



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 1

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                      | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |
|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00<br>02.01.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>GABINETE DO PREFEITO              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 7001        |                     | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO         |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 7001.2082   | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos        | 01 1100000  | 9.242,00         | 9.242,00         | 9.242,00         | 9.242,00         | 9.242,00    | 9.242,00    | 00001 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                         |             | 9.242,00         | 9.242,00         | 9.242,00         | 9.242,00         | 9.242,00    | 9.242,00    |       |
|                      | 7001.2082   | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos        | 01 1100000  | 2.096,84         | 2.096,84         | 2.096,84         | 2.096,84         | 0,00        | 0,00        | 00002 |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss           |             | 2.096,84         | 2.096,84         | 2.096,84         | 2.096,84         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | TOTAL               | GABINETE DO PREFEITO                           |             | 11.338,84        | 11.338,84        | 11.338,84        | 11.338,84        | 9.242,00    | 9.242,00    |       |
| 02.02.00             |             |                     | ADMINISTRACAO                                  |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 7001        |                     | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO         |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos        | 01 1100000  | 53.018,24        | 53.018,24        | 53.018,24        | 53.018,24        | 53.018,24   | 53.018,24   | 00008 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                         |             | 43.752,00        | 43.752,00        | 43.752,00        | 43.752,00        | 43.752,00   | 43.752,00   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes          |             | 3.434,00         | 3.434,00         | 3.434,00         | 3.434,00         | 3.434,00    | 3.434,00    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico              |             | 2.985,09         | 2.985,09         | 2.985,09         | 2.985,09         | 2.985,09    | 2.985,09    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                  |             | 2.847,15         | 2.847,15         | 2.847,15         | 2.847,15         | 2.847,15    | 2.847,15    |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos        | 01 1100000  | 15.940,58        | 15.940,58        | 15.940,58        | 15.940,58        | 0,00        | 0,00        | 00009 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                           |             | 3.706,60         | 3.706,60         | 3.706,60         | 3.706,60         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss           |             | 12.233,98        | 12.233,98        | 12.233,98        | 12.233,98        | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos        | 01 1100000  | 1.043,75         | 1.043,75         | 1.043,75         | 1.043,75         | 1.043,75    | 1.043,75    | 00010 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil      |             | 1.043,75         | 1.043,75         | 1.043,75         | 1.043,75         | 1.043,75    | 1.043,75    |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos        | 01 1100000  | 61.531,98        | 61.531,98        | 19.063,09        | 19.063,09        | 4.135,07    | 4.135,07    | 00014 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos       |             | 32.815,00        | 32.815,00        | 5.326,11         | 5.326,11         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                         |             | 582,30           | 582,30           | 333,90           | 333,90           | 333,90      | 333,90      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                         |             | 6.737,75         | 6.737,75         | 255,00           | 255,00           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao |             | 3.812,65         | 3.812,65         | 1.446,80         | 1.446,80         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.39        | material para manutencao de veiculos           |             | 17.299,28        | 17.299,28        | 11.701,28        | 11.701,28        | 3.801,17    | 3.801,17    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                    |             | 285,00           | 285,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.3.90.35.00 | manutencao dos servicos administrativos        | 01 1100000  | 23.850,00        | 23.850,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00016 |
|                      |             | 3.3.90.35.99        | outros servicos de consultoria                 |             | 23.850,00        | 23.850,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos        | 01 1100000  | 372.257,91       | 372.257,91       | 26.809,45        | 26.809,45        | 10.278,47   | 10.278,47   | 00021 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                |             | 114.696,17       | 114.696,17       | 4.264,84         | 4.264,84         | 3.400,00    | 3.400,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.10        | locacao de imoveis                             |             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos           |             | 1.691,42         | 1.691,42         | 436,42           | 436,42           | 0,00        | 0,00        |       |

| CN-SIFPM                                                                         |             | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca |                                                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       | CONAM |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|-------|
|  |             |                                                 |                                                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA                 |             |                                                 |                                                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
| Mes : 01 / 2022                                                                  |             |                                                 |                                                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
| DATA 19/10/2022                                                                  |             |                                                 |                                                 |             |                  |                  |                  |                  |             | Pagina      | 2     |       |
| Orgao                                                                            | Programacao | Funcional Economica                             | Descricao                                       | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |       |
| 02.00.00<br>02.02.00                                                             |             |                                                 | EXECUTIVO<br>ADMINISTRACAO                      |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
|                                                                                  |             | 3.3.90.39.43                                    | servicos de energia eletrica                    |             | 3.355,18         | 3.355,18         | 3.355,18         | 3.355,18         | 3.355,18    | 3.355,18    |       |       |
|                                                                                  |             | 3.3.90.39.44                                    | servicos de agua e esgoto                       |             | 600,00           | 600,00           | 219,85           | 219,85           | 0,00        | 0,00        |       |       |
|                                                                                  |             | 3.3.90.39.47                                    | servicos de comunicacao em geral                |             | 2.675,00         | 2.675,00         | 891,68           | 891,68           | 891,68      | 891,68      |       |       |
|                                                                                  |             | 3.3.90.39.49                                    | producoes jornalisticas                         |             | 5.346,00         | 5.346,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |       |
|                                                                                  |             | 3.3.90.39.81                                    | servicos bancarios                              |             | 838,02           | 838,02           | 838,02           | 838,02           | 838,02      | 838,02      |       |       |
|                                                                                  |             | 3.3.90.39.90                                    | servicos de publicidade legal                   |             | 7.000,00         | 7.000,00         | 6.545,48         | 6.545,48         | 0,00        | 0,00        |       |       |
|                                                                                  |             | 3.3.90.39.99                                    | outros servicos de terceiros - pessoa juridica  |             | 235.056,12       | 235.056,12       | 10.257,98        | 10.257,98        | 1.793,59    | 1.793,59    |       |       |
|                                                                                  | 7001.2177   | 04.122 3.3.90.39.00                             | despesas subordinadas ao regime de adiantamento | 01 1100000  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00    | 2.000,00    | 00023 |       |
|                                                                                  |             | 3.3.90.39.99                                    | outros servicos de terceiros - pessoa juridica  |             | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00    | 2.000,00    |       |       |
|                                                                                  | 7001.2038   | 04.122 3.3.90.46.00                             | manutencao dos servicos administrativos         | 01 1100000  | 59.637,30        | 59.637,30        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00025 |       |
|                                                                                  |             | 3.3.90.46.01                                    | indenizacao auxilio alimentacao                 |             | 59.637,30        | 59.637,30        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |       |
|                                                                                  | 9001        |                                                 | CONTRIBUICOES A UNIAO                           |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
|                                                                                  | 9001.0009   | 04.122 3.3.90.47.00                             | pasep                                           | 01 1100000  | 15.823,88        | 15.823,88        | 15.823,88        | 15.823,88        | 15.823,88   | 15.823,88   | 00028 |       |
|                                                                                  |             | 3.3.90.47.12                                    | contribuicao para o pis/pasep                   |             | 15.823,88        | 15.823,88        | 15.823,88        | 15.823,88        | 15.823,88   | 15.823,88   |       |       |
|                                                                                  | 7001.2038   | 04.122 4.4.90.52.00                             | manutencao dos servicos administrativos         | 01 1100000  | 1.826,00         | 1.826,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00744 |       |
|                                                                                  |             | 4.4.90.52.99                                    | outros materiais permanentes                    |             | 1.826,00         | 1.826,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |       |
|                                                                                  |             | TOTAL                                           | ADMINISTRACAO                                   |             | 606.929,64       | 606.929,64       | 133.698,99       | 133.698,99       | 86.299,41   | 86.299,41   |       |       |
| 02.04.00                                                                         |             |                                                 | EDUCACAO                                        |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
|                                                                                  | 2001        |                                                 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
|                                                                                  | 2001.2299   | 12.361 3.1.90.11.00                             | funcionamento do ensino fundamental             | 01 2200000  | 13.774,53        | 13.774,53        | 13.774,53        | 13.774,53        | 13.774,53   | 13.774,53   | 00504 |       |
|                                                                                  |             | 3.1.90.11.01                                    | vencimentos e salarios                          |             | 11.784,35        | 11.784,35        | 11.784,35        | 11.784,35        | 11.784,35   | 11.784,35   |       |       |
|                                                                                  |             | 3.1.90.11.37                                    | gratificacao por tempo de servico               |             | 1.288,28         | 1.288,28         | 1.288,28         | 1.288,28         | 1.288,28    | 1.288,28    |       |       |
|                                                                                  |             | 3.1.90.11.45                                    | ferias - abono constitucional                   |             | 459,50           | 459,50           | 459,50           | 459,50           | 459,50      | 459,50      |       |       |
|                                                                                  |             | 3.1.90.11.99                                    | outras despesas fixas - pessoal civil           |             | 242,40           | 242,40           | 242,40           | 242,40           | 242,40      | 242,40      |       |       |
|                                                                                  | 2005        |                                                 | MERENDA ESCOLAR                                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
|                                                                                  | 2005.2020   | 12.361 3.1.90.11.00                             | merenda escolar                                 | 01 1100000  | 3.789,72         | 3.789,72         | 3.789,72         | 3.789,72         | 3.789,72    | 3.789,72    | 00435 |       |
|                                                                                  |             | 3.1.90.11.01                                    | vencimentos e salarios                          |             | 3.703,20         | 3.703,20         | 3.703,20         | 3.703,20         | 3.703,20    | 3.703,20    |       |       |
|                                                                                  |             | 3.1.90.11.37                                    | gratificacao por tempo de servico               |             | 86,52            | 86,52            | 86,52            | 86,52            | 86,52       | 86,52       |       |       |
|                                                                                  | 2007        |                                                 | VALORIZACAO DO MAGISTERIO                       |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
|                                                                                  | 2007.2309   | 12.361 3.1.90.11.00                             | fundeb 70% - magisterio                         | 02 2610000  | 35.111,91        | 35.111,91        | 35.111,91        | 35.111,91        | 31.831,64   | 31.831,64   | 00360 |       |

