



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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	0,00	0,00	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	15.721,51	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	4.153,66	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	445,00	0,00	10.519,00	00030
	7007.2002	04.122 3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.000,00	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	0,00	0,00	500,00	2.500,00	00026
	7007.2004	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	12.903,33	11.890,83	248.481,00	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		0,00	15.563,33	34.481,00	2.339.995,82	
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	0,00	0,00	0,00	25.700,00	00127
	7009.2143	04.131 3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	0,00	14.040,00	0,00	556.699,00	00129
	7009.2143	04.131 3.3.90.39.00	publicidade institucional	91 1100000	0,00	62.800,00	42.800,00	300.001,00	01279
	7009.2144	04.131 3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	76.840,00	42.800,00	913.000,00	
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 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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	1.940,10	1.940,10	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	1.372,38	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	2.450,70	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	5.000,00	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	529,32	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	1.000,00	00063
	8003.2003	06.182 3.3.90.30.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.275,00	15.685,02	139.800,00	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	19.000,00	00064
	8003.2003	06.182 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 1100000	800,00	800,00	0,00	5.000,00	00074



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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	6.750,96	6.750,96	167.768,88	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	0,00	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	0,00	8.820,90	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		1.329,32	27.586,96	28.199,16	1.063.315,15	
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	806,29	0,00	4.000,00	00041
		TOTAL	CONTROLADORIA MUNICIPAL		0,00	806,29	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	1.000,00	00042
	7007.2004	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00043
	7007.2004	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00044
	7007.2004	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.875,00	00045
		TOTAL	JUNTA DE SERVICOS MILITARES		0,00	0,00	0,00	17.743,81	
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 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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	0,00	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	42.000,00	
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		1.329,32	120.796,58	105.480,16	4.409.054,78	
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	0,00	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	1.964,93	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	8.836,77	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	0,00	00090
	7002.2004	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	12.051,60	11.130,00	59.000,00	00092
	5001		TERRA PRETA +						
	5001.2064	15.452 3.3.90.30.00	manutencao da malha viaria	01 1100000	937,63	235.459,03	222.760,23	801.000,00	00096
	7002		GESTAO DA SUBPREFEITURA						
	7002.2002	04.122 3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	0,00	5.915,84	5.915,84	128.000,00	00088
	7002.2004	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.300,00	9.300,00	123.341,89	00093
	7002.2002	04.122 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	62.000,00	00089
	7002.2003	04.122 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00091
	7002.2004	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	45.260,54	23.439,66	469.556,69	00094
	5001		TERRA PRETA +						
	5001.2064	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da malha viaria	01 1100000	480,89	77.202,30	41.677,60	251.000,00	00097
	7002		GESTAO DA SUBPREFEITURA						
	7002.2004	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	219,00	0,00	0,00	31.000,00	00095



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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		1.637,52	385.189,31	325.025,03	3.502.557,75	
		TOTAL	SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA		1.637,52	385.189,31	325.025,03	3.502.557,75	
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	8.722,79	8.722,79	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	11.822,96	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	1.126,64	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	17.774,00	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	19.211,00	911,65	316,03	83.332,55	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		19.211,00	9.634,44	21.988,42	1.045.777,35	
		TOTAL	SECR.MUNIC.DE RELACOES INSTITUCIONAIS		19.211,00	9.634,44	21.988,42	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 3.1.90.07.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	68.001,00	01360
	7003.2001	04.122 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	80.003,35	80.003,35	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	285,96	321.537,97	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	40.580,80	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	0,00	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	500,00	00273
	7003.2004	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.184,00	16.510,72	12.019,42	82.100,00	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	0,00	00282
	7005		GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES						
	7005.2107	04.122 3.3.90.30.00	modernizacao e manutencao de parque tecnologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.550,00	00288



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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	10,00	00291
	7005.2109	04.126 3.3.90.30.00	idades inteligentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.238,40	0,00	1.132.906,81	00271
	7003.2004	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.895,38	14.895,38	274.817,83	00276
	7003.2005	04.122 3.3.90.36.00	apoio ao estagio	01 1100000	0,00	439,46	439,46	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	0,00	00283
	7004.2106	04.122 3.3.90.36.00	capacitacao e treinamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.958,14	5.958,14	430.008,11	00272
	7003.2003	04.122 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00274
	7003.2004	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	106.692,32	67.584,64	1.527.391,35	00277
	7003.2005	04.122 3.3.90.39.00	apoio ao estagio	01 1100000	0,00	1.680,00	1.600,00	86.420,00	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	15.550,00	00284
	7004.2106	04.122 3.3.90.39.00	capacitacao e treinamentos	01 1100000	0,00	62.600,00	12.600,00	521.220,00	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	26.022,26	24.758,16	338.210,00	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	idades inteligentes	01 1100000	0,00	158.197,08	158.197,08	1.002.915,52	00295
	7003		ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA						
	7003.2004	04.122 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	24.000,00	12.000,00	132.400,00	01055
	7003.2004	04.122 3.3.91.97.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	726.618,15	8.719.418,00	00278
	7003.2004	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	01372
	7005		GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES						
	7005.2109	04.126 4.4.90.51.00	idades inteligentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.619,00	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	0,00	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	0,00	0,00	9.370,00	00290
	7005.2108	04.126 4.4.90.52.00	prefeitura sem papel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10,00	00293
	7005.2109	04.126 4.4.90.52.00	idades inteligentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00297



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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		1.184,00	517.237,11	1.157.540,54	20.198.494,84	
		TOTAL	SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ		1.184,00	517.237,11	1.157.540,54	20.198.494,84	
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	13.128,56	13.128,56	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	9.697,57	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	21.481,41	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	991,00	0,00	294,48	10.900,00	00330
	7008.2002	04.122 3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	0,00	16.813,44	8.406,72	123.561,00	00326
	7008.2004	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.482,80	12.148,46	199.557,24	00331
	7008.2005	04.122 3.3.90.36.00	apoio ao estagio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00334
	7008.2002	04.122 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.439,00	00327
	7008.2003	04.122 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00329
	7008.2004	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	6.794,63	6.827,84	133.042,76	00332
	7008.2005	04.122 3.3.90.39.00	apoio ao estagio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00335
	7008.2004	04.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.500,00	01274
	7008.2004	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	756,00	756,00	81.000,00	00333
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		991,00	56.975,43	72.741,04	6.161.599,17	
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		991,00	56.975,43	72.741,04	6.161.599,17	
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	33.946,53	30.070,14	3.307.751,55	00302
	7006.2001	04.123 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	11.681,32	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	25.196,51	308.990,36	00305



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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	237.037,68	45.371,01	3.379.999,00	00388
	9002.0003	28.843 3.2.90.21.00	servicos da divida interna	91 1100000	0,00	31.569,62	0,00	300.001,00	01286
	9002.0003	28.843 3.2.91.21.00	servicos da divida interna	01 1100000	0,00	212.240,96	212.240,96	2.509.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	500,00	00309
	7006.2004	04.123 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	283,00	255,00	22.100,00	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	11.208,96	0,00	86.025,28	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	155.702,21	155.702,21	970.000,00	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	114,00	114,00	8.000,00	00308
	7006.2003	04.123 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.500,00	00310
	7006.2004	04.123 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	196,60	48.115,57	48.519,90	1.818.970,54	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	16.007,88	11.219,88	360.000,00	00319
	7006.2004	04.123 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	169.806,80	169.806,80	1.930.395,00	00315
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122 3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01 1100000	0,00	0,00	279.286,78	4.000.000,00	00386
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0004	28.846 3.3.90.91.00	requisitorios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.597,28	00393
	9003.0005	28.846 3.3.90.91.00	requisitorios de pequeno valor	01 1100000	8.695,07	8.695,07	21.662,13	174.409,25	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	00300



