



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	101.662,00	110.904,00	9.242,00	18.484,00	9.242,00	18.484,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		101.662,00	110.904,00	9.242,00	18.484,00	9.242,00	18.484,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.096,84	4.193,68	2.096,84	4.193,68	2.096,84	2.096,84	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.096,84	4.193,68	2.096,84	4.193,68	2.096,84	2.096,84	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		103.758,84	115.097,68	11.338,84	22.677,68	11.338,84	20.580,84	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	531.360,00	584.378,24	43.572,47	96.590,71	43.572,47	96.590,71	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		456.000,00	499.752,00	37.304,55	81.056,55	37.304,55	81.056,55	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		37.200,00	40.634,00	3.085,20	6.519,20	3.085,20	6.519,20	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		38.160,00	41.145,09	3.182,72	6.167,81	3.182,72	6.167,81	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.847,15	0,00	2.847,15	0,00	2.847,15	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	44.324,02	60.264,60	12.967,29	28.907,87	15.940,58	15.940,58	00009
		3.1.90.13.01	fgts		34.200,00	37.906,60	2.843,27	6.549,87	3.706,60	3.706,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.124,02	22.358,00	10.124,02	22.358,00	12.233,98	12.233,98	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.400,00	15.443,75	1.211,10	2.254,85	1.211,10	2.254,85	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.400,00	15.443,75	1.211,10	2.254,85	1.211,10	2.254,85	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	84.775,79	84.775,79	84.775,79	84.775,79	84.775,79	84.775,79	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		20.713,44	20.713,44	20.713,44	20.713,44	20.713,44	20.713,44	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		64.062,35	64.062,35	64.062,35	64.062,35	64.062,35	64.062,35	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	18.568,19	80.100,17	25.788,27	44.851,36	25.831,96	29.967,03	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.787,50	40.602,50	11.867,07	17.193,18	15.173,34	15.173,34	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		159,00	741,30	248,40	582,30	248,40	582,30	
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.336,96	10.074,71	5.423,95	5.678,95	544,00	544,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.818,20	8.630,85	2.365,85	3.812,65	1.446,80	1.446,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		859,80	18.159,08	5.598,00	17.299,28	8.419,42	12.220,59	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.606,73	1.891,73	285,00	285,00	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	987,50	24.837,50	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	00016
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		987,50	24.837,50	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.399,72	9.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	00018



