



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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	0,00	110.904,00	9.242,00	27.726,00	9.242,00	27.726,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	27.726,00	9.242,00	27.726,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	16.000,00	20.193,68	2.096,84	6.290,52	2.096,84	4.193,68	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		16.000,00	20.193,68	2.096,84	6.290,52	2.096,84	4.193,68	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		23.200,00	138.297,68	11.338,84	34.016,52	11.338,84	31.919,68	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.541,17	590.919,41	53.819,00	150.409,71	53.819,00	150.409,71	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.649,57	505.401,57	46.029,01	127.085,56	46.029,01	127.085,56	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	40.634,00	3.328,58	9.847,78	3.328,58	9.847,78	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.145,09	3.569,81	9.737,62	3.569,81	9.737,62	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		891,60	3.738,75	891,60	3.738,75	891,60	3.738,75	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	84.000,00	144.264,60	15.432,72	44.340,59	12.967,29	28.907,87	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	37.906,60	3.560,82	10.110,69	2.843,27	6.549,87	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		84.000,00	106.358,00	11.871,90	34.229,90	10.124,02	22.358,00	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.443,75	1.806,14	4.060,99	1.806,14	4.060,99	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.443,75	1.806,14	4.060,99	1.806,14	4.060,99	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	45.737,67	130.513,46	45.737,67	130.513,46	32.834,82	117.610,61	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	20.713,44	0,00	20.713,44	0,00	20.713,44	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		45.737,67	109.800,02	45.737,67	109.800,02	32.834,82	96.897,17	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.400,07	86.500,24	23.583,52	68.434,88	28.612,55	58.579,58	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.576,07	44.178,57	13.198,42	30.391,60	8.918,49	24.091,83	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	741,30	159,00	741,30	159,00	741,30	
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.824,00	12.898,71	3.258,28	8.937,23	8.393,23	8.937,23	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.630,85	4.818,20	8.630,85	4.155,25	5.602,05	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	18.159,08	542,89	17.842,17	5.621,58	17.842,17	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.891,73	1.606,73	1.891,73	1.365,00	1.365,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	49.078,05	73.915,55	7.950,00	15.900,00	7.950,00	15.900,00	00016



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		49.078,05	73.915,55	7.950,00	15.900,00	7.950,00	15.900,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	153.510,74	568.804,09	59.172,45	134.453,76	66.897,20	127.454,86	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		101.050,00	216.496,17	10.550,00	29.794,84	16.150,00	29.794,84	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.505,00	11.705,71	7.509,29	9.200,71	6.185,71	7.550,71	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		33.274,00	36.629,18	5.301,77	8.656,95	5.301,77	8.656,95	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	600,00	223,10	442,95	219,85	219,85	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	8.398,76	831,29	2.562,25	831,29	2.562,25	
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.517,30	3.557,67	1.517,30	3.557,67	1.517,30	3.557,67	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	5.272,80	5.272,80	5.272,80	5.272,80	5.272,80	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	19.188,28	2.857,88	15.006,49	1.222,65	12.148,61	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.373,44	258.458,52	23.318,02	51.822,10	29.195,83	50.345,18	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	6.700,00	9.900,00	6.700,00	9.900,00	6.700,00	9.900,00	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.700,00	9.900,00	6.700,00	9.900,00	6.700,00	9.900,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	59.637,30	10.094,00	19.569,69	9.475,69	9.475,69	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.637,30	10.094,00	19.569,69	9.475,69	9.475,69	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	14.412,95	54.773,04	14.412,95	54.773,04	14.412,95	54.773,04	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		14.412,95	54.773,04	14.412,95	54.773,04	14.412,95	54.773,04	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.100,00	6.566,00	3.570,00	4.466,00	3.570,00	4.466,00	00744