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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	0,00	2.895,61	0,00	55.000,00	00316
	9003		ENCARGOS ESPECIAIS						
	9003.0004	28.846 4.4.90.91.00	requisitorios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	196.044,69	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	0,00	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	162.006,40	60.390,79	2.481.147,00	00390
	9002.0003	28.843 4.6.90.71.00	servicos da divida interna	91 1100000	0,00	228.413,18	0,00	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	0,00	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		8.891,67	1.427.364,43	1.180.838,39	25.944.960,25	
			TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		8.891,67	1.427.364,43	1.180.838,39	25.944.960,25	
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	0,00	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	81.176,49	80.537,79	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	2.498,99	2.498,99	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	0,00	0,00	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	90,41	0,00	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	0,00	0,00	495.791,30	00804



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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	7.460,57	7.460,57	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	29.350,91	223.398,28	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	3.566,46	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	0,00	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	177.260,46	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	25.421,34	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	57.498,49	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	4.241,37	52.834,52	00806



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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	945.466,13	945.466,13	6.891.063,50	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	02 3020015	0,00	0,00	0,00	600.001,00	01365
	1001.2016	10.301 3.3.50.39.00	parcerias com organizacoes sociais na atencao prim aria	05 3010100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	214.000,00	0,00	7.843.350,15	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	0,00	873.642,26	300.000,00	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	400.001,00	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	857.701,00	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	0,00	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	353.043,99	0,00	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	0,00	2.973.719,19	01084



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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 3.3.90.08.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 3010000	0,00	0,00	0,00	998,00	00710
	1001.2002	10.301 3.3.90.08.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 3010000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	57.001,00	01282
	1001		ATENCAO PRIMARIA						
	1001.2013	10.301 3.3.90.30.00	atendimento na atencao primaria	01 3010000	0,00	38.262,71	7.527,63	196.041,48	00720
	1001.2013	10.301 3.3.90.30.00	atendimento na atencao primaria	02 3000004	0,00	53.368,00	3.010,40	220.001,00	01335
	1001.2013	10.301 3.3.90.30.00	atendimento na atencao primaria	02 3010023	0,00	6.050,32	0,00	70.001,00	01290
	1001.2013	10.301 3.3.90.30.00	atendimento na atencao primaria	02 3010024	0,00	0,00	0,00	0,01	01398
	1001.2013	10.301 3.3.90.30.00	atendimento na atencao primaria	02 3010060	0,00	7.016,63	0,00	293.144,00	00721
	1001.2013	10.301 3.3.90.30.00	atendimento na atencao primaria	02 3020020	0,00	0,00	0,00	0,01	01382
	1001.2013	10.301 3.3.90.30.00	atendimento na atencao primaria	05 3010020	0,00	0,00	0,00	2.801,00	01281
	1001.2013	10.301 3.3.90.30.00	atendimento na atencao primaria	05 3010100	0,00	0,00	0,00	447.659,76	00722
	1001.2013	10.301 3.3.90.30.00	atendimento na atencao primaria	95 3010017	0,00	0,00	0,00	32.619,11	01111
	1001.2013	10.301 3.3.90.30.00	atendimento na atencao primaria	95 3010018	0,00	0,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	1001.2014	10.301 3.3.90.30.00	atendimento em saude bucal na atencao primaria	02 3020015	0,00	0,00	0,00	0,01	01380
	1001.2014	10.301 3.3.90.30.00	atendimento em saude bucal na atencao primaria	05 3010009	0,00	2.531,00	2.531,00	29.999,99	00734
	1001.2015	10.301 3.3.90.30.00	conservacao das unidades de saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,50	00736
	1001.2015	10.301 3.3.90.30.00	conservacao das unidades de saude	05 3010100	0,00	0,00	15.411,05	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	0,00	00858
	1005.2004	10.301 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3050000	0,00	0,00	0,00	51.950,99	00860
	1005.2004	10.301 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02 3020015	0,00	0,00	0,00	0,01	01379
	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 tipicativos	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 1100000	0,00	0,00	0,00	59.341,00	01352
	1002.2022	10.302 3.3.90.30.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	01 3020000	0,00	0,00	0,00	17.829,35	00781
	1002.2022	10.302 3.3.90.30.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	02 3000001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	01394
	1002.2022	10.302 3.3.90.30.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	02 3000011	0,00	99.248,17	99.248,17	290.001,00	01331
	1002.2022	10.302 3.3.90.30.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	02 3010024	0,00	0,00	0,00	0,01	01396
	1002.2022	10.302 3.3.90.30.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	02 3020015	0,00	0,00	0,00	0,01	01385
	1002.2022	10.302 3.3.90.30.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	02 3020020	0,00	0,00	0,00	0,00	01384
	1002.2022	10.302 3.3.90.30.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	05 3020003	0,00	0,00	0,00	8.298,98	00782
	1002.2022	10.302 3.3.90.30.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	95 3020003	0,00	22.293,26	15.730,40	164.125,00	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	0,00	0,00	5.000,00	00789
	1002.2024	10.302 3.3.90.30.00	atencao a saude da mulher	08 1100000	0,00	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	0,00	00795
	1003		ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1003.2006	10.303 3.3.90.30.00	quisicao de medicamentos	01 3040000	0,00	0,00	0,00	1.328.439,30	00812
	1003.2006	10.303 3.3.90.30.00	quisicao de medicamentos	02 3000011	0,00	0,00	0,00	110.001,00	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 3010024	0,00	25.002,00	18.967,00	407.710,77	01354