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		9.399,72	9.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	43.035,44	415.293,35	48.471,86	75.281,31	50.279,19	60.557,66	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		750,00	115.446,17	14.980,00	19.244,84	10.244,84	13.644,84	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		7.509,29	9.200,71	1.255,00	1.691,42	1.365,00	1.365,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	3.355,18	0,00	3.355,18	0,00	3.355,18	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	600,00	0,00	219,85	0,00	0,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.723,76	8.398,76	839,28	1.730,96	839,28	1.730,96	
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.202,35	2.040,37	1.202,35	2.040,37	1.202,35	2.040,37	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		5.272,80	5.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		12.188,28	19.188,28	5.603,13	12.148,61	10.925,96	10.925,96	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.028,96	244.085,08	18.246,10	28.504,08	19.355,76	21.149,35	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	1.200,00	3.200,00	1.200,00	3.200,00	1.200,00	3.200,00	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.200,00	3.200,00	1.200,00	3.200,00	1.200,00	3.200,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	59.637,30	9.475,69	9.475,69	0,00	0,00	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.637,30	9.475,69	9.475,69	0,00	0,00	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	24.536,21	40.360,09	24.536,21	40.360,09	24.536,21	40.360,09	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		24.536,21	40.360,09	24.536,21	40.360,09	24.536,21	40.360,09	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.640,00	4.466,00	896,00	896,00	896,00	896,00	00744
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.300,00	4.126,00	896,00	896,00	896,00	896,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		775.226,87	1.382.156,51	260.844,68	394.543,67	256.193,30	342.492,71	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	144.000,00	157.774,53	13.720,17	27.494,70	13.720,17	27.494,70	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		124.000,00	135.784,35	11.856,83	23.641,18	11.856,83	23.641,18	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		17.000,00	18.288,28	1.620,94	2.909,22	1.620,94	2.909,22	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	459,50	0,00	459,50	0,00	459,50	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.000,00	3.242,40	242,40	484,80	242,40	484,80	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	142.200,00	145.989,72	11.823,69	15.613,41	11.823,69	15.613,41	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		134.400,00	138.103,20	11.181,39	14.884,59	11.181,39	14.884,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.800,00	7.886,52	642,30	728,82	642,30	728,82	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	127.066,00	162.177,91	48.390,15	83.502,06	51.670,42	83.502,06	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		44.066,00	76.489,03	43.549,32	75.972,35	46.829,59	75.972,35	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		68.000,00	70.016,18	3.607,59	5.623,77	3.607,59	5.623,77	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	350,70	0,00	350,70	0,00	350,70	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		15.000,00	15.322,00	1.233,24	1.555,24	1.233,24	1.555,24	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	303.000,00	317.040,18	29.908,83	43.949,01	29.908,83	43.949,01	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		270.000,00	283.238,53	26.643,24	39.881,77	26.643,24	39.881,77	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.000,00	3.050,00	300,00	350,00	300,00	350,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		30.000,00	30.751,65	2.965,59	3.717,24	2.965,59	3.717,24	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	52.300,00	54.161,03	6.168,55	8.029,58	6.168,55	8.029,58	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		42.800,00	44.439,14	5.345,47	6.984,61	5.345,47	6.984,61	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.500,00	9.721,89	823,08	1.044,97	823,08	1.044,97	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	95.850,00	102.114,13	9.398,12	15.662,25	9.398,12	15.662,25	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		87.850,00	93.654,20	8.785,06	14.589,26	8.785,06	14.589,26	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.000,00	8.291,93	613,06	904,99	613,06	904,99	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	195.804,00	213.202,94	21.637,81	39.036,75	21.637,81	39.036,75	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		171.353,00	185.597,96	19.149,04	33.394,00	19.149,04	33.394,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.000,00	24.953,16	2.037,77	2.990,93	2.037,77	2.990,93	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		451,00	2.651,82	451,00	2.651,82	451,00	2.651,82	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	287.800,00	313.811,52	36.336,15	62.347,67	36.336,15	62.347,67	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		232.000,00	252.195,55	29.307,43	49.502,98	29.307,43	49.502,98	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		35.000,00	37.487,52	4.480,29	6.967,81	4.480,29	6.967,81	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.007,85	0,00	1.007,85	0,00	1.007,85	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		20.800,00	23.120,60	2.548,43	4.869,03	2.548,43	4.869,03	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	21.422,72	25.993,11	5.441,15	10.011,54	4.570,39	4.570,39	00039
		3.1.90.13.01	fgts		17.400,00	18.591,44	1.418,43	2.609,87	1.191,44	1.191,44	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.022,72	7.401,67	4.022,72	7.401,67	3.378,95	3.378,95	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	29.260,64	33.718,02	8.686,27	13.143,65	4.457,38	4.457,38	00646
		3.1.90.13.01	fgts		22.440,00	23.247,11	1.865,63	2.672,74	807,11	807,11	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.820,64	10.470,91	6.820,64	10.470,91	3.650,27	3.650,27	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	14.682,58	15.845,59	3.628,48	4.791,49	1.163,01	1.163,01	00041
		3.1.90.13.01	fgts		12.000,00	12.303,19	945,90	1.249,09	303,19	303,19	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.682,58	3.542,40	2.682,58	3.542,40	859,82	859,82	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	112.821,22	132.111,81	29.394,39	48.684,98	19.634,07	19.634,07	00361
		3.1.90.13.01	fgts		91.343,48	96.118,32	7.916,65	12.691,49	5.118,32	5.118,32	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		21.477,74	35.993,49	21.477,74	35.993,49	14.515,75	14.515,75	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	32.280,61	38.178,22	8.512,79	14.410,40	5.897,61	5.897,61	00059
		3.1.90.13.01	fgts		25.920,00	27.371,05	2.152,18	3.603,23	1.451,05	1.451,05	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.360,61	10.807,17	6.360,61	10.807,17	4.446,56	4.446,56	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	10.010,37	13.350,83	4.238,94	7.579,40	4.238,94	7.579,40	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.010,37	13.350,83	4.238,94	7.579,40	4.238,94	7.579,40	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	14.000,00	14.210,60	153,63	364,23	153,63	364,23	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.000,00	14.210,60	153,63	364,23	153,63	364,23	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	5.000,00	5.000,00	535,82	535,82	535,82	535,82	00362