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.126,00	3.230,00	4.126,00	3.230,00	4.126,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		368.480,65	1.750.637,16	242.278,45	636.822,12	239.045,64	581.538,35	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.817,68	159.592,21	15.327,55	42.822,25	15.327,55	42.822,25	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.068,58	136.852,93	13.120,23	36.761,41	13.120,23	36.761,41	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.288,28	1.458,22	4.367,44	1.458,22	4.367,44	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		506,70	966,20	506,70	966,20	506,70	966,20	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		242,40	3.484,80	242,40	727,20	242,40	727,20	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	3.303,76	149.293,48	16.339,74	31.953,15	16.339,74	31.953,15	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.472,60	140.575,80	14.938,94	29.823,53	14.938,94	29.823,53	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.886,52	569,64	1.298,46	569,64	1.298,46	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		831,16	831,16	831,16	831,16	831,16	831,16	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	400.000,00	562.177,91	59.472,21	142.974,27	59.472,21	142.974,27	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		400.000,00	476.489,03	54.609,94	130.582,29	54.609,94	130.582,29	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	70.016,18	3.141,21	8.764,98	3.141,21	8.764,98	
		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		0,00	15.322,00	1.721,06	3.276,30	1.721,06	3.276,30	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	317.040,18	32.333,42	76.282,43	32.333,42	76.282,43	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	283.238,53	29.300,20	69.181,97	29.300,20	69.181,97	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.050,00	300,00	650,00	300,00	650,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	30.751,65	2.733,22	6.450,46	2.733,22	6.450,46	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	54.161,03	6.127,14	14.156,72	6.127,14	14.156,72	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	44.439,14	5.375,70	12.360,31	5.375,70	12.360,31	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	9.721,89	751,44	1.796,41	751,44	1.796,41	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	102.114,13	10.088,20	25.750,45	10.088,20	25.750,45	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	93.654,20	9.650,30	24.239,56	9.650,30	24.239,56	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.291,93	437,90	1.342,89	437,90	1.342,89	
		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	5.319,43	218.522,37	27.372,31	66.409,06	27.372,31	66.409,06	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.938,13	190.536,09	25.112,41	58.506,41	25.112,41	58.506,41	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	24.953,16	1.878,60	4.869,53	1.878,60	4.869,53	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		381,30	3.033,12	381,30	3.033,12	381,30	3.033,12	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	313.811,52	36.054,22	98.401,89	36.054,22	98.401,89	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	252.195,55	29.566,77	79.069,75	29.566,77	79.069,75	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	37.487,52	3.950,34	10.918,15	3.950,34	10.918,15	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.007,85	0,00	1.007,85	0,00	1.007,85	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	23.120,60	2.537,11	7.406,14	2.537,11	7.406,14	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	30.000,00	55.993,11	5.572,03	15.583,57	5.441,15	10.011,54	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	18.591,44	1.452,56	4.062,43	1.418,43	2.609,87	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		30.000,00	37.401,67	4.119,47	11.521,14	4.022,72	7.401,67	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	64.000,00	97.718,02	10.018,58	23.162,23	8.686,27	13.143,65	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.247,11	2.194,45	4.867,19	1.865,63	2.672,74	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		64.000,00	74.470,91	7.824,13	18.295,04	6.820,64	10.470,91	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	25.900,00	41.745,59	5.014,36	9.805,85	3.628,48	4.791,49	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.303,19	1.307,18	2.556,27	945,90	1.249,09	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.900,00	29.442,40	3.707,18	7.249,58	2.682,58	3.542,40	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	168.000,00	300.111,81	32.442,73	81.127,71	29.050,91	48.684,98	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	96.118,32	8.442,89	21.134,38	7.573,17	12.691,49	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		168.000,00	203.993,49	23.999,84	59.993,33	21.477,74	35.993,49	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	35.400,00	73.578,22	9.069,90	23.480,30	8.512,79	14.410,40	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.371,05	2.274,18	5.877,41	2.152,18	3.603,23	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		35.400,00	46.207,17	6.795,72	17.602,89	6.360,61	10.807,17	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.404,62	17.755,45	4.651,99	12.231,39	4.651,99	12.231,39	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.404,62	17.755,45	4.651,99	12.231,39	4.651,99	12.231,39	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	14.210,60	81,86	446,09	81,86	446,09	00562



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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		0,00	14.210,60	81,86	446,09	81,86	446,09	
