



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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	36.968,00	9.242,00	36.968,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	36.968,00	9.242,00	36.968,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	20.193,68	2.096,84	8.387,36	2.096,84	6.290,52	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.193,68	2.096,84	8.387,36	2.096,84	6.290,52	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	138.297,68	11.338,84	45.355,36	11.338,84	43.258,52	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.383,72	593.303,13	48.637,34	199.047,05	48.637,34	199.047,05	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.787,79	507.189,36	40.888,71	167.974,27	40.888,71	167.974,27	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	40.634,00	3.599,86	13.447,64	3.599,86	13.447,64	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.145,09	3.552,84	13.290,46	3.552,84	13.290,46	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		595,93	4.334,68	595,93	4.334,68	595,93	4.334,68	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	144.264,60	14.896,52	59.237,11	15.432,72	44.340,59	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	37.906,60	3.377,07	13.487,76	3.560,82	10.110,69	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	106.358,00	11.519,45	45.749,35	11.871,90	34.229,90	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.443,75	2.321,84	6.382,83	2.321,84	6.382,83	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.443,75	2.321,84	6.382,83	2.321,84	6.382,83	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	56.574,07	187.087,53	56.574,07	187.087,53	45.191,42	162.802,03	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		56.574,07	166.374,09	56.574,07	166.374,09	45.191,42	142.088,59	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	16.197,71	102.697,95	19.072,13	87.507,01	18.101,29	76.680,87	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.685,07	57.863,64	16.248,13	46.639,73	14.105,76	38.197,59	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	741,30	0,00	741,30	0,00	741,30	
		3.3.90.30.16	material de expediente		342,00	13.240,71	2.824,00	11.761,23	440,00	9.377,23	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.630,85	0,00	8.630,85	3.028,80	8.630,85	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	18.159,08	0,00	17.842,17	0,00	17.842,17	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.170,64	4.062,37	0,00	1.891,73	526,73	1.891,73	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	39.575,03	113.490,58	8.937,50	24.837,50	8.937,50	24.837,50	00016



