1004 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2002 | 10.304 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00826 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2005 | 10.301 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,56 | 00718 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.36.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010100 | 0,00 | 36.327,22 | 38.351,32 | 519.000,00 | 00723 |
| | 1005 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |
| | 1005.2004 | 10.301 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00861 |
| | 1005.2005 | 10.301 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00864 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.1005 | 10.302 3.3.90.36.00 | implantacao e manutencao do centro especializado e m reabilitacao fisica | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00747 |
| | 1002.2005 | 10.302 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00763 |
| | 1002.2022 | 10.302 3.3.90.36.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 01 3020000 | 0,00 | 3.649,06 | 3.649,06 | 35.274,30 | 00783 |
| | 1002.2024 | 10.302 3.3.90.36.00 | atencao a saude da mulher | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 00790 |
| | 1002.2025 | 10.302 3.3.90.36.00 | manutencao do srt ii mairipora | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01130 |
| | 1002.2026 | 10.302 3.3.90.36.00 | manutencao do caps ii e do caps ad | 01 3020000 | 0,00 | 14.325,63 | 24.122,54 | 287.477,32 | 00796 |
| | 1003 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1003.2005 | 10.303 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00810 |
| | 1004 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2005 | 10.304 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00828 |
| | 1004.2148 | 10.305 3.3.90.36.00 | vigilancia epidemiologica | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00845 |
| | 1004.2148 | 10.305 3.3.90.36.00 | vigilancia epidemiologica | 05 3030001 | 0,00 | 1.435,25 | 2.870,50 | 33.950,00 | 00846 |
| | 1006 | | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS | | | | | | |
| | 1006.2011 | 10.122 3.3.90.38.00 | enfrentamento da emergencia de saude publica de im | 01 3120004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00874 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.07.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | | | | | |
| 02.07.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS | | | | | | |
| | 1006.2012 | 10.122 3.3.90.39.00 | prevencao e tratamento da populacao acometida pelo coronavirus | 01 3120004 | 0,00 | 18.760,00 | 34.360,00 | 120.000,00 | 00878 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2002 | 10.301 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3010000 | 0,00 | 291,20 | 291,20 | 108.110,00 | 00717 |
| | 1001.2005 | 10.301 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00719 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 01 3010000 | 0,00 | 2.217,38 | 2.217,38 | 37.596,00 | 01056 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 02 3000001 | 182.900,00 | 0,00 | 0,00 | 500.001,00 | 01323 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 02 3010024 | 592.291,23 | 0,00 | 0,00 | 7.000.001,00 | 01291 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 02 3010060 | 18.195,88 | 0,00 | 3.610,50 | 114.604,00 | 00725 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 02 3010111 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.001,00 | 01321 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 02 3010112 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 | 01322 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010004 | 0,00 | 1.529,21 | 7.624,53 | 71.686,50 | 00728 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010009 | 420,00 | 26.481,00 | 35.942,91 | 217.872,00 | 00727 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.384,00 | 01027 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010015 | 9.050,00 | 13.548,00 | 17.833,00 | 291.328,00 | 00724 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010100 | 0,00 | 63.458,05 | 102.327,56 | 351.000,00 | 00726 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento na atencao primaria | 91 3010000 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 226.401,00 | 01076 |
| | 1001.2015 | 10.301 3.3.90.39.00 | conservacao das unidades de saude | 05 3010015 | 0,00 | 25.000,00 | 38.250,00 | 240.758,00 | 00738 |
| | 1001.2015 | 10.301 3.3.90.39.00 | conservacao das unidades de saude | 05 3010100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.740,24 | 00739 |
| | 1001.2015 | 10.301 3.3.90.39.00 | conservacao das unidades de saude | 95 3010015 | 0,00 | 63.283,60 | 88.597,04 | 911.283,83 | 01085 |
| | 1005 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |
| | 1005.2002 | 10.301 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3050000 | 0,00 | 3.241,00 | 7.386,31 | 337.658,37 | 00857 |
| | 1005.2003 | 10.301 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 3050000 | 1.986,94 | 1.986,94 | 4.986,94 | 42.000,00 | 00859 |
| | 1005.2004 | 10.301 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 3050000 | 3.932,58 | 45.901,99 | 98.642,75 | 1.418.364,94 | 00862 |
| | 1005.2004 | 10.301 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91 3050000 | 0,00 | 48.795,07 | 48.795,07 | 215.473,00 | 01069 |
| | 1005.2005 | 10.301 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00865 |
| | 1005.2009 | 10.301 3.3.90.39.00 | capacitacao dos servidores | 01 3050000 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 00867 |
| | 1005.2010 | 10.301 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho municipal e dos espacos par ticipativos | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00869 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.1005 | 10.302 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao do centro especializado e m reabilitacao fisica | 05 3020003 | 0,00 | 1.547,35 | 1.547,35 | 7.000,50 | 00748 |
| | 1002.1006 | 10.302 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao do programa de tabagismo | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00751 |
| | 1002.1007 | 10.302 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao do caps ij | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 00753 |
| | 1002.2002 | 10.302 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00762 |
| | 1002.2005 | 10.302 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00764 |
| | 1002.2015 | 10.302 3.3.90.39.00 | conservacao das unidades de saude | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00766 |
| | 1002.2017 | 10.302 3.3.90.39.00 | atendimento de urgencia e emergencia | 01 3020000 | 0,00 | 40.226,31 | 40.226,31 | 91.906,00 | 00769 |
| | 1002.2017 | 10.302 3.3.90.39.00 | atendimento de urgencia e emergencia | 02 3000004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.001,00 | 01334 |
| | 1002.2017 | 10.302 3.3.90.39.00 | atendimento de urgencia e emergencia | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 10.181,00 | 01273 |
| | 1002.2017 | 10.302 3.3.90.39.00 | atendimento de urgencia e emergencia | 95 3020003 | 0,00 | 0,00 | 106.950,00 | 641.701,00 | 01106 |
| | 1002.2019 | 10.302 3.3.90.39.00 | manutencao do servico de apoio diagnostico | 01 3020000 | 0,00 | 54.622,82 | 83.841,23 | 1.850.982,00 | 00775 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.07.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | | | | | |
| 02.07.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS | | | | | | |
| | 1002.2020 | 10.302 3.3.90.39.00 | operacionalizacao do transporte sanitario ambulatorial urgencia e emergencia | 01 3020000 | 0,00 | 14.169,96 | 14.169,96 | 353.945,00 | 00777 |
| | 1002.2021 | 10.302 3.3.90.39.00 | manutencao da saude bucal na atencao especializada | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 6.272,50 | 81.000,00 | 00779 |
| | 1002.2022 | 10.302 3.3.90.39.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922.398,00 | 00784 |
| | 1002.2022 | 10.302 3.3.90.39.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 02 3000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.001,00 | 01324 |
| | 1002.2022 | 10.302 3.3.90.39.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 02 3000002 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 | 01329 |
| | 1002.2022 | 10.302 3.3.90.39.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 05 3020003 | 0,00 | 87.396,12 | 80.581,63 | 1.178.129,52 | 00785 |
| | 1002.2022 | 10.302 3.3.90.39.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 95 3020003 | 0,00 | 69.350,00 | 69.350,00 | 412.571,50 | 01074 |
| | 1002.2023 | 10.302 3.3.90.39.00 | auxilio ao tratamento fora do municipio | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00788 |
| | 1002.2024 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao a saude da mulher | 01 3020000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 00791 |
| | 1002.2024 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao a saude da mulher | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.697,00 | 01040 |
| | 1002.2025 | 10.302 3.3.90.39.00 | manutencao do srt ii mairipora | 01 3020000 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 440.000,00 | 00794 |
| | 1002.2025 | 10.302 3.3.90.39.00 | manutencao do srt ii mairipora | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01128 |
| | 1002.2026 | 10.302 3.3.90.39.00 | manutencao do caps ii e do caps ad | 01 3020000 | 0,00 | 33.058,00 | 3.058,00 | 303.622,68 | 00797 |
| | 1002.2026 | 10.302 3.3.90.39.00 | manutencao do caps ii e do caps ad | 05 3020003 | 6.187,50 | 10.342,00 | 13.513,00 | 65.690,00 | 00798 |
| | 1003 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1003.1001 | 10.303 3.3.90.39.00 | instalacao de farmacias distribuidoras nas unidades | 05 3040003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 00800 |
| | 1003.2002 | 10.303 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00809 |
| | 1003.2005 | 10.303 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00811 |
| | 1003.2007 | 10.303 3.3.90.39.00 | implantacao e manut.da consulta farmaceutica | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00818 |
| | 1004 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2002 | 10.304 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00827 |
| | 1004.2005 | 10.304 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00829 |
| | 1004.2027 | 10.304 3.3.90.39.00 | controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria | 01 3200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00830 |
| | 1004.2028 | 10.304 3.3.90.39.00 | fiscalizacao de alimentos, agua e bebidas para consumo | 01 3200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00831 |
| | 1004.2029 | 10.304 3.3.90.39.00 | promocao e educacao em vigilancia em saude | 01 3200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00832 |
| | 1004.2030 | 10.305 3.3.90.39.00 | vigilancia ambiental e controle de vetores | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00834 |
| | 1004.2031 | 10.305 3.3.90.39.00 | imunizacao da populacao | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 00836 |
| | 1004.2032 | 10.305 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos de dst/aids | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00838 |
| | 1004.2032 | 10.305 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos de dst/aids | 05 3030019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.076,00 | 00839 |
| | 1004.2033 | 10.305 3.3.90.39.00 | manutencao do centro de zoonoses | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 | 01129 |
| | 1004.2033 | 10.305 3.3.90.39.00 | manutencao do centro de zoonoses | 05 3000009 | 0,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 61.161,00 | 00842 |
| | 1004.2033 | 10.305 3.3.90.39.00 | manutencao do centro de zoonoses | 91 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.662,00 | 01072 |
| | 1004.2148 | 10.305 3.3.90.39.00 | vigilancia epidemiologica | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 101.027,35 | 00847 |
| | 1004.2148 | 10.305 3.3.90.39.00 | vigilancia epidemiologica | 02 3000011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.001,00 | 01333 |
| | 1004.2148 | 10.305 3.3.90.39.00 | vigilancia epidemiologica | 05 3030001 | 0,00 | 6.843,10 | 4.363,10 | 127.750,00 | 00848 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.40.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00729 |
| | 1001.2013 | 10.301 3.3.90.48.00 | atendimento na atencao primaria | 01 3010000 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 38.400,00 | 00730 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.07.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | | | | | |
| 02.07.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS | | | | | | |
| | 9003 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.92.00 | outros encargos especiais | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00401 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 01 3050000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 118.999,00 | 00402 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 92 3120035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,74 | 01126 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.1002 | 10.301 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidade de saude | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00708 |
| | 1001.1002 | 10.301 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidade de saude | 02 3010024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.001,00 | 01339 |
| | 1001.1002 | 10.301 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidade de saude | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.697,00 | 01038 |
| | 1001.1003 | 10.301 4.4.90.51.00 | construcao de unidade de saude | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00709 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.1002 | 10.302 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidade de saude | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00744 |
| | 1002.1002 | 10.302 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidade de saude | 91 3020000 | 0,00 | 570.474,94 | 472.433,53 | 3.682.691,17 | 01071 |
| | 1002.1002 | 10.302 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidade de saude | 97 3000122 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.212.005,00 | 01070 |
| | 1002.1004 | 10.302 4.4.90.51.00 | construcao de upa | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.915,73 | 00745 |
| | 1003 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1003.1001 | 10.303 4.4.90.51.00 | instalacao de farmacias distribuidoras nas unidades | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00801 |
| | 1006 | | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS | | | | | | |
| | 1006.2011 | 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 | 00876 |
| | 1001 | | ATENCAO PRIMARIA | | | | | | |
| | 1001.2013 | 10.301 4.4.90.52.00 | atendimento na atencao primaria | 01 3010000 | 0,00 | 3.144,34 | 3.144,34 | 253.541,05 | 00731 |
| | 1001.2013 | 10.301 4.4.90.52.00 | atendimento na atencao primaria | 02 3010021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.001,00 | 01289 |
| | 1001.2013 | 10.301 4.4.90.52.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010004 | 0,00 | 132.313,50 | 132.313,50 | 132.314,50 | 01272 |
| | 1001.2013 | 10.301 4.4.90.52.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.026,00 | 01300 |
| | 1001.2013 | 10.301 4.4.90.52.00 | atendimento na atencao primaria | 05 3010104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.001,00 | 01299 |
| | 1001.2013 | 10.301 4.4.90.52.00 | atendimento na atencao primaria | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.349,00 | 01036 |
| | 1001.2014 | 10.301 4.4.90.52.00 | atendimento em saude bucal na atencao primaria | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00735 |
| | 1001.2014 | 10.301 4.4.90.52.00 | atendimento em saude bucal na atencao primaria | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.698,00 | 01039 |
| | 1005 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | |
| | 1005.2004 | 10.301 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00863 |
| | 1002 | | ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 1002.1005 | 10.302 4.4.90.52.00 | implantacao e manutencao do centro especializado e m reabilitacao fisica | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 00749 |
| | 1002.1007 | 10.302 4.4.90.52.00 | implantacao e manutencao do caps ij | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00754 |
| | 1002.2015 | 10.302 4.4.90.52.00 | conservacao das unidades de saude | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00767 |
| | 1002.2017 | 10.302 4.4.90.52.00 | atendimento de urgencia e emergencia | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00771 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.07.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | | | | | |
| 02.07.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS | | | | | | |
| | 1002.2021 | 10.302 4.4.90.52.00 | manutencao da saude bucal na atencao especializada | 05 3020003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00780 |
| | 1002.2022 | 10.302 4.4.90.52.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | 00786 |
| | 1002.2022 | 10.302 4.4.90.52.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 95 3000078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.300,82 | 01090 |
| | 1002.2022 | 10.302 4.4.90.52.00 | procedimento de media complexidade ambulatorial | 95 3020093 | 246.300,00 | 0,00 | 0,00 | 456.690,97 | 01091 |
| | 1002.2024 | 10.302 4.4.90.52.00 | atencao a saude da mulher | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00792 |
| | 1002.2024 | 10.302 4.4.90.52.00 | atencao a saude da mulher | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 01042 |
| | 1002.2026 | 10.302 4.4.90.52.00 | manutencao do caps ii e do caps ad | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.889,40 | 00799 |
| | 1002.2026 | 10.302 4.4.90.52.00 | manutencao do caps ii e do caps ad | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.348,50 | 01050 |
| | 1003 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| | 1003.1001 | 10.303 4.4.90.52.00 | instalacao de farmacias distribuidoras nas unidades | 01 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00802 |
| | 1004 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 1004.2032 | 10.305 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos de dst/aids | 05 3030019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00840 |
| | 1004.2033 | 10.305 4.4.90.52.00 | manutencao do centro de zoonoses | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00843 |
| | 1004.2148 | 10.305 4.4.90.52.00 | vigilancia epidemiologica | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00849 |
| | 9003 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| | 9003.0006 | 28.846 4.4.90.92.00 | outros encargos especiais | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00403 |
| | 9003.0006 | 28.846 4.4.90.93.00 | outros encargos especiais | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00404 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS | | 1.599.419,20 | 9.685.474,75 | 7.625.773,11 | 120.979.907,12 | |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | 1.599.419,20 | 9.685.474,75 | 7.625.773,11 | 120.979.907,12 | |
| 02.08.00 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.01 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO | | | | | | |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2001 | 12.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 190.884,89 | 1.920,00 | 2.673.294,56 | 00420 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2001 | 12.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 40.485,07 | 0,00 | 410.578,26 | 00557 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00520 |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2610000 | 0,00 | 2.398.493,71 | 39.418,27 | 21.852.003,27 | 00521 |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2620000 | 0,00 | 170.462,12 | 4.403,35 | 1.861.323,42 | 00522 |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 92 2642021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102.155,28 | 01138 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.2001 | 12.365 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2120000 | 0,00 | 9.776,79 | 0,00 | 120.505,84 | 00452 |
| | 2002.2001 | 12.365 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2710000 | 0,00 | 228.021,94 | 5.594,88 | 1.959.640,97 | 00453 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.08.00 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.01 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO | | | | | | |
| | 2002.2001 | 12.365 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2730000 | 0,00 | 611.631,37 | 8.785,15 | 6.199.261,06 | 00454 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.2001 | 12.365 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00488 |
| | 2003.2001 | 12.365 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2720000 | 0,00 | 787.396,49 | 10.258,36 | 7.036.896,89 | 00489 |
| | 2003.2001 | 12.365 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2740000 | 0,00 | 17.974,45 | 3.680,01 | 232.111,66 | 00490 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2001 | 12.366 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00531 |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2001 | 12.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 12.034,63 | 120.086,90 | 00421 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2001 | 12.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00558 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00523 |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 13.106,59 | 121.851,77 | 00524 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.2001 | 12.365 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2710000 | 0,00 | 0,00 | 766,08 | 5.765,76 | 00455 |
| | 2002.2001 | 12.365 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2730000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00456 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.2001 | 12.365 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2720000 | 0,00 | 0,00 | 5.091,75 | 56.342,90 | 00491 |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2001 | 12.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00422 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2001 | 12.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00559 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00525 |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00526 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.2001 | 12.365 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00457 |
| | 2002.2001 | 12.365 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00458 |
| | 2002.2001 | 12.365 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2730000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00459 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.2001 | 12.365 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00492 |
| | 2003.2001 | 12.365 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2720000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00493 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.08.00 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.01 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO | | | | | | |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.90.96.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00527 |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2001 | 12.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 59.775,30 | 598.669,31 | 00423 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2001 | 12.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.732,00 | 55.692,98 | 00560 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00528 |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 223.072,17 | 2.190.641,41 | 00529 |
| | 2004.2001 | 12.361 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 92 2642021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.713,48 | 01153 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.2001 | 12.365 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00460 |
| | 2002.2001 | 12.365 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2710000 | 0,00 | 0,00 | 21.477,85 | 183.255,36 | 00461 |
| | 2002.2001 | 12.365 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2730000 | 0,00 | 0,00 | 63.037,16 | 701.633,17 | 00462 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.2001 | 12.365 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00494 |
| | 2003.2001 | 12.365 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2720000 | 0,00 | 0,00 | 107.196,64 | 1.182.662,74 | 00495 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2001 | 12.366 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00532 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.2072 | 12.365 3.3.50.39.00 | gestao das creches | 01 2120000 | 0,00 | 78.297,15 | 78.297,15 | 862.000,00 | 01031 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.1044 | 12.367 3.3.50.43.00 | atencao aos portadores de necessidades especiais p re escola | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.008,63 | 01139 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.1045 | 12.367 3.3.50.43.00 | atencao aos portadores de necessidades especiais - fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 96.084,05 | 96.084,05 | 1.100.000,00 | 01140 |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2001 | 12.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00419 |
| | 2001.2002 | 12.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00424 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2001 | 12.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00556 |
| | 2006.2002 | 12.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00561 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.08.00 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.01 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO | | | | | | |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2001 | 12.361 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00518 |
| | 2004.2001 | 12.361 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00519 |
| | 2004.2002 | 12.361 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00533 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.2001 | 12.365 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2120000 | 0,00 | 21.890,63 | 0,00 | 230.871,87 | 00463 |
| | 2002.2001 | 12.365 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00450 |
| | 2002.2001 | 12.365 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2730000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00451 |
| | 2002.2002 | 12.365 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01023 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.2001 | 12.365 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00485 |
| | 2003.2001 | 12.365 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2720000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00486 |
| | 2003.2001 | 12.365 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2740000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00487 |
| | 2003.2002 | 12.365 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 00496 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2001 | 12.366 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00530 |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2003 | 12.122 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00427 |
| | 2001.2004 | 12.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 0,00 | 294,80 | 0,00 | 78.000,00 | 00429 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2079 | 12.122 3.3.90.30.00 | gestao da merenda escolar | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 3.412,50 | 20.000,00 | 00564 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.1030 | 12.361 3.3.90.30.00 | escola de cara nova ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00507 |
| | 2004.1033 | 12.361 3.3.90.30.00 | ingles nas escolas | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00706 |
| | 2004.1037 | 12.361 3.3.90.30.00 | nossa escola cada dia melhor-fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00512 |
| | 2004.1040 | 12.361 3.3.90.30.00 | projeto leitura:"e viveram leitores para sempre" - fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 00514 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.30.00 | gestao do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 26.369,93 | 68.141,80 | 411.800,00 | 00626 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.30.00 | gestao do ensino fundamental | 01 3120004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01079 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.30.00 | gestao do ensino fundamental | 02 2620000 | 204.071,28 | 20.298,00 | 20.298,00 | 520.050,00 | 00627 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.30.00 | gestao do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 8.359,34 | 8.359,34 | 36.000,00 | 00628 |
| | 2005 | | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2005.2077 | 12.361 3.3.90.30.00 | transporte de alunos do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 33.796,60 | 33.796,60 | 90.000,00 | 00547 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2082 | 12.361 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar- fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 120.872,48 | 119.235,98 | 1.294.962,00 | 00572 |
| | 2006.2082 | 12.361 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar- fundamental | 05 2850000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.387,00 | 00573 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.08.00 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.01 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO | | | | | | |
| | 2006.2082 | 12.361 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar- fundamental | 91 2200000 | 0,00 | 152.697,36 | 150.512,89 | 400.001,00 | 01294 |
| | 2006.2082 | 12.361 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar- fundamental | 95 2850000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.585,82 | 01161 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.1027 | 12.365 3.3.90.30.00 | escola de cara nova creche | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00437 |
| | 2002.1034 | 12.365 3.3.90.30.00 | nossa escola cada dia melhor | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00443 |
| | 2002.1038 | 12.365 3.3.90.30.00 | projeto leitura:"e viveram leitores para sempre" c reche | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00445 |
| | 2002.2001 | 12.365 3.3.90.30.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00466 |
| | 2002.2072 | 12.365 3.3.90.30.00 | gestao das creches | 01 2120000 | 0,00 | 24.467,00 | 0,00 | 25.000,00 | 01064 |
| | 2002.2072 | 12.365 3.3.90.30.00 | gestao das creches | 02 2730000 | 107.268,59 | 0,00 | 0,00 | 190.451,00 | 01309 |
| | 2002.2072 | 12.365 3.3.90.30.00 | gestao das creches | 05 2800000 | 0,00 | 0,00 | 70.017,00 | 85.000,00 | 00467 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.1029 | 12.365 3.3.90.30.00 | escola de cara nova pre-escola | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00475 |
| | 2003.1035 | 12.365 3.3.90.30.00 | nossa escola cada dia melhor- pre escola | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 00479 |
| | 2003.1039 | 12.365 3.3.90.30.00 | projeto leitura "e viveram leitores para sempre" - pre escola | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00481 |
| | 2003.2073 | 12.365 3.3.90.30.00 | gestao pre escola | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.999,00 | 00499 |
| | 2003.2073 | 12.365 3.3.90.30.00 | gestao pre escola | 02 2740000 | 389.497,34 | 0,00 | 0,00 | 389.501,00 | 01308 |
| | 2003.2073 | 12.365 3.3.90.30.00 | gestao pre escola | 05 2810000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 00500 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2080 | 12.365 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar - creche | 05 2800000 | 0,00 | 13.687,22 | 13.687,22 | 291.368,01 | 00568 |
| | 2006.2080 | 12.365 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar - creche | 05 2830000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.616,00 | 00569 |
| | 2006.2080 | 12.365 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar - creche | 91 2120000 | 0,00 | 68.671,90 | 68.671,90 | 200.001,00 | 01295 |
| | 2006.2080 | 12.365 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar - creche | 95 2830000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 | 01159 |
| | 2006.2081 | 12.365 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar pre-escola | 05 2810000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.139,30 | 00570 |
| | 2006.2081 | 12.365 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar pre-escola | 05 2840000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.288,00 | 00571 |
| | 2006.2081 | 12.365 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar pre-escola | 91 2130000 | 0,00 | 22.846,30 | 22.729,54 | 100.001,00 | 01296 |
| | 2006.2081 | 12.365 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar pre-escola | 95 2840000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.001,00 | 01160 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2075 | 12.366 3.3.90.30.00 | gestao do ensino de jovens e adultos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 6.758,50 | 10.000,00 | 00541 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2083 | 12.366 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar - eja | 05 2430000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,00 | 00575 |
| | 2006.2083 | 12.366 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar - eja | 05 2820000 | 0,00 | 2.379,00 | 8.099,00 | 124.323,83 | 00574 |
| | 2006.2083 | 12.366 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar - eja | 95 2430000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 | 01162 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.1041 | 12.367 3.3.90.30.00 | atencao aos portadores de necessidades especiais-c reches | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00447 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.1044 | 12.367 3.3.90.30.00 | atencao aos portadores de necessidades especiais p re escola | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 00483 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.08.00 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.01 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO | | | | | | |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.1045 | 12.367 3.3.90.30.00 | atencao aos portadores de necessidades especiais - fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00516 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2084 | 12.367 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar - aee | 05 2420000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.525,00 | 00577 |
| | 2006.2084 | 12.367 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar - aee | 05 2820000 | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 139.514,70 | 00576 |
| | 2006.2084 | 12.367 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar - aee | 95 2420000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 | 01163 |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2002 | 12.122 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00425 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2002 | 12.122 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00562 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2002 | 12.361 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.110,00 | 00534 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.32.00 | gestao do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999,00 | 00629 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.32.00 | gestao do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 498.000,00 | 498.000,00 | 1.573.980,00 | 00630 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.32.00 | gestao do ensino fundamental | 95 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.735,09 | 01144 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.2002 | 12.365 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2120000 | 0,00 | 229.472,32 | 229.472,32 | 781.189,00 | 01024 |
| | 2002.2072 | 12.365 3.3.90.32.00 | gestao das creches | 05 2800000 | 0,00 | 132.800,00 | 132.800,00 | 166.669,00 | 00468 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.2002 | 12.365 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 00497 |
| | 2003.2073 | 12.365 3.3.90.32.00 | gestao pre escola | 05 2810000 | 0,00 | 233.200,00 | 233.200,00 | 826.692,00 | 00501 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2002 | 12.366 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00536 |
| | 2004.2075 | 12.366 3.3.90.32.00 | gestao do ensino de jovens e adultos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00542 |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2004 | 12.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 0,00 | 4.077,97 | 4.077,97 | 43.648,56 | 00430 |
| | 2001.2005 | 12.122 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 00434 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2079 | 12.122 3.3.90.36.00 | gestao da merenda escolar | 01 1100000 | 0,00 | 6.161,85 | 6.161,85 | 60.000,00 | 00565 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.36.00 | gestao do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 2.455,14 | 2.455,14 | 35.600,00 | 00631 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.2072 | 12.365 3.3.90.36.00 | gestao das creches | 01 2120000 | 51.300,00 | 4.884,09 | 13.884,09 | 152.940,00 | 00469 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.08.00 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.01 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO | | | | | | |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.2073 | 12.365 3.3.90.36.00 | gestao pre escola | 01 2130000 | 0,00 | 14.333,69 | 14.333,69 | 169.000,00 | 01052 |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2002 | 12.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00426 |
| | 2001.2003 | 12.122 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 2200000 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 2.000,00 | 00428 |
| | 2001.2004 | 12.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 16.303,66 | 111.130,71 | 147.239,65 | 1.472.150,00 | 00431 |
| | 2001.2005 | 12.122 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00435 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2002 | 12.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00563 |
| | 2006.2079 | 12.122 3.3.90.39.00 | gestao da merenda escolar | 01 1100000 | 0,00 | 2.941,86 | 2.941,86 | 149.999,00 | 00566 |
| | 2006.2079 | 12.122 3.3.90.39.00 | gestao da merenda escolar | 91 1100000 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 1.554.001,00 | 01105 |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2071 | 12.361 3.3.90.39.00 | formacao continuada | 01 2200000 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.050,00 | 00436 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.1030 | 12.361 3.3.90.39.00 | escola de cara nova ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 8.283,06 | 22.823,89 | 704.999,00 | 00508 |
| | 2004.1030 | 12.361 3.3.90.39.00 | escola de cara nova ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.001,00 | 01102 |
| | 2004.1031 | 12.361 3.3.90.39.00 | educamais - contraturno escolar periodo integral | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.865,00 | 00511 |
| | 2004.1032 | 12.361 3.3.90.39.00 | reforco escolar para os alunos do ensino fundament al | 01 2200000 | 0,00 | 262.967,00 | 262.967,00 | 2.298.950,00 | 00624 |
| | 2004.1032 | 12.361 3.3.90.39.00 | reforco escolar para os alunos do ensino fundament al | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 00625 |
| | 2004.1033 | 12.361 3.3.90.39.00 | ingles nas escolas | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 | 00707 |
| | 2004.1037 | 12.361 3.3.90.39.00 | nossa escola cada dia melhor-fundamental | 05 2810000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00513 |
| | 2004.1040 | 12.361 3.3.90.39.00 | projeto leitura:"e viveram leitores para sempre" - fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00515 |
| | 2004.2002 | 12.361 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.957,00 | 00535 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.39.00 | gestao do ensino fundamental | 01 2200000 | 18.525,40 | 489.114,77 | 492.218,47 | 5.010.735,00 | 00632 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.39.00 | gestao do ensino fundamental | 01 3120004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.200,00 | 01080 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.39.00 | gestao do ensino fundamental | 02 2620000 | 0,00 | 19.232,80 | 16.812,80 | 416.599,00 | 00633 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.39.00 | gestao do ensino fundamental | 02 2652021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.510,95 | 01168 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.39.00 | gestao do ensino fundamental | 05 2820000 | 2.039,70 | 2.455,14 | 4.875,14 | 833.525,64 | 00634 |
| | 2004.2074 | 12.361 3.3.90.39.00 | gestao do ensino fundamental | 95 2820000 | 0,00 | 155.741,76 | 155.741,76 | 1.868.903,00 | 01068 |
| | 2005 | | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2005.2077 | 12.361 3.3.90.39.00 | transporte de alunos do ensino fundamental | 01 2200000 | 120.937,96 | 362.747,57 | 359.501,32 | 3.700.999,50 | 00548 |
| | 2005.2077 | 12.361 3.3.90.39.00 | transporte de alunos do ensino fundamental | 02 2200007 | 0,00 | 366.414,99 | 366.414,99 | 4.660.800,00 | 00549 |
| | 2005.2077 | 12.361 3.3.90.39.00 | transporte de alunos do ensino fundamental | 02 2620000 | 0,00 | 612.097,35 | 612.097,35 | 5.238.664,00 | 00550 |
| | 2005.2077 | 12.361 3.3.90.39.00 | transporte de alunos do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 90.373,86 | 90.373,86 | 1.316.916,03 | 00551 |
| | 2005.2077 | 12.361 3.3.90.39.00 | transporte de alunos do ensino fundamental | 05 2880000 | 0,00 | 50.365,60 | 50.365,60 | 420.268,00 | 00552 |
| | 2005.2077 | 12.361 3.3.90.39.00 | transporte de alunos do ensino fundamental | 92 2200007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 01147 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.08.00 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.01 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO | | | | | | |
| | 2005.2078 | 12.362 3.3.90.39.00 | transporte de alunos do ensino medio | 02 2200007 | 0,00 | 118.546,02 | 118.546,02 | 1.500.000,00 | 00554 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.1027 | 12.365 3.3.90.39.00 | escola de cara nova creche | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 00438 |
| | 2002.1034 | 12.365 3.3.90.39.00 | nossa escola cada dia melhor | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00444 |
| | 2002.1038 | 12.365 3.3.90.39.00 | projeto leitura:"e viveram leitores para sempre" c reche | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00446 |
| | 2002.2001 | 12.365 3.3.90.39.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00465 |
| | 2002.2002 | 12.365 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2120000 | 0,00 | 29.342,10 | 29.342,10 | 438.658,91 | 01025 |
| | 2002.2072 | 12.365 3.3.90.39.00 | gestao das creches | 01 2120000 | 0,00 | 49.435,79 | 49.435,79 | 572.059,00 | 00470 |
| | 2002.2072 | 12.365 3.3.90.39.00 | gestao das creches | 05 2800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.130,00 | 00471 |
| | 2002.2072 | 12.365 3.3.90.39.00 | gestao das creches | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.348,00 | 01035 |
| | 2002.2072 | 12.365 3.3.90.39.00 | gestao das creches | 95 2800000 | 0,00 | 97.338,60 | 97.338,60 | 1.168.065,00 | 01067 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.1029 | 12.365 3.3.90.39.00 | escola de cara nova pre-escola | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00476 |
| | 2003.1035 | 12.365 3.3.90.39.00 | nossa escola cada dia melhor- pre escola | 05 2810000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.528,00 | 00480 |
| | 2003.1039 | 12.365 3.3.90.39.00 | projeto leitura "e viveram leitores para sempre" - pre escola | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00482 |
| | 2003.2002 | 12.365 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.906,00 | 00498 |
| | 2003.2073 | 12.365 3.3.90.39.00 | gestao pre escola | 01 2130000 | 0,00 | 87.789,52 | 87.789,52 | 1.091.000,00 | 00502 |
| | 2003.2073 | 12.365 3.3.90.39.00 | gestao pre escola | 05 2810000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00503 |
| | 2005 | | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2005.2076 | 12.365 3.3.90.39.00 | transporte de alunos do ensino infantil | 01 2130000 | 0,00 | 119.746,80 | 119.746,80 | 1.200.000,00 | 00544 |
| | 2005.2076 | 12.365 3.3.90.39.00 | transporte de alunos do ensino infantil | 05 2810000 | 0,00 | 69.998,91 | 69.998,91 | 700.000,00 | 00545 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.2002 | 12.366 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 00537 |
| | 2004.2075 | 12.366 3.3.90.39.00 | gestao do ensino de jovens e adultos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00543 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.1041 | 12.367 3.3.90.39.00 | atencao aos portadores de necessidades especiais-c reches | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00448 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.1044 | 12.367 3.3.90.39.00 | atencao aos portadores de necessidades especiais p re escola | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 00484 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.1045 | 12.367 3.3.90.39.00 | atencao aos portadores de necessidades especiais - fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00517 |
| | 9003 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.92.00 | outros encargos especiais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00405 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.08.00 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.01 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO | | | | | | |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999,00 | 00406 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 92 2200007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859.440,06 | 01276 |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2004 | 12.122 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00432 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.1030 | 12.361 4.4.90.51.00 | escola de cara nova ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.328,45 | 00509 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.1027 | 12.365 4.4.90.51.00 | escola de cara nova creche | 05 2800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.074,33 | 00439 |
| | 2002.1028 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao de novas creches | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 179.735,74 | 999.998,00 | 00441 |
| | 2002.1028 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao de novas creches | 02 2120005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.017,85 | 01310 |
| | 2002.1028 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao de novas creches | 05 2800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00442 |
| | 2002.1028 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao de novas creches | 91 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.401,00 | 01104 |
| | 2002.1034 | 12.365 4.4.90.51.00 | nossa escola cada dia melhor | 05 2810000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00477 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.2073 | 12.365 4.4.90.51.00 | gestao pre escola | 05 2810000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.681,19 | 01101 |
| | 2001 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | |
| | 2001.2004 | 12.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00433 |
| | 2006 | | ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | |
| | 2006.2079 | 12.122 4.4.90.52.00 | gestao da merenda escolar | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00567 |
| | 2004 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2004.1030 | 12.361 4.4.90.52.00 | escola de cara nova ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00510 |
| | 2004.2074 | 12.361 4.4.90.52.00 | gestao do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.400,00 | 00538 |
| | 2004.2074 | 12.361 4.4.90.52.00 | gestao do ensino fundamental | 02 2620000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 00539 |
| | 2004.2074 | 12.361 4.4.90.52.00 | gestao do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00540 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.1027 | 12.365 4.4.90.52.00 | escola de cara nova creche | 05 2800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00440 |
| | 2002.1034 | 12.365 4.4.90.52.00 | nossa escola cada dia melhor | 05 2810000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00478 |
| | 2002.2072 | 12.365 4.4.90.52.00 | gestao das creches | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00472 |
| | 2002.2072 | 12.365 4.4.90.52.00 | gestao das creches | 02 2730000 | 0,00 | 0,00 | 52.184,00 | 300.000,00 | 00474 |
| | 2002.2072 | 12.365 4.4.90.52.00 | gestao das creches | 05 2800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 00473 |
| | 2003 | | PRE ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2003.2073 | 12.365 4.4.90.52.00 | gestao pre escola | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00504 |
| | 2003.2073 | 12.365 4.4.90.52.00 | gestao pre escola | 02 2740000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 00506 |
| | 2003.2073 | 12.365 4.4.90.52.00 | gestao pre escola | 05 2810000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 00505 |
| | 9003 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| | 9003.0006 | 28.846 4.4.90.92.00 | outros encargos especiais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00407 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 27