2007 2007.2309		12.361 3.1.90.16.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	5.000,00	171,46	707,28	171,46	707,28	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	171,46	707,28	171,46	707,28	
2002.2125		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	1.025,70	11,92	42,14	11,92	42,14	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.025,70	11,92	42,14	11,92	42,14	
2002.2126		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	16,08	208,73	16,08	208,73	16,08	208,73	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		16,08	208,73	16,08	208,73	16,08	208,73	
2001 2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	15.927,93	45.034,12	26.179,95	33.530,86	21.290,73	23.413,63	00058
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.983,33	10.121,03	8.692,23	10.040,73	1.789,20	3.137,70	
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.944,00	6.257,21	0,00	2.753,41	2.753,41	2.753,41	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.743,20	3.268,60	5.743,20	2.896,60	2.896,60	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		6.000,60	15.880,60	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	2.692,96	0,00	774,40	0,00	774,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.339,12	4.339,12	4.339,12	3.971,52	3.971,52	
2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	00747
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	
2005 2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	8.040,55	70.893,37	34.340,14	59.205,36	27.005,85	39.281,92	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.040,55	66.793,37	34.340,14	55.105,36	22.905,85	35.181,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	851,20	2.088,80	1.237,60	1.237,60	1.237,60	1.237,60	00608



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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		0,00	1.237,60	1.237,60	1.237,60	1.237,60	1.237,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		851,20	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	927,50	927,50	927,50	927,50	927,50	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	927,50	927,50	927,50	927,50	927,50	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	1.737,40	2.891,70	1.154,30	1.154,30	1.154,30	1.154,30	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.154,30	1.154,30	1.154,30	1.154,30	1.154,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.737,40	1.737,40	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	0,00	17.067,47	5.425,84	14.712,17	3.862,96	13.149,29	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	15.172,56	3.530,93	12.817,26	1.968,05	11.254,38	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.894,91	1.894,91	1.894,91	1.894,91	1.894,91	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	02 2200006	2.807,67	2.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	00533
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.807,67	2.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	2.327,19	0,00	1.605,88	0,00	1.605,88	00364
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.327,19	0,00	1.605,88	0,00	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	408,66	7.494,64	6.800,98	7.040,98	7.040,98	7.040,98	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.156,40	1.156,40	1.156,40	1.156,40	1.156,40	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.929,58	5.644,58	5.884,58	5.884,58	5.884,58	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		408,66	408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	600,00	22.808,60	7.818,75	20.071,30	14.653,75	15.731,05	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	474,60	0,00	474,60	0,00	474,60	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	1.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	18.585,25	6.295,50	18.073,45	14.653,75	15.256,45	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.523,25	1.523,25	1.523,25	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	17.921,60	82.625,70	12.776,36	48.802,53	10.952,61	45.220,38	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	17.670,00	5.890,00	11.780,00	5.890,00	11.780,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.721,60	7.851,60	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.3.90.39.43	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	782,15	1.311,29	358,40	529,14	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	4.145,72	407,61	957,86	407,61	957,86	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.323,65	2.800,00	3.323,65	0,00	523,65	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.000,00	32.231,60	2.896,60	19.396,60	3.486,60	19.396,60	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	42.056,94	51.056,94	8.830,75	14.830,75	5.830,75	11.830,75	00650
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		42.056,94	42.056,94	5.830,75	5.830,75	5.830,75	5.830,75	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	46.257,34	31.868,31	31.868,31	31.868,31	31.868,31	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	46.082,34	31.693,31	31.693,31	31.693,31	31.693,31	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	1.050,00	6.330,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	00629