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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		39.575,03	113.490,58	8.937,50	24.837,50	8.937,50	24.837,50	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.399,72	1.566,62	1.566,62	1.566,62	1.566,62	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.399,72	1.566,62	1.566,62	1.566,62	1.566,62	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.171,29	583.975,38	63.986,73	198.440,49	54.480,43	181.935,29	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		960,00	217.456,17	18.530,00	48.324,84	18.530,00	48.324,84	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	11.705,71	2.505,00	11.705,71	3.630,00	11.180,71	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	791,00	0,00	791,00	791,00	791,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	36.629,18	6.845,09	15.502,04	3.287,09	11.944,04	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	600,00	104,45	547,40	223,10	442,95	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-944,04	7.454,72	886,42	3.448,67	886,42	3.448,67	
		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		0,00	3.557,67	0,00	3.557,67	0,00	3.557,67	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	5.272,80	0,00	5.272,80	0,00	5.272,80	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		7.000,00	26.188,28	6.084,53	21.091,02	2.857,88	15.006,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.155,33	266.613,85	29.031,24	80.853,34	24.274,94	74.620,12	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	510,39	10.410,39	510,39	10.410,39	510,39	10.410,39	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		510,39	10.410,39	510,39	10.410,39	510,39	10.410,39	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00551
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	59.637,30	10.087,00	29.656,69	10.094,00	19.569,69	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.637,30	10.087,00	29.656,69	10.094,00	19.569,69	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	18.245,17	73.018,21	18.245,17	73.018,21	18.245,17	73.018,21	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		18.245,17	73.018,21	18.245,17	73.018,21	18.245,17	73.018,21	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	6.566,00	2.100,00	6.566,00	2.100,00	6.566,00	00744
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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								
		TOTAL	ADMINISTRACAO		150.232,38	1.900.869,54	246.935,31	883.757,43	225.618,72	807.157,07	
02.04.00			EDUCACAO								
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.718,11	163.310,32	17.579,78	60.402,03	17.579,78	60.402,03	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.793,01	139.645,94	14.941,44	51.702,85	14.941,44	51.702,85	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.288,28	1.470,84	5.838,28	1.470,84	5.838,28	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		925,10	1.891,30	925,10	1.891,30	925,10	1.891,30	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	3.484,80	242,40	969,60	242,40	969,60	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	149.293,48	11.941,03	43.894,18	11.941,03	43.894,18	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	140.575,80	11.353,98	41.177,51	11.353,98	41.177,51	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.886,52	587,05	1.885,51	587,05	1.885,51	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	831,16	0,00	831,16	0,00	831,16	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	64.942,96	627.120,87	135.441,11	278.415,38	135.441,11	278.415,38	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	476.489,03	60.280,56	190.862,85	60.280,56	190.862,85	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	70.016,18	3.478,97	12.243,95	3.478,97	12.243,95	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	350,70	0,00	350,70	0,00	350,70	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		64.942,96	64.942,96	64.942,96	64.942,96	64.942,96	64.942,96	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	15.322,00	6.738,62	10.014,92	6.738,62	10.014,92	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	317.040,18	32.505,74	108.788,17	32.505,74	108.788,17	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	283.238,53	29.292,08	98.474,05	29.292,08	98.474,05	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.050,00	300,00	950,00	300,00	950,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	30.751,65	2.913,66	9.364,12	2.913,66	9.364,12	
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	7.891,12	22.047,84	7.891,12	22.047,84	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	44.439,14	6.810,36	19.170,67	6.810,36	19.170,67	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	9.721,89	1.080,76	2.877,17	1.080,76	2.877,17	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	7.000,00	109.114,13	12.072,03	37.822,48	12.072,03	37.822,48	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	93.654,20	9.699,57	33.939,13	9.699,57	33.939,13	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.291,93	484,98	1.827,87	484,98	1.827,87	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		7.000,00	7.168,00	1.887,48	2.055,48	1.887,48	2.055,48	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	856,40	219.378,77	21.473,91	87.882,97	21.473,91	87.882,97	00453



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		642,30	191.178,39	19.322,07	77.828,48	19.322,07	77.828,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	24.953,16	1.937,74	6.807,27	1.937,74	6.807,27	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		214,10	3.247,22	214,10	3.247,22	214,10	3.247,22	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	313.811,52	39.968,60	138.370,49	39.968,60	138.370,49	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	252.195,55	31.411,20	110.480,95	31.411,20	110.480,95	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	37.487,52	4.375,16	15.293,31	4.375,16	15.293,31	
		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	4.182,24	11.588,38	4.182,24	11.588,38	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	55.993,11	5.838,64	21.422,21	5.572,03	15.583,57	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	18.591,44	1.522,05	5.584,48	1.452,56	4.062,43	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	37.401,67	4.316,59	15.837,73	4.119,47	11.521,14	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	97.718,02	10.675,11	33.837,34	10.018,58	23.162,23	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.247,11	2.359,90	7.227,09	2.194,45	4.867,19	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	74.470,91	8.315,21	26.610,25	7.824,13	18.295,04	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	41.745,59	3.664,48	13.470,33	5.014,36	9.805,85	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.303,19	955,28	3.511,55	1.307,18	2.556,27	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	29.442,40	2.709,20	9.958,78	3.707,18	7.249,58	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	300.111,81	37.578,27	118.705,98	32.442,73	81.127,71	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	96.118,32	9.765,31	30.899,69	8.442,89	21.134,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	203.993,49	27.812,96	87.806,29	23.999,84	59.993,33	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	73.578,22	9.084,02	32.564,32	9.069,90	23.480,30	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.371,05	2.368,06	8.245,47	2.274,18	5.877,41	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	46.207,17	6.715,96	24.318,85	6.795,72	17.602,89	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	17.755,45	5.400,10	17.631,49	5.400,10	17.631,49	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.755,45	5.400,10	17.631,49	5.400,10	17.631,49	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	14.210,60	426,06	872,15	426,06	872,15	00562