| 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 MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.01 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO | | | | | | |
| | 9003.0006 | 28.846 4.4.90.93.00 | outros encargos especiais | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 00408 |
| | 2002 | | CRECHES COM QUALIDADE | | | | | | |
| | 2002.1028 | 12.365 4.5.90.61.00 | construcao de novas creches | 05 2800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01029 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO | | 923.443,93 | 9.507.437,86 | 6.006.177,89 | 111.047.984,21 | |
| 02.08.02 | | | CULTURA | | | | | | |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2001 | 13.392 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.418,69 | 00614 |
| | 3006.2001 | 13.392 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906,79 | 00615 |
| | 3006.2001 | 13.392 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00616 |
| | 3006.2001 | 13.392 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.487,42 | 00617 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.2050 | 13.392 3.3.50.43.00 | pontos de cultura | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00595 |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2001 | 13.392 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00613 |
| | 3006.2002 | 13.392 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00618 |
| | 3001 | | MAIS CULTURA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3001.2047 | 13.392 3.3.90.30.00 | oficinas culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00578 |
| | 3001.2048 | 13.392 3.3.90.30.00 | mostras, saraus, festivais e eventos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00581 |
| | 3001.2049 | 13.392 3.3.90.30.00 | banda tia emilia e orquestra municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00584 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.1024 | 13.392 3.3.90.30.00 | comunidade vida | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00589 |
| | 3002.1025 | 13.392 3.3.90.30.00 | biblioteca viva | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00591 |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2003 | 13.392 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00621 |
| | 3006.2004 | 13.392 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 280,30 | 280,30 | 17.416,05 | 00623 |
| | 3006.2004 | 13.392 3.3.90.31.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 00638 |
| | 3001 | | MAIS CULTURA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3001.2049 | 13.392 3.3.90.32.00 | banda tia emilia e orquestra municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.174,07 | 00585 |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2002 | 13.392 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.705,52 | 00619 |
| | 3001 | | MAIS CULTURA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3001.2047 | 13.392 3.3.90.36.00 | oficinas culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 00579 |
| | 3001.2048 | 13.392 3.3.90.36.00 | mostras, saraus, festivais e eventos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00582 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.08.00 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.02 | | | CULTURA | | | | | | |
| | 3001.2049 | 13.392 3.3.90.36.00 | banda tia emilia e orquestra municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00586 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.2050 | 13.392 3.3.90.36.00 | pontos de cultura | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00596 |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2004 | 13.392 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 81.866,62 | 00639 |
| | 3006.2005 | 13.392 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00642 |
| | 3001 | | MAIS CULTURA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3001.2047 | 13.392 3.3.90.39.00 | oficinas culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 00580 |
| | 3001.2048 | 13.392 3.3.90.39.00 | mostras, saraus, festivais e eventos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.715,00 | 00583 |
| | 3001.2049 | 13.392 3.3.90.39.00 | banda tia emilia e orquestra municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00587 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.1024 | 13.392 3.3.90.39.00 | comunidade vida | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.564,62 | 00590 |
| | 3002.1025 | 13.392 3.3.90.39.00 | biblioteca viva | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00592 |
| | 3002.2050 | 13.392 3.3.90.39.00 | pontos de cultura | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00597 |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2002 | 13.392 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00620 |
| | 3006.2003 | 13.392 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00622 |
| | 3006.2004 | 13.392 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 12.470,19 | 16.080,69 | 62.762,90 | 00640 |
| | 3006.2005 | 13.392 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00643 |
| | 3006.2004 | 13.392 3.3.90.47.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,32 | 01059 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.1079 | 13.392 4.4.90.51.00 | centros comunitarios | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00594 |
| | 3001 | | MAIS CULTURA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3001.2049 | 13.392 4.4.90.52.00 | banda tia emilia e orquestra municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00588 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.1025 | 13.392 4.4.90.52.00 | biblioteca viva | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00593 |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2004 | 13.392 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00641 |
| | | TOTAL | CULTURA | | 0,00 | 20.750,49 | 24.360,99 | 579.700,00 | |
| 02.08.03 | | | FUNDO PRO CULTURA | | | | | | |
| | 3003 | | MAIRIPORA CRIATIVA | | | | | | |
| | 3003.2051 | 13.392 3.3.90.30.00 | fomento a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00598 |
| | 3003.2053 | 13.392 3.3.90.30.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de cultur a | 03 1000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00601 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.08.00 | | | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 02.08.03 | | | FUNDO PRO CULTURA | | | | | | |
| | 3003.2051 | 13.392 3.3.90.36.00 | fomento a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00599 |
| | 3003.2051 | 13.392 3.3.90.36.00 | fomento a projetos culturais | 92 1000115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.052,61 | 01108 |
| | 3003.2051 | 13.392 3.3.90.36.00 | fomento a projetos culturais | 93 1000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.447,39 | 01109 |
| | 3003.2053 | 13.392 3.3.90.36.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de cultur a | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00602 |
| | 3003.2051 | 13.392 3.3.90.39.00 | fomento a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 00600 |
| | 3003.2051 | 13.392 3.3.90.39.00 | fomento a projetos culturais | 92 1000115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01110 |
| | 3003.2053 | 13.392 3.3.90.39.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de cultur a | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00603 |
| | | TOTAL | FUNDO PRO CULTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 | |
| 02.08.04 | | | FUNDO DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL | | | | | | |
| | 3005 | | MAIRI PLURAL | | | | | | |
| | 3005.2052 | 13.392 3.3.90.30.00 | apoio a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00607 |
| | 3005.2055 | 14.422 3.3.90.30.00 | gestao e manutencao da politica municipal de promo cao da igualdade racial | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00610 |
| | 3005.2052 | 13.392 3.3.90.36.00 | apoio a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00608 |
| | 3005.2052 | 13.392 3.3.90.36.00 | apoio a projetos culturais | 92 1000115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01094 |
| | 3005.2055 | 14.422 3.3.90.36.00 | gestao e manutencao da politica municipal de promo cao da igualdade racial | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00611 |
| | 3005.2052 | 13.392 3.3.90.39.00 | apoio a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.892,05 | 00609 |
| | 3005.2052 | 13.392 3.3.90.39.00 | apoio a projetos culturais | 92 1000115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01095 |
| | 3005.2052 | 13.392 3.3.90.39.00 | apoio a projetos culturais | 93 1000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01096 |
| | 3005.2055 | 14.422 3.3.90.39.00 | gestao e manutencao da politica municipal de promo cao da igualdade racial | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00612 |
| | | TOTAL | FUNDO DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.892,05 | |
| 02.08.05 | | | FUNDO MUNIC.DE PROT.PATRIM.CULTURAL DE M | | | | | | |
| | 3004 | | MAIRIPORA MEMORIA | | | | | | |
| | 3004.2054 | 13.391 3.3.90.30.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de patrim onio cultural | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00635 |
| | 3004.1026 | 13.392 3.3.90.30.00 | memorial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00604 |
| | 3004.2054 | 13.391 3.3.90.36.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de patrim onio cultural | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00636 |
| | 3004.1026 | 13.392 3.3.90.36.00 | memorial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00605 |
| | 3004.2054 | 13.391 3.3.90.39.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de patrim onio cultural | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00637 |
| | 3004.1026 | 13.392 3.3.90.39.00 | memorial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00606 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| | | TOTAL | FUNDO MUNIC.DE PROT.PATRIM.CULTURAL DE M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO E CULTURA | | 923.443,93 | 9.528.188,35 | 6.030.538,88 | 111.820.076,26 | |
| 02.09.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE | | | | | | |
| 02.09.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE | | | | | | |
| | 3007 | | GESTAO DA POLITICA DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | | |
| | 3007.2001 | 04.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 95.469,34 | 0,00 | 1.168.804,18 | 00645 |
| | 3007.2001 | 04.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 9.546,83 | 107.576,44 | 00646 |
| | 3007.2001 | 04.122 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00647 |
| | 3007.2001 | 04.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.764,33 | 74.170,79 | 00648 |
| | 3007.2001 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,17 | 00644 |
| | 3007.2002 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,88 | 00649 |
| | 3007.2003 | 04.122 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00652 |
| | 3007.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 557,14 | 4.631,80 | 4.631,80 | 26.100,00 | 00654 |
| | 3010 | | JUVENTUDE EM ACAO | | | | | | |
| | 3010.2096 | 14.422 3.3.90.30.00 | desenvolvimento social, cultural e economico da juventude | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00696 |
| | 3010.2097 | 14.422 3.3.90.30.00 | feiras, eventos, palestras e workshop | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00698 |
| | 3008 | | TURISMO EM ACAO | | | | | | |
| | 3008.1047 | 23.695 3.3.90.30.00 | cooperativismo, desenvolvimento e associativismo selos de know-how turisticos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00661 |
| | 3008.2085 | 23.695 3.3.90.30.00 | promocao de turismo sustentavel | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00663 |
| | 3008.2086 | 23.695 3.3.90.30.00 | sinalizacao turistica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00665 |
| | 3008.2087 | 23.695 3.3.90.30.00 | roteiros turisticos-regiao-sp | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 00668 |
| | 3008.2088 | 23.695 3.3.90.30.00 | curso de capacitacao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 00670 |
| | 3008.2089 | 23.695 3.3.90.30.00 | fomento de producoes de artigos artesanais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 00672 |
| | 3008.2090 | 23.695 3.3.90.30.00 | estudos e oportunidades de investimentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 00674 |
| | 3009 | | ESPORTE EM ACAO | | | | | | |
| | 3009.2092 | 27.811 3.3.90.30.00 | super atleta | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01020 |
| | 3009.2091 | 27.812 3.3.90.30.00 | esporte mais saude | 01 1100000 | 2.830,34 | 10.752,45 | 8.666,85 | 40.000,00 | 00681 |
| | 3009.2093 | 27.812 3.3.90.30.00 | eventos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00685 |
| | 3009.2094 | 27.812 3.3.90.30.00 | oficinas de capacitacao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00688 |
| | 3009.2110 | 27.812 3.3.90.30.00 | esporte em acao | 01 1100000 | 338,00 | 15.337,15 | 15.150,16 | 30.900,00 | 00691 |
| | 3007 | | GESTAO DA POLITICA DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | | |
| | 3007.2004 | 04.122 3.3.90.31.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,38 | 00655 |
| | 3009 | | ESPORTE EM ACAO | | | | | | |
| | 3009.2093 | 27.812 3.3.90.31.00 | eventos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 00686 |
| | 3007 | | GESTAO DA POLITICA DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | | |
| | 3007.2003 | 04.122 3.3.90.33.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 4.981,76 | 4.981,76 | 60.000,00 | 00650 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.09.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE | | | | | | |
| 02.09.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE | | | | | | |
| | 3007.2004 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 12.134,30 | 145.100,00 | 00656 |
| | 3009 | | ESPORTE EM ACAO | | | | | | |
| | 3009.2091 | 27.812 3.3.90.36.00 | esporte mais saude | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00682 |
| | 3009.2094 | 27.812 3.3.90.36.00 | oficinas de capacitacao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00689 |
| | 3009.2110 | 27.812 3.3.90.36.00 | esporte em acao | 01 1100000 | 7.680,00 | 16.620,00 | 32.210,00 | 287.360,00 | 00692 |
| | 3009.2110 | 27.812 3.3.90.36.00 | esporte em acao | 92 1000142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.898,72 | 01092 |
| | 3007 | | GESTAO DA POLITICA DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | | |
| | 3007.2002 | 04.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00651 |
| | 3007.2003 | 04.122 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | -476,00 | -476,00 | 524,00 | 5.000,00 | 00653 |
| | 3007.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 23.564,67 | 62.819,45 | 660.302,62 | 00657 |
| | 3010 | | JUVENTUDE EM ACAO | | | | | | |
| | 3010.1049 | 14.422 3.3.90.39.00 | construcao, manutencao e reforma de areas da juven tude | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00694 |
| | 3010.2096 | 14.422 3.3.90.39.00 | desenvolvimento social, cultural e economico da ju ventude | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00697 |
| | 3010.2097 | 14.422 3.3.90.39.00 | feiras, eventos, palestras e workshop | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00699 |
| | 3008 | | TURISMO EM ACAO | | | | | | |
| | 3008.1046 | 23.695 3.3.90.39.00 | implantacao de infraestrutura turistica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,00 | 00659 |
| | 3008.1046 | 23.695 3.3.90.39.00 | implantacao de infraestrutura turistica | 02 1000158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.001,00 | 01103 |
| | 3008.1047 | 23.695 3.3.90.39.00 | cooperativismo, desenvolvimento e associativismo s elos de know-how turisticos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00662 |
| | 3008.2085 | 23.695 3.3.90.39.00 | promocao de turismo sustentavel | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00664 |
| | 3008.2086 | 23.695 3.3.90.39.00 | sinalizacao turistica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.999,00 | 00666 |
| | 3008.2086 | 23.695 3.3.90.39.00 | sinalizacao turistica | 02 1000177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.966,52 | 01284 |
| | 3008.2087 | 23.695 3.3.90.39.00 | roteiros turisticos-regiao-sp | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00669 |
| | 3008.2088 | 23.695 3.3.90.39.00 | curso de capacitacao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 00671 |
| | 3008.2089 | 23.695 3.3.90.39.00 | fomento de producoes de artigos artesanais | 01 1100000 | 6.970,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 00673 |
| | 3008.2090 | 23.695 3.3.90.39.00 | estudos e oportunidades de investimentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 00675 |
| | 3009 | | ESPORTE EM ACAO | | | | | | |
| | 3009.2092 | 27.811 3.3.90.39.00 | super atleta | 01 1100000 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 10.000,00 | 01021 |
| | 3009.1080 | 27.812 3.3.90.39.00 | parque ecologico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00677 |
| | 3009.1081 | 27.812 3.3.90.39.00 | parque aquatico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00679 |
| | 3009.2091 | 27.812 3.3.90.39.00 | esporte mais saude | 01 1100000 | 0,00 | 10.102,68 | 10.429,44 | 30.000,00 | 00683 |
| | 3009.2093 | 27.812 3.3.90.39.00 | eventos esportivos | 01 1100000 | 35.000,00 | 19.370,00 | 25.807,50 | 119.000,00 | 00687 |
| | 3009.2094 | 27.812 3.3.90.39.00 | oficinas de capacitacao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00690 |
| | 3009.2110 | 27.812 3.3.90.39.00 | esporte em acao | 01 1100000 | 19.267,96 | 17.465,51 | 32.295,51 | 487.538,00 | 00693 |
| | 3009.2110 | 27.812 3.3.90.39.00 | esporte em acao | 92 1000142 | 0,00 | 23.241,00 | 23.241,00 | 203.898,72 | 01093 |
| | 3007 | | GESTAO DA POLITICA DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | | |
| | 3007.2004 | 04.122 3.3.90.47.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 2.861,00 | 2.861,00 | 2.861,00 | 8.300,00 | 01171 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.09.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE | | | | | | |
| 02.09.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE | | | | | | |
| | 3010 | | JUVENTUDE EM ACAO | | | | | | |
| | 3010.1049 | 14.422 4.4.90.51.00 | construcao, manutencao e reforma de areas da juven tude | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.999,00 | 00695 |
| | 3010.1049 | 14.422 4.4.90.51.00 | construcao, manutencao e reforma de areas da juven tude | 02 1000178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.001,00 | 01287 |
| | 3008 | | TURISMO EM ACAO | | | | | | |
| | 3008.1046 | 23.695 4.4.90.51.00 | implantacao de infraestrutura turistica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.998,00 | 00660 |
| | 3008.1046 | 23.695 4.4.90.51.00 | implantacao de infraestrutura turistica | 02 1000139 | 0,00 | 4.937,00 | 4.937,00 | 75.490,30 | 01073 |
| | 3008.1046 | 23.695 4.4.90.51.00 | implantacao de infraestrutura turistica | 02 1000179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.109,44 | 01288 |
| | 3008.1046 | 23.695 4.4.90.51.00 | implantacao de infraestrutura turistica | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.348,00 | 01045 |
| | 3008.2086 | 23.695 4.4.90.51.00 | sinalizacao turistica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00667 |
| | 3009 | | ESPORTE EM ACAO | | | | | | |
| | 3009.1048 | 27.812 4.4.90.51.00 | construcao, reforma e manutencao de espacos esport ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00676 |
| | 3009.1048 | 27.812 4.4.90.51.00 | construcao, reforma e manutencao de espacos esport ivos | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.348,00 | 01037 |
| | 3009.1080 | 27.812 4.4.90.51.00 | parque ecologico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00678 |
| | 3009.1081 | 27.812 4.4.90.51.00 | parque aquatico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00680 |
| | 3007 | | GESTAO DA POLITICA DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | | |
| | 3007.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 2.075,13 | 2.700,00 | 0,00 | 30.000,00 | 00658 |
| | 3009 | | ESPORTE EM ACAO | | | | | | |
| | 3009.2091 | 27.812 4.4.90.52.00 | esporte mais saude | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 00684 |
| | 3009.1048 | 27.812 4.5.90.61.00 | construcao, reforma e manutencao de espacos esport ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 01030 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE | | 77.103,57 | 252.568,36 | 257.010,93 | 6.021.453,16 | |
| 02.09.02 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | |
| | 3011 | | GESTAO E OPERAC. DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | |
| | 3011.2093 | 27.812 3.3.90.30.00 | eventos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00700 |
| | 3011.2110 | 27.812 3.3.90.30.00 | esporte em acao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00702 |
| | 3011.2093 | 27.812 3.3.90.39.00 | eventos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00701 |
| | 3011.2110 | 27.812 3.3.90.39.00 | esporte em acao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00703 |
| | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 02.09.03 | | | FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| | 3012 | | GESTAO E OPERC. DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| | 3012.2085 | 23.695 3.3.90.30.00 | promocao de turismo sustentavel | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 00704 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.09.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE | | | | | | |
| 02.09.03 | | | FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| | 3012.2085 | 23.695 3.3.90.39.00 | promocao de turismo sustentavel | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00705 |
| | | TOTAL | FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE | | 77.103,57 | 252.568,36 | 257.010,93 | 6.046.453,16 | |
| 02.10.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS | | | | | | |
| 02.10.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL- FMAS | | | | | | |
| | 4007 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| | 4007.2119 | 08.243 3.1.90.11.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 5100000 | 0,00 | 32.064,80 | 0,00 | 345.249,15 | 00940 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2001 | 08.244 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 5100000 | 0,00 | 257.037,20 | 1.855,99 | 3.410.009,17 | 00975 |
| | 4007 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| | 4007.2119 | 08.243 3.1.90.13.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 11.381,08 | 162.866,14 | 00941 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2001 | 08.244 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00976 |
| | 4007 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| | 4007.2119 | 08.243 3.1.90.94.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00942 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2001 | 08.244 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00977 |
| | 4010.2001 | 08.244 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 29.078,53 | 318.942,11 | 00978 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2117 | 08.242 3.3.50.30.00 | apoio a entidades de atend. de protecao especial d e media complexidade | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01135 |
| | 4005.2117 | 08.242 3.3.50.30.00 | apoio a entidades de atend. de protecao especial d e media complexidade | 05 5000044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.001,00 | 01136 |
| | 4008 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4008.2122 | 08.241 3.3.50.39.00 | acolhimento institucional para idosos | 01 5100000 | 0,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 578.999,00 | 00966 |
| | 4008.2122 | 08.241 3.3.50.39.00 | acolhimento institucional para idosos | 02 5000029 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 205.000,00 | 00967 |
| | 4008.2122 | 08.241 3.3.50.39.00 | acolhimento institucional para idosos | 05 5000039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 00968 |
| | 4008.2122 | 08.241 3.3.50.39.00 | acolhimento institucional para idosos | 91 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 | 01292 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2117 | 08.242 3.3.50.39.00 | apoio a entidades de atend. de protecao especial d e media complexidade | 01 5100000 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 189.499,00 | 00905 |
| | 4005.2117 | 08.242 3.3.50.39.00 | apoio a entidades de atend. de protecao especial d e media complexidade | 02 5000028 | 0,00 | 4.697,86 | 4.697,86 | 57.500,00 | 00906 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.10.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS | | | | | | |
| 02.10.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL- FMAS | | | | | | |
| | 4005.2117 | 08.242 3.3.50.39.00 | apoio a entidades de atend. de protecao especial d e media complexidade | 05 5000039 | 0,00 | 1.985,45 | 1.985,45 | 64.800,00 | 00907 |
| | 4008 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4008.1060 | 08.242 3.3.50.39.00 | implantacao de equipamento municipal de residencia inclusiva | 01 5100000 | 29.600,00 | 14.526,00 | 0,00 | 450.000,00 | 00952 |
| | 4008.1061 | 08.244 3.3.50.39.00 | casa de passagem | 01 5100000 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 300.586,00 | 00954 |
| | 4008.1061 | 08.244 3.3.50.39.00 | casa de passagem | 91 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 | 01293 |
| | 4008.1060 | 08.242 3.3.71.70.00 | implantacao de equipamento municipal de residencia inclusiva | 01 5100000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 85.800,00 | 00950 |
| | 4008.1060 | 08.242 3.3.71.70.00 | implantacao de equipamento municipal de residencia inclusiva | 02 5000029 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 00951 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2001 | 08.244 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 5100000 | 0,00 | 225,88 | 0,00 | 2.818,40 | 00974 |
| | 4010.2002 | 08.244 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,76 | 00979 |
| | 4010.2004 | 08.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 5100000 | 1.200,00 | 20.604,40 | 4.819,62 | 56.589,00 | 00984 |
| | 4010.2004 | 08.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 05 5000047 | 2.070,00 | 13.960,38 | 16.239,28 | 100.001,00 | 01166 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2132 | 08.241 3.3.90.30.00 | manutencao do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos -idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00885 |
| | 4006 | | ATENCAO AO IDOSO | | | | | | |