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.050,00	6.330,00	0,00	5.280,00	0,00	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	0,00	7.615,54	737,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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	737,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	16.691,71	31.183,37	5.712,71	11.471,00	6.197,63	9.495,50	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		16.691,71	18.973,19	2.054,03	4.335,51	2.054,03	4.335,51	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.770,00	1.975,50	4.374,47	1.870,42	2.398,97	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.597,68	265,68	753,52	265,68	753,52	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.842,50	1.417,50	2.007,50	2.007,50	2.007,50	
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	26.440,05	51.717,97	25.277,92	25.277,92	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	157.082,10	26.440,05	51.717,97	25.277,92	25.277,92	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	28.427,00	4.585,00	10.087,00	4.585,00	5.502,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.427,00	4.585,00	10.087,00	4.585,00	5.502,00	
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	11.004,00	5.502,00	5.502,00	00387



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	5.502,00	11.004,00	5.502,00	5.502,00	
	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	5.043,50	2.292,50	2.751,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.213,50	2.292,50	5.043,50	2.292,50	2.751,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	54.011,30	8.711,50	15.589,00	6.877,50	6.877,50	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.011,30	8.711,50	15.589,00	6.877,50	6.877,50	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.099,00	9.414,00	4.125,00	7.315,00	4.125,00	7.315,00	00679
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		2.099,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.035,00	3.845,00	7.035,00	3.845,00	7.035,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	EDUCACAO		849.804,23	3.182.888,31	465.632,44	1.020.076,02	445.378,09	865.925,92	
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	13.452,61	871.691,57	99.260,98	270.912,50	105.233,15	270.912,50	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.452,90	707.640,45	80.060,83	218.502,52	86.033,00	218.502,52	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	21.410,74	1.454,40	4.251,66	1.454,40	4.251,66	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	68.616,05	7.263,96	20.444,55	7.263,96	20.444,55	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.999,71	6.568,41	2.999,71	6.568,41	2.999,71	6.568,41	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	67.455,92	7.482,08	21.145,36	7.482,08	21.145,36	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	5.957,06	199.632,91	23.059,47	64.472,67	23.059,47	64.472,67	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.703,20	152.001,93	16.138,82	46.481,64	16.138,82	46.481,64	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.609,20	977,82	3.210,80	977,82	3.210,80	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.159,10	1.418,49	4.303,87	1.418,49	4.303,87	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.253,86	3.487,16	2.253,86	3.487,16	2.253,86	3.487,16	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	20.375,52	2.270,48	6.989,20	2.270,48	6.989,20	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	2.335,20	58.174,02	7.412,08	23.197,45	7.412,08	23.197,45	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.751,40	50.249,57	6.298,16	19.704,78	6.298,16	19.704,78	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.193,65	530,12	1.761,87	530,12	1.761,87	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		583,80	1.730,80	583,80	1.730,80	583,80	1.730,80	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	44.989,33	6.611,99	18.717,45	6.611,99	18.717,45	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	34.669,04	5.392,72	14.810,74	5.392,72	14.810,74	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.740,59	265,83	683,73	265,83	683,73	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	710,10	0,00	710,10	0,00	710,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.869,60	953,44	2.512,88	953,44	2.512,88	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	4.000,00	8.850,86	1.558,46	3.085,49	1.059,39	1.527,03	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.721,91	406,27	804,35	276,17	398,08	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.000,00	5.128,95	1.152,19	2.281,14	783,22	1.128,95	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	100.000,00	291.993,83	42.328,04	121.945,03	39.800,78	79.616,99	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	132.651,82	10.744,01	31.018,99	10.123,16	20.274,98	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		100.000,00	159.342,01	31.584,03	90.926,04	29.677,62	59.342,01	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	8.400,00	17.572,53	1.622,01	5.279,96	1.862,11	3.657,95	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.468,16	422,83	1.376,41	485,42	953,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.400,00	11.104,37	1.199,18	3.903,55	1.376,69	2.704,37	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.155,83	133,48	345,53	133,48	345,53	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.155,83	133,48	345,53	133,48	345,53	