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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	426,06	872,15	426,06	872,15	
2007 2007.2309		12.361 3.1.90.16.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	5.000,00	95,96	803,24	95,96	803,24	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	95,96	803,24	95,96	803,24	
2002.2125		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	1.025,70	13,84	55,98	13,84	55,98	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.025,70	13,84	55,98	13,84	55,98	
2002.2126		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	1.000,00	1.208,73	9,20	217,93	9,20	217,93	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.000,00	1.208,73	9,20	217,93	9,20	217,93	
2001 2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.811,60	49.845,72	9.024,90	42.555,76	16.198,13	39.611,76	00058
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.121,03	80,30	10.121,03	6.983,33	10.121,03	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.257,21	2.944,00	5.697,41	0,00	2.753,41	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.743,20	0,00	5.743,20	2.846,60	5.743,20	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	15.880,60	6.000,60	15.880,60	6.000,60	15.880,60	
		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		4.811,60	9.150,72	0,00	4.339,12	367,60	4.339,12	
2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	201.439,31	202.147,31	0,00	708,00	0,00	708,00	00747
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.104,21	3.812,21	0,00	708,00	0,00	708,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		195.125,00	195.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.210,10	3.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005 2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	30.253,21	101.146,58	11.465,76	70.671,12	27.479,25	66.761,17	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		30.253,21	97.046,58	11.465,76	66.571,12	27.479,25	62.661,17	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	4.381,65	4.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	00466



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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		4.381,65	4.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	5.862,54	5.862,54	2.586,50	2.586,50	0,00	0,00	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.422,60	4.422,60	2.586,50	2.586,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.439,94	1.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	9.077,60	11.166,40	851,20	2.088,80	851,20	2.088,80	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.077,60	10.315,20	0,00	1.237,60	0,00	1.237,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	851,20	851,20	851,20	851,20	851,20	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	927,50	0,00	927,50	0,00	927,50	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	927,50	0,00	927,50	0,00	927,50	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	22.630,66	25.522,36	10.665,66	11.819,96	1.737,40	2.891,70	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		22.630,66	23.784,96	8.928,26	10.082,56	0,00	1.154,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.737,40	1.737,40	1.737,40	1.737,40	1.737,40	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	9.069,95	26.137,42	4.232,01	18.944,18	2.369,97	15.519,26	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.424,95	18.597,51	4.232,01	17.049,27	2.369,97	13.624,35	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.645,00	7.539,91	0,00	1.894,91	0,00	1.894,91	
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	2.807,67	2.807,67	2.807,67	2.807,67	2.807,67	00533
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.807,67	2.807,67	2.807,67	2.807,67	2.807,67	
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	7.036,21	9.363,40	0,00	1.605,88	0,00	1.605,88	00364
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.323,16	4.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.713,05	5.040,24	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	7.125,42	14.620,06	408,66	7.449,64	0,00	7.040,98	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.156,40	0,00	1.156,40	0,00	1.156,40	
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.147,64	12.077,22	0,00	5.884,58	0,00	5.884,58	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		220,99	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	408,66	408,66	408,66	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		756,79	756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	21.830,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		21.830,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	-33,00	22.775,60	0,00	20.071,30	4.340,25	20.071,30	00380