| CN-SIFPM                                                                        |             | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca |                                       |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       | CONAM |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|-------|
|  |             |                                                 |                                       |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA                |             |                                                 |                                       |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
| Mes : 01 / 2022                                                                 |             |                                                 |                                       |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
| DATA 19/10/2022                                                                 |             |                                                 |                                       |             |                  |                  |                  |                  |             | Pagina      | 3     |       |
| Orgao                                                                           | Programacao | Funcional Economica                             | Descricao                             | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |       |
| 02.00.00<br>02.04.00                                                            |             |                                                 | EXECUTIVO<br>EDUCACAO                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.01                                    | vencimentos e salarios                |             | 32.423,03        | 32.423,03        | 32.423,03        | 32.423,03        | 29.142,76   | 29.142,76   |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.37                                    | gratificacao por tempo de servico     |             | 2.016,18         | 2.016,18         | 2.016,18         | 2.016,18         | 2.016,18    | 2.016,18    |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.45                                    | ferias - abono constitucional         |             | 350,70           | 350,70           | 350,70           | 350,70           | 350,70      | 350,70      |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.99                                    | outras despesas fixas - pessoal civil |             | 322,00           | 322,00           | 322,00           | 322,00           | 322,00      | 322,00      |       |       |
|                                                                                 | 2007.2310   | 12.361 3.1.90.11.00                             | fundeb 30% - outros                   | 02 2620000  | 14.040,18        | 14.040,18        | 14.040,18        | 14.040,18        | 14.040,18   | 14.040,18   | 00696 |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.01                                    | vencimentos e salarios                |             | 13.238,53        | 13.238,53        | 13.238,53        | 13.238,53        | 13.238,53   | 13.238,53   |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.33                                    | gratificacao por exercicio de funcoes |             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00       | 50,00       |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.37                                    | gratificacao por tempo de servico     |             | 751,65           | 751,65           | 751,65           | 751,65           | 751,65      | 751,65      |       |       |
|                                                                                 | 2002        |                                                 | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE   |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
|                                                                                 | 2002.2125   | 12.365 3.1.90.11.00                             | funcionamento da pre escola           | 01 2130000  | 1.861,03         | 1.861,03         | 1.861,03         | 1.861,03         | 1.861,03    | 1.861,03    | 00672 |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.01                                    | vencimentos e salarios                |             | 1.639,14         | 1.639,14         | 1.639,14         | 1.639,14         | 1.639,14    | 1.639,14    |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.37                                    | gratificacao por tempo de servico     |             | 221,89           | 221,89           | 221,89           | 221,89           | 221,89      | 221,89      |       |       |
|                                                                                 | 2002.2125   | 12.365 3.1.90.11.00                             | funcionamento da pre escola           | 02 2720000  | 6.264,13         | 6.264,13         | 6.264,13         | 6.264,13         | 6.264,13    | 6.264,13    | 00595 |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.01                                    | vencimentos e salarios                |             | 5.804,20         | 5.804,20         | 5.804,20         | 5.804,20         | 5.804,20    | 5.804,20    |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.37                                    | gratificacao por tempo de servico     |             | 291,93           | 291,93           | 291,93           | 291,93           | 291,93      | 291,93      |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.99                                    | outras despesas fixas - pessoal civil |             | 168,00           | 168,00           | 168,00           | 168,00           | 168,00      | 168,00      |       |       |
|                                                                                 | 2002.2126   | 12.365 3.1.90.11.00                             | funcionamento da creche               | 01 2120000  | 17.398,94        | 17.398,94        | 17.398,94        | 17.398,94        | 17.398,94   | 17.398,94   | 00453 |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.01                                    | vencimentos e salarios                |             | 14.244,96        | 14.244,96        | 14.244,96        | 14.244,96        | 14.244,96   | 14.244,96   |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.37                                    | gratificacao por tempo de servico     |             | 953,16           | 953,16           | 953,16           | 953,16           | 953,16      | 953,16      |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.45                                    | ferias - abono constitucional         |             | 2.200,82         | 2.200,82         | 2.200,82         | 2.200,82         | 2.200,82    | 2.200,82    |       |       |
|                                                                                 | 2002.2126   | 12.365 3.1.90.11.00                             | funcionamento da creche               | 02 2710000  | 26.011,52        | 26.011,52        | 26.011,52        | 26.011,52        | 26.011,52   | 26.011,52   | 00596 |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.01                                    | vencimentos e salarios                |             | 20.195,55        | 20.195,55        | 20.195,55        | 20.195,55        | 20.195,55   | 20.195,55   |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.37                                    | gratificacao por tempo de servico     |             | 2.487,52         | 2.487,52         | 2.487,52         | 2.487,52         | 2.487,52    | 2.487,52    |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.45                                    | ferias - abono constitucional         |             | 1.007,85         | 1.007,85         | 1.007,85         | 1.007,85         | 1.007,85    | 1.007,85    |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.11.99                                    | outras despesas fixas - pessoal civil |             | 2.320,60         | 2.320,60         | 2.320,60         | 2.320,60         | 2.320,60    | 2.320,60    |       |       |
|                                                                                 | 2001        |                                                 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE      |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
|                                                                                 | 2001.2299   | 12.361 3.1.90.13.00                             | funcionamento do ensino fundamental   | 01 2200000  | 4.570,39         | 4.570,39         | 4.570,39         | 4.570,39         | 0,00        | 0,00        | 00039 |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.13.01                                    | fgts                                  |             | 1.191,44         | 1.191,44         | 1.191,44         | 1.191,44         | 0,00        | 0,00        |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.13.02                                    | contribuicoes previdenciarias - inss  |             | 3.378,95         | 3.378,95         | 3.378,95         | 3.378,95         | 0,00        | 0,00        |       |       |
|                                                                                 | 2001.2299   | 12.361 3.1.90.13.00                             | funcionamento do ensino fundamental   | 02 2620000  | 4.457,38         | 4.457,38         | 4.457,38         | 4.457,38         | 0,00        | 0,00        | 00646 |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.13.01                                    | fgts                                  |             | 807,11           | 807,11           | 807,11           | 807,11           | 0,00        | 0,00        |       |       |
|                                                                                 |             | 3.1.90.13.02                                    | contribuicoes previdenciarias - inss  |             | 3.650,27         | 3.650,27         | 3.650,27         | 3.650,27         | 0,00        | 0,00        |       |       |
|                                                                                 | 2005        |                                                 | MERENDA ESCOLAR                       |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |       |
|                                                                                 | 2005.2020   | 12.361 3.1.90.13.00                             | merenda escolar                       | 01 1100000  | 1.163,01         | 1.163,01         | 1.163,01         | 1.163,01         | 0,00        | 0,00        | 00041 |       |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 4