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.000,00	5.000,00	535,82	535,82	535,82	535,82	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	1.000,00	1.025,70	4,52	30,22	4,52	30,22	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.000,00	1.025,70	4,52	30,22	4,52	30,22	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	192,65	0,00	192,65	0,00	192,65	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	192,65	0,00	192,65	0,00	192,65	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	19.342,63	29.106,19	6.874,91	7.350,91	2.122,90	2.122,90	00058
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.789,20	3.137,70	872,50	1.348,50	1.348,50	1.348,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		487,71	3.313,21	2.753,41	2.753,41	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.846,60	5.743,20	2.474,60	2.474,60	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	2.692,96	774,40	774,40	774,40	774,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.339,12	4.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	00747
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	1.345,20	62.852,82	24.865,22	24.865,22	12.276,07	12.276,07	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.345,20	58.752,82	20.765,22	20.765,22	12.276,07	12.276,07	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	1.237,60	1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.237,60	1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	927,50	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		927,50	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00695



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	1.523,04	17.067,47	7.321,05	9.286,33	9.286,33	9.286,33	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.028,56	15.172,56	7.321,05	9.286,33	9.286,33	9.286,33	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		494,48	1.894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	721,31	2.327,19	1.605,88	1.605,88	1.605,88	1.605,88	00364
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		721,31	2.327,19	1.605,88	1.605,88	1.605,88	1.605,88	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	1.156,40	7.085,98	240,00	240,00	0,00	0,00	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.156,40	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.929,58	240,00	240,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	6.166,45	22.208,60	11.777,95	12.252,55	1.077,30	1.077,30	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	474,60	0,00	474,60	474,60	474,60	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		535,70	1.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.107,50	18.585,25	11.777,95	11.777,95	602,70	602,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.523,25	1.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	8.229,82	64.704,10	29.298,57	36.026,17	28.188,57	34.267,77	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	17.670,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	5.093,13	0,00	5.093,13	0,00	5.093,13	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.300,00	0,00	529,14	0,00	170,74	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.270,72	4.145,72	258,57	550,25	258,57	550,25	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		2.800,00	3.323,65	0,00	523,65	0,00	523,65	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.159,10	23.231,60	16.210,00	16.500,00	15.910,00	15.910,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	00650
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	46.257,34	46.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		46.082,34	46.082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	00629
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	2.453,04	7.615,54	590,00	590,00	0,00	0,00	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.453,04	2.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	590,00	590,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.497,68	14.491,66	818,01	5.758,29	228,01	3.297,87	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.281,48	0,00	2.281,48	0,00	2.281,48	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.770,00	0,00	2.398,97	0,00	528,55	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		817,68	1.597,68	228,01	487,84	228,01	487,84	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		680,00	5.842,50	590,00	590,00	0,00	0,00	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	157.082,10	25.277,92	25.277,92	0,00	0,00	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	157.082,10	25.277,92	25.277,92	0,00	0,00	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	28.427,00	4.585,00	5.502,00	917,00	917,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.427,00	4.585,00	5.502,00	917,00	917,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	34.112,40	5.502,00	5.502,00	0,00	0,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	5.502,00	5.502,00	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	0,00	14.213,50	2.292,50	2.751,00	458,50	458,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.213,50	2.292,50	2.751,00	458,50	458,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	54.011,30	6.877,50	6.877,50	0,00	0,00	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.011,30	6.877,50	6.877,50	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.195,00	7.315,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	00679