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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								
		3.3.90.30.07	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		-33,00	567,00	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	0,00	18.073,45	2.817,00	18.073,45	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.523,25	0,00	1.523,25	1.523,25	1.523,25	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	23.210,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00752
		3.3.90.30.60	material didatico		23.210,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	66.681,15	149.306,85	12.998,74	61.801,27	10.792,18	56.012,56	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		56.338,90	74.008,90	5.890,00	17.670,00	5.890,00	17.670,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.851,60	0,00	6.130,00	0,00	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	2.988,71	4.300,00	782,15	1.311,29	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.025,25	5.170,97	382,53	1.340,39	382,53	1.340,39	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.323,65	0,00	3.323,65	0,00	523,65	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		4.367,00	4.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.950,00	37.181,60	3.737,50	23.134,10	3.737,50	23.134,10	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	2.020,00	53.076,94	9.864,57	24.695,32	7.431,32	19.262,07	00650
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	42.056,94	9.864,57	15.695,32	4.431,32	10.262,07	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	1.356,00	47.613,34	14.389,03	46.257,34	0,00	31.868,31	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.356,00	1.531,00	0,00	175,00	0,00	175,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	46.082,34	14.389,03	46.082,34	0,00	31.693,31	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	138.247,02	138.247,02	33.115,63	33.115,63	0,00	0,00	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		138.247,02	138.247,02	33.115,63	33.115,63	0,00	0,00	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	1.300,00	7.630,00	1.050,00	6.330,00	0,00	5.280,00	00629
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.300,00	7.630,00	1.050,00	6.330,00	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	1.041,89	2.369,39	1.041,89	2.369,39	00088



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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								
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.453,04	304,39	304,39	304,39	304,39	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	2.065,00	737,50	2.065,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	-292,16	30.891,21	4.573,78	16.044,78	4.346,61	13.842,11	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	18.973,19	3.440,75	7.776,26	1.633,61	5.969,12	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.770,00	395,53	4.770,00	1.975,50	4.374,47	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-292,16	1.305,52	0,00	753,52	0,00	753,52	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.842,50	737,50	2.745,00	737,50	2.745,00	
	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	26.593,00	78.310,97	26.440,05	51.717,97	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	157.082,10	26.593,00	78.310,97	26.440,05	51.717,97	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	28.427,00	4.585,00	14.672,00	4.585,00	10.087,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.427,00	4.585,00	14.672,00	4.585,00	10.087,00	
	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	16.506,00	5.502,00	11.004,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	5.502,00	16.506,00	5.502,00	11.004,00	
	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	7.336,00	2.292,50	5.043,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.213,50	2.292,50	7.336,00	2.292,50	5.043,50	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	54.011,30	8.711,50	24.300,50	8.711,50	15.589,00	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.011,30	8.711,50	24.300,50	8.711,50	15.589,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	9.414,00	2.099,00	9.414,00	2.099,00	9.414,00	00679
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	1.270,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00739
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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			EXECUTIVO								
		TOTAL	EDUCACAO		634.794,63	3.817.682,94	520.518,00	1.540.594,02	475.962,00	1.341.887,92	
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	12.924,26	884.615,83	99.116,22	370.028,72	99.116,22	370.028,72	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.876,53	717.516,98	79.916,72	298.419,24	79.916,72	298.419,24	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	21.410,74	1.428,30	5.679,96	1.428,30	5.679,96	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	68.616,05	7.928,19	28.372,74	7.928,19	28.372,74	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.047,73	9.616,14	3.047,73	9.616,14	3.047,73	9.616,14	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	67.455,92	6.795,28	27.940,64	6.795,28	27.940,64	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	199.632,91	19.619,54	84.092,21	19.619,54	84.092,21	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	152.001,93	14.403,62	60.885,26	14.403,62	60.885,26	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.609,20	1.274,46	4.485,26	1.274,46	4.485,26	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.159,10	1.541,70	5.845,57	1.541,70	5.845,57	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.487,16	0,00	3.487,16	0,00	3.487,16	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	20.375,52	2.399,76	9.388,96	2.399,76	9.388,96	
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	58.174,02	6.903,74	30.101,19	6.903,74	30.101,19	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	50.249,57	6.179,37	25.884,15	6.179,37	25.884,15	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.193,65	724,37	2.486,24	724,37	2.486,24	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.730,80	0,00	1.730,80	0,00	1.730,80	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	44.989,33	6.233,02	24.950,47	6.233,02	24.950,47	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	34.669,04	4.984,26	19.795,00	4.984,26	19.795,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.740,59	279,16	962,89	279,16	962,89	
		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	969,60	3.482,48	969,60	3.482,48	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	8.850,86	1.541,93	4.627,42	1.558,46	3.085,49	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.721,91	401,96	1.206,31	406,27	804,35	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.128,95	1.139,97	3.421,11	1.152,19	2.281,14	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	291.993,83	41.543,97	163.489,00	42.328,04	121.945,03	00116