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	5.836,60	81.669,81	14.362,82	47.632,47	14.362,82	47.632,47	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.836,60	81.669,81	14.362,82	47.632,47	14.362,82	47.632,47	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	3.001,06	208,60	930,94	208,60	930,94	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.001,06	208,60	930,94	208,60	930,94	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	173,50	439,96	173,50	439,96	173,50	439,96	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		173,50	439,96	173,50	439,96	173,50	439,96	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	7.974,35	72.306,41	19.320,83	40.403,28	9.681,43	28.183,88	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.518,69	63.451,30	15.208,33	33.710,78	6.717,43	25.219,88	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		628,66	628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.435,45	1.901,50	1.901,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		570,00	3.150,00	570,00	3.150,00	2.580,00	2.580,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	8.597,51	59.568,53	16.271,97	53.783,70	17.636,84	49.310,10	00620
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	13.396,10	0,00	13.396,10	0,00	13.396,10	
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.645,51	6.845,13	1.245,79	1.547,50	1.124,47	1.426,18	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.418,57	3.092,90	8.931,37	8.931,37	8.931,37	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.014,20	0,00	10.014,20	0,00	10.014,20	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	13.376,25	5.805,00	13.376,25	5.805,00	13.376,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.952,00	4.742,28	4.352,28	4.742,28	0,00	390,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	675,00	24.552,10	5.832,90	11.985,48	6.735,24	11.403,82	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.354,00	963,30	2.846,78	381,64	2.265,12	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	17.900,10	4.869,60	6.515,70	4.869,60	6.515,70	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.623,00	0,00	2.623,00	1.484,00	2.623,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		675,00	675,00	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	111,22	23.612,12	7.939,20	15.140,30	2.082,00	7.966,70	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		42,37	21.599,27	7.939,20	15.140,30	2.082,00	7.966,70	
		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		68,85	1.312,85	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	52.084,25	92.724,66	52.084,25	92.724,66	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	184.894,59	52.084,25	92.724,66	52.084,25	92.724,66	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	00601
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	64.586,54	157.341,18	18.801,91	35.705,00	20.341,41	35.029,99	00414



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		230,00	1.439,99	230,00	1.439,99	1.209,99	1.209,99	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		57.156,54	63.309,07	8.556,96	14.709,49	8.556,96	14.709,49	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.500,00	445,01	739,53	294,52	294,52	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	9.021,44	770,52	2.408,19	770,52	2.408,19	
		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	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	63.521,40	6.299,42	10.058,52	6.299,42	10.058,52	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	1.980,40	28.254,37	13.829,04	22.438,97	17.522,37	21.244,30	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	609,93	0,00	609,93	0,00	609,93	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		1.280,40	1.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		565,00	17.907,50	9.932,50	17.342,50	14.230,50	17.342,50	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	1.964,37	1.964,37	1.964,37	1.964,37	1.964,37	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		135,00	6.492,17	1.932,17	2.522,17	1.327,50	1.327,50	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	5.162,50	737,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	
	1002 1002.2100	10.302 3.3.90.39.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	290.000,00	10.000,00	60.000,00	35.000,00	60.000,00	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	290.000,00	10.000,00	60.000,00	35.000,00	60.000,00	
	1001 1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	ATENCAO BASICA atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	151.409,79	25.370,63	50.535,86	25.165,23	25.165,23	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	151.409,79	25.370,63	50.535,86	25.165,23	25.165,23	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	22.741,60	3.668,00	8.069,60	3.668,00	4.401,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.741,60	3.668,00	8.069,60	3.668,00	4.401,60	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	450,00	450,00	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	450,00	450,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	00529