| | 4006.1059 | 08.241 3.3.90.30.00 | projeto vida longa | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00931 |
| | 4006.2129 | 08.241 3.3.90.30.00 | conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00935 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2133 | 08.242 3.3.90.30.00 | manutencao do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos -pessoas c/ deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00889 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2131 | 08.242 3.3.90.30.00 | conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00914 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2116 | 08.243 3.3.90.30.00 | manutencao do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, com enfase na primeira infancia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00880 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2118 | 08.243 3.3.90.30.00 | prot. social especial a adolesc. em medidas socio-educativas - atend., orient. e encaminhamento | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 00908 |
| | 4005.2118 | 08.243 3.3.90.30.00 | prot. social especial a adolesc. em medidas socio-educativas - atend., orient. e encaminhamento | 02 5000028 | 0,00 | 0,00 | 678,95 | 5.898,00 | 00909 |
| | 4005.2118 | 08.243 3.3.90.30.00 | prot. social especial a adolesc. em medidas socio-educativas - atend., orient. e encaminhamento | 05 5000039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00910 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.10.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS | | | | | | |
| 02.10.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL- FMAS | | | | | | |
| | 4005.2118 | 08.243 3.3.90.30.00 | prot. social especial a adolesc. em medidas socio-educativas - atend., orient. e encaminhamento | 92 5000028 | 0,00 | 682,50 | 682,50 | 12.341,27 | 01150 |
| | 4005.2152 | 08.243 3.3.90.30.00 | criacao e manut.espaco exclus.para escuta especializada | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00922 |
| | 4007 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| | 4007.2119 | 08.243 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 5100000 | 0,00 | 788,81 | 0,00 | 3.095,00 | 00943 |
| | 4007.2130 | 08.243 3.3.90.30.00 | conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 00947 |
| | 4008 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4008.2120 | 08.243 3.3.90.30.00 | manutencao do servico de acolhimento institucional para criancas e adolescentes - saica | 01 5100000 | 6.895,00 | 4.544,62 | 4.147,20 | 97.000,00 | 00957 |
| | 4008.2120 | 08.243 3.3.90.30.00 | manutencao do servico de acolhimento institucional para criancas e adolescentes - saica | 05 5000039 | 3.001,55 | 7.564,70 | 9.885,75 | 89.000,00 | 00958 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2150 | 08.244 3.3.90.30.00 | atencao a familia - paif | 01 5100000 | 0,00 | 10.717,55 | 10.717,55 | 122.354,00 | 01142 |
| | 4004.2150 | 08.244 3.3.90.30.00 | atencao a familia - paif | 02 5000027 | 3.243,80 | 1.538,82 | 1.538,82 | 51.299,00 | 00892 |
| | 4004.2150 | 08.244 3.3.90.30.00 | atencao a familia - paif | 05 5000031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00893 |
| | 4004.2150 | 08.244 3.3.90.30.00 | atencao a familia - paif | 92 5000027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139,10 | 01148 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.1056 | 08.244 3.3.90.30.00 | criacao de um espaco para atend a populacao de rua | 01 5100000 | 0,00 | 9.406,94 | 0,00 | 18.620,00 | 00901 |
| | 4005.2151 | 08.244 3.3.90.30.00 | atencao social especial a familia e individuo | 05 5000039 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 4.500,00 | 00917 |
| | 4005.2153 | 08.244 3.3.90.30.00 | abordagem social | 01 5100000 | 0,00 | 185,50 | 0,00 | 37.300,00 | 00925 |
| | 4005.2153 | 08.244 3.3.90.30.00 | abordagem social | 05 5000039 | 0,00 | 1.655,00 | 1.655,00 | 4.500,00 | 00926 |
| | 4008 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4008.1061 | 08.244 3.3.90.30.00 | casa de passagem | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 00955 |
| | 4008.1061 | 08.244 3.3.90.30.00 | casa de passagem | 02 5000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,50 | 01336 |
| | 4009 | | POLITICAS PARA MULHERES | | | | | | |
| | 4009.2123 | 08.244 3.3.90.30.00 | gestao das politicas voltadas as mulheres | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 00971 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2003 | 08.244 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 5100000 | -752,15 | -752,15 | -752,15 | 5.000,00 | 00982 |
| | 4010.2124 | 08.244 3.3.90.30.00 | beneficios eventuais | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00989 |
| | 4010.2124 | 08.244 3.3.90.30.00 | beneficios eventuais | 05 5000031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00990 |
| | 4010.2125 | 08.244 3.3.90.30.00 | gestao do cadastro unico | 05 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.399,00 | 00995 |
| | 4010.2128 | 08.244 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho municipal de assist. social | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 01001 |
| | 4011 | | PROGRAMAS MUNICIPAIS ASSISTENCIAIS | | | | | | |
| | 4011.1078 | 08.244 3.3.90.30.00 | implantacao do parque da cidadania | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01004 |
| | 4011.2127 | 08.244 3.3.90.30.00 | programa mae mairiporanense | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 01011 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.10.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS | | | | | | |
| 02.10.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL- FMAS | | | | | | |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2150 | 08.244 3.3.90.32.00 | atencao a familia - paif | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00894 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2153 | 08.244 3.3.90.32.00 | abordagem social | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00927 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2002 | 08.244 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 5100000 | 0,00 | 65.582,48 | 28.842,00 | 311.200,00 | 00980 |
| | 4010.2124 | 08.244 3.3.90.32.00 | beneficios eventuais | 01 5100000 | 0,00 | 91.011,68 | 91.011,68 | 856.388,00 | 00991 |
| | 4010.2124 | 08.244 3.3.90.32.00 | beneficios eventuais | 02 5000042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.007,10 | 01327 |
| | 4010.2124 | 08.244 3.3.90.32.00 | beneficios eventuais | 92 5000027 | 0,00 | 52.120,32 | 52.120,32 | 52.185,08 | 01149 |
| | 4011 | | PROGRAMAS MUNICIPAIS ASSISTENCIAIS | | | | | | |
| | 4011.2126 | 08.244 3.3.90.32.00 | programa frente de trabalho - pmad | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.890,00 | 01008 |
| | 4011.2127 | 08.244 3.3.90.32.00 | programa mae mairiporanense | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 01012 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2004 | 08.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 5100000 | 0,00 | 3.632,87 | 3.632,87 | 28.139,00 | 00985 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2132 | 08.241 3.3.90.36.00 | manutencao do servico de convivencia e fortalecimen to de vinculos -idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00886 |
| | 4006 | | ATENCAO AO IDOSO | | | | | | |
| | 4006.1059 | 08.241 3.3.90.36.00 | projeto vida longa | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00932 |
| | 4006.2129 | 08.241 3.3.90.36.00 | conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00936 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2131 | 08.242 3.3.90.36.00 | conselho municipal dos direitos da pessoa com defi ciencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 00915 |
| | 4007 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| | 4007.1063 | 08.243 3.3.90.36.00 | aluguel social para adol.desacolhidos por maiorida de | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 00938 |
| | 4007.2119 | 08.243 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 00944 |
| | 4007.2130 | 08.243 3.3.90.36.00 | conselho municipal dos direitos da crianca e do ad olescente | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00948 |
| | 4008 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4008.2120 | 08.243 3.3.90.36.00 | manutencao do servico de acolhimento institucional para criancas e adolescentes - saica | 01 5100000 | 0,00 | 5.245,38 | 5.245,38 | 94.000,00 | 00959 |
| | 4008.2156 | 08.243 3.3.90.36.00 | familia acolhedora | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01034 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2150 | 08.244 3.3.90.36.00 | atencao a familia - paif | 01 5100000 | 28.166,54 | 5.650,00 | 5.650,00 | 93.000,00 | 00895 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.10.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS | | | | | | |
| 02.10.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL- FMAS | | | | | | |
| | 4004.2150 | 08.244 3.3.90.36.00 | atencao a familia - paif | 05 5000031 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 35.800,00 | 00896 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2151 | 08.244 3.3.90.36.00 | atencao social especial a familia e individuo | 05 5000039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00918 |
| | 4009 | | POLITICAS PARA MULHERES | | | | | | |
| | 4009.2123 | 08.244 3.3.90.36.00 | gestao das politicas voltadas as mulheres | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 00972 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2128 | 08.244 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho municipal de assist. social | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 01002 |
| | 4011 | | PROGRAMAS MUNICIPAIS ASSISTENCIAIS | | | | | | |
| | 4011.2127 | 08.244 3.3.90.36.00 | programa mae mairiporanense | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 01013 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2004 | 08.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 5100000 | 45.263,15 | 51.143,20 | 56.432,60 | 558.892,00 | 00986 |
| | 4010.2004 | 08.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91 5100000 | 0,00 | 83.401,44 | 83.401,44 | 500.409,63 | 01086 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2132 | 08.241 3.3.90.39.00 | manutencao do servico de convivencia e fortalecimen to de vinculos -idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00887 |
| | 4006 | | ATENCAO AO IDOSO | | | | | | |
| | 4006.1059 | 08.241 3.3.90.39.00 | projeto vida longa | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00933 |
| | 4006.2129 | 08.241 3.3.90.39.00 | conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00937 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2133 | 08.242 3.3.90.39.00 | manutencao do servico de convivencia e fortalecimen to de vinculos -pessoas c/ deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00890 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2117 | 08.242 3.3.90.39.00 | apoio a entidades de atend. de protecao especial d e media complexidade | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00919 |
| | 4005.2117 | 08.242 3.3.90.39.00 | apoio a entidades de atend. de protecao especial d e media complexidade | 05 5000039 | 0,00 | 30.001,50 | 30.001,50 | 40.000,00 | 00920 |
| | 4005.2131 | 08.242 3.3.90.39.00 | conselho municipal dos direitos da pessoa com defi ciencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00916 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2116 | 08.243 3.3.90.39.00 | manutencao do servico de convivencia e foratlecime nto de vinculos, com enfase na primeira infancia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00881 |
| | 4004.2116 | 08.243 3.3.90.39.00 | manutencao do servico de convivencia e foratlecime nto de vinculos, com enfase na primeira infancia | 02 5000027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00882 |
| | 4004.2116 | 08.243 3.3.90.39.00 | manutencao do servico de convivencia e foratlecime nto de vinculos, com enfase na primeira infancia | 05 5000031 | -96.782,86 | 0,00 | 7.500,00 | 292.000,00 | 00883 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.10.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS | | | | | | |
| 02.10.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL- FMAS | | | | | | |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2118 | 08.243 3.3.90.39.00 | prot. social especial a adolesc. em medidas socio-educativas - atend., orient. e encaminhamento | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00911 |
| | 4005.2118 | 08.243 3.3.90.39.00 | prot. social especial a adolesc. em medidas socio-educativas - atend., orient. e encaminhamento | 02 5000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,00 | 00912 |
| | 4005.2118 | 08.243 3.3.90.39.00 | prot. social especial a adolesc. em medidas socio-educativas - atend., orient. e encaminhamento | 05 5000039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.800,00 | 00913 |
| | 4005.2118 | 08.243 3.3.90.39.00 | prot. social especial a adolesc. em medidas socio-educativas - atend., orient. e encaminhamento | 92 5000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211,50 | 01151 |
| | 4005.2152 | 08.243 3.3.90.39.00 | criacao e manut.espaco exclus.para escuta especializada | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00923 |
| | 4007 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| | 4007.1063 | 08.243 3.3.90.39.00 | aluguel social para adol.desacolinados por maioria de | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 00939 |
| | 4007.2119 | 08.243 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 5100000 | 0,00 | 3.577,48 | 3.577,48 | 52.915,00 | 00945 |
| | 4007.2130 | 08.243 3.3.90.39.00 | conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00949 |
| | 4008 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4008.2120 | 08.243 3.3.90.39.00 | manutencao do servico de acolhimento institucional para criancas e adolescentes - saica | 01 5100000 | 0,00 | 1.140,18 | 1.140,18 | 100.000,00 | 00960 |
| | 4008.2120 | 08.243 3.3.90.39.00 | manutencao do servico de acolhimento institucional para criancas e adolescentes - saica | 05 5000039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 00961 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2150 | 08.244 3.3.90.39.00 | atencao a familia - paif | 01 5100000 | 129.970,78 | 87.720,78 | 87.720,78 | 346.273,00 | 00897 |
| | 4004.2150 | 08.244 3.3.90.39.00 | atencao a familia - paif | 02 5000027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00898 |
| | 4004.2150 | 08.244 3.3.90.39.00 | atencao a familia - paif | 05 5000031 | 0,00 | 2.620,44 | 2.620,44 | 80.317,00 | 00899 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.1056 | 08.244 3.3.90.39.00 | criacao de um espaco para atend a populacao de rua | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 00902 |
| | 4005.2153 | 08.244 3.3.90.39.00 | abordagem social | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00928 |
| | 4005.2153 | 08.244 3.3.90.39.00 | abordagem social | 05 5000039 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 49.999,00 | 00929 |
| | 4005.2153 | 08.244 3.3.90.39.00 | abordagem social | 95 5000039 | 0,00 | 22.565,66 | 22.565,66 | 271.001,00 | 01116 |
| | 4008 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4008.1061 | 08.244 3.3.90.39.00 | casa de passagem | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 00956 |
| | 4008.1061 | 08.244 3.3.90.39.00 | casa de passagem | 02 5000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,50 | 01337 |
| | 4008.1061 | 08.244 3.3.90.39.00 | casa de passagem | 05 3120031 | -15.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 61.801,00 | 01060 |
| | 4009 | | POLITICAS PARA MULHERES | | | | | | |
| | 4009.2123 | 08.244 3.3.90.39.00 | gestao das politicas voltadas as mulheres | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 00973 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2003 | 08.244 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 5100000 | 0,00 | 945,06 | 1.979,59 | 43.000,00 | 00881 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.10.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS | | | | | | |
| 02.10.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL- FMAS | | | | | | |
| | 4010.2003 | 08.244 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 5100000 | -253,10 | -253,10 | 246,90 | 5.000,00 | 00983 |
| | 4010.2124 | 08.244 3.3.90.39.00 | beneficios eventuais | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00992 |
| | 4010.2124 | 08.244 3.3.90.39.00 | beneficios eventuais | 05 5000031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00993 |
| | 4010.2125 | 08.244 3.3.90.39.00 | gestao do cadastro unico | 01 5100000 | 0,00 | 34.980,71 | 34.980,71 | 236.350,00 | 01114 |
| | 4010.2125 | 08.244 3.3.90.39.00 | gestao do cadastro unico | 02 5000049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.760,03 | 01328 |
| | 4010.2125 | 08.244 3.3.90.39.00 | gestao do cadastro unico | 05 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.828,00 | 00997 |
| | 4010.2125 | 08.244 3.3.90.39.00 | gestao do cadastro unico | 95 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.001,00 | 01115 |
| | 4010.2128 | 08.244 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho municipal de assist. social | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01003 |
| | 4011 | | PROGRAMAS MUNICIPAIS ASSISTENCIAIS | | | | | | |
| | 4011.1078 | 08.244 3.3.90.39.00 | implantacao do parque da cidadania | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01005 |
| | 4011.2126 | 08.244 3.3.90.39.00 | programa frente de trabalho - pmad | 01 5100000 | 31.000,00 | 2.953,70 | 2.953,70 | 149.000,00 | 01009 |
| | 4011.2127 | 08.244 3.3.90.39.00 | programa mae mairiporanense | 01 5100000 | 0,00 | 1.409,77 | 1.756,87 | 40.000,00 | 01014 |
| | 4008 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4008.2120 | 08.243 3.3.90.48.00 | manutencao do servico de acolhimento institucional para criancas e adolescentes - saica | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.337,34 | 00962 |
| | 4008.2121 | 08.244 3.3.90.48.00 | programa social de auxilio moradia | 01 5100000 | 3.600,00 | 7.218,00 | 7.218,00 | 182.100,00 | 00965 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2124 | 08.244 3.3.90.48.00 | beneficios eventuais | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00994 |
| | 4011 | | PROGRAMAS MUNICIPAIS ASSISTENCIAIS | | | | | | |
| | 4011.2126 | 08.244 3.3.90.48.00 | programa frente de trabalho - pmad | 01 5100000 | 0,00 | 35.492,89 | 0,00 | 313.260,00 | 01010 |
| | 9003 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.92.00 | outros encargos especiais | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00409 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.994,00 | 00410 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 02 5000027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 01121 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 02 5000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 01123 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 02 5000029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,15 | 01125 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 92 5000027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,18 | 01120 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 92 5000028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,01 | 01122 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 92 5000029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.345,65 | 01124 |
| | 4009 | | POLITICAS PARA MULHERES | | | | | | |
| | 4009.1062 | 08.244 4.4.90.39.00 | implantacao da casa da mulher brasileira | 01 5100000 | 24.816,50 | 0,00 | 0,00 | 25.001,00 | 01330 |
| | 4009.1062 | 08.244 4.4.90.39.00 | implantacao da casa da mulher brasileira | 05 5000043 | -24.816,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 01063 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2004 | 08.122 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00987 |
| | 4010.2004 | 08.122 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos | 02 5000046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.001,00 | 01133 |
| | 4010.2004 | 08.122 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.755,00 | 01134 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.1054 | 08.243 4.4.90.51.00 | implantacao de cras | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00879 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.10.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS | | | | | | |
| 02.10.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL- FMAS | | | | | | |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2152 | 08.243 4.4.90.51.00 | criacao e manut.espaco exclus.para escuta especial izada | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 00924 |
| | 4008 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4008.2120 | 08.243 4.4.90.51.00 | manutencao do servico de acolhimento institucional para criancas e adolescentes - saica | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 00963 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.1056 | 08.244 4.4.90.51.00 | criacao de um espaco para atend a populacao de rua | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 00903 |
| | 4009 | | POLITICAS PARA MULHERES | | | | | | |
| | 4009.1062 | 08.244 4.4.90.51.00 | implantacao da casa da mulher brasileira | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.998,00 | 00969 |
| | 4009.1062 | 08.244 4.4.90.51.00 | implantacao da casa da mulher brasileira | 05 5000043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,50 | 01061 |
| | 4011 | | PROGRAMAS MUNICIPAIS ASSISTENCIAIS | | | | | | |
| | 4011.1078 | 08.244 4.4.90.51.00 | implantacao do parque da cidadania | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01006 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2004 | 08.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.627,00 | 00988 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2132 | 08.241 4.4.90.52.00 | manutencao do servico de convivencia e fortalecimen to de vinculos -idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00888 |
| | 4006 | | ATENCAO AO IDOSO | | | | | | |
| | 4006.1059 | 08.241 4.4.90.52.00 | projeto vida longa | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00934 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2133 | 08.242 4.4.90.52.00 | manutencao do servico de convivencia e fortalecimen to de vinculos -pessoas c/ deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00891 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2117 | 08.242 4.4.90.52.00 | apoio a entidades de atend. de protecao especial d e media complexidade | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00921 |
| | 4005.2117 | 08.242 4.4.90.52.00 | apoio a entidades de atend. de protecao especial d e media complexidade | 05 5000045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.001,00 | 01137 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2116 | 08.243 4.4.90.52.00 | manutencao do servico de convivencia e foratlecime nto de vinculos, com enfase na primeira infancia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00884 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.2152 | 08.243 4.4.90.52.00 | criacao e manut.espaco exclus.para escuta especial izada | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00953 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.10.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS | | | | | | |
| 02.10.01 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL- FMAS | | | | | | |
| | 4007 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| | 4007.2119 | 08.243 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 00946 |
| | 4008 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4008.2120 | 08.243 4.4.90.52.00 | manutencao do servico de acolhimento institucional para criancas e adolescentes - saica | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 00964 |
| | 4004 | | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| | 4004.2150 | 08.244 4.4.90.52.00 | atencao a familia - paif | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00900 |
| | 4005 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 4005.1056 | 08.244 4.4.90.52.00 | criacao de um espaco para atend a populacao de rua | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00904 |
| | 4005.2153 | 08.244 4.4.90.52.00 | abordagem social | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00930 |
| | 4009 | | POLITICAS PARA MULHERES | | | | | | |
| | 4009.1062 | 08.244 4.4.90.52.00 | implantacao da casa da mulher brasileira | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.999,00 | 00970 |
| | 4009.1062 | 08.244 4.4.90.52.00 | implantacao da casa da mulher brasileira | 05 5000043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 01062 |
| | 4010 | | GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4010.2125 | 08.244 4.4.90.52.00 | gestao do cadastro unico | 02 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.598,23 | 01338 |
| | 4010.2125 | 08.244 4.4.90.52.00 | gestao do cadastro unico | 05 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 01000 |
| | 4011 | | PROGRAMAS MUNICIPAIS ASSISTENCIAIS | | | | | | |
| | 4011.1078 | 08.244 4.4.90.52.00 | implantacao do parque da cidadania | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01007 |
| | 4011.2127 | 08.244 4.4.90.52.00 | programa mae mairiporanense | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01015 |
| | 9003 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| | 9003.0006 | 28.846 4.4.90.92.00 | outros encargos especiais | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00411 |
| | 9003.0006 | 28.846 4.4.90.93.00 | outros encargos especiais | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 00412 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL- FMAS | | 170.722,71 | 1.130.124,20 | 796.659,53 | 14.357.913,47 | |
| 02.10.02 | | | FUNDO MUN.DIREIT.DA CRIANCA E ADOLESCENT | | | | | | |
| | 4012 | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | | | | | | |
| | 4012.2140 | 08.243 3.3.50.43.00 | gestao do fumcad | 03 5000033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 01016 |
| | | TOTAL | FUNDO MUN.DIREIT.DA CRIANCA E ADOLESCENT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| 02.10.03 | | | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | |
| | 4013 | | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | |
| | 4013.2141 | 08.241 3.3.50.43.00 | gestao do fundo municipal do idoso | 03 5000041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 01017 |
| | 4013.2141 | 08.241 3.3.90.30.00 | gestao do fundo municipal do idoso | 03 5000041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 01018 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