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                 | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00<br>02.04.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>EDUCACAO                     |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                      |             | 303,19           | 303,19           | 303,19           | 303,19           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss      |             | 859,82           | 859,82           | 859,82           | 859,82           | 0,00        | 0,00        |       |
| 2007                 |             |                     | VALORIZACAO DO MAGISTERIO                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2007.2309            | 12.361      | 3.1.90.13.00        | fundeb 70% - magisterio                   | 02 2610000  | 19.290,59        | 19.290,59        | 19.290,59        | 19.290,59        | 0,00        | 0,00        | 00361 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                      |             | 4.774,84         | 4.774,84         | 4.774,84         | 4.774,84         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss      |             | 14.515,75        | 14.515,75        | 14.515,75        | 14.515,75        | 0,00        | 0,00        |       |
| 2002.2126            | 12.365      | 3.1.90.13.00        | funcionamento da creche                   | 01 2120000  | 5.897,61         | 5.897,61         | 5.897,61         | 5.897,61         | 0,00        | 0,00        | 00059 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                      |             | 1.451,05         | 1.451,05         | 1.451,05         | 1.451,05         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss      |             | 4.446,56         | 4.446,56         | 4.446,56         | 4.446,56         | 0,00        | 0,00        |       |
| 2001                 |             |                     | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE          |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2001.2299            | 12.361      | 3.1.90.16.00        | funcionamento do ensino fundamental       | 01 2200000  | 3.340,46         | 3.340,46         | 3.340,46         | 3.340,46         | 3.340,46    | 3.340,46    | 00689 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil |             | 3.340,46         | 3.340,46         | 3.340,46         | 3.340,46         | 3.340,46    | 3.340,46    |       |
| 2001.2299            | 12.361      | 3.1.90.16.00        | funcionamento do ensino fundamental       | 02 2620000  | 210,60           | 210,60           | 210,60           | 210,60           | 210,60      | 210,60      | 00562 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil |             | 210,60           | 210,60           | 210,60           | 210,60           | 210,60      | 210,60      |       |
| 2002.2125            | 12.365      | 3.1.90.16.00        | funcionamento da pre escola               | 02 2720000  | 25,70            | 25,70            | 25,70            | 25,70            | 25,70       | 25,70       | 00564 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil |             | 25,70            | 25,70            | 25,70            | 25,70            | 25,70       | 25,70       |       |
| 2002.2126            | 12.365      | 3.1.90.16.00        | funcionamento da creche                   | 02 2710000  | 192,65           | 192,65           | 192,65           | 192,65           | 192,65      | 192,65      | 00566 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil |             | 192,65           | 192,65           | 192,65           | 192,65           | 192,65      | 192,65      |       |
| 2001                 |             |                     | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE          |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2001.2299            | 12.361      | 3.3.90.30.00        | funcionamento do ensino fundamental       | 01 2200000  | 9.763,56         | 9.763,56         | 476,00           | 476,00           | 0,00        | 0,00        | 00058 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                    |             | 1.348,50         | 1.348,50         | 476,00           | 476,00           | 0,00        | 0,00        |       |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 5