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SAUDE		237.959,99	2.620.398,50	385.034,66	970.457,40	391.611,64	855.595,32	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	65.054,69	6.070,20	18.800,92	6.070,20	18.800,92	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	50.599,32	4.870,32	14.984,09	4.870,32	14.984,09	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.361,55	472,68	1.333,25	472,68	1.333,25	
		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		0,00	7.557,52	727,20	1.947,28	727,20	1.947,28	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	2.190,35	243.870,79	28.501,71	74.747,19	28.501,71	74.747,19	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.496,40	202.026,81	24.232,76	62.785,08	24.232,76	62.785,08	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	21.741,33	1.886,28	5.473,94	1.886,28	5.473,94	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		693,95	1.163,45	693,95	1.163,45	693,95	1.163,45	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	18.939,20	1.688,72	5.324,72	1.688,72	5.324,72	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	10.200,00	21.606,53	2.301,06	7.077,15	2.184,83	4.776,09	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.875,51	599,86	1.844,93	569,56	1.245,07	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.200,00	13.731,02	1.701,20	5.232,22	1.615,27	3.531,02	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	35.000,00	69.761,25	9.484,97	24.962,16	7.848,85	15.477,19	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.661,24	2.094,00	5.471,18	1.715,94	3.377,18	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		35.000,00	47.100,01	7.390,97	19.490,98	6.132,91	12.100,01	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	13.389,11	1.427,95	4.260,46	1.427,95	4.260,46	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	13.389,11	1.427,95	4.260,46	1.427,95	4.260,46	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	23.498,03	4.074,53	11.160,82	4.074,53	11.160,82	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	23.498,03	4.074,53	11.160,82	4.074,53	11.160,82	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	735,35	18.086,55	5.895,54	10.095,95	3.904,50	7.914,91	00170



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		575,10	15.392,10	3.485,09	7.401,50	1.709,40	5.625,81	
		3.3.90.30.16	material de expediente		160,25	405,35	405,35	405,35	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.195,10	2.005,10	2.195,10	2.195,10	2.195,10	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	1.466,84	0,00	1.466,84	0,00	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	0,00	1.466,84	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	00173
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	3.491,50	330,00	3.491,50	35,00	3.161,50	00697
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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		0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	11.372,45	0,00	10.961,25	8.949,45	10.961,25	00174
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.372,45	0,00	10.961,25	8.949,45	10.961,25	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	1.249,89	6.312,39	1.249,89	3.253,39	0,00	2.003,50	00176
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.249,89	1.249,89	1.249,89	1.249,89	0,00	0,00	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	14.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	0,00	9.253,22	737,50	2.147,50	1.327,50	2.147,50	00179
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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	737,50	1.867,50	1.327,50	1.867,50	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	53.500,00	65.622,45	2.780,00	12.122,45	2.780,00	12.122,45	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		50.875,00	50.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.625,00	5.405,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	
		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 5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	CIDADE BONITA manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	104.062,89	111.645,28	16.786,78	24.369,17	16.786,78	24.369,17	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		104.062,89	111.645,28	16.786,78	24.369,17	16.786,78	24.369,17	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	77.785,77	78.485,77	11.966,77	12.151,37	11.969,45	12.069,45	00184
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		77.785,77	77.785,77	11.884,85	11.884,85	11.884,85	11.884,85	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	600,00	81,92	166,52	84,60	84,60	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
5004 5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	CIDADE LIMPA recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	13.790,00	1.970,00	5.910,00	1.970,00	5.910,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.790,00	1.970,00	5.910,00	1.970,00	5.910,00	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00186
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	54.010,90	8.711,50	17.723,37	8.246,58	9.011,87	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.010,90	8.711,50	17.723,37	8.246,58	9.011,87	