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	1003.2006	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	02 3020016	0,00	0,00	0,00	0,01	01389
	1003.2006	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	02 3040026	0,00	0,00	0,00	50.625,00	00813
	1003.2006	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	05 3020003	0,00	761,20	761,20	197.960,00	00815
	1003.2006	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	05 3040007	0,00	0,00	0,00	385.678,00	00816
	1003.2006	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	05 3120056	0,00	0,00	0,00	66.369,64	01283
	1003.2006	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	95 3040007	0,00	0,00	520,00	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	3.414,06	00817
	1003.2008	10.303 3.3.90.30.00	alimentacao especial e insumos	01 3040000	0,00	6.307,20	960,00	151.692,68	00819
	1003.2008	10.303 3.3.90.30.00	alimentacao especial e insumos	02 3020015	0,00	0,00	0,00	0,01	01388
	1003.2157	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de aparelhos de automonitoramento sensor ial glicemico	01 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	01032
	1003.2157	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de aparelhos de automonitoramento sensor ial glicemico	08 1100000	0,00	31.152,00	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
	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	15.663,00	0,00	107.091,00	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	0,00	0,00	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	33.000,00	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	121.741,76	0,00	1.575.000,00	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	01 3010000	0,00	0,00	0,00	71.102,45	01353
	1001.2013	10.301 3.3.90.36.00	atendimento na atencao primaria	02 3020016	0,00	0,00	0,00	10.501,00	01370
	1001.2013	10.301 3.3.90.36.00	atendimento na atencao primaria	05 3010100	0,00	39.055,28	39.055,28	518.820,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	2.432,76	2.432,76	50.425,86	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	25.170,80	25.170,80	289.012,03	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	2.870,50	2.870,50	33.950,00	00846
	1006		ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS						
	1006.2011	10.122 3.3.90.39.00	enfrentamento da emergencia de saude publica de im portancia internacional decorrente do coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	0,00	00874
	1006.2012	10.122 3.3.90.39.00	prevencao e tratamento da populacao acometida pelo coronavirus	01 3120004	0,00	0,00	0,00	118.600,00	00878
	1001		ATENCAO PRIMARIA						
	1001.2002	10.301 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 3010000	0,00	6.570,22	0,00	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	0,00	0,00	40.325,50	01056
	1001.2013	10.301 3.3.90.39.00	atendimento na atencao primaria	02 3000001	0,00	2.740,24	0,00	500.001,00	01323
	1001.2013	10.301 3.3.90.39.00	atendimento na atencao primaria	02 3010024	60.537,32	1.641.459,46	1.608.033,96	6.592.291,23	01291
	1001.2013	10.301 3.3.90.39.00	atendimento na atencao primaria	02 3010060	0,00	18.195,68	0,00	114.604,00	00725
	1001.2013	10.301 3.3.90.39.00	atendimento na atencao primaria	02 3010111	0,00	0,00	0,00	300.001,00	01321
	1001.2013	10.301 3.3.90.39.00	atendimento na atencao primaria	02 3010112	0,00	53.758,00	42.471,31	200.001,00	01322
	1001.2013	10.301 3.3.90.39.00	atendimento na atencao primaria	02 3020016	0,00	0,00	0,00	131.800,99	01369
	1001.2013	10.301 3.3.90.39.00	atendimento na atencao primaria	02 3020020	0,00	0,00	0,00	0,01	01383
	1001.2013	10.301 3.3.90.39.00	atendimento na atencao primaria	05 3010004	0,00	695,07	0,00	71.686,50	00728
	1001.2013	10.301 3.3.90.39.00	atendimento na atencao primaria	05 3010009	0,00	7.214,88	0,00	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	0,00	8.001,10	4.562,50	291.328,00	00724
	1001.2013	10.301 3.3.90.39.00	atendimento na atencao primaria	05 3010100	0,00	1.045,94	398,82	351.180,00	00726
	1001.2013	10.301 3.3.90.39.00	atendimento na atencao primaria	91 3010000	0,00	10.400,00	0,00	226.400,00	01076
	1001.2015	10.301 3.3.90.39.00	conservacao das unidades de saude	02 3010024	0,00	194.203,00	194.203,00	3.000.001,00	01350
	1001.2015	10.301 3.3.90.39.00	conservacao das unidades de saude	05 3010015	0,00	6.910,38	0,00	240.757,00	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	69.611,96	56.955,24	911.283,83	01085



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	3.547,83	3.547,83	118.585,80	00857
	1005.2003	10.301 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 3050000	0,00	0,00	11.000,00	73.950,00	00859
	1005.2004	10.301 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	10.497,56	10.497,56	230.451,61	01347
	1005.2004	10.301 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3050000	0,00	61.535,65	60.969,55	1.544.736,06	00862
	1005.2004	10.301 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 3020015	0,00	0,00	0,00	0,01	01387
	1005.2004	10.301 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91 3050000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	91.906,00	00769
	1002.2017	10.302 3.3.90.39.00	atendimento de urgencia e emergencia	02 3000004	0,00	156.000,00	156.000,00	780.001,00	01334
	1002.2017	10.302 3.3.90.39.00	atendimento de urgencia e emergencia	05 3020003	0,00	0,00	0,00	10.181,00	01273
	1002.2017	10.302 3.3.90.39.00	atendimento de urgencia e emergencia	05 3020101	0,00	0,00	0,00	0,01	01376
	1002.2017	10.302 3.3.90.39.00	atendimento de urgencia e emergencia	95 3020003	0,00	0,00	0,00	641.700,99	01106
	1002.2019	10.302 3.3.90.39.00	manutencao do servico de apoio diagnostico	01 3020000	0,00	16.890,90	16.890,90	1.594.233,25	00775
	1002.2019	10.302 3.3.90.39.00	manutencao do servico de apoio diagnostico	02 3010024	0,00	0,00	0,00	0,01	01395
	1002.2020	10.302 3.3.90.39.00	operacionalizacao do transporte sanitario ambulato rial urgencia e emergencia	01 3020000	0,00	0,00	0,00	349.945,00	00777
	1002.2021	10.302 3.3.90.39.00	manutencao da saude bucal na atencao especializada	05 3020003	0,00	6.272,50	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	934.981,74	00784
	1002.2022	10.302 3.3.90.39.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	02 3000001	0,00	163.849,00	0,00	465.001,00	01324
	1002.2022	10.302 3.3.90.39.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	02 3000002	0,00	0,00	0,00	200.001,00	01329
	1002.2022	10.302 3.3.90.39.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	02 3010024	0,00	0,00	0,00	0,01	01397
	1002.2022	10.302 3.3.90.39.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	02 3020015	0,00	0,00	0,00	0,01	01386
	1002.2022	10.302 3.3.90.39.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	05 3020003	0,00	0,00	0,00	1.178.129,52	00785
	1002.2022	10.302 3.3.90.39.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	92 3000095	0,00	22.350,00	0,00	100.001,00	01348
	1002.2022	10.302 3.3.90.39.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	95 3020003	0,00	40.478,69	26.878,69	689.955,50	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	0,00	0,00	0,00	13.600,00	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	59.889,24	59.889,24	697.000,00	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	24.682,65	24.358,18	307.713,50	00797



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	1002.2026	10.302 3.3.90.39.00	manutencao do caps ii e do caps ad	02 3020015	0,00	0,00	0,00	0,01	01381
	1002.2026	10.302 3.3.90.39.00	manutencao do caps ii e do caps ad	05 3020003	0,00	0,00	0,00	65.689,99	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	209.985,00	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	0,00	0,00	61.161,00	00842
	1004.2033	10.305 3.3.90.39.00	manutencao do centro de zoonoses	05 3020019	0,00	0,00	0,00	0,01	01377
	1004.2033	10.305 3.3.90.39.00	manutencao do centro de zoonoses	91 3030000	0,00	0,00	0,00	112.661,99	01072
	1004.2148	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia epidemiologica	01 3030000	0,00	0,00	0,00	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 3020019	0,00	0,00	0,00	0,01	01378
	1004.2148	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia epidemiologica	05 3030001	0,00	0,00	0,00	127.749,99	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	0,00	0,00	38.400,00	00730
	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	3.440,52	3.440,52	206.042,59	00402
	9003.0006	28.846 3.3.90.93.00	outros encargos especiais	92 3120035	0,00	0,00	0,00	179,74	01126
	9003.0006	28.846 3.3.90.93.00	outros encargos especiais	95 3120032	0,00	0,00	0,00	62.471,00	01359
	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	233.846,50	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	1,00	01339
	1001.1002	10.301 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidade de saude	07 3000014	0,00	0,00	0,00	1.259.908,58	01342