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 | | | | | | |
| 02.10.00 | | | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS | | | | | | |
| 02.10.03 | | | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | |
| | 4013.2141 | 08.241 3.3.90.39.00 | gestao do fundo municipal do idoso | 03 5000041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 01019 |
| | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 02.10.04 | | | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA C/DEFICIENCIA | | | | | | |
| | 4015 | | POLITICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | | | | | | |
| | 4015.2154 | 08.242 3.3.90.39.00 | gestao das politicas para pessoas com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.998,50 | 01033 |
| | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA C/DEFICIENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.998,50 | |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS | | 170.722,71 | 1.130.124,20 | 796.659,53 | 14.377.011,97 | |
| 02.11.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | | | | | | |
| 02.11.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | | | | | | |
| | 5005 | | GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | | | | | | |
| | 5005.2001 | 15.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 108.397,87 | 803,72 | 2.849.784,84 | 00133 |
| | 5005.2001 | 15.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 13.876,83 | 175.163,30 | 00134 |
| | 5005.2001 | 15.122 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00135 |
| | 5005.2001 | 15.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.362,04 | 164.475,84 | 00136 |
| | 5005.2001 | 15.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 56,47 | 0,00 | 508,23 | 00132 |
| | 5005.2002 | 15.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.049,38 | 00137 |
| | 5005.2003 | 15.122 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 00140 |
| | 5005.2004 | 15.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 4.191,23 | 0,00 | 2.820,00 | 60.619,00 | 00142 |
| | 5003 | | SERVICOS PUBLICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.30.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 01 1100000 | 0,00 | 2.061,00 | 11.518,90 | 1.166.094,15 | 00100 |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.30.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 91 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01173 |
| | 5003.2037 | 15.451 3.3.90.30.00 | manutencao dos equipamentos urbanos de uso publico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00103 |
| | 5003.2038 | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao e conservacao de edificacoes publicas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00106 |
| | 5003.2039 | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao da rede de iluminacao publica | 01 1000080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00109 |
| | 5003.2040 | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao da frota municipal | 01 1100000 | 0,00 | 3.264,48 | 3.264,48 | 191.933,04 | 00111 |
| | 5003.2041 | 15.452 3.3.90.30.00 | servicos de distribuicao de agua | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00113 |
| | 5005 | | GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | | | | | | |
| | 5005.2002 | 15.122 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 35.183,68 | 35.183,68 | 364.319,00 | 00138 |
| | 5005.2004 | 15.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 3.094,00 | 3.094,00 | 48.240,00 | 00143 |
| | 5005.2005 | 15.122 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 00146 |
| | 5005.2002 | 15.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 00139 |
| | 5005.2003 | 15.122 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00141 |
| | 5005.2004 | 15.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 14.374,66 | 63.573,54 | 74.115,73 | 1.191.129,00 | 00144 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 43