5001 5001.2132	15.452	3.3.90.46.00	CIDADE BONITA manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	00411
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	
5003 5003.2142	15.451	4.4.90.52.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	00746



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		289.114,25	837.444,69	103.718,40	253.008,99	110.557,33	227.238,61	
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	0,00	82.743,09	7.872,07	21.223,70	7.872,07	21.223,70	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	78.648,05	7.569,38	20.500,09	7.569,38	20.500,09	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.095,04	302,69	723,61	302,69	723,61	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	12.000,00	18.738,30	2.065,41	5.460,49	1.983,02	3.395,08	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.709,05	279,37	645,20	256,78	365,83	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.000,00	15.029,25	1.786,04	4.815,29	1.726,24	3.029,25	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	632,18	23.970,29	8.990,56	22.081,31	16.358,46	21.661,31	00215
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
		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		0,00	8.240,76	7.061,26	8.240,76	7.581,26	8.240,76	
		3.3.90.30.16	material de expediente		212,18	5.932,18	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.147,70	1.239,30	2.787,20	2.787,20	2.787,20	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		420,00	1.053,90	420,00	1.053,90	0,00	633,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.966,30	0,00	2.650,00	0,00	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	59.088,66	87.000,67	5.486,66	9.627,10	6.027,97	9.394,35	00481
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		28.338,66	31.227,79	4.471,56	7.360,69	4.471,56	7.360,69	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.700,00	232,75	692,26	184,06	459,51	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	940,68	44,85	126,95	44,85	126,95	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		30.750,00	53.132,20	737,50	1.447,20	1.327,50	1.447,20	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	11.370,80	1.834,00	4.034,80	1.834,00	2.200,80	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.370,80	1.834,00	4.034,80	1.834,00	2.200,80	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	4.439,00	4.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00519
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.399,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 03 / 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									
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		76.159,84	228.262,15	26.248,70	62.427,40	34.075,52	57.875,24		
02.09.00			CULTURA									
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	5.162,50	737,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	00594	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50		
		TOTAL	CULTURA		0,00	5.162,50	737,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50		
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	11.557,64	24.367,90	7.171,16	11.802,66	1.677,50	6.241,50	00229	
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	2.300,00	1.300,00	2.300,00	1.300,00	2.300,00		
		3.3.90.08.47	auxilio oftalmologico		228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		11.329,64	21.839,90	5.871,16	9.502,66	377,50	3.941,50		
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR									
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	9.316,74	27.783,42	9.316,74	27.783,42	9.316,74	27.783,42	00230	
		3.3.90.36.99	emprego									
			outros servicos de pessoa fisica		9.316,74	27.783,42	9.316,74	27.783,42	9.316,74	27.783,42		
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		20.874,38	52.151,32	16.487,90	39.586,08	10.994,24	34.024,92		
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	0,00	71.351,46	8.824,47	21.589,99	8.824,47	21.589,99	00234	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	68.182,66	8.386,31	20.751,63	8.386,31	20.751,63		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.168,80	438,16	838,36	438,16	838,36		
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	1.291,00	24.762,34	4.204,73	8.181,40	4.204,73	8.181,40	00235	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		968,25	20.667,68	3.593,08	6.991,94	3.593,08	6.991,94		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.771,91	288,90	866,71	288,90	866,71		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		322,75	322,75	322,75	322,75	322,75	322,75		
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	24.450,00	34.998,17	4.258,60	10.364,98	3.061,29	6.106,38	00236	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.156,21	518,24	1.232,66	358,21	714,42	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		24.450,00	29.841,96	3.740,36	9.132,32	2.703,08	5.391,96	
4001 4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	4.900,00	10.318,58	978,79	2.517,88	775,48	1.539,09	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.516,35	317,71	954,57	320,51	636,86	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.900,00	5.802,23	661,08	1.563,31	454,97	902,23	