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	1001.1002	10.301 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidade de saude	08 1100000	0,00	70.697,00	70.697,00	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	428.012,57	00744
	1002.1002	10.302 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidade de saude	91 3020000	0,00	31.760,31	0,00	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	0,00	0,00	1.212.005,00	01070
	1002.1004	10.302 4.4.90.51.00	construcao de upa	01 3020000	0,00	224.226,04	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	6.440,00	3.680,00	192.298,14	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	0,00	0,00	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
	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 1100000	0,00	0,00	0,00	109.411,62	01355
	1002.2022	10.302 4.4.90.52.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	01 3020000	0,00	0,00	0,00	16.751,00	00786
	1002.2022	10.302 4.4.90.52.00	procedimento de media complexidade ambulatorial	05 1000176	0,00	0,00	0,00	777.751,05	01356
	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	0,00	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	7.969,67	00799



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
02.07.01			SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS						
	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	498,00	00403
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos especiais	01 3050000	0,00	0,00	0,00	1,00	00404
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos especiais	05 3000083	0,00	0,00	0,00	6.064,41	01344
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos especiais	95 3000083	0,00	0,00	0,00	111.391,77	01343
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS		60.537,32	6.558.983,00	4.228.245,50	123.807.438,66	
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		60.537,32	6.558.983,00	4.228.245,50	123.807.438,66	
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	12.397,93	11.697,93	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	0,00	0,00	602.801,16	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	30.887,78	13.375,20	24.518.254,97	00521
	2004.2001	12.361 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2620000	0,00	2.014,05	1.034,05	1.910.001,50	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	0,00	0,00	130.976,93	00452
	2002.2001	12.365 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2710000	0,00	0,00	0,00	2.221.143,11	00453
	2002.2001	12.365 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2730000	0,00	7.233,14	6.953,14	6.458.608,36	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	751,74	751,74	7.747.545,49	00489



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	2003.2001	12.365 3.1.90.11.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2740000	0,00	197,76	197,76	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	11.934,17	160.145,87	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	24.845,89	136.690,39	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	827,33	9.057,68	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	7.852,32	62.473,03	00491
	2001		GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO						
	2001.2001	12.122 3.1.90.94.00	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 3.1.90.94.00	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 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00525
	2004.2001	12.361 3.1.90.94.00	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 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	00457
	2002.2001	12.365 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2710000	0,00	0,00	0,00	0,00	00458
	2002.2001	12.365 3.1.90.94.00	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 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	00492
	2003.2001	12.365 3.1.90.94.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2720000	0,00	0,00	0,00	0,00	00493
	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	55.962,13	717.114,22	00423



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	5.472,75	57.658,47	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	237.300,64	2.394.732,29	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	24.143,64	204.662,99	00461
	2002.2001	12.365 3.1.91.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	02 2730000	0,00	0,00	67.744,88	732.483,31	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	116.388,27	1.263.673,15	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	00561
	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	0,00	00533
	2002		CRECHES COM QUALIDADE						
	2002.2001	12.365 3.3.90.08.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 2120000	0,00	0,00	0,00	262.686,30	00462



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	0,00	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	0,00	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	500,00	500,00	00427
	2001.2004	12.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	16.704,00	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	0,00	25.700,00	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	0,00	00507
	2004.1033	12.361 3.3.90.30.00	ingles nas escolas	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00706
	2004.1037	12.361 3.3.90.30.00	nossa escola cada dia melhor-fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.708,00	00514
	2004.2074	12.361 3.3.90.30.00	gestao do ensino fundamental	01 2200000	0,00	802,00	802,00	412.201,00	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	403,74	58.092,28	0,00	520.050,00	00627
	2004.2074	12.361 3.3.90.30.00	gestao do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	34.800,00	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	50.749,20	3.858,74	191.400,00	00547
	2006		ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE						
	2006.2082	12.361 3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar- fundamental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	36.105,73	01375
	2006.2082	12.361 3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar- fundamental	05 2820000	0,00	37.358,62	56.671,33	1.380.472,70	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
	2006.2082	12.361 3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar- fundamental	91 2200000	0,00	7.491,15	19.582,06	400.000,00	01294
	2006.2082	12.361 3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar- fundamental	95 2850000	0,00	14.970,00	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	24.870,34	0,00	33.580,00	00437
	2002.1034	12.365 3.3.90.30.00	nossa escola cada dia melhor	01 2120000	0,00	49.475,77	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	38.708,00	00445



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	63,70	0,00	0,00	25.000,00	01064
	2002.2072	12.365 3.3.90.30.00	gestao das creches	02 2730000	0,00	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	0,00	84.100,00	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	0,00	00481
	2003.2073	12.365 3.3.90.30.00	gestao pre escola	01 2130000	233,39	0,00	0,00	546.313,00	00499
	2003.2073	12.365 3.3.90.30.00	gestao pre escola	02 2740000	0,00	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	11.882,00	00500
	2006		ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE						
	2006.2080	12.365 3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar - creche	01 1100000	0,00	0,00	0,00	195.076,63	01373
	2006.2080	12.365 3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar - creche	05 2800000	0,00	855,36	6.482,70	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	169,25	12.565,74	200.000,00	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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	118.820,64	01374
	2006.2081	12.365 3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar pre-escola	05 2810000	0,00	6.496,63	31.521,69	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	1.712,94	5.211,56	100.000,00	01296
	2006.2081	12.365 3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar pre-escola	95 2840000	0,00	13.125,00	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	135,17	0,00	0,00	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	1.315,60	16.054,50	171.868,11	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-creches	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	00447
	2003		PRE ESCOLAS COM QUALIDADE						
	2003.1044	12.367 3.3.90.30.00	atencao aos portadores de necessidades especiais pre escola	01 2130000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00483
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	40.630,00	0,00	30.500,57	186.928,68	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	0,00	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	2.590,00	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	239.435,84	0,00	1.801.286,96	00534
	2004.2074	12.361 3.3.90.32.00	gestao do ensino fundamental	01 2200000	0,00	2.627.818,00	2.627.818,00	3.352.598,00	00629
	2004.2074	12.361 3.3.90.32.00	gestao do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	521.538,76	01024
	2002.2072	12.365 3.3.90.32.00	gestao das creches	05 2800000	0,00	0,00	0,00	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	33.614,10	00497
	2003.2073	12.365 3.3.90.32.00	gestao pre escola	05 2810000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	7.500,00	7.500,00	92.922,56	00430
	2001.2005	12.122 3.3.90.36.00	apoio ao estagio	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00434
	2006		ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE						
	2006.2079	12.122 3.3.90.36.00	gestao da merenda escolar	01 1100000	4.824,80	6.161,85	6.161,85	71.445,80	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	0,00	9.000,00	9.000,00	152.940,00	00469
	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	168.686,00	01052