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
Mes : 02 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO									
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.915,00	7.035,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		
		TOTAL	EDUCACAO		1.683.705,45	2.333.084,08	372.803,97	554.443,58	289.657,67	420.547,83		
02.05.00			SAUDE									
	1001		ATENCAO BASICA									
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	6.079,60	0,00	6.079,60	0,00	6.079,60	00110	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.559,70	0,00	4.559,70	0,00	4.559,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.519,90	0,00	1.519,90	0,00	1.519,90		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	776.125,12	858.238,96	89.537,68	171.651,52	83.565,51	165.679,35	00111	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		630.912,82	697.187,55	72.166,96	138.441,69	66.194,79	132.469,52		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		20.000,00	21.410,74	1.386,52	2.797,26	1.386,52	2.797,26		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		63.000,00	68.616,05	7.564,54	13.180,59	7.564,54	13.180,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.212,30	3.568,70	1.212,30	3.568,70	1.212,30	3.568,70		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		61.000,00	67.455,92	7.207,36	13.663,28	7.207,36	13.663,28		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	175.697,46	193.675,85	23.434,81	41.413,20	23.434,81	41.413,20	00460	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		135.264,16	148.298,73	17.308,25	30.342,82	17.308,25	30.342,82		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.400,00	9.609,20	1.023,78	2.232,98	1.023,78	2.232,98		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		12.800,00	14.159,10	1.526,28	2.885,38	1.526,28	2.885,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.233,30	1.233,30	1.233,30	1.233,30	1.233,30	1.233,30		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		18.000,00	20.375,52	2.343,20	4.718,72	2.343,20	4.718,72		
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	47.894,00	55.838,82	7.840,55	15.785,37	7.840,55	15.785,37	00113	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		41.720,50	48.498,17	6.628,95	13.406,62	6.628,95	13.406,62		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.600,00	6.193,65	638,10	1.231,75	638,10	1.231,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		573,50	1.147,00	573,50	1.147,00	573,50	1.147,00		
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	39.278,28	44.989,33	6.394,41	12.105,46	6.394,41	12.105,46	00602	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		30.168,18	34.669,04	4.917,16	9.418,02	4.917,16	9.418,02		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.500,00	2.740,59	177,31	417,90	177,31	417,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		710,10	710,10	710,10	710,10	710,10	710,10		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		5.900,00	6.869,60	589,84	1.559,44	589,84	1.559,44		
	1001		ATENCAO BASICA									
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	4.383,22	4.850,86	1.059,39	1.527,03	467,64	467,64	00115	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.13.01	fgts		3.600,00	3.721,91	276,17	398,08	121,91	121,91	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		783,22	1.128,95	783,22	1.128,95	345,73	345,73	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	152.177,62	191.993,83	39.800,78	79.616,99	39.816,21	39.816,21	00116
		3.1.90.13.01	fgts		122.500,00	132.651,82	10.123,16	20.274,98	10.151,82	10.151,82	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		29.677,62	59.342,01	29.677,62	59.342,01	29.664,39	29.664,39	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	7.376,69	9.172,53	1.862,11	3.657,95	1.795,84	1.795,84	00117
		3.1.90.13.01	fgts		6.000,00	6.468,16	485,42	953,58	468,16	468,16	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.376,69	2.704,37	1.376,69	2.704,37	1.327,68	1.327,68	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	1.000,00	1.155,83	56,22	212,05	56,22	212,05	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.000,00	1.155,83	56,22	212,05	56,22	212,05	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	58.160,54	75.833,21	15.596,98	33.269,65	15.596,98	33.269,65	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		58.160,54	75.833,21	15.596,98	33.269,65	15.596,98	33.269,65	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	2.800,00	3.001,06	521,28	722,34	521,28	722,34	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.800,00	3.001,06	521,28	722,34	521,28	722,34	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	266,46	0,00	266,46	0,00	266,46	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	266,46	0,00	266,46	0,00	266,46	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	3.886,06	64.332,06	14.726,07	21.082,45	18.502,45	18.502,45	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		66,61	57.932,61	12.146,07	18.502,45	18.502,45	18.502,45	
		3.3.90.30.16	material de expediente		384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		3.435,45	3.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	6.205,28	50.971,02	18.260,18	37.511,73	31.673,26	31.673,26	00620
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	13.396,10	10.500,00	13.396,10	13.396,10	13.396,10	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.199,62	301,71	301,71	301,71	301,71	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.418,57	5.838,47	5.838,47	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.014,20	1.620,00	10.014,20	10.014,20	10.014,20	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.805,00	13.376,25	0,00	7.571,25	7.571,25	7.571,25	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 02 / 2022									
DATA 19/10/2022			Pagina 10									
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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE									
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		400,28	790,28	0,00	390,00	390,00	390,00		
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	16.254,00	23.877,10	3.711,17	6.152,58	4.668,58	4.668,58	00518	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.354,00	1.088,17	1.883,48	1.883,48	1.883,48		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		16.254,00	17.900,10	0,00	1.646,10	1.646,10	1.646,10		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00	1.139,00	1.139,00		
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	14.767,80	23.500,90	1.316,40	7.201,10	5.884,70	5.884,70	00662	
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		13.523,80	21.556,90	1.316,40	7.201,10	5.884,70	5.884,70		
		3.3.90.32.03	material destinado a assistencia social		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		1.244,00	1.244,00	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	0,00	184.894,59	40.640,41	40.640,41	40.640,41	40.640,41	00721	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	184.894,59	40.640,41	40.640,41	40.640,41	40.640,41		
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	857,00	857,00	857,00	857,00	857,00	00601	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	857,00	857,00	857,00	857,00	857,00		
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	16.303,74	92.754,64	6.130,57	16.903,09	7.069,68	14.688,58	00414	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.209,99	1.209,99	1.209,99	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.152,53	0,00	6.152,53	0,00	6.152,53		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.500,00	0,00	294,52	0,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.541,44	9.021,44	810,58	1.637,67	810,58	1.637,67		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	639,28	0,00	639,28	0,00	639,28		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.762,30	63.521,40	3.400,00	3.759,10	3.759,10	3.759,10		
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	17.389,54	26.273,97	5.588,00	8.609,93	1.220,00	3.721,93	00142	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	609,93	0,00	609,93	0,00	609,93		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		14.230,50	17.342,50	4.998,00	7.410,00	1.220,00	3.112,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		1.964,37	1.964,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.194,67	6.357,17	590,00	590,00	0,00	0,00		
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	5.162,50	590,00	590,00	0,00	0,00	00139	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	590,00	590,00	0,00	0,00		
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA									
	1002.2100	10.302 3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	265.000,00	290.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	00572	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		265.000,00	290.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	151.409,79	25.165,23	25.165,23	0,00	0,00	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	151.409,79	25.165,23	25.165,23	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	22.741,60	3.668,00	4.401,60	733,60	733,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.741,60	3.668,00	4.401,60	733,60	733,60	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00529
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SAUDE		1.605.266,35	2.382.438,51	331.757,24	585.422,74	315.739,13	463.983,68	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	58.000,00	65.054,69	5.676,03	12.730,72	5.676,03	12.730,72	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		45.000,00	50.599,32	4.514,45	10.113,77	4.514,45	10.113,77	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.000,00	6.361,55	499,02	860,57	499,02	860,57	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	536,30	0,00	536,30	0,00	536,30	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		7.000,00	7.557,52	662,56	1.220,08	662,56	1.220,08	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	218.878,00	241.680,44	23.443,04	46.245,48	23.443,04	46.245,48	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		181.408,50	200.530,41	19.430,41	38.552,32	19.430,41	38.552,32	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		20.000,00	21.741,33	1.846,33	3.587,66	1.846,33	3.587,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		469,50	469,50	469,50	469,50	469,50	469,50	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		17.000,00	18.939,20	1.696,80	3.636,00	1.696,80	3.636,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	8.815,27	11.406,53	2.184,83	4.776,09	2.591,26	2.591,26	00166
		3.1.90.13.01	fgts		7.200,00	7.875,51	569,56	1.245,07	675,51	675,51	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.615,27	3.531,02	1.615,27	3.531,02	1.915,75	1.915,75	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	27.132,91	34.761,25	7.848,85	15.477,19	7.628,34	7.628,34	00165