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                                          | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |
|----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00<br>02.04.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>EDUCACAO                                              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                                             |             | 2.825,50         | 2.825,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao                     |             | 2.896,60         | 2.896,60         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.26        | material eletrico e eletronico                                     |             | 2.692,96         | 2.692,96         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2001.2299            | 12.361      | 3.3.90.30.00        | funcionamento do ensino fundamental                                | 05 2820000  | 708,00           | 708,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00747 |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                                             |             | 708,00           | 708,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2005<br>2005.2020    | 12.361      | 3.3.90.30.00        | MERENDA ESCOLAR<br>merenda escolar                                 | 01 1100000  | 61.507,62        | 61.507,62        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00063 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                                             |             | 57.407,62        | 57.407,62        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                                        |             | 4.100,00         | 4.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2008<br>2008.2301    | 12.361      | 3.3.90.30.00        | TRANSPORTES DE ALUNOS<br>transporte de alunos                      | 01 2200000  | 15.544,43        | 15.544,43        | 1.965,28         | 1.965,28         | 0,00        | 0,00        | 00064 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos                           |             | 14.144,00        | 14.144,00        | 1.965,28         | 1.965,28         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.39        | material para manutencao de veiculos                               |             | 1.400,43         | 1.400,43         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2008.2301            | 12.361      | 3.3.90.30.00        | transporte de alunos                                               | 05 2820000  | 1.605,88         | 1.605,88         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00364 |
|                      |             | 3.3.90.30.39        | material para manutencao de veiculos                               |             | 1.605,88         | 1.605,88         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2002<br>2002.2125    | 12.365      | 3.3.90.30.00        | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE<br>funcionamento da pre escola | 01 2130000  | 5.929,58         | 5.929,58         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00379 |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                                             |             | 5.929,58         | 5.929,58         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2002.2126            | 12.365      | 3.3.90.30.00        | funcionamento da creche                                            | 01 2120000  | 16.042,15        | 16.042,15        | 474,60           | 474,60           | 0,00        | 0,00        | 00380 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                                             |             | 474,60           | 474,60           | 474,60           | 474,60           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.14        | material educativo e esportivo                                     |             | 1.089,80         | 1.089,80         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao                     |             | 14.477,75        | 14.477,75        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2001.2299            | 12.361      | 3.3.90.39.00        | funcionamento do ensino fundamental                                | 01 2200000  | 56.474,28        | 56.474,28        | 6.727,60         | 6.727,60         | 6.079,20    | 6.079,20    | 00083 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                                    |             | 17.670,00        | 17.670,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos                               |             | 6.130,00         | 6.130,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.43        | servicos de energia eletrica                                       |             | 5.093,13         | 5.093,13         | 5.093,13         | 5.093,13         | 5.093,13    | 5.093,13    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                                          |             | 4.300,00         | 4.300,00         | 529,14           | 529,14           | 170,74      | 170,74      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.47        | servicos de comunicacao em geral                                   |             | 875,00           | 875,00           | 291,68           | 291,68           | 291,68      | 291,68      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.69        | seguros em geral                                                   |             | 523,65           | 523,65           | 523,65           | 523,65           | 523,65      | 523,65      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.95        | manutencao e conserv equipamentos de process dados                 |             | 810,00           | 810,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 6

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                          | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00<br>02.04.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>EDUCACAO                              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 21.072,50        | 21.072,50        | 290,00           | 290,00           | 0,00        | 0,00        |       |
| 2001.2299            | 12.361      | 3.3.90.39.00        | funcionamento do ensino fundamental                | 05 2820000  | 9.000,00         | 9.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00    | 3.000,00    | 00650 |
|                      |             | 3.3.90.39.17        | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos |             | 9.000,00         | 9.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00    | 3.000,00    |       |
| 2008.2301            | 12.361      | 3.3.90.39.00        | transporte de alunos                               | 05 2820000  | 5.280,00         | 5.280,00         | 5.280,00         | 5.280,00         | 0,00        | 0,00        | 00629 |
|                      |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos               |             | 5.280,00         | 5.280,00         | 5.280,00         | 5.280,00         | 0,00        | 0,00        |       |
| 2002                 |             |                     | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE                |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2002.2125            | 12.365      | 3.3.90.39.00        | funcionamento da pre escola                        | 01 2130000  | 5.162,50         | 5.162,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00088 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 5.162,50         | 5.162,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2002.2126            | 12.365      | 3.3.90.39.00        | funcionamento da creche                            | 01 2120000  | 12.993,98        | 12.993,98        | 4.940,28         | 4.940,28         | 3.069,86    | 3.069,86    | 00476 |
|                      |             | 3.3.90.39.43        | servicos de energia eletrica                       |             | 2.281,48         | 2.281,48         | 2.281,48         | 2.281,48         | 2.281,48    | 2.281,48    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                          |             | 4.770,00         | 4.770,00         | 2.398,97         | 2.398,97         | 528,55      | 528,55      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.47        | servicos de comunicacao em geral                   |             | 780,00           | 780,00           | 259,83           | 259,83           | 259,83      | 259,83      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 5.162,50         | 5.162,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2001                 |             |                     | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                   |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2001.2299            | 12.361      | 3.3.90.46.00        | funcionamento do ensino fundamental                | 01 2200000  | 157.082,10       | 157.082,10       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00092 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                    |             | 157.082,10       | 157.082,10       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2005                 |             |                     | MERENDA ESCOLAR                                    |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2005.2020            | 12.361      | 3.3.90.46.00        | merenda escolar                                    | 01 2200000  | 28.427,00        | 28.427,00        | 917,00           | 917,00           | 0,00        | 0,00        | 00094 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                    |             | 28.427,00        | 28.427,00        | 917,00           | 917,00           | 0,00        | 0,00        |       |
| 2008                 |             |                     | TRANSPORTES DE ALUNOS                              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2008.2301            | 12.361      | 3.3.90.46.00        | transporte de alunos                               | 01 2200000  | 34.112,40        | 34.112,40        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00387 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                    |             | 34.112,40        | 34.112,40        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2002                 |             |                     | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE                |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2002.2125            | 12.365      | 3.3.90.46.00        | funcionamento da pre escola                        | 01 2130000  | 14.213,50        | 14.213,50        | 458,50           | 458,50           | 0,00        | 0,00        | 00096 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                    |             | 14.213,50        | 14.213,50        | 458,50           | 458,50           | 0,00        | 0,00        |       |
| 2002.2126            | 12.365      | 3.3.90.46.00        | funcionamento da creche                            | 01 2120000  | 54.011,30        | 54.011,30        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00097 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 7