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	0,00	00426
	2001.2003	12.122 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	460,00	00428
	2001.2004	12.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	66.833,63	84.872,69	1.609.041,00	00431
	2001.2005	12.122 3.3.90.39.00	apoio ao estagio	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	00563
	2006.2079	12.122 3.3.90.39.00	gestao da merenda escolar	01 1100000	0,00	87,43	87,43	142.853,20	00566
	2006.2079	12.122 3.3.90.39.00	gestao da merenda escolar	91 1100000	0,00	156.671,00	31.671,00	1.554.001,00	01105
	2001		GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO						
	2001.2071	12.361 3.3.90.39.00	formacao continuada	01 2200000	0,00	14.000,00	14.000,00	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	0,00	0,00	602.249,00	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	0,00	00511
	2004.1032	12.361 3.3.90.39.00	reforcو escolar para os alunos do ensino fundament al	01 2200000	0,00	262.967,00	262.967,00	3.150.950,00	00624
	2004.1032	12.361 3.3.90.39.00	reforcو 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	207.584,00	00515
	2004.2002	12.361 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	197.357,00	00535
	2004.2074	12.361 3.3.90.39.00	gestao do ensino fundamental	01 2200000	0,00	350.657,32	225.660,92	6.030.735,00	00632
	2004.2074	12.361 3.3.90.39.00	gestao do ensino fundamental	01 3120004	0,00	0,00	0,00	127.500,00	01080
	2004.2074	12.361 3.3.90.39.00	gestao do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.021,10	29.021,10	738.717,64	00634
	2004.2074	12.361 3.3.90.39.00	gestao do ensino fundamental	95 2820000	0,00	155.741,76	0,00	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	0,00	25.557,65	6.465,34	3.700.999,50	00548
	2005.2077	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2200007	0,00	12.093,87	12.093,87	5.674.778,00	00549
	2005.2077	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	5.238.664,00	00550
	2005.2077	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2820000	0,00	6.395,50	1.530,00	1.147.328,07	00551
	2005.2077	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2880000	0,00	0,00	0,00	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
	2005.2078	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2200007	0,00	0,00	0,00	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	29.700,00	00438



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	20.752,52	20.752,52	345.658,91	01025
	2002.2072	12.365 3.3.90.39.00	gestao das creches	01 2120000	0,00	98.332,43	103.688,38	752.059,00	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	0,00	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	177.305,00	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	0,00	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	87.915,01	19.777,99	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	7.808,00	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	0,00	0,00	1.200.000,00	00544
	2005.2076	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	05 2810000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4.385,90	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
	9003.0006	28.846 3.3.90.93.00	outros encargos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	501.001,00	01346
	9003.0006	28.846 3.3.90.93.00	outros encargos especiais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	14.998,00	00406
	9003.0006	28.846 3.3.90.93.00	outros encargos especiais	92 2200007	0,00	0,00	0,00	1.859.967,39	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	0,00	00432



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	2004		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE						
	2004.1030	12.361 4.4.90.51.00	escola de cara nova ensino fundamental	05 2820000	0,00	98.273,07	98.273,07	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	194.548,96	40.191,64	373.539,33	00439
	2002.1028	12.365 4.4.90.51.00	construcao de novas creches	01 2120000	0,00	94.292,27	94.292,27	1.403.758,32	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	225.405,82	225.405,82	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	51.411,83	51.411,83	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	4.500,00	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	0,00	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	2.975.000,00	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	11.355,00	00472
	2002.2072	12.365 4.4.90.52.00	gestao das creches	02 2730000	0,00	20.250,00	0,00	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	0,00	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
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO		46.290,80	5.487.303,03	4.759.664,28	125.934.041,92	
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	0,00	0,00	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	0,00	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	68.057,00	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	2.024,00	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
	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	81.866,60	00630



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.08.02			CULTURA						
	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	0,00	0,00	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	8.000,00	8.000,00	489.501,41	
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
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.08.00			SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA						
02.08.03			FUNDO PRO CULTURA						
	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 cultura	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 promocao 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 promocao 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 promocao 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 patrimonio 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 patrimonio 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 patrimonio 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
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DE PROT.PATRIM.CULTURAL DE M		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA		46.290,80	5.495.303,03	4.767.664,28	126.615.935,38	



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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		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	21.095,28	21.095,28	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	17.316,56	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	10.912,74	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	0,00	0,00	0,00	26.040,00	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 s elos de know-how turisticos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	00665
	3008.2087	23.695 3.3.90.30.00	roteiros turisticos-regiao-sp	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00668
	3008.2088	23.695 3.3.90.30.00	curios 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	0,00	00672
	3008.2090	23.695 3.3.90.30.00	estudos e oportunidades de investimentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	325,00	0,00	40.000,00	00681
	3009.2093	27.812 3.3.90.30.00	eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00685
	3009.2094	27.812 3.3.90.30.00	oficinas de capacitacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00688
	3009.2110	27.812 3.3.90.30.00	esporte em acao	01 1100000	0,00	26.130,80	21.452,93	124.410,00	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	7,38	00655
	3009		ESPORTE EM ACAO						
	3009.2093	27.812 3.3.90.31.00	eventos esportivos	01 1100000	0,00	6.236,80	6.236,80	15.000,00	00686
	3007		GESTAO DA POLITICA DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE						
	3007.2002	04.122 3.3.90.32.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	0,00	5.604,48	5.604,48	54.186,24	00650
	3007.2004	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	13.350,65	13.350,65	153.580,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	3009.2094	27.812 3.3.90.36.00	oficinas de capacitacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00689
	3009.2110	27.812 3.3.90.36.00	esporte em acao	01 1100000	-17.140,00	24.080,00	27.890,00	296.710,00	00692
	3009.2110	27.812 3.3.90.36.00	esporte em acao	92 1000142	0,00	0,00	0,00	0,00	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	268,32	0,00	4.000,00	00651
	3007.2003	04.122 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 1100000	0,00	0,00	500,00	5.000,00	00653
	3007.2004	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	54.329,80	54.434,79	784.205,99	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	0,00	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	36.857,41	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	39.000,00	00664
	3008.2086	23.695 3.3.90.39.00	sinalizacao turistica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.999,00	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	0,00	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	0,00	5.610,00	5.610,00	16.000,00	00673
	3008.2090	23.695 3.3.90.39.00	estudos e oportunidades de investimentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00675
	3009		ESPORTE EM ACAO						
	3009.2092	27.811 3.3.90.39.00	super atleta	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30.000,00	00683
	3009.2093	27.812 3.3.90.39.00	eventos esportivos	01 1100000	1.200,00	21.912,74	7.252,74	315.000,00	00687
	3009.2094	27.812 3.3.90.39.00	oficinas de capacitacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	940,00	00690
	3009.2110	27.812 3.3.90.39.00	esporte em acao	01 1100000	0,00	39.656,29	32.856,93	423.738,00	00693
	3009.2110	27.812 3.3.90.39.00	esporte em acao	92 1000142	0,00	9.872,15	15.691,00	247.797,44	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	0,00	2.202,00	2.202,00	24.750,00	01171
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.09.01			SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE						
	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	47.139,59	00660
	3008.1046	23.695 4.4.90.51.00	implantacao de infraestrutura turistica	02 1000139	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.950,00	1.950,00	22.816,63	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	38.600,00	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	1.000,00	01030
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE		-15.940,00	232.624,31	244.356,90	5.969.639,40	
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
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
		TOTAL	FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE		-15.940,00	232.624,31	244.356,90	5.994.639,40	
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	0,00	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	1.480,50	1.480,50	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	12.895,62	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	31.045,43	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	127.363,48	0,00	578.999,00	00966
	4008.2122	08.241 3.3.50.39.00	acolhimento institucional para idosos	02 5000029	0,00	0,00	0,00	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	133.333,34	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	37.000,00	37.000,00	194.100,00	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	9.395,72	9.395,72	57.500,00	00906
	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	0,00	2.315,36	64.800,00	00907