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.13.01	fgts		21.000,00	22.661,24	1.715,94	3.377,18	1.661,24	1.661,24	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.132,91	12.100,01	6.132,91	12.100,01	5.967,10	5.967,10	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	12.000,00	13.389,11	1.443,40	2.832,51	1.443,40	2.832,51	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.000,00	13.389,11	1.443,40	2.832,51	1.443,40	2.832,51	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	20.000,00	23.498,03	3.588,26	7.086,29	3.588,26	7.086,29	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		20.000,00	23.498,03	3.588,26	7.086,29	3.588,26	7.086,29	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.250,20	17.351,20	2.230,19	4.200,41	4.010,41	4.010,41	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	14.817,00	1.946,19	3.916,41	3.916,41	3.916,41	
		3.3.90.30.16	material de expediente		245,10	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.005,10	2.195,10	190,00	190,00	0,00	0,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	1.466,84	0,00	1.466,84	1.466,84	1.466,84	00172
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.466,84	0,00	1.466,84	1.466,84	1.466,84	
5001 5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	CIDADE BONITA manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	00173
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	365,00	3.491,50	150,00	3.161,50	1.615,00	3.126,50	00697
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.511,50	0,00	1.511,50	0,00	1.511,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5004 5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	11.372,45	8.949,45	10.961,25	2.011,80	2.011,80	00174