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                        | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |
|----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00<br>02.04.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>EDUCACAO                            |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                  |             | 54.011,30        | 54.011,30        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental              | 01 2200000  | 4.120,00         | 4.120,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00679 |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                     |             | 4.120,00         | 4.120,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | TOTAL               | EDUCACAO                                         |             | 649.378,63       | 649.378,63       | 181.639,61       | 181.639,61       | 130.890,16  | 130.890,16  |       |
| 02.05.00             |             |                     | SAUDE                                            |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 1001        |                     | ATENCAO BASICA                                   |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 1001.2096   | 10.301 3.1.90.11.00 | atendimento bucal                                | 01 3100000  | 6.079,60         | 6.079,60         | 6.079,60         | 6.079,60         | 6.079,60    | 6.079,60    | 00110 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                           |             | 4.559,70         | 4.559,70         | 4.559,70         | 4.559,70         | 4.559,70    | 4.559,70    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                    |             | 1.519,90         | 1.519,90         | 1.519,90         | 1.519,90         | 1.519,90    | 1.519,90    |       |
|                      | 1001.2097   | 10.301 3.1.90.11.00 | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 01 3100000  | 82.113,84        | 82.113,84        | 82.113,84        | 82.113,84        | 82.113,84   | 82.113,84   | 00111 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                           |             | 66.274,73        | 66.274,73        | 66.274,73        | 66.274,73        | 66.274,73   | 66.274,73   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes            |             | 1.410,74         | 1.410,74         | 1.410,74         | 1.410,74         | 1.410,74    | 1.410,74    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                |             | 5.616,05         | 5.616,05         | 5.616,05         | 5.616,05         | 5.616,05    | 5.616,05    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                    |             | 2.356,40         | 2.356,40         | 2.356,40         | 2.356,40         | 2.356,40    | 2.356,40    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil            |             | 6.455,92         | 6.455,92         | 6.455,92         | 6.455,92         | 6.455,92    | 6.455,92    |       |
|                      | 1001.2097   | 10.301 3.1.90.11.00 | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 05 3000018  | 17.978,39        | 17.978,39        | 17.978,39        | 17.978,39        | 17.978,39   | 17.978,39   | 00460 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                           |             | 13.034,57        | 13.034,57        | 13.034,57        | 13.034,57        | 13.034,57   | 13.034,57   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes            |             | 1.209,20         | 1.209,20         | 1.209,20         | 1.209,20         | 1.209,20    | 1.209,20    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                |             | 1.359,10         | 1.359,10         | 1.359,10         | 1.359,10         | 1.359,10    | 1.359,10    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil            |             | 2.375,52         | 2.375,52         | 2.375,52         | 2.375,52         | 2.375,52    | 2.375,52    |       |
|                      | 1001.2098   | 10.301 3.1.90.11.00 | visitacao domiciliar dos agentes comunitario     | 05 3000008  | 7.944,82         | 7.944,82         | 7.944,82         | 7.944,82         | 7.944,82    | 7.944,82    | 00113 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                           |             | 6.777,67         | 6.777,67         | 6.777,67         | 6.777,67         | 6.777,67    | 6.777,67    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                |             | 593,65           | 593,65           | 593,65           | 593,65           | 593,65      | 593,65      |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                    |             | 573,50           | 573,50           | 573,50           | 573,50           | 573,50      | 573,50      |       |
|                      | 1003.2187   | 10.304 3.1.90.11.00 | vigilancia sanitaria                             | 05 3000014  | 5.711,05         | 5.711,05         | 5.711,05         | 5.711,05         | 5.711,05    | 5.711,05    | 00602 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                           |             | 4.500,86         | 4.500,86         | 4.500,86         | 4.500,86         | 4.500,86    | 4.500,86    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                |             | 240,59           | 240,59           | 240,59           | 240,59           | 240,59      | 240,59      |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil            |             | 969,60           | 969,60           | 969,60           | 969,60           | 969,60      | 969,60      |       |
|                      | 1001        |                     | ATENCAO BASICA                                   |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 1001.2096   | 10.301 3.1.90.13.00 | atendimento bucal                                | 01 3100000  | 467,64           | 467,64           | 467,64           | 467,64           | 0,00        | 0,00        | 00115 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 8

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                        | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |
|----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00<br>02.05.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>SAUDE                               |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                             |             | 121,91           | 121,91           | 121,91           | 121,91           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss             |             | 345,73           | 345,73           | 345,73           | 345,73           | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.1.90.13.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 01 3100000  | 39.816,21        | 39.816,21        | 39.816,21        | 39.816,21        | 0,00        | 0,00        | 00116 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                             |             | 10.151,82        | 10.151,82        | 10.151,82        | 10.151,82        | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss             |             | 29.664,39        | 29.664,39        | 29.664,39        | 29.664,39        | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001.2098            | 10.301      | 3.1.90.13.00        | visitacao domiciliar dos agentes comunitario     | 01 3100000  | 1.795,84         | 1.795,84         | 1.795,84         | 1.795,84         | 0,00        | 0,00        | 00117 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                             |             | 468,16           | 468,16           | 468,16           | 468,16           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss             |             | 1.327,68         | 1.327,68         | 1.327,68         | 1.327,68         | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001.2096            | 10.301      | 3.1.90.16.00        | atendimento bucal                                | 01 3100000  | 155,83           | 155,83           | 155,83           | 155,83           | 155,83      | 155,83      | 00407 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil        |             | 155,83           | 155,83           | 155,83           | 155,83           | 155,83      | 155,83      |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.1.90.16.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 01 3100000  | 17.672,67        | 17.672,67        | 17.672,67        | 17.672,67        | 17.672,67   | 17.672,67   | 00119 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil        |             | 17.672,67        | 17.672,67        | 17.672,67        | 17.672,67        | 17.672,67   | 17.672,67   |       |
| 1001.2098            | 10.301      | 3.1.90.16.00        | visitacao domiciliar dos agentes comunitario     | 01 3100000  | 201,06           | 201,06           | 201,06           | 201,06           | 201,06      | 201,06      | 00408 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil        |             | 201,06           | 201,06           | 201,06           | 201,06           | 201,06      | 201,06      |       |
| 1003                 |             |                     | VIGILANCIA EM SAUDE                              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 1003.2187            | 10.304      | 3.1.90.16.00        | vigilancia sanitaria                             | 01 3100000  | 266,46           | 266,46           | 266,46           | 266,46           | 266,46      | 266,46      | 00120 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil        |             | 266,46           | 266,46           | 266,46           | 266,46           | 266,46      | 266,46      |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.3.90.30.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 01 3100000  | 60.446,00        | 60.446,00        | 6.356,38         | 6.356,38         | 0,00        | 0,00        | 00122 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos         |             | 57.866,00        | 57.866,00        | 6.356,38         | 6.356,38         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                      |             | 2.580,00         | 2.580,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.3.90.30.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 05 3000005  | 44.765,74        | 44.765,74        | 19.251,55        | 19.251,55        | 0,00        | 0,00        | 00620 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                           |             | 1.776,00         | 1.776,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.09        | material farmacologico                           |             | 13.396,10        | 13.396,10        | 2.896,10         | 2.896,10         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                           |             | 2.199,62         | 2.199,62         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao   |             | 9.418,57         | 9.418,57         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.36        | material hospitalar                              |             | 10.014,20        | 10.014,20        | 8.394,20         | 8.394,20         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.39        | material para manutencao de veiculos             |             | 7.571,25         | 7.571,25         | 7.571,25         | 7.571,25         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                      |             | 390,00           | 390,00           | 390,00           | 390,00           | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.3.90.30.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 05 3000018  | 7.623,10         | 7.623,10         | 2.441,41         | 2.441,41         | 0,00        | 0,00        | 00518 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 9