| 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 MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | | | | | | |
| 02.11.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | | | | | | |
| | 5005.2005 | 15.122 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 00147 |
| | 5003 | | SERVICOS PUBLICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.39.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 01 1100000 | 0,00 | 441.804,27 | 178.532,50 | 4.463.992,06 | 00101 |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.39.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 01 1400000 | 0,00 | 156.642,50 | 0,00 | 1.726.350,00 | 00124 |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.39.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01049 |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.39.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 91 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01172 |
| | 5003.2037 | 15.451 3.3.90.39.00 | manutencao dos equipamentos urbanos de uso publico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.819,80 | 00104 |
| | 5002 | | CIDADE LIMPA | | | | | | |
| | 5002.2034 | 15.452 3.3.90.39.00 | coleta de residuos domiciliares, verdes, da constr ucao civil, materiais inserviveis e outros | 01 1100000 | 0,00 | 408.765,35 | 408.765,35 | 6.433.964,82 | 00098 |
| | 5002.2035 | 15.452 3.3.90.39.00 | limpeza publica e conservacao urbana | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00099 |
| | 5003 | | SERVICOS PUBLICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5003.2038 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao e conservacao de edificacoes publicas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00107 |
| | 5003.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao da rede de iluminacao publica | 01 1000080 | 0,00 | 274.878,66 | 274.878,66 | 3.188.447,91 | 00110 |
| | 5003.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao da rede de iluminacao publica | 01 1100000 | 0,00 | 10.973,45 | 10.973,45 | 381.480,41 | 01026 |
| | 5003.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao da rede de iluminacao publica | 91 1000080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.781,00 | 01119 |
| | 5003.2040 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao da frota municipal | 01 1100000 | 0,00 | 1.844,90 | 1.844,90 | 36.335,90 | 00112 |
| | 5003.2041 | 15.452 3.3.90.39.00 | servicos de distribuicao de agua | 01 1100000 | 0,00 | 115.724,00 | 0,00 | 2.033.408,00 | 00114 |
| | 9003 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.92.00 | outros encargos especiais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00413 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00414 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 02 1000148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,96 | 01302 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 02 1000150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,03 | 01167 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 02 1000154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,63 | 01277 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 02 1000155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 01155 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 02 1000157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 01170 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 92 1000144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,64 | 01127 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 92 1000155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,96 | 01156 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 92 1000157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,91 | 01169 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 95 1000079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.453,22 | 01157 |
| | 9003.0006 | 28.846 3.3.90.93.00 | outros encargos especiais | 95 8000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816,67 | 01158 |
| | 5004 | | MAIS OBRAS E ACESSIBILIDADE | | | | | | |
| | 5004.1008 | 15.451 4.4.90.51.00 | construcao, reforma ou ampliacao de edificacoes pu blicas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.000,00 | 00115 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.629.979,00 | 00116 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 44