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	0,00	29.600,00	0,00	256.239,00	00952
	4008.1061	08.244 3.3.50.39.00	casa de passagem	01 5100000	0,00	0,00	0,00	288.003,00	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	0,00	0,00	60.001,00	00950
	4008.1060	08.242 3.3.71.70.00	implantacao de equipamento municipal de residencia inclusiva	02 5000029	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	38.249,71	38.249,71	92.219,00	00984
	4010.2004	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000047	0,00	27.016,31	2.966,91	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	1,00	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	1,00	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	0,00	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
	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	3.976,85	0,00	12.341,27	01150



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	1.000,00	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	0,00	0,00	2.512,00	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	0,00	17.123,64	17.123,64	143.030,00	00957
	4008.2120	08.243 3.3.90.30.00	manutencao do servico de acolhimento institucional para criancas e adolescentes - saica	05 5000039	0,00	3.842,32	2.877,00	95.080,00	00958
	4004		PROTECAO SOCIAL BASICA						
	4004.2150	08.244 3.3.90.30.00	atencao a familia - paif	01 5100000	0,00	0,00	0,00	139.225,00	01142
	4004.2150	08.244 3.3.90.30.00	atencao a familia - paif	02 5000027	0,00	913,14	913,14	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	0,00	0,00	9.408,00	00901
	4005.2151	08.244 3.3.90.30.00	atencao social especial a familia e individuo	05 5000039	0,00	0,00	0,00	4.500,00	00917
	4005.2153	08.244 3.3.90.30.00	abordagem social	01 5100000	0,00	252,50	0,00	5.800,00	00925
	4005.2153	08.244 3.3.90.30.00	abordagem social	05 5000039	0,00	0,00	0,00	3.996,00	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	3.100,50	00955
	4008.1061	08.244 3.3.90.30.00	casa de passagem	02 5000048	0,00	5.604,78	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	0,00	0,00	0,00	2.113,00	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 5000003	0,00	0,00	0,00	5.144,00	01361
	4010.2125	08.244 3.3.90.30.00	gestao do cadastro unico	05 5000010	0,00	0,00	0,00	8.255,00	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	1,00	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	1,00	01004
	4011.2127	08.244 3.3.90.30.00	programa mae mairiporanense	01 5100000	0,00	0,00	0,00	2.249,00	01011
	4004		PROTECAO SOCIAL BASICA						
	4004.2150	08.244 3.3.90.30.00	atencao a familia - paif	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00894



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	0,00	0,00	485.000,00	00980
	4010.2124	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	856.688,00	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	0,00	0,00	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	1,00	01008
	4011.2127	08.244 3.3.90.32.00	programa mae mairiporanense	01 5100000	0,00	0,00	0,00	157.581,68	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	33.239,00	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	1,00	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	101.790,00	00959
	4008.2156	08.243 3.3.90.36.00	familia acolhedora	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	01034
	4004		PROTECAO SOCIAL BASICA						
	4004.2150	08.244 3.3.90.36.00	atencao a familia - paif	01 5100000	0,00	10.650,00	10.650,00	91.260,00	00895
	4004.2150	08.244 3.3.90.36.00	atencao a familia - paif	05 5000031	0,00	0,00	0,00	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 5000031	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00918



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	950,00	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	1,00	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	1,00	01013
	4010		GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4010.2004	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	51.845,87	46.601,94	612.925,00	00986
	4010.2004	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	91 5100000	0,00	41.700,72	41.700,72	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	0,00	0,00	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	1,00	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	0,00	0,00	0,00	292.000,00	00883
	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	1,00	00911



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	1.754,40	1.754,40	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	2.000,00	00923
	4007		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4007.1063	08.243 3.3.90.39.00	aluguel social para adol.desacolhidos 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	13.560,00	8.710,00	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	0,00	0,00	44.180,00	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	50.920,00	00961
	4004		PROTECAO SOCIAL BASICA						
	4004.2150	08.244 3.3.90.39.00	atencao a familia - paif	01 5100000	0,00	11.370,00	11.370,00	417.570,00	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	1,00	00902
	4005.2153	08.244 3.3.90.39.00	abordagem social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	31.500,00	00928
	4005.2153	08.244 3.3.90.39.00	abordagem social	05 5000039	0,00	0,00	0,00	53.503,00	00929
	4005.2153	08.244 3.3.90.39.00	abordagem social	95 5000039	0,00	22.566,66	22.566,66	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	88.388,00	56.779,00	91.440,50	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	0,00	0,00	0,00	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	5.550,00	00973
	4010		GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4010.2002	08.244 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 5100000	0,00	937,79	937,79	22.000,00	00981
	4010.2003	08.244 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 5100000	0,00	0,00	400,00	2.650,00	00983
	4010.2124	08.244 3.3.90.39.00	beneficios eventuais	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00992



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	0,00	0,00	233.965,00	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 5000003	0,00	0,00	0,00	10.522,66	01362
	4010.2125	08.244 3.3.90.39.00	gestao do cadastro unico	05 5000010	0,00	0,00	0,00	109.305,34	00997
	4010.2125	08.244 3.3.90.39.00	gestao do cadastro unico	95 5000003	0,00	0,00	0,00	4.909,37	01363
	4010.2125	08.244 3.3.90.39.00	gestao do cadastro unico	95 5000010	0,00	0,00	0,00	88.091,63	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	1,00	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	1,00	01005
	4011.2126	08.244 3.3.90.39.00	programa frente de trabalho - pmad	01 5100000	0,00	4.702,55	4.853,85	147.136,00	01009
	4011.2127	08.244 3.3.90.39.00	programa mae mairiporanense	01 5100000	0,00	3.763,73	3.603,53	35.164,00	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	10.968,00	10.968,00	150.360,00	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	0,00	0,00	329.760,00	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	0,00	0,00	0,00	24.818,00	01330
	4009.1062	08.244 4.4.90.39.00	implantacao da casa da mulher brasileira	05 5000043	0,00	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	1,00	00879



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	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	2.000,00	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	1,00	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	0,00	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	1,00	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	6.407,00	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 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.10.01			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	8.710,00	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	1,00	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	0,00	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 5000003	0,00	0,00	0,00	0,50	01364
	4010.2125	08.244 4.4.90.52.00	gestao do cadastro unico	05 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	01007
	4011.2127	08.244 4.4.90.52.00	programa mae mairiporanense	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1,00	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		3.600,00	708.858,70	388.657,61	13.981.416,15	
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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.10.00			SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS						
02.10.03			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
	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
	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		3.600,00	708.858,70	388.657,61	14.000.514,65	
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	3.368,39	3.368,39	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	15.265,65	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	5.332,32	164.475,84	00136
	5005.2001	15.122 3.3.90.08.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	00140
	5005.2004	15.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	336,00	6.522,80	8.962,70	62.819,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.670,40	0,00	377.319,00	00138
	5005.2004	15.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	3.570,00	3.570,00	48.240,00	00143
	5005.2005	15.122 3.3.90.36.00	apoio ao estagio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00146
	5005.2002	15.122 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.500,00	00139
	5005.2003	15.122 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	00141