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                                             | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |
|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00<br>02.05.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>SAUDE                                                    |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos                              |             | 3.354,00         | 3.354,00         | 795,31           | 795,31           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                                                |             | 1.646,10         | 1.646,10         | 1.646,10         | 1.646,10         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.39        | material para manutencao de veiculos                                  |             | 2.623,00         | 2.623,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 1004                 |             |                     | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 1004.2105            | 10.303      | 3.3.90.32.00        | aquisicao e distribuicao de medicamento                               | 01 3100000  | 8.733,10         | 8.733,10         | 5.884,70         | 5.884,70         | 0,00        | 0,00        | 00662 |
|                      |             | 3.3.90.32.02        | medicamentos para uso domiciliar                                      |             | 8.033,10         | 8.033,10         | 5.884,70         | 5.884,70         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.32.03        | material destinado a assistencia social                               |             | 700,00           | 700,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001                 |             |                     | ATENCAO BASICA                                                        |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.3.90.34.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude                      | 01 3100000  | 184.894,59       | 184.894,59       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00721 |
|                      |             | 3.3.90.34.00        | outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao                    |             | 184.894,59       | 184.894,59       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001.2096            | 10.301      | 3.3.90.39.00        | atendimento bucal                                                     | 01 3100000  | 857,00           | 857,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00601 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                        |             | 857,00           | 857,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.3.90.39.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude                      | 01 3100000  | 76.450,90        | 76.450,90        | 10.772,52        | 10.772,52        | 7.618,90    | 7.618,90    | 00414 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                                       |             | 1.209,99         | 1.209,99         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.17        | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos                    |             | 710,00           | 710,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.43        | servicos de energia eletrica                                          |             | 6.152,53         | 6.152,53         | 6.152,53         | 6.152,53         | 6.152,53    | 6.152,53    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                                             |             | 1.500,00         | 1.500,00         | 294,52           | 294,52           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.47        | servicos de comunicacao em geral                                      |             | 2.480,00         | 2.480,00         | 827,09           | 827,09           | 827,09      | 827,09      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.63        | servicos graficos e editoriais                                        |             | 639,28           | 639,28           | 639,28           | 639,28           | 639,28      | 639,28      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.65        | servicos de apoio ao ensino                                           |             | 10.000,00        | 10.000,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                        |             | 53.759,10        | 53.759,10        | 359,10           | 359,10           | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.3.90.39.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude                      | 05 3000005  | 8.884,43         | 8.884,43         | 3.021,93         | 3.021,93         | 2.501,93    | 2.501,93    | 00142 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                                       |             | 609,93           | 609,93           | 609,93           | 609,93           | 609,93      | 609,93      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos                                  |             | 3.112,00         | 3.112,00         | 2.412,00         | 2.412,00         | 1.892,00    | 1.892,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                        |             | 5.162,50         | 5.162,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.3.90.39.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude                      | 05 3000018  | 5.162,50         | 5.162,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00139 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                        |             | 5.162,50         | 5.162,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 1002                 |             |                     | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                   |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 1002.2100            | 10.302      | 3.3.90.39.00        | apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar | 01 3100000  | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 0,00        | 0,00        | 00572 |





## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 11

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica                                          | Descricao                                                                                                                                                                                  | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes                           | Empenhado no Ano                           | Liquidado no Mes                         | Liquidado no Ano                         | Pago no Mes                          | Pago no Ano                          | Nro   |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 02.00.00<br>02.06.00 |             |                                                              | EXECUTIVO<br>URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS                                                                                                                                        |             |                                            |                                            |                                          |                                          |                                      |                                      |       |
|                      |             | 3.1.90.16.99                                                 | outras despesas variaveis - pessoal civil                                                                                                                                                  |             | 1.389,11                                   | 1.389,11                                   | 1.389,11                                 | 1.389,11                                 | 1.389,11                             | 1.389,11                             |       |
| 5004<br>5004.2166    | 15.452      | 3.1.90.16.00<br>3.1.90.16.99                                 | CIDADE LIMPA<br>limpeza publica<br>outras despesas variaveis - pessoal civil                                                                                                               | 01 1100000  | 3.498,03<br>3.498,03                       | 3.498,03<br>3.498,03                       | 3.498,03<br>3.498,03                     | 3.498,03<br>3.498,03                     | 3.498,03<br>3.498,03                 | 3.498,03<br>3.498,03                 | 00167 |
| 5007<br>5007.2173    | 15.122      | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.01<br>3.3.90.30.26<br>3.3.90.30.99 | GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA<br>manutencao dos servicos de transporte<br>combustiveis e lubrificantes automotivos<br>material eletrico e eletronico<br>outros materiais de consumo | 01 1100000  | 15.101,00<br>14.817,00<br>94,00<br>190,00  | 15.101,00<br>14.817,00<br>94,00<br>190,00  | 1.970,22<br>1.970,22<br>0,00<br>0,00     | 1.970,22<br>1.970,22<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 00170 |
| 5003<br>5003.2142    | 15.451      | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.24                                 | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN<br>manutencao de vias publicas<br>material para manutencao de bens imoveis                                                              | 01 1100000  | 1.466,84<br>1.466,84                       | 1.466,84<br>1.466,84                       | 1.466,84<br>1.466,84                     | 1.466,84<br>1.466,84                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 00172 |
| 5001<br>5001.2132    | 15.452      | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.22                                 | CIDADE BONITA<br>manutencao de pracas, parques e jardins<br>material de limpeza e produtos de higienizacao                                                                                 | 01 1000011  | 4.480,00<br>4.480,00                       | 4.480,00<br>4.480,00                       | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 00173 |
| 5001.2132            | 15.452      | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.16<br>3.3.90.30.22<br>3.3.90.30.24 | manutencao de pracas, parques e jardins<br>material de expediente<br>material de limpeza e produtos de higienizacao<br>material para manutencao de bens imoveis                            | 01 1100000  | 3.126,50<br>115,00<br>1.500,00<br>1.511,50 | 3.126,50<br>115,00<br>1.500,00<br>1.511,50 | 3.011,50<br>0,00<br>1.500,00<br>1.511,50 | 3.011,50<br>0,00<br>1.500,00<br>1.511,50 | 1.511,50<br>0,00<br>0,00<br>1.511,50 | 1.511,50<br>0,00<br>0,00<br>1.511,50 | 00697 |
| 5004<br>5004.2166    | 15.452      | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.22                                 | CIDADE LIMPA<br>limpeza publica<br>material de limpeza e produtos de higienizacao                                                                                                          | 01 1100000  | 11.372,45<br>11.372,45                     | 11.372,45<br>11.372,45                     | 2.011,80<br>2.011,80                     | 2.011,80<br>2.011,80                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 00174 |
| 5006<br>5006.2157    | 15.452      | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.24                                 | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO<br>conservacao do cemiterio e do velorio municipal<br>material para manutencao de bens imoveis                                                             | 01 1100000  | 2.003,50<br>2.003,50                       | 2.003,50<br>2.003,50                       | 2.003,50<br>2.003,50                     | 2.003,50<br>2.003,50                     | 2.003,50<br>2.003,50                 | 2.003,50<br>2.003,50                 | 00176 |
| 5007.2173            | 15.122      | 3.3.90.39.00                                                 | manutencao dos servicos de transporte                                                                                                                                                      | 01 1100000  | 5.982,50                                   | 5.982,50                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 00179 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 12