| 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 MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | | | | | | |
| 02.11.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | | | | | | |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 01 1300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.285,00 | 00117 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 01 1400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 00118 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844.488,09 | 01065 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.001,00 | 01077 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000152 | 0,00 | 20.050,41 | 20.050,41 | 250.001,00 | 01082 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000153 | 0,00 | 43.651,47 | 43.651,47 | 300.001,00 | 01081 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.068,18 | 01078 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.494,38 | 01141 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.001,00 | 01088 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 | 01089 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 | 01057 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.001,00 | 01058 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.001,00 | 01113 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.001,00 | 01131 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00 | 01132 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 | 01145 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.001,00 | 01146 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.001,00 | 01152 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 02 1000190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.001,00 | 01307 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 05 1000174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.215,00 | 01270 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 05 1000175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.857,00 | 01271 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 05 1000197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.857,00 | 01325 |
| | 5004.1009 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas | 05 8000011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.307,00 | 01083 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 45

| 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 MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | | | | | | |
| 02.11.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | | | | | | |
| | 5004.1010 | 15.451 4.4.90.51.00 | obra de implantacao de infraestrutura urbana | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.999,00 | 00119 |
| | 5004.1010 | 15.451 4.4.90.51.00 | obra de implantacao de infraestrutura urbana | 01 1400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00120 |
| | 5004.1010 | 15.451 4.4.90.51.00 | obra de implantacao de infraestrutura urbana | 95 8000009 | 0,00 | 283.161,03 | 283.161,03 | 770.001,00 | 01066 |
| | 5004.1012 | 15.451 4.4.90.51.00 | implantacao, ampliacao e reforma de equipamentos p ublicos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00122 |
| | 5004.1082 | 15.451 4.4.90.51.00 | cidade acessivel | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 00123 |
| | 5004.1011 | 15.452 4.4.90.51.00 | expansao da iluminacao publica | 01 1000080 | 0,00 | 128.572,37 | 181.233,43 | 500.000,00 | 00121 |
| | 5004.1011 | 15.452 4.4.90.51.00 | expansao da iluminacao publica | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01041 |
| | 5005 | | GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | | | | | | |
| | 5005.2004 | 15.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.300,00 | 00145 |
| | 5003 | | SERVICOS PUBLICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5003.2036 | 15.451 4.4.90.52.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00102 |
| | 5003.2036 | 15.451 4.4.90.52.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 02 1000159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01099 |
| | 5003.2036 | 15.451 4.4.90.52.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 91 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01174 |
| | 5003.2037 | 15.451 4.4.90.52.00 | manutencao dos equipamentos urbanos de uso publico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00105 |
| | 5003.2038 | 15.452 4.4.90.52.00 | manutencao e conservacao de edificacoes publicas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00108 |
| | 9003 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| | 9003.0006 | 28.846 4.4.90.92.00 | outros encargos especiais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00415 |
| | 9003.0006 | 28.846 4.4.90.93.00 | outros encargos especiais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00416 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | | 18.565,89 | 2.101.699,45 | 1.552.130,58 | 56.302.606,51 | |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | | 18.565,89 | 2.101.699,45 | 1.552.130,58 | 56.302.606,51 | |
| 02.12.00 | | | SECR.MUNIC.DE HAB.REG.FUND E PLANEJ.URBA | | | | | | |
| 02.12.01 | | | SECR.MUNIC.DE HAB.REG.FUND E PLANEJ.URBA | | | | | | |
| | 5006 | | GESTAO HABITACIONAL | | | | | | |
| | 5006.2001 | 16.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 63.258,55 | 732,24 | 851.451,82 | 00149 |
| | 5006.2001 | 16.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.962,91 | 67.976,49 | 00150 |
| | 5006.2001 | 16.122 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00151 |
| | 5006.2001 | 16.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.367,17 | 61.978,49 | 00152 |
| | 5006.2001 | 16.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00148 |
| | 5006.2002 | 16.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,69 | 00153 |
| | 5006.2003 | 16.122 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00156 |
| | 5006.2004 | 16.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 1.095,30 | 1.095,30 | 21.800,00 | 00158 |
| | 5007 | | GESTAO SOCIAL DO ATENDIMENTO HABITACIONAL | | | | | | |
| | 5007.2112 | 16.482 3.3.90.30.00 | estimulo a producao habitacional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00171 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 46

| 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 | | | SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA | | | | | | |
| 02.12.01 | | | SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA | | | | | | |
| | 5008 | | ORDENAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO | | | | | | |
| | 5008.1053 | 16.482 3.3.90.30.00 | desenho e paisagismo urbano | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 00175 |
| | 5008.2113 | 16.482 3.3.90.30.00 | conferencia da cidade | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00177 |
| | 5006 | | GESTAO HABITACIONAL | | | | | | |
| | 5006.2002 | 16.122 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 1.245,44 | 1.245,44 | 30.000,00 | 00154 |
| | 5006.2004 | 16.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 1.612,00 | 0,00 | 0,00 | 45.680,76 | 00159 |
| | 5006.2002 | 16.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00155 |
| | 5006.2003 | 16.122 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00157 |
| | 5006.2004 | 16.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 3.178,45 | 7.185,04 | 10.483,69 | 92.519,24 | 00160 |
| | 5007 | | GESTAO SOCIAL DO ATENDIMENTO HABITACIONAL | | | | | | |
| | 5007.2111 | 16.482 3.3.90.39.00 | gestao social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 00170 |
| | 5007.2112 | 16.482 3.3.90.39.00 | estimulo a producao habitacional | 01 1100000 | 0,00 | 15.990,00 | 15.990,00 | 30.000,00 | 00172 |
| | 5008 | | ORDENAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO | | | | | | |
| | 5008.1051 | 16.482 3.3.90.39.00 | pdgeo e manutencao sigma | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 00174 |
| | 5008.1053 | 16.482 3.3.90.39.00 | desenho e paisagismo urbano | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 00176 |
| | 5008.2113 | 16.482 3.3.90.39.00 | conferencia da cidade | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00178 |
| | 5009 | | REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | |
| | 5009.2114 | 16.482 3.3.90.39.00 | regularizacao de interesse social | 01 1100000 | 0,00 | 49.152,00 | 49.152,00 | 1.279.000,00 | 00179 |
| | 5009.2114 | 16.482 3.3.90.39.00 | regularizacao de interesse social | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.674,00 | 01048 |
| | 5009.2115 | 16.482 3.3.90.39.00 | regularizacao de interesse especifico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00180 |
| | 5007 | | GESTAO SOCIAL DO ATENDIMENTO HABITACIONAL | | | | | | |
| | 5007.2112 | 16.482 4.4.90.51.00 | estimulo a producao habitacional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00173 |
| | 5009 | | REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | |
| | 5009.2114 | 16.482 4.4.90.51.00 | regularizacao de interesse social | 91 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 01269 |
| | 5006 | | GESTAO HABITACIONAL | | | | | | |
| | 5006.2004 | 16.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00161 |
| | | TOTAL | SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA | | 4.790,45 | 137.926,33 | 90.028,75 | 5.963.605,49 | |
| 02.12.02 | | | FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI | | | | | | |
| | 5006 | | GESTAO HABITACIONAL | | | | | | |
| | 5006.2146 | 16.482 3.3.90.30.00 | gestao do fundo municipal de habitacao de interess e social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00162 |
| | 5006.2146 | 16.482 3.3.90.36.00 | gestao do fundo municipal de habitacao de interess e social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00163 |
| | 5006.2146 | 16.482 3.3.90.39.00 | gestao do fundo municipal de habitacao de interess e social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00164 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 47

| 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 | | | SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA | | | | | | |
| 02.12.02 | | | FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI | | | | | | |
| | 5006.2146 | 16.482 4.4.90.52.00 | gestao do fundo municipal de habitacao de interess e social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00165 |
| | | TOTAL | FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 02.12.03 | | | FUNDO MUN.DES.URBANO,ECONOMICO E SOCIAL | | | | | | |
| | 5006 | | GESTAO HABITACIONAL | | | | | | |
| | 5006.2147 | 16.482 3.3.90.30.00 | gestao do fundo municipal de desenvolv. urbano, ec onomico e social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00166 |
| | 5006.2147 | 16.482 3.3.90.36.00 | gestao do fundo municipal de desenvolv. urbano, ec onomico e social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00167 |
| | 5006.2147 | 16.482 3.3.90.39.00 | gestao do fundo municipal de desenvolv. urbano, ec onomico e social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00168 |
| | 5006.2147 | 16.482 4.4.90.52.00 | gestao do fundo municipal de desenvolv. urbano, ec onomico e social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00169 |
| | | TOTAL | FUNDO MUN.DES.URBANO,ECONOMICO E SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | TOTAL | SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA | | 4.790,45 | 137.926,33 | 90.028,75 | 5.979.605,49 | |
| 02.13.00 | | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 02.13.01 | | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6003 | | GESTAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS | | | | | | |
| | 6003.2001 | 18.541 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 102.962,55 | 273,00 | 1.247.289,62 | 00216 |
| | 6003.2001 | 18.541 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.164,60 | 56.545,27 | 00217 |
| | 6003.2001 | 18.541 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00218 |
| | 6003.2001 | 18.541 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 8.783,01 | 100.967,66 | 00219 |
| | 6003.1065 | 18.541 3.3.50.43.00 | meu juqueri limpo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00209 |
| | 6005 | | CAUSA ANIMAL | | | | | | |
| | 6005.1071 | 18.541 3.3.50.43.00 | atendimento veterinario publico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 00237 |
| | 6003 | | GESTAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS | | | | | | |
| | 6003.2001 | 18.541 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00215 |
| | 6003.2002 | 18.541 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00220 |
| | 6003.1064 | 18.541 3.3.90.30.00 | conselho do meio ambiente- condema | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00207 |
| | 6003.1069 | 18.541 3.3.90.30.00 | mudas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00213 |
| | 6003.2003 | 18.541 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 00223 |
| | 6003.2004 | 18.541 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.552,98 | 00225 |
| | 6003.2134 | 18.541 3.3.90.30.00 | elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 02 1000071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00229 |
| | 6004 | | AQUI SE FAZ EDUCACAO AMBIENTAL | | | | | | |
| | 6004.1070 | 18.541 3.3.90.30.00 | preservacao dos recursos hidricos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00233 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 48