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	310,56	310,56	310,56	310,56	310,56	310,56	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		310,56	310,56	310,56	310,56	310,56	310,56	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	60.500,00	6.060,00	17.060,00	6.060,00	17.060,00	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	60.500,00	6.060,00	17.060,00	6.060,00	17.060,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.200,98	5.982,75	1.305,62	4.317,92	947,77	3.960,07	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.200,98	5.982,75	1.305,62	4.317,92	947,77	3.960,07	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	4.724,95	4.532,75	4.724,95	3.444,25	3.444,25	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	407,60	407,60	407,60	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	873,10	873,10	873,10	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.444,25	3.252,05	3.444,25	3.444,25	3.444,25	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	2.754,82	1.413,50	2.329,32	1.628,90	1.882,32	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.534,90	447,00	1.109,40	662,40	662,40	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.165,50	966,50	1.165,50	966,50	1.165,50	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	1.304,40	1.304,40	1.304,40	1.304,40	1.304,40	00506
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.304,40	1.304,40	1.304,40	1.304,40	1.304,40	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	4.356,10	96,28	4.138,62	35,79	4.042,34	00509
		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	96,28	132,07	35,79	35,79	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	820,00	0,00	670,45	0,00	670,45	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	36.773,49	59.460,53	22.002,15	22.592,15	22.157,15	22.157,15	00507



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	8.372,50	8.372,50	8.372,50	8.372,50	8.372,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		33.053,49	33.053,49	5.249,22	5.249,22	5.249,22	5.249,22	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.635,36	253,13	253,13	253,13	253,13	
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		315,00	7.163,18	2.092,30	2.682,30	2.682,30	2.682,30	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	24.541,50	3.668,00	8.686,74	4.585,00	5.018,74	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	24.541,50	3.668,00	8.686,74	4.585,00	5.018,74	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
4001 4001.2308			PROTECAO SOCIAL BASICA								
	08.244	4.4.90.52.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		68.926,03	305.946,16	58.959,85	108.698,91	57.339,79	97.176,69	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	22.770,32	1.785,45	5.356,35	1.785,45	5.356,35	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	17.513,09	1.513,09	4.539,27	1.513,09	4.539,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.257,23	272,36	817,08	272,36	817,08	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	6.000,00	9.351,80	547,93	1.643,78	552,57	1.095,85	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.541,63	142,84	428,52	144,05	285,68	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.000,00	6.810,17	405,09	1.215,26	408,52	810,17	
6004 6004.2080			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	520,30	520,30	520,30	520,30	520,30	00272



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	520,30	520,30	520,30	520,30	520,30	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.520,67	11.965,55	264,88	10.444,88	9.702,00	10.180,00	00273
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.520,67	11.222,67	0,00	9.702,00	9.702,00	9.702,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	742,88	264,88	742,88	0,00	478,00	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	15.390,25	89.237,69	27.751,15	69.264,30	27.212,25	61.218,21	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.390,25	61.617,98	20.821,53	42.627,39	12.775,44	34.581,30	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	17.265,77	3.366,62	17.265,77	10.630,71	17.265,77	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.353,94	3.563,00	9.371,14	3.806,10	9.371,14	
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	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	00330
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	15.425,85	52.769,35	17.290,50	37.343,50	17.290,50	37.343,50	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.560,00	4.400,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		12.970,85	47.474,35	14.450,50	34.503,50	14.450,50	34.503,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	11.370,80	1.375,50	3.117,80	1.375,50	1.742,30	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.370,80	1.375,50	3.117,80	1.375,50	1.742,30	
		TOTAL	AGRICULTURA		38.336,77	199.282,81	49.535,71	128.987,91	58.438,57	118.753,51	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.972.856,14	9.320.471,28	1.359.972,45	3.255.408,85	1.360.107,16	2.871.375,74	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 20

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		1.972.856,14	9.320.471,28	1.359.972,45	3.255.408,85	1.360.107,16	2.871.375,74	