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                                                         | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |
|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00<br>02.06.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS                               |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos                                              |             | 280,00           | 280,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                                    |             | 5.702,50         | 5.702,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 5003<br>5003.2142    | 15.451      | 3.3.90.39.00        | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN<br>manutencao de vias publicas | 01 1100000  | 9.342,45         | 9.342,45         | 9.342,45         | 9.342,45         | 9.342,45    | 9.342,45    | 00181 |
|                      |             | 3.3.90.39.43        | servicos de energia eletrica                                                      |             | 9.342,45         | 9.342,45         | 9.342,45         | 9.342,45         | 9.342,45    | 9.342,45    |       |
| 5001<br>5001.2129    | 15.452      | 3.3.90.39.00        | CIDADE BONITA<br>manutencao de iluminacao publica municipal                       | 01 1100000  | 7.582,39         | 7.582,39         | 7.582,39         | 7.582,39         | 7.582,39    | 7.582,39    | 00183 |
|                      |             | 3.3.90.39.43        | servicos de energia eletrica                                                      |             | 7.582,39         | 7.582,39         | 7.582,39         | 7.582,39         | 7.582,39    | 7.582,39    |       |
| 5001.2132            | 15.452      | 3.3.90.39.00        | manutencao de pracas, parques e jardins                                           | 01 1100000  | 700,00           | 700,00           | 184,60           | 184,60           | 100,00      | 100,00      | 00184 |
|                      |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                                                         |             | 600,00           | 600,00           | 84,60            | 84,60            | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                                    |             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00      | 100,00      |       |
| 5004<br>5004.2106    | 15.452      | 3.3.90.39.00        | CIDADE LIMPA<br>recolhimento de lixo hospitalar                                   | 01 1100000  | 13.790,00        | 13.790,00        | 1.970,00         | 1.970,00         | 0,00        | 0,00        | 00497 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                                    |             | 13.790,00        | 13.790,00        | 1.970,00         | 1.970,00         | 0,00        | 0,00        |       |
| 5003<br>5003.2142    | 15.451      | 3.3.90.46.00        | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN<br>manutencao de vias publicas | 01 1100000  | 54.010,90        | 54.010,90        | 765,29           | 765,29           | 0,00        | 0,00        | 00196 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                                                   |             | 54.010,90        | 54.010,90        | 765,29           | 765,29           | 0,00        | 0,00        |       |
| 5001<br>5001.2132    | 15.452      | 3.3.90.46.00        | CIDADE BONITA<br>manutencao de pracas, parques e jardins                          | 01 1100000  | 2.397,50         | 2.397,50         | 2.397,50         | 2.397,50         | 0,00        | 0,00        | 00411 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                                                   |             | 2.397,50         | 2.397,50         | 2.397,50         | 2.397,50         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | TOTAL               | URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS                                            |             | 176.319,90       | 176.319,90       | 77.669,96        | 77.669,96        | 55.284,11   | 55.284,11   |       |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 13

| Orgao    | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                      | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |
|----------|-------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00 |             |                     | EXECUTIVO                                      |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 02.08.00 |             |                     | ESPORTE, TURISMO E LAZER                       |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|          | 3001        |                     | ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|          | 3001.2049   | 27.812 3.1.90.11.00 | manut. esporte lazer recreacao                 | 01 1100000  | 5.743,09         | 5.743,09         | 5.743,09         | 5.743,09         | 5.743,09    | 5.743,09    | 00210 |
|          |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                         |             | 5.648,05         | 5.648,05         | 5.648,05         | 5.648,05         | 5.648,05    | 5.648,05    |       |
|          |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico              |             | 95,04            | 95,04            | 95,04            | 95,04            | 95,04       | 95,04       |       |
|          | 3001.2049   | 27.812 3.1.90.13.00 | manut. esporte lazer recreacao                 | 01 1100000  | 1.412,06         | 1.412,06         | 1.412,06         | 1.412,06         | 0,00        | 0,00        | 00211 |
|          |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                           |             | 109,05           | 109,05           | 109,05           | 109,05           | 0,00        | 0,00        |       |
|          |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss           |             | 1.303,01         | 1.303,01         | 1.303,01         | 1.303,01         | 0,00        | 0,00        |       |
|          | 3001.2049   | 27.812 3.3.90.30.00 | manut. esporte lazer recreacao                 | 01 1100000  | 8.738,55         | 8.738,55         | 5.302,85         | 5.302,85         | 1.993,35    | 1.993,35    | 00215 |
|          |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                         |             | 1.359,45         | 1.359,45         | 1.359,45         | 1.359,45         | 1.359,45    | 1.359,45    |       |
|          |             | 3.3.90.30.14        | material educativo e esportivo                 |             | 1.179,50         | 1.179,50         | 659,50           | 659,50           | 0,00        | 0,00        |       |
|          |             | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao |             | 2.915,70         | 2.915,70         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|          |             | 3.3.90.30.24        | material para manutencao de bens imoveis       |             | 633,90           | 633,90           | 633,90           | 633,90           | 633,90      | 633,90      |       |
|          |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                    |             | 2.650,00         | 2.650,00         | 2.650,00         | 2.650,00         | 0,00        | 0,00        |       |
|          | 3001        |                     | ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|          | 3001.2049   | 27.812 3.3.90.39.00 | manut. esporte lazer recreacao                 | 01 1100000  | 9.994,33         | 9.994,33         | 3.509,39         | 3.509,39         | 3.205,63    | 3.205,63    | 00481 |
|          |             | 3.3.90.39.43        | servicos de energia eletrica                   |             | 2.889,13         | 2.889,13         | 2.889,13         | 2.889,13         | 2.889,13    | 2.889,13    |       |
|          |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                      |             | 1.700,00         | 1.700,00         | 459,51           | 459,51           | 275,45      | 275,45      |       |
|          |             | 3.3.90.39.47        | servicos de comunicacao em geral               |             | 123,00           | 123,00           | 41,05            | 41,05            | 41,05       | 41,05       |       |
|          |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica |             | 5.282,20         | 5.282,20         | 119,70           | 119,70           | 0,00        | 0,00        |       |
|          | 3001.2049   | 27.812 3.3.90.46.00 | manut. esporte lazer recreacao                 | 01 1100000  | 11.370,80        | 11.370,80        | 366,80           | 366,80           | 0,00        | 0,00        | 00221 |
|          |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                |             | 11.370,80        | 11.370,80        | 366,80           | 366,80           | 0,00        | 0,00        |       |
|          |             | TOTAL               | ESPORTE, TURISMO E LAZER                       |             | 37.258,83        | 37.258,83        | 16.334,19        | 16.334,19        | 10.942,07   | 10.942,07   |       |
| 02.09.00 |             |                     | CULTURA                                        |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|          | 3002.2038   | 13.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos        | 01 1100000  | 5.162,50         | 5.162,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00594 |
|          |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica |             | 5.162,50         | 5.162,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|          |             | TOTAL               | CULTURA                                        |             | 5.162,50         | 5.162,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 02.10.00 |             |                     | ASSISTENCIA SOCIAL                             |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|          | 4005        |                     | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE                |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|          | 4005.2139   | 08.244 3.3.90.08.00 | fundo municipal de solidariedade               | 01 5100000  | 6.463,06         | 6.463,06         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 00229 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 14