| 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 DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 02.13.01 | | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6004.2135 | 18.541 3.3.90.30.00 | meio ambiente na escola | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 00235 |
| | 6005 | | CAUSA ANIMAL | | | | | | |
| | 6005.1071 | 18.541 3.3.90.30.00 | atendimento veterinario publico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 00238 |
| | 6005.1072 | 18.541 3.3.90.30.00 | fauna silvestre | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00240 |
| | 6005.2136 | 18.541 3.3.90.30.00 | incentivo a castracao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00242 |
| | 6005.2137 | 18.541 3.3.90.30.00 | gestao da causa animal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 00244 |
| | 6006 | | COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM | | | | | | |
| | 6006.1073 | 18.541 3.3.90.30.00 | implantacao de ecoponto | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00248 |
| | 6006.1074 | 18.541 3.3.90.30.00 | compostagem | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 00250 |
| | 6006.2138 | 18.541 3.3.90.30.00 | gestao dos residuos solidos reciclaveis | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00252 |
| | 6007 | | PROGRAMA AGRICULTURA | | | | | | |
| | 6007.1075 | 20.542 3.3.90.30.00 | implantacao da horta urbana organica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00254 |
| | 6007.1076 | 20.542 3.3.90.30.00 | cadastro de produtores rurais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00257 |
| | 6007.1077 | 20.542 3.3.90.30.00 | curso aos agricultores | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00259 |
| | 6007.2139 | 20.542 3.3.90.30.00 | agronegocio familiar | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00262 |
| | 6003 | | GESTAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS | | | | | | |
| | 6003.2002 | 18.541 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 8.154,04 | 8.154,04 | 70.000,00 | 00221 |
| | 6003.2004 | 18.541 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 4.522,00 | 4.522,00 | 49.000,00 | 00226 |
| | 6005 | | CAUSA ANIMAL | | | | | | |
| | 6005.2137 | 18.541 3.3.90.36.00 | gestao da causa animal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00245 |
| | 6007 | | PROGRAMA AGRICULTURA | | | | | | |
| | 6007.1075 | 20.542 3.3.90.36.00 | implantacao da horta urbana organica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00255 |
| | 6007.1077 | 20.542 3.3.90.36.00 | curso aos agricultores | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00260 |
| | 6007.2139 | 20.542 3.3.90.36.00 | agronegocio familiar | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00263 |
| | 6003 | | GESTAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS | | | | | | |
| | 6003.1064 | 18.541 3.3.90.39.00 | conselho do meio ambiente- condema | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00208 |
| | 6003.1065 | 18.541 3.3.90.39.00 | meu juguery limpo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00210 |
| | 6003.1067 | 18.541 3.3.90.39.00 | promocao de energia sustentavel | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00212 |
| | 6003.1069 | 18.541 3.3.90.39.00 | mudas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00214 |
| | 6003.2002 | 18.541 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 437,15 | 437,15 | 20.000,00 | 00222 |
| | 6003.2003 | 18.541 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 00224 |
| | 6003.2004 | 18.541 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 85.687,18 | 19.819,05 | 19.020,56 | 347.447,02 | 00227 |
| | 6003.2134 | 18.541 3.3.90.39.00 | elaboracao do plano municipal de saneamento basico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00230 |
| | 6004 | | AQUI SE FAZ EDUCACAO AMBIENTAL | | | | | | |
| | 6004.1070 | 18.541 3.3.90.39.00 | preservacao dos recursos hidricos | 01 1000128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00234 |
| | 6004.2135 | 18.541 3.3.90.39.00 | meio ambiente na escola | 01 1000128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,00 | 00236 |
| | 6005 | | CAUSA ANIMAL | | | | | | |
| | 6005.1071 | 18.541 3.3.90.39.00 | atendimento veterinario publico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 00238 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 49

| 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 DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 02.13.01 | | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6005.1072 | 18.541 3.3.90.39.00 | fauna silvestre | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00241 |
| | 6005.2136 | 18.541 3.3.90.39.00 | incentivo a castracao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 00243 |
| | 6005.2136 | 18.541 3.3.90.39.00 | incentivo a castracao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.674,00 | 01047 |
| | 6005.2137 | 18.541 3.3.90.39.00 | gestao da causa animal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00246 |
| | 6006 | | COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM | | | | | | |
| | 6006.1073 | 18.541 3.3.90.39.00 | implantacao de ecoponto | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 00249 |
| | 6006.1074 | 18.541 3.3.90.39.00 | compostagem | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 00251 |
| | 6006.2138 | 18.541 3.3.90.39.00 | gestao dos residuos solidos reciclaveis | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 00253 |
| | 6007 | | PROGRAMA AGRICULTURA | | | | | | |
| | 6007.1075 | 20.542 3.3.90.39.00 | implantacao da horta urbana organica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00256 |
| | 6007.1076 | 20.542 3.3.90.39.00 | cadastro de produtores rurais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00258 |
| | 6007.1077 | 20.542 3.3.90.39.00 | curso aos agricultores | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00261 |
| | 6007.2139 | 20.542 3.3.90.39.00 | agronegocio familiar | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00264 |
| | 6003 | | GESTAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS | | | | | | |
| | 6003.1066 | 18.541 4.4.90.39.00 | arborizacao de espacos publicos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00211 |
| | 6003.2004 | 18.541 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.997,00 | 00228 |
| | 6003.2004 | 18.541 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 02 1000166 | -0,95 | 5.460,00 | 0,00 | 886.581,00 | 01087 |
| | 6003.2004 | 18.541 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 05 1000176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 | 01285 |
| | 6003.2004 | 18.541 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91 1100000 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 511.001,00 | 01100 |
| | 6005 | | CAUSA ANIMAL | | | | | | |
| | 6005.2137 | 18.541 4.4.90.52.00 | gestao da causa animal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 00247 |
| | | TOTAL | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 85.687,18 | 141.354,79 | 46.354,36 | 3.759.056,55 | |
| 02.13.02 | | | FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | | | | | | |
| | 6003 | | GESTAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS | | | | | | |
| | 6003.2145 | 18.541 3.3.90.30.00 | gestao do fundo municipal de meio ambiente e saneamento | 01 1000128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00231 |
| | 6003.2145 | 18.541 3.3.90.39.00 | gestao do fundo municipal de meio ambiente e saneamento | 01 1000128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00232 |
| | | TOTAL | FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | TOTAL | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 85.687,18 | 141.354,79 | 46.354,36 | 3.769.056,55 | |
| 02.14.00 | | | SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | |
| 02.14.01 | | | SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | |
| | 6001 | | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| | 6001.2001 | 04.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 137.791,27 | 2.441,93 | 1.767.482,17 | 00183 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 50

| 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 | | | SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | |
| 02.14.01 | | | SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | |
| | 6001.2001 | 04.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 7.405,03 | 83.281,43 | 00184 |
| | 6001.2001 | 04.122 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00185 |
| | 6001.2001 | 04.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 12.830,35 | 151.414,50 | 00186 |
| | 6001.2001 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00182 |
| | 6001.2002 | 04.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 00187 |
| | 6001.2003 | 04.122 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00190 |
| | 6001.2004 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 386,91 | 5.486,90 | 4.743,90 | 24.710,70 | 00192 |
| | 6002 | | DESENVOLVE MAIRIPORA | | | | | | |
| | 6002.1015 | 23.691 3.3.90.30.00 | incubadora de empresas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00201 |
| | 6002.2043 | 23.691 3.3.90.30.00 | fomento ao desenvolvimento economico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 00203 |
| | 6002.2044 | 23.691 3.3.90.30.00 | fomento as atividades agricolas e abastecimento | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00205 |
| | 6001 | | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| | 6001.2002 | 04.122 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 7.161,28 | 6.538,56 | 89.700,00 | 00188 |
| | 6001.2004 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 639,89 | 32.104,33 | 31.464,44 | 367.940,40 | 00193 |
| | 6001.2042 | 11.334 3.3.90.36.00 | formacao profissional | 01 1100000 | 53.400,00 | 53.400,00 | 0,00 | 437.500,00 | 01054 |
| | 6001.2002 | 04.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575,00 | 00189 |
| | 6001.2003 | 04.122 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | -956,34 | -956,34 | -956,34 | 6.000,00 | 00191 |
| | 6001.2004 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 18.640,20 | 43.479,48 | 32.116,05 | 727.848,90 | 00194 |
| | 6001.2042 | 11.334 3.3.90.39.00 | formacao profissional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 | 00196 |
| | 6002 | | DESENVOLVE MAIRIPORA | | | | | | |
| | 6002.1014 | 23.691 3.3.90.39.00 | implantacao do porto seco e centro logistico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 00199 |
| | 6002.1015 | 23.691 3.3.90.39.00 | incubadora de empresas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00202 |
| | 6002.2043 | 23.691 3.3.90.39.00 | fomento ao desenvolvimento economico | 01 1100000 | 0,00 | 26.785,00 | 9.130,00 | 170.000,00 | 00204 |
| | 6002.2044 | 23.691 3.3.90.39.00 | fomento as atividades agricolas e abastecimento | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00206 |
| | 6001 | | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| | 6001.1013 | 04.122 4.4.90.51.00 | construcao, adequacao e reforma de unidades voltad as ao desenvolvimento economico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.999,00 | 00181 |
| | 6001.1013 | 04.122 4.4.90.51.00 | construcao, adequacao e reforma de unidades voltad as ao desenvolvimento economico | 02 1000198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.001,00 | 01326 |
| | 6001.2042 | 11.334 4.4.90.51.00 | formacao profissional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00197 |
| | 6002 | | DESENVOLVE MAIRIPORA | | | | | | |
| | 6002.1014 | 23.691 4.4.90.51.00 | implantacao do porto seco e centro logistico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00200 |
| | 6001 | | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| | 6001.2004 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00195 |
| | 6001.2042 | 11.334 4.4.90.52.00 | formacao profissional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00198 |
| | | TOTAL | SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | 72.110,66 | 308.231,92 | 105.713,92 | 6.411.178,10 | |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 51

| 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 | | | | | | |
| | | | SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | 72.110,66 | 308.231,92 | 105.713,92 | 6.411.178,10 | |
| 02.15.00 | | | SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID | | | | | | |
| 02.15.01 | | | SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSP.E MOBILIDADE | | | | | | |
| | 8004 | | GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA | | | | | | |
| | 8004.2001 | 06.181 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 338.673,49 | 90.283,61 | 3.792.680,07 | 00339 |
| | 8005 | | GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| | 8005.2001 | 15.452 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 345.954,22 | 15.825,93 | 3.053.408,72 | 00355 |
| | 8005.2001 | 15.452 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.564,62 | 103.072,27 | 00356 |
| | 8004 | | GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA | | | | | | |
| | 8004.2001 | 06.181 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00340 |
| | 8005 | | GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| | 8005.2001 | 15.452 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00357 |
| | 8004 | | GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA | | | | | | |
| | 8004.2001 | 06.181 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 21.220,77 | 271.015,02 | 00341 |
| | 8005 | | GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| | 8005.2001 | 15.452 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 22.795,09 | 218.726,92 | 00358 |
| | 9001 | | CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | |
| | 9001.0002 | 15.452 3.3.20.41.00 | contribuicao ao funset | 01 4700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 00387 |
| | 8006 | | GESTAO DAS POLITICAS DE TRANSPORTE E TERMINAIS ROD | | | | | | |
| | 8006.2104 | 15.453 3.3.60.45.00 | operacionalizacao e fiscalizacao do sistema de transporte municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 00380 |
| | 8004 | | GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA | | | | | | |
| | 8004.2001 | 06.181 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00338 |
| | 8004.2002 | 06.181 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00342 |
| | 8005 | | GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| | 8005.2001 | 15.452 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00354 |
| | 8005.2002 | 15.452 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.530,00 | 00359 |
| | 8004 | | GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA | | | | | | |
| | 8004.2003 | 06.181 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00345 |
| | 8004.2098 | 06.181 3.3.90.30.00 | operacao e manutencao da guarda civil municipal | 01 1100000 | 2.646,60 | 9.473,87 | 7.393,87 | 98.000,00 | 00347 |
| | 8004.2099 | 06.181 3.3.90.30.00 | formacao e aprimoramento da guarda | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00351 |
| | 8005 | | GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| | 8005.2003 | 15.452 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 00362 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 52

| 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 | | | SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID | | | | | | |
| 02.15.01 | | | SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSP.E MOBILIDADE | | | | | | |
| | 8005.2004 | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 1.512,10 | 4.932,77 | 4.178,29 | 66.110,95 | 00364 |
| | 8005.2100 | 15.452 3.3.90.30.00 | educacao no transito (proet) | 01 4600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 00368 |
| | 8005.2101 | 15.452 3.3.90.30.00 | engenharia de trafego e transito | 01 4200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00371 |
| | 8005.2102 | 15.452 3.3.90.30.00 | monitoramento e fiscalizacao de transito | 01 4500000 | 0,00 | 8.846,65 | 0,00 | 40.000,00 | 00373 |
| | 8005.2103 | 15.452 3.3.90.30.00 | sinalizacao de transito | 01 4100000 | 0,00 | 5.480,05 | 5.480,05 | 180.000,00 | 00377 |
| | 8006 | | GESTAO DAS POLITICAS DE TRANSPORTE E TERMINAIS ROD | | | | | | |
| | 8006.2104 | 15.453 3.3.90.30.00 | operacionalizacao e fiscalizacao do sistema de tra nsporte municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00381 |
| | 8004 | | GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA | | | | | | |
| | 8004.2002 | 06.181 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 00343 |
| | 8005 | | GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| | 8005.2002 | 15.452 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 21.795,20 | 21.795,20 | 176.470,00 | 00360 |
| | 8004 | | GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA | | | | | | |
| | 8004.2098 | 06.181 3.3.90.36.00 | operacao e manutencao da guarda civil municipal | 01 1100000 | 0,00 | 2.249,27 | 7.332,56 | 534.400,00 | 00348 |
| | 8004.2099 | 06.181 3.3.90.36.00 | formacao e aprimoramento da guarda | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00352 |
| | 8005 | | GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| | 8005.2004 | 15.452 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 32.420,00 | 0,00 | 5.859,04 | 141.110,00 | 00365 |
| | 8004 | | GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA | | | | | | |
| | 8004.2002 | 06.181 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 365,67 | 144.000,00 | 00344 |
| | 8004.2003 | 06.181 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 00346 |
| | 8004.2098 | 06.181 3.3.90.39.00 | operacao e manutencao da guarda civil municipal | 01 1100000 | 17.700,00 | 39.506,65 | 22.708,23 | 510.600,00 | 00349 |
| | 8004.2099 | 06.181 3.3.90.39.00 | formacao e aprimoramento da guarda | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 00353 |
| | 8005 | | GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| | 8005.2002 | 15.452 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00361 |
| | 8005.2003 | 15.452 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 00363 |
| | 8005.2004 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 4.129,16 | 13.190,55 | 12.495,16 | 321.679,05 | 00366 |
| | 8005.2100 | 15.452 3.3.90.39.00 | educacao no transito (proet) | 01 4600000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 61.500,00 | 00369 |
| | 8005.2101 | 15.452 3.3.90.39.00 | engenharia de trafego e transito | 01 4200000 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 50.000,00 | 00372 |
| | 8005.2102 | 15.452 3.3.90.39.00 | monitoramento e fiscalizacao de transito | 01 4500000 | 277.548,95 | 129.157,46 | 145.221,99 | 3.754.999,00 | 00374 |
| | 8005.2102 | 15.452 3.3.90.39.00 | monitoramento e fiscalizacao de transito | 91 4500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.001,00 | 01107 |
| | 8005.2103 | 15.452 3.3.90.39.00 | sinalizacao de transito | 01 4100000 | 0,00 | 6.515,32 | 6.515,32 | 650.000,00 | 00378 |
| | 8006 | | GESTAO DAS POLITICAS DE TRANSPORTE E TERMINAIS ROD | | | | | | |
| | 8006.2104 | 15.453 3.3.90.39.00 | operacionalizacao e fiscalizacao do sistema de tra nsporte municipal | 01 1100000 | 578.527,59 | 565.552,91 | 565.552,91 | 7.308.135,00 | 00382 |
| | 8006.2104 | 15.453 3.3.90.39.00 | operacionalizacao e fiscalizacao do sistema de tra nsporte municipal | 91 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.001,00 | 01117 |
| | 8005 | | GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| | 8005.2102 | 15.452 3.3.90.40.00 | monitoramento e fiscalizacao de transito | 01 4500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 00375 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 53