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	5005.2004	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.813,39	31.073,96	26.978,89	1.235.928,00	00144
	5005.2005	15.122 3.3.90.39.00	apoio ao estagio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	502.594,27	236.590,27	4.218.991,70	00101
	5003.2036	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	01 1400000	0,00	228.972,66	130.846,46	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 domesticos, verdes, da constr ucao civil, materiais inserviveis e outros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.188.447,91	00110
	5003.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da rede de iluminacao publica	01 1100000	0,00	2.683,27	2.683,27	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	0,00	0,00	36.335,90	00112
	5003.2041	15.452 3.3.90.39.00	servicos de distribuicao de agua	01 1100000	0,00	131.316,40	131.316,40	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						
	5004.1009	15.451 4.4.90.30.00	obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas	01 1100000	0,00	55.886,85	0,00	174.001,00	01368
	5004.1009	15.451 4.4.90.30.00	obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas	01 1400000	0,00	0,00	0,00	26.001,00	01367



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	5004.1009	15.451 4.4.90.39.00	obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas	01 1400000	0,00	0,00	0,00	440.001,00	01366
	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	30.277,73	100.397,16	100.397,16	2.614.974,00	00116
	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	433.998,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	105.621,40	105.621,40	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	1.625.000,00	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	02 1000199	0,00	0,00	0,00	623.679,54	01340



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.11.00			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	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
	5004.1009	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas	05 8000013	0,00	0,00	0,00	300.001,00	01341
	5004.1009	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas	07 1000188	0,00	0,00	0,00	498.188,96	01392
	5004.1009	15.451 4.4.90.51.00	obras de pavimentacao, drenagem, recapeamento e co ntencoes em vias publicas	07 1000189	0,00	0,00	0,00	1,00	01393
	5004.1010	15.451 4.4.90.51.00	obra de implantacao de infraestrutura urbana	01 1100000	0,00	0,00	87.059,19	1.537.999,00	00119
	5004.1010	15.451 4.4.90.51.00	obra de implantacao de infraestrutura urbana	01 1400000	0,00	0,00	0,00	0,00	00120
	5004.1010	15.451 4.4.90.51.00	obra de implantacao de infraestrutura urbana	95 8000009	0,00	0,00	0,00	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	0,00	00123
	5004.1011	15.452 4.4.90.51.00	expansao da iluminacao publica	01 1000080	0,00	0,00	0,00	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	73.920,60	12.712,00	95.300,00	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	1,00	00415
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,45	00416
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos especiais	02 1000149	0,00	0,00	0,00	1.608,66	01345
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos especiais	02 1000152	0,00	0,00	0,00	4.667,95	01390
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos especiais	02 1000153	0,00	0,00	0,00	7.972,55	01391
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos especiais	02 1000159	0,00	0,00	0,00	3.791,78	01371
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos especiais	02 1000160	0,00	0,00	0,00	300,20	01349
	9003.0006	28.846 4.4.90.93.00	outros encargos especiais	05 8000011	0,00	0,00	0,00	7.291,51	01351



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		1.658.427,12	1.250.598,16	871.704,10	53.488.104,75	
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		1.658.427,12	1.250.598,16	871.704,10	53.488.104,75	
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	557,30	557,30	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	5.751,97	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	5.340,76	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	0,00	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	1.367,62	407,03	27.500,00	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
	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	0,00	17.000,00	00154
	5006.2004	16.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	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	0,00	7.949,68	9.892,33	113.819,24	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	55.000,00	00170
	5007.2112	16.482 3.3.90.39.00	estimulo a producao habitacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 3.3.90.39.00	estimulo a producao habitacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00172



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.12.00			SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA						
02.12.01			SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA						
	5009		REGULARIZACAO FUNDIARIA						
	5009.2114	16.482 4.4.90.51.00	regularizacao de interesse social	91 1100000	0,00	522.620,68	279.225,60	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	8.000,00	00161
			TOTAL						
			SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA		0,00	533.740,72	301.174,99	5.949.605,49	
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
	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		0,00	533.740,72	301.174,99	5.965.605,49	
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	7.147,98	7.147,98	1.247.289,62	00216



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	6003.2001	18.541 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	4.959,92	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	10.014,39	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	0,00	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	46.512,98	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
	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	8.000,00	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	4.359,04	4.359,04	62.000,00	00221
	6003.2004	18.541 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	3.570,00	3.570,00	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 3.3.90.30.00	implantacao da horta urbana organica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00255



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.13.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
02.13.01			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
	6007.1077	20.542 3.3.90.36.00	cursos 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 juqueri 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	155,75	155,75	4.000,00	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	0,00	2.785,92	2.582,48	360.487,02	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	00239
	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	7.000,00	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	7.568,00	7.568,00	60.000,00	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	cursos 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	53.997,00	00228
	6003.2004	18.541 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	02 1000166	0,00	0,00	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	0,00	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	5.000,00	00247



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.13.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		0,00	25.586,69	40.357,56	3.685.056,55	
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		0,00	25.586,69	40.357,56	3.695.056,55	
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	3.289,79	3.289,79	1.767.482,17	00183
	6001.2001	04.122 3.1.90.13.00	gestao dos vencimentos dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	6.901,82	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	10.924,78	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	0,00	2.212,16	2.212,16	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	0,00	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	6.849,92	6.849,92	75.113,76	00188
	6001.2004	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	31.464,44	31.464,44	401.940,40	00193
	6001.2042	11.334 3.3.90.36.00	formacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	437.499,00	01054
	6001.2002	04.122 3.3.90.39.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.395,00	00189
	6001.2003	04.122 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00191
	6001.2004	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	41.532,77	28.239,14	734.528,90	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	177.410,04	00199
	6002.1015	23.691 3.3.90.39.00	incubadora de empresas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00202



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.14.00			SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
02.14.01			SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
	6002.2043	23.691 3.3.90.39.00	fomento ao desenvolvimento economico	01 1100000	0,00	17.195,00	8.430,00	170.200,00	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	1.415.888,96	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	860,00	0,00	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	0,50	00198
	6001.2042	11.334 4.4.90.52.00	formacao profissional	02 1000186	0,00	0,00	0,00	100.000,50	01357
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		860,00	102.544,08	98.312,05	6.500.591,86	
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		860,00	102.544,08	98.312,05	6.500.591,86	
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	78.070,96	78.070,96	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	7.909,92	7.695,70	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	11.607,66	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	26.983,05	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	23.157,06	218.726,92	00358
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0003	15.452 3.3.90.41.00	contribuicao ao funpost	01 4700000	0,00	0,00	0,00	277.500,00	00387