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.372,45	8.949,45	10.961,25	2.011,80	2.011,80	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	3.059,00	5.062,50	0,00	2.003,50	0,00	2.003,50	00176
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.059,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.003,50	0,00	2.003,50	0,00	2.003,50	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	14.029,44	14.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		14.029,44	14.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.270,72	9.253,22	1.410,00	1.410,00	820,00	820,00	00179
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.270,72	3.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.702,50	1.130,00	1.130,00	540,00	540,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.780,00	12.122,45	0,00	9.342,45	0,00	9.342,45	00181
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.342,45	0,00	9.342,45	0,00	9.342,45	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	7.582,39	0,00	7.582,39	0,00	7.582,39	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	7.582,39	0,00	7.582,39	0,00	7.582,39	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	700,00	0,00	184,60	0,00	100,00	00184
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	600,00	0,00	84,60	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	13.790,00	1.970,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.790,00	1.970,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	54.010,90	8.246,58	9.011,87	765,29	765,29	00196



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.010,90	8.246,58	9.011,87	765,29	765,29	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2132	15.452 3.3.90.46.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	2.397,50	2.397,50	00411
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	2.397,50	2.397,50	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		372.010,54	548.330,44	71.620,63	149.290,59	61.397,17	116.681,28	
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	77.000,00	82.743,09	7.608,54	13.351,63	7.608,54	13.351,63	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		73.000,00	78.648,05	7.282,66	12.930,71	7.282,66	12.930,71	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.000,00	4.095,04	325,88	420,92	325,88	420,92	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	5.326,24	6.738,30	1.983,02	3.395,08	1.412,06	1.412,06	00211
		3.1.90.13.01	fgts		3.600,00	3.709,05	256,78	365,83	109,05	109,05	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.726,24	3.029,25	1.726,24	3.029,25	1.303,01	1.303,01	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	14.599,56	23.338,11	7.787,90	13.090,75	3.309,50	5.302,85	00215
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.359,45	0,00	1.359,45	0,00	1.359,45	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		7.061,26	8.240,76	520,00	1.179,50	659,50	659,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		232,00	3.147,70	1.547,90	1.547,90	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	633,90	0,00	633,90	0,00	633,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.316,30	3.966,30	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	17.917,68	27.912,01	631,05	4.140,44	160,75	3.366,38	00481



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 15

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								
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.889,13	0,00	2.889,13	0,00	2.889,13	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.700,00	0,00	459,51	0,00	275,45	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		817,68	940,68	41,05	82,10	41,05	82,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.100,00	22.382,20	590,00	709,70	119,70	119,70	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	11.370,80	1.834,00	2.200,80	366,80	366,80	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.370,80	1.834,00	2.200,80	366,80	366,80	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		114.843,48	152.102,31	19.844,51	36.178,70	12.857,65	23.799,72	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	5.162,50	590,00	590,00	0,00	0,00	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	590,00	590,00	0,00	0,00	
		TOTAL	CULTURA		0,00	5.162,50	590,00	590,00	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	6.347,20	12.810,26	3.631,50	4.631,50	4.564,00	4.564,00	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		1.300,00	2.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		5.047,20	10.510,26	3.631,50	3.631,50	3.564,00	3.564,00	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	9.983,34	18.466,68	9.983,34	18.466,68	9.983,34	18.466,68	00230
		3.3.90.36.99	emprego								
			outros servicos de pessoa fisica		9.983,34	18.466,68	9.983,34	18.466,68	9.983,34	18.466,68	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		16.330,54	31.276,94	13.614,84	23.098,18	14.547,34	23.030,68	
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	65.000,00	71.351,46	6.414,06	12.765,52	6.414,06	12.765,52	00234