| 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 | | | SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID | | | | | | |
| 02.15.01 | | | SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSP.E MOBILIDADE | | | | | | |
| | 8004 | | GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA | | | | | | |
| | 8004.2098 | 06.181 3.3.90.48.00 | operacao e manutencao da guarda civil municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 01297 |
| | 8004.1050 | 06.183 4.4.90.51.00 | central de seguranca | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 00336 |
| | 8006 | | GESTAO DAS POLITICAS DE TRANSPORTE E TERMINAIS ROD | | | | | | |
| | 8006.2105 | 15.453 4.4.90.51.00 | construcao, ampliacao e reforma de terminais rodov | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 00384 |
| | 8006.2105 | 15.453 4.4.90.51.00 | construcao, ampliacao e reforma de terminais rodov | 07 1000189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.549.279,45 | 01298 |
| | 8004 | | GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA | | | | | | |
| | 8004.2098 | 06.181 4.4.90.52.00 | operacao e manutencao da guarda civil municipal | 01 1100000 | 0,00 | 603,42 | 603,42 | 60.484,73 | 00350 |
| | 8004.2098 | 06.181 4.4.90.52.00 | operacao e manutencao da guarda civil municipal | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.348,00 | 01046 |
| | 8004.1050 | 06.183 4.4.90.52.00 | central de seguranca | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00337 |
| | 8005 | | GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| | 8005.2004 | 15.452 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 00367 |
| | 8005.2100 | 15.452 4.4.90.52.00 | educacao no transito (proet) | 01 4600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 00370 |
| | 8005.2102 | 15.452 4.4.90.52.00 | monitoramento e fiscalizacao de transito | 01 4500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 00376 |
| | 8005.2103 | 15.452 4.4.90.52.00 | sinalizacao de transito | 01 4100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00379 |
| | 8006 | | GESTAO DAS POLITICAS DE TRANSPORTE E TERMINAIS ROD | | | | | | |
| | 8006.2104 | 15.453 4.4.90.52.00 | operacionalizacao e fiscalizacao do sistema de tra | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00383 |
| | 8006.2105 | 15.453 4.4.90.52.00 | construcao, ampliacao e reforma de terminais rodov | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00385 |
| | | | TOTAL SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSP.E MOBILIDADE | | 916.484,40 | 1.533.331,83 | 1.007.591,73 | 34.995.150,18 | |
| | | | TOTAL SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID | | 916.484,40 | 1.533.331,83 | 1.007.591,73 | 34.995.150,18 | |
| 02.16.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 02.16.01 | | | CULTURA | | | | | | |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2001 | 13.392 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 30.900,32 | 30.900,32 | 0,00 | 374.581,31 | 01175 |
| | 3006.2001 | 13.392 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 6.346,79 | 28.093,21 | 01176 |
| | 3006.2001 | 13.392 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01177 |
| | 3006.2001 | 13.392 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.943,78 | 11.512,58 | 01178 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.2050 | 13.392 3.3.50.43.00 | pontos de cultura | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 01179 |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2001 | 13.392 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01180 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 54

| 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 MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 02.16.01 | | | CULTURA | | | | | | |
| | 3006.2002 | 13.392 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01181 |
| | 3001 | | MAIS CULTURA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3001.2047 | 13.392 3.3.90.30.00 | oficinas culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 01182 |
| | 3001.2048 | 13.392 3.3.90.30.00 | mostras, saraus, festivais e eventos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01183 |
| | 3001.2049 | 13.392 3.3.90.30.00 | banda tia emilia e orquestra municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01184 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.1024 | 13.392 3.3.90.30.00 | comunidade vida | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 01185 |
| | 3002.1025 | 13.392 3.3.90.30.00 | biblioteca viva | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 01186 |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2003 | 13.392 3.3.90.30.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01187 |
| | 3006.2004 | 13.392 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 1.236,64 | 0,00 | 0,00 | 9.383,95 | 01188 |
| | 3006.2004 | 13.392 3.3.90.31.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01189 |
| | 3001 | | MAIS CULTURA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3001.2049 | 13.392 3.3.90.32.00 | banda tia emilia e orquestra municipal | 01 1100000 | 0,00 | 13.388,48 | 13.388,48 | 85.005,93 | 01190 |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2002 | 13.392 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.294,48 | 01191 |
| | 3001 | | MAIS CULTURA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3001.2047 | 13.392 3.3.90.36.00 | oficinas culturais | 01 1100000 | 0,00 | 10.750,00 | 25.350,00 | 298.000,00 | 01192 |
| | 3001.2048 | 13.392 3.3.90.36.00 | mostras, saraus, festivais e eventos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 49.999,00 | 01193 |
| | 3001.2048 | 13.392 3.3.90.36.00 | mostras, saraus, festivais e eventos culturais | 91 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 | 01304 |
| | 3001.2049 | 13.392 3.3.90.36.00 | banda tia emilia e orquestra municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01194 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.2050 | 13.392 3.3.90.36.00 | pontos de cultura | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01195 |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2004 | 13.392 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.133,38 | 01196 |
| | 3006.2005 | 13.392 3.3.90.36.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 01197 |
| | 3001 | | MAIS CULTURA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3001.2047 | 13.392 3.3.90.39.00 | oficinas culturais | 01 1100000 | 0,00 | 5.900,00 | 10.000,00 | 112.500,00 | 01198 |
| | 3001.2048 | 13.392 3.3.90.39.00 | mostras, saraus, festivais e eventos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 6.031,25 | 7.973,75 | 91.284,00 | 01199 |
| | 3001.2048 | 13.392 3.3.90.39.00 | mostras, saraus, festivais e eventos culturais | 91 1100000 | 102.379,43 | 102.329,72 | 19.735,00 | 1.030.001,00 | 01305 |
| | 3001.2049 | 13.392 3.3.90.39.00 | banda tia emilia e orquestra municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,00 | 01200 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.1024 | 13.392 3.3.90.39.00 | comunidade vida | 01 1100000 | 0,00 | 5.586,57 | 5.586,57 | 15.435,38 | 01201 |
| | 3002.1025 | 13.392 3.3.90.39.00 | biblioteca viva | 01 1100000 | 11.480,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 01202 |
| | 3002.2050 | 13.392 3.3.90.39.00 | pontos de cultura | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01203 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 55

| 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 MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 02.16.01 | | | CULTURA | | | | | | |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2002 | 13.392 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 01204 |
| | 3006.2003 | 13.392 3.3.90.39.00 | despesas de pronto pagamento- adiantamentos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01205 |
| | 3006.2004 | 13.392 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 27.930,44 | 1.547,35 | 1.547,35 | 87.237,10 | 01206 |
| | 3006.2005 | 13.392 3.3.90.39.00 | apoio ao estagio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 01207 |
| | 3006.2004 | 13.392 3.3.90.47.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 10.223,00 | 10.223,00 | 10.223,00 | 17.417,68 | 01208 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.1079 | 13.392 4.4.90.51.00 | centros comunitarios | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 01209 |
| | 3001 | | MAIS CULTURA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3001.2049 | 13.392 4.4.90.52.00 | banda tia emilia e orquestra municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01210 |
| | 3002 | | CULTURA VIVA MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3002.1025 | 13.392 4.4.90.52.00 | biblioteca viva | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01211 |
| | 3006 | | GESTAO CULTURAL MAIRIPORA | | | | | | |
| | 3006.2004 | 13.392 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,00 | 01212 |
| | 3006.2004 | 13.392 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 91 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 | 01306 |
| | | | TOTAL CULTURA | | 184.149,83 | 186.656,69 | 105.694,72 | 2.698.700,00 | |
| 02.16.02 | | | FUNDO PRO CULTURA | | | | | | |
| | 3003 | | MAIRIPORA CRIATIVA | | | | | | |
| | 3003.2051 | 13.392 3.3.90.30.00 | fomento a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 01213 |
| | 3003.2053 | 13.392 3.3.90.30.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de cultur a | 03 1000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 01214 |
| | 3003.2051 | 13.392 3.3.90.36.00 | fomento a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.998,00 | 01215 |
| | 3003.2051 | 13.392 3.3.90.36.00 | fomento a projetos culturais | 93 1000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.789,59 | 01216 |
| | 3003.2053 | 13.392 3.3.90.36.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de cultur a | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 01217 |
| | 3003.2051 | 13.392 3.3.90.39.00 | fomento a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 | 01218 |
| | 3003.2051 | 13.392 3.3.90.39.00 | fomento a projetos culturais | 92 1000115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 01219 |
| | 3003.2053 | 13.392 3.3.90.39.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de cultur a | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01220 |
| | | | TOTAL FUNDO PRO CULTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.787,59 | |
| 02.16.03 | | | FUNDO DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL | | | | | | |
| | 3005 | | MAIRI PLURAL | | | | | | |
| | 3005.2052 | 13.392 3.3.90.30.00 | apoio a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01221 |
| | 3005.2055 | 14.422 3.3.90.30.00 | gestao e manutencao da politica municipal de promo cao da igualdade racial | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 01222 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 56

| 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 MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 02.16.03 | | | FUNDO DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL | | | | | | |
| | 3005.2052 | 13.392 3.3.90.36.00 | apoio a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,00 | 01223 |
| | 3005.2055 | 14.422 3.3.90.36.00 | gestao e manutencao da politica municipal de promo cao da igualdade racial | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 01224 |
| | 3005.2052 | 13.392 3.3.90.39.00 | apoio a projetos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,95 | 01225 |
| | 3005.2055 | 14.422 3.3.90.39.00 | gestao e manutencao da politica municipal de promo cao da igualdade racial | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01226 |
| | | TOTAL | FUNDO DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.104,95 | |
| 02.16.04 | | | FUNDO MUNIC.DE PROT.PATRIM.CULTURAL DE M | | | | | | |
| | 3004 | | MAIRIPORA MEMORIA | | | | | | |
| | 3004.2054 | 13.391 3.3.90.30.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de patrim onio cultural | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01227 |
| | 3004.1026 | 13.392 3.3.90.30.00 | memorial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01228 |
| | 3004.2054 | 13.391 3.3.90.36.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de patrim onio cultural | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01229 |
| | 3004.1026 | 13.392 3.3.90.36.00 | memorial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01230 |
| | 3004.2054 | 13.391 3.3.90.39.00 | gestao e manutencao do sistema municipal de patrim onio cultural | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01231 |
| | 3004.1026 | 13.392 3.3.90.39.00 | memorial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01232 |
| | | TOTAL | FUNDO MUNIC.DE PROT.PATRIM.CULTURAL DE M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 184.149,83 | 186.656,69 | 105.694,72 | 2.833.592,54 | |
| 02.17.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 02.17.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5005 | | GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | | | | | | |
| | 5005.2001 | 15.122 3.1.90.11.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 490.167,53 | 16.708,55 | 4.429.000,00 | 01233 |
| | 5005.2001 | 15.122 3.1.90.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 9.802,96 | 121.000,00 | 01234 |
| | 5005.2001 | 15.122 3.1.90.94.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 01235 |
| | 5005.2001 | 15.122 3.1.91.13.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 36.773,51 | 330.000,00 | 01236 |
| | 5005.2001 | 15.122 3.3.90.08.00 | gestao dos vencimentos dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 01237 |
| | 5005.2002 | 15.122 3.3.90.08.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | 01238 |
| | 5005.2004 | 15.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 11.250,00 | 2.193,75 | 4.933,75 | 66.800,00 | 01239 |
| | 5003 | | SERVICOS PUBLICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.30.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 540.128,00 | 815.904,85 | 01240 |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.30.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 91 1100000 | 345.758,81 | 557.702,30 | 810.447,37 | 3.168.644,00 | 01241 |
| | 5003.2037 | 15.451 3.3.90.30.00 | manutencao dos equipamentos urbanos de uso publico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 01242 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 57

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 02.00.00 | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
| 02.17.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 02.17.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5003.2038 | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao e conservacao de edificacoes publicas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 01243 |
| | 5003.2039 | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao da rede de iluminacao publica | 01 1000080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01244 |
| | 5003.2040 | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao da frota municipal | 01 1100000 | 0,00 | 75.057,07 | 48.318,36 | 426.065,96 | 01245 |
| | 5003.2040 | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao da frota municipal | 91 1100000 | 26.694,60 | 0,00 | 0,00 | 132.001,00 | 01303 |
| | 5003.2041 | 15.452 3.3.90.30.00 | servicos de distribuicao de agua | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 01246 |
| | 5005 | | GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | | | | | | |
| | 5005.2002 | 15.122 3.3.90.32.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.181,00 | 01247 |
| | 5005.2004 | 15.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01248 |
| | 5005.2002 | 15.122 3.3.90.39.00 | gestao dos beneficios dos servidores municipais | 01 1100000 | 0,00 | 1.830,74 | 3.990,52 | 40.000,00 | 01249 |
| | 5005.2004 | 15.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 17.642,59 | 3.722,59 | 3.722,59 | 163.100,00 | 01250 |
| | 5003 | | SERVICOS PUBLICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.39.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 01 1100000 | 174.263,54 | 82.821,00 | 82.821,00 | 500.906,94 | 01251 |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.39.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 01 1400000 | 41.408,50 | 80.841,50 | 80.841,50 | 501.750,00 | 01252 |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.39.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 08 1100000 | 89.348,00 | 59.223,50 | 59.223,50 | 159.696,50 | 01253 |
| | 5003.2036 | 15.451 3.3.90.39.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 91 1100000 | 1.725.239,31 | 533.287,94 | 849.460,44 | 5.631.358,00 | 01254 |
| | 5003.2037 | 15.451 3.3.90.39.00 | manutencao dos equipamentos urbanos de uso publico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.180,20 | 01255 |
| | 5002 | | CIDADE LIMPA | | | | | | |
| | 5002.2034 | 15.452 3.3.90.39.00 | coleta de residuos domesticos, verdes, da constr ucao civil, materiais inserviveis e outros | 01 1100000 | 7.602.480,14 | 863.060,58 | 863.060,58 | 8.066.035,18 | 01256 |
| | 5002.2035 | 15.452 3.3.90.39.00 | limpeza publica e conservacao urbana | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 01257 |
| | 5003 | | SERVICOS PUBLICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5003.2038 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao e conservacao de edificacoes publicas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 01258 |
| | 5003.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao da rede de iluminacao publica | 01 1000080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.351,09 | 01259 |
| | 5003.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao da rede de iluminacao publica | 01 1100000 | 142.771,40 | 71.855,38 | 71.855,38 | 1.353.719,59 | 01260 |
| | 5003.2040 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao da frota municipal | 01 1100000 | 6.979,20 | 20.402,35 | 24.094,88 | 243.664,10 | 01261 |
| | 5003.2041 | 15.452 3.3.90.39.00 | servicos de distribuicao de agua | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 | 01262 |
| | 5005 | | GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | | | | | | |
| | 5005.2004 | 15.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 12.732,00 | 6.092,00 | 100.000,00 | 01263 |
| | 5003 | | SERVICOS PUBLICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5003.2036 | 15.451 4.4.90.52.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.998,00 | 01264 |
| | 5003.2036 | 15.451 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 | 01265 |
| | 5003.2036 | 15.451 4.4.90.52.00 | manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais | 91 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.001,00 | 01266 |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

DATA 27/07/2022

Pagina 58

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 02.00.00 | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
| 02.17.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 02.17.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| | 5003.2037 | 15.451 4.4.90.52.00 | manutencao dos equipamentos urbanos de uso publico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01267 |
| | 5003.2038 | 15.452 4.4.90.52.00 | manutencao e conservacao de edificacoes publicas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 01268 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | | 10.183.836,09 | 2.854.898,23 | 3.512.274,89 | 27.135.410,41 | |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | | 10.183.836,09 | 2.854.898,23 | 3.512.274,89 | 27.135.410,41 | |
| | | TOTAL | PREFEITURA MUNICIPAL | | 14.809.587,50 | 31.490.763,74 | 23.941.393,84 | 447.130.865,15 | |
| | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 14.809.587,50 | 31.490.763,74 | 23.941.393,84 | 447.130.865,15 | |