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
	8006		GESTAO DAS POLITICAS DE TRANSPORTE E TERMINAIS ROD						
	8006.2104	15.453 3.3.60.45.00	operacionalizacao e fiscalizacao do sistema de tra nsporte municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	00338
	8004.2002	06.181 3.3.90.08.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	00354
	8005.2002	15.452 3.3.90.08.00	gestao dos beneficios dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30,00	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	500,00	00345
	8004.2098	06.181 3.3.90.30.00	operacao e manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	10.752,63	7.188,55	205.000,00	00347
	8004.2099	06.181 3.3.90.30.00	formacao e aprimoramento da guarda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	00362
	8005.2004	15.452 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.162,12	9.572,70	9.572,70	76.510,95	00364
	8005.2100	15.452 3.3.90.30.00	educacao no transito (proet)	01 4600000	0,00	0,00	0,00	0,00	00368
	8005.2101	15.452 3.3.90.30.00	engenharia de trafego e transito	01 4200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00371
	8005.2102	15.452 3.3.90.30.00	monitoramento e fiscalizacao de transito	01 4500000	0,00	2.594,74	0,00	110.000,00	00373
	8005.2103	15.452 3.3.90.30.00	sinalizacao de transito	01 4100000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	0,00	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	30.824,64	0,00	108.354,00	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	0,00	0,00	172.250,00	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	22.107,51	22.107,51	508.400,00	00348
	8004.2099	06.181 3.3.90.36.00	formacao e aprimoramento da guarda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00352
	8005		GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA						
	8005.2004	15.452 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	5.859,04	5.859,04	132.110,00	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	521,88	521,88	8.646,00	00344



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.15.00			SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID						
02.15.01			SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSP.E MOBILIDADE						
	8004.2003	06.181 3.3.90.39.00	despesas de pronto pagamento- adiantamentos	01 1100000	700,00	700,00	0,00	9.500,00	00346
	8004.2098	06.181 3.3.90.39.00	operacao e manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	20.324,80	21.924,80	524.300,00	00349
	8004.2099	06.181 3.3.90.39.00	formacao e aprimoramento da guarda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	56.000,00	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	0,00	00363
	8005.2004	15.452 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	35.021,42	31.927,52	483.399,05	00366
	8005.2100	15.452 3.3.90.39.00	educacao no transito (proet)	01 4600000	0,00	0,00	0,00	61.500,00	00369
	8005.2101	15.452 3.3.90.39.00	engenharia de trafego e transito	01 4200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00372
	8005.2102	15.452 3.3.90.39.00	monitoramento e fiscalizacao de transito	01 4500000	0,00	280.622,01	166.359,41	4.800.499,00	00374
	8005.2102	15.452 3.3.90.39.00	monitoramento e fiscalizacao de transito	91 4500000	0,00	140.344,00	0,00	940.001,00	01107
	8005.2103	15.452 3.3.90.39.00	sinalizacao de transito	01 4100000	0,00	2.388,45	0,00	700.000,00	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	0,00	391.989,24	391.989,24	8.566.724,00	00382
	8006.2104	15.453 3.3.90.39.00	operacionalizacao e fiscalizacao do sistema de tra nsporte municipal	05 1000203	0,00	0,00	0,00	1.016.391,45	01399
	8006.2104	15.453 3.3.90.39.00	operacionalizacao e fiscalizacao do sistema de tra nsporte municipal	91 1100000	0,00	169.896,68	169.896,68	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	0,00	00375
	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 segurancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	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 iarios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	499,00	00384
	8006.2105	15.453 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de terminais rodov iarios	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	0,00	0,00	85.483,73	00350
	8004.2098	06.181 4.4.90.52.00	operacao e manutencao da guarda civil municipal	05 8000010	0,00	0,00	0,00	150.001,00	01358
	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 segurancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	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	900,00	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	0,00	00376



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.15.00			SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID						
02.15.01			SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSP.E MOBILIDADE						
	8005.2103	15.452 4.4.90.52.00	senalizacao 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 nsporte municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00383
	8006.2105	15.453 4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de terminais rodov iarios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00385
		TOTAL	SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSP.E MOBILIDADE		5.862,12	1.209.500,62	974.861,76	38.120.130,63	
		TOTAL	SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID		5.862,12	1.209.500,62	974.861,76	38.120.130,63	
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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
	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	7.222,18	7.222,18	9.167,18	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	4.253,84	3.519,84	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	0,00	1.236,64	1.236,64	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	3.400,00	01189
	3001		MAIS CULTURA MAIRIPORA						
	3001.2049	13.392 3.3.90.32.00	banda tia emilia e orquestra municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	154.123,00	01190



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.16.01			CULTURA						
	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	67.976,00	01191
	3001		MAIS CULTURA MAIRIPORA						
	3001.2047	13.392 3.3.90.36.00	oficinas culturais	01 1100000	0,00	29.000,00	26.550,00	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	0,00	11.000,00	01193
	3001.2048	13.392 3.3.90.36.00	mostras, saraus, festivais e eventos culturais	91 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.033,38	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	8.700,00	7.350,00	112.500,00	01198
	3001.2048	13.392 3.3.90.39.00	mostras, saraus, festivais e eventos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	131.115,82	01199
	3001.2048	13.392 3.3.90.39.00	mostras, saraus, festivais e eventos culturais	91 1100000	4.845,37	50.282,78	48.160,78	1.130.002,00	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	0,00	0,00	15.435,38	01201
	3002.1025	13.392 3.3.90.39.00	biblioteca viva	01 1100000	0,00	11.480,00	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
	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	0,00	6.681,60	6.262,15	79.487,10	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	0,00	0,00	0,00	29.267,68	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.16.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
02.16.01			CULTURA						
	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		4.845,37	118.857,04	100.301,59	2.788.898,59	
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
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

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						
02.16.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
02.16.04			FUNDO MUNIC.DE PROT.PATRIM.CULTURAL DE M						
	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		4.845,37	118.857,04	100.301,59	2.923.791,13	
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	33.856,16	33.856,16	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	10.416,98	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	34.563,06	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	0,00	13.439,79	19.037,79	50.273,00	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	189.695,79	238.222,39	1.981.034,85	01240
	5003.2036	15.451 3.3.90.30.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	91 1100000	65.184,98	422.120,98	351.774,91	3.097.644,00	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
	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	2.541,80	2.541,80	442.421,59	01245
	5003.2040	15.452 3.3.90.30.00	manutencao da frota municipal	91 1100000	0,00	46.550,30	25.305,92	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	34.872,32	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	1.703,21	1.703,21	40.000,00	01249
	5005.2004	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	34.520,83	35.703,49	179.627,00	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	17.850,00	193.956,21	277.294,83	1.535.776,94	01251
	5003.2036	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	01 1400000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	159.696,50	01253



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/11/2022

Pagina 59

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						
	5003.2036	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura urbana e da malha via ria municipais	91 1100000	0,00	700.499,46	625.569,32	5.702.358,00	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	0,00	1.270.318,47	1.270.318,47	7.602.480,14	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	0,00	269.618,83	269.618,83	1.353.719,59	01260
	5003.2040	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da frota municipal	01 1100000	0,00	42.595,92	32.112,72	227.308,47	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	0,00	0,00	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
	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		83.034,98	3.256.290,07	3.228.039,88	28.871.855,37	
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		83.034,98	3.256.290,07	3.228.039,88	28.871.855,37	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		1.880.762,22	22.010.083,72	18.107.289,80	471.246.108,01	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.880.762,22	22.010.083,72	18.107.289,80	471.246.108,01	