| Orgao     | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                             | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |
|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00  |             |                     | EXECUTIVO                                             |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|           |             | 3.3.90.08.01        | auxilio funeral                                       |             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |       |
|           |             | 3.3.90.08.99        | outros beneficios assistenciais                       |             | 5.463,06         | 5.463,06         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 4004      |             |                     | ATENCAO AO TRABALHADOR                                |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 4004.2305 | 11.333      | 3.3.90.36.00        | programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des 01 | 5100000     | 8.483,34         | 8.483,34         | 8.483,34         | 8.483,34         | 8.483,34    | 8.483,34    | 00230 |
|           |             |                     | emprego                                               |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|           |             | 3.3.90.36.99        | outros servicos de pessoa fisica                      |             | 8.483,34         | 8.483,34         | 8.483,34         | 8.483,34         | 8.483,34    | 8.483,34    |       |
|           |             | TOTAL               | ASSISTENCIA SOCIAL                                    |             | 14.946,40        | 14.946,40        | 9.483,34         | 9.483,34         | 8.483,34    | 8.483,34    |       |
| 02.13.00  |             |                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 4003      |             |                     | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 4003.2118 | 08.122      | 3.1.90.11.00        | manutencao dos servicos administrativos               | 01 5100000  | 6.351,46         | 6.351,46         | 6.351,46         | 6.351,46         | 6.351,46    | 6.351,46    | 00234 |
|           |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                                |             | 6.182,66         | 6.182,66         | 6.182,66         | 6.182,66         | 6.182,66    | 6.182,66    |       |
|           |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                     |             | 168,80           | 168,80           | 168,80           | 168,80           | 168,80      | 168,80      |       |
| 4001.2308 | 08.244      | 3.1.90.11.00        | protecao social basica                                | 05 5000006  | 1.971,34         | 1.971,34         | 1.971,34         | 1.971,34         | 1.971,34    | 1.971,34    | 00235 |
|           |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                                |             | 1.699,43         | 1.699,43         | 1.699,43         | 1.699,43         | 1.699,43    | 1.699,43    |       |
|           |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                     |             | 271,91           | 271,91           | 271,91           | 271,91           | 271,91      | 271,91      |       |
| 4003      |             |                     | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 4003.2118 | 08.122      | 3.1.90.13.00        | manutencao dos servicos administrativos               | 01 5100000  | 3.045,09         | 3.045,09         | 3.045,09         | 3.045,09         | 0,00        | 0,00        | 00236 |
|           |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                                  |             | 356,21           | 356,21           | 356,21           | 356,21           | 0,00        | 0,00        |       |
|           |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss                  |             | 2.688,88         | 2.688,88         | 2.688,88         | 2.688,88         | 0,00        | 0,00        |       |
| 4001      |             |                     | PROTECAO SOCIAL BASICA                                |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 4001.2112 | 08.243      | 3.1.90.13.00        | protecao social basica a infancia e ao adolescente 01 | 5100000     | 763,61           | 763,61           | 763,61           | 763,61           | 0,00        | 0,00        | 00575 |
|           |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                                  |             | 316,35           | 316,35           | 316,35           | 316,35           | 0,00        | 0,00        |       |
|           |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss                  |             | 447,26           | 447,26           | 447,26           | 447,26           | 0,00        | 0,00        |       |
| 4003.2138 | 08.244      | 3.1.90.16.00        | manutencao do conselho tutelar                        | 01 5100000  | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00    | 5.500,00    | 00240 |
|           |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil             |             | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00    | 5.500,00    |       |
| 4003.2118 | 08.122      | 3.3.90.30.00        | manutencao dos servicos administrativos               | 01 5100000  | 3.834,00         | 3.834,00         | 620,34           | 620,34           | 0,00        | 0,00        | 00242 |





## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 16

| Orgao     | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                      | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro   |
|-----------|-------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00  |             |                     | EXECUTIVO                                      |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|           |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                         |             | 1.513,09         | 1.513,09         | 1.513,09         | 1.513,09         | 1.513,09    | 1.513,09    |       |
|           |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico              |             | 257,23           | 257,23           | 257,23           | 257,23           | 257,23      | 257,23      |       |
| 6001.2174 | 20.606      | 3.1.90.13.00        | assistencia tecnica e extensao rural           | 01 1100000  | 543,28           | 543,28           | 543,28           | 543,28           | 0,00        | 0,00        | 00270 |
|           |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                           |             | 141,63           | 141,63           | 141,63           | 141,63           | 0,00        | 0,00        |       |
|           |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss           |             | 401,65           | 401,65           | 401,65           | 401,65           | 0,00        | 0,00        |       |
| 6001      |             |                     | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO                     |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 6001.2174 | 20.606      | 3.3.90.30.00        | assistencia tecnica e extensao rural           | 01 1100000  | 10.180,00        | 10.180,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00273 |
|           |             | 3.3.90.30.39        | material para manutencao de veiculos           |             | 9.702,00         | 9.702,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|           |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                    |             | 478,00           | 478,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 6001.2172 | 26.782      | 3.3.90.30.00        | conservacao de estradas rurais                 | 01 1100000  | 55.182,89        | 55.182,89        | 5.446,42         | 5.446,42         | 0,00        | 0,00        | 00648 |
|           |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos       |             | 34.492,80        | 34.492,80        | 3.224,48         | 3.224,48         | 0,00        | 0,00        |       |
|           |             | 3.3.90.30.39        | material para manutencao de veiculos           |             | 13.899,15        | 13.899,15        | 2.221,94         | 2.221,94         | 0,00        | 0,00        |       |
|           |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                    |             | 6.790,94         | 6.790,94         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 6004      |             |                     | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 6004.2080 | 18.541      | 3.3.90.39.00        | gestao ambiental do municipio                  | 01 1100000  | 1.297,00         | 1.297,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00330 |
|           |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica |             | 1.297,00         | 1.297,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 6001      |             |                     | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO                     |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 6001.2172 | 26.782      | 3.3.90.39.00        | conservacao de estradas rurais                 | 01 1100000  | 20.053,00        | 20.053,00        | 13.330,00        | 13.330,00        | 0,00        | 0,00        | 00275 |
|           |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos           |             | 20.053,00        | 20.053,00        | 13.330,00        | 13.330,00        | 0,00        | 0,00        |       |
| 6001.2174 | 20.606      | 3.3.90.46.00        | assistencia tecnica e extensao rural           | 01 1100000  | 11.370,80        | 11.370,80        | 366,80           | 366,80           | 0,00        | 0,00        | 00277 |
|           |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                |             | 11.370,80        | 11.370,80        | 366,80           | 366,80           | 0,00        | 0,00        |       |
|           |             | TOTAL               | AGRICULTURA                                    |             | 100.397,29       | 100.397,29       | 21.456,82        | 21.456,82        | 1.770,32    | 1.770,32    |       |
|           |             | TOTAL               | EXECUTIVO                                      |             | 2.439.248,62     | 2.439.248,62     | 727.618,57       | 727.618,57       | 468.588,71  | 468.588,71  |       |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 17

| Orgao    | Programacao | Funcional Economica | Descricao                           | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Nro |
|----------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----|
| 90.00.00 |             |                     | RESERVA DE CONTINGENCIA             |             |                  |                  |                  |                  |             |             |     |
| 90.01.00 |             |                     | RESERVA DE CONTINGENCIA             |             |                  |                  |                  |                  |             |             |     |
|          |             | TOTAL               | RESERVA DE CONTINGENCIA             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |     |
|          |             | TOTAL               | RESERVA DE CONTINGENCIA             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |     |
|          |             |                     | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |             | 2.439.248,62     | 2.439.248,62     | 727.618,57       | 727.618,57       | 468.588,71  | 468.588,71  |     |