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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		62.000,00	68.182,66	6.182,66	12.365,32	6.182,66	12.365,32	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.000,00	3.168,80	231,40	400,20	231,40	400,20	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	21.500,00	23.471,34	2.005,33	3.976,67	2.005,33	3.976,67	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.000,00	19.699,43	1.699,43	3.398,86	1.699,43	3.398,86	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.500,00	3.771,91	305,90	577,81	305,90	577,81	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	7.503,08	10.548,17	3.061,29	6.106,38	3.045,09	3.045,09	00236
		3.1.90.13.01	fgts		4.800,00	5.156,21	358,21	714,42	356,21	356,21	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.703,08	5.391,96	2.703,08	5.391,96	2.688,88	2.688,88	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	4.654,97	5.418,58	775,48	1.539,09	763,61	763,61	00575
		3.1.90.13.01	fgts		4.200,00	4.516,35	320,51	636,86	316,35	316,35	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		454,97	902,23	454,97	902,23	447,26	447,26	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	55.000,00	60.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		55.000,00	60.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	947,77	4.781,77	2.391,96	3.012,30	3.012,30	3.012,30	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		947,77	4.781,77	2.391,96	3.012,30	3.012,30	3.012,30	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	2.605,32	4.724,95	192,20	192,20	0,00	0,00	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		873,10	873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.732,22	3.444,25	192,20	192,20	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	966,50	2.754,82	915,82	915,82	253,42	253,42	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.534,90	662,40	662,40	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	54,42	54,42	54,42	54,42	54,42	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		966,50	1.165,50	199,00	199,00	199,00	199,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	1.304,40	1.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00506
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.304,40	1.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	4.356,10	396,60	4.042,34	396,60	4.006,55	00509



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	3.336,10	0,00	3.336,10	0,00	3.336,10	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	200,00	0,00	35,79	0,00	0,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	820,00	396,60	670,45	396,60	670,45	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	17.193,66	22.687,04	590,00	590,00	0,00	0,00	00507
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		8.372,50	8.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.635,36	1.635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.354,80	6.848,18	590,00	590,00	0,00	0,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	24.541,50	4.585,00	5.018,74	433,74	433,74	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	24.541,50	4.585,00	5.018,74	433,74	433,74	
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2308	08.244	4.4.90.52.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		176.675,70	237.020,13	27.407,74	49.739,06	22.404,15	39.836,90	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	21.000,00	22.770,32	1.800,58	3.570,90	1.800,58	3.570,90	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.000,00	17.513,09	1.513,09	3.026,18	1.513,09	3.026,18	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.000,00	5.257,23	287,49	544,72	287,49	544,72	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	2.808,52	3.351,80	552,57	1.095,85	543,28	543,28	00270
		3.1.90.13.01	fgts		2.400,00	2.541,63	144,05	285,68	141,63	141,63	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		408,52	810,17	408,52	810,17	401,65	401,65	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	520,30	520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00272



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 18

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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		520,30	520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	264,88	10.444,88	10.180,00	10.180,00	478,00	478,00	00273
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	9.702,00	9.702,00	9.702,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		264,88	742,88	478,00	478,00	478,00	478,00	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	18.664,55	73.847,44	36.066,73	41.513,15	34.005,96	34.005,96	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.734,93	46.227,73	18.581,38	21.805,86	21.805,86	21.805,86	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.366,62	17.265,77	11.677,21	13.899,15	6.635,06	6.635,06	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.563,00	10.353,94	5.808,14	5.808,14	5.565,04	5.565,04	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	00330
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	17.290,50	37.343,50	6.723,00	20.053,00	20.053,00	20.053,00	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		14.450,50	34.503,50	6.723,00	20.053,00	20.053,00	20.053,00	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	11.370,80	1.375,50	1.742,30	366,80	366,80	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.370,80	1.375,50	1.742,30	366,80	366,80	
		TOTAL	AGRICULTURA		60.548,75	160.946,04	57.995,38	79.452,20	58.544,62	60.314,94	
		TOTAL	EXECUTIVO		4.908.366,52	7.347.615,14	1.167.817,83	1.895.436,40	1.042.679,87	1.511.268,58	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 19

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		4.908.366,52	7.347.615,14	1.167.817,83	1.895.436,40	1.042.679,87	1.511.268,58	