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	132.651,82	10.558,96	41.577,95	10.744,01	31.018,99	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	159.342,01	30.985,01	121.911,05	31.584,03	90.926,04	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	17.572,53	2.169,50	7.449,46	1.622,01	5.279,96	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.468,16	565,56	1.941,97	422,83	1.376,41	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.104,37	1.603,94	5.507,49	1.199,18	3.903,55	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.155,83	0,00	345,53	0,00	345,53	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.155,83	0,00	345,53	0,00	345,53	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	7.493,58	89.163,39	16.539,11	64.171,58	16.539,11	64.171,58	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.493,58	89.163,39	16.539,11	64.171,58	16.539,11	64.171,58	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	3.001,06	165,76	1.096,70	165,76	1.096,70	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.001,06	165,76	1.096,70	165,76	1.096,70	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	85,34	525,30	85,34	525,30	85,34	525,30	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		85,34	525,30	85,34	525,30	85,34	525,30	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	10.379,23	82.685,64	11.064,64	51.467,92	22.655,38	50.839,26	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.456,78	71.908,08	10.435,98	44.146,76	18.926,88	44.146,76	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	628,66	628,66	628,66	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.435,45	0,00	1.901,50	1.901,50	1.901,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.922,45	5.072,45	0,00	3.150,00	570,00	3.150,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00741
		3.3.90.30.09	material farmacologico		776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	44.776,01	104.344,54	14.354,75	68.138,45	4.473,60	53.783,70	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.874,14	12.874,14	10.652,75	10.652,75	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	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		940,00	7.785,13	3.702,00	5.249,50	121,32	1.547,50	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.418,57	0,00	8.931,37	0,00	8.931,37	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		30.352,57	40.366,77	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	0,00	13.376,25	0,00	13.376,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		609,30	5.351,58	0,00	4.742,28	4.352,28	4.742,28	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	8.600,70	33.152,80	4.229,27	16.214,75	2.454,43	13.858,25	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.354,00	394,07	3.240,85	975,73	3.240,85	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.260,70	24.160,80	3.160,20	9.675,90	1.478,70	7.994,40	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.340,00	4.963,00	0,00	2.623,00	0,00	2.623,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	
1004 1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	50.212,49	73.824,61	20.702,04	35.842,34	7.942,45	15.909,15	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		50.212,49	71.811,76	19.933,19	35.073,49	7.173,60	15.140,30	
		3.3.90.32.03	material destinado a assistencia social		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	1.312,85	68,85	68,85	68,85	68,85	
1001 1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	ATENCAO BASICA atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	123.263,06	308.157,65	54.908,99	147.633,65	54.908,99	147.633,65	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		123.263,06	308.157,65	54.908,99	147.633,65	54.908,99	147.633,65	
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	
1001.2096	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	22.557,66	179.898,84	23.103,14	58.808,14	14.598,28	49.628,27	00414
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.439,99	0,00	1.439,99	230,00	1.439,99	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	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	0,00	710,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	63.309,07	11.577,84	26.287,33	5.535,98	20.245,47	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.500,00	638,01	1.377,54	445,01	739,53	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.407,67	10.429,11	887,29	3.295,48	887,29	3.295,48	
		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		20.499,99	30.499,99	5.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	63.521,40	5.000,00	15.058,52	5.000,00	15.058,52	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	5.501,29	33.755,66	6.174,75	28.613,72	4.349,42	25.593,72	00142



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		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		0,00	1.280,40	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	17.907,50	565,00	17.907,50	565,00	17.907,50	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		3.761,29	5.725,66	1.717,25	3.681,62	1.717,25	3.681,62	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.740,00	8.232,17	2.612,50	5.134,67	2.067,17	3.394,67	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	160,00	5.322,50	737,50	2.065,00	737,50	2.065,00	00139
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		160,00	160,00	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	2.065,00	737,50	2.065,00	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
	1002.2100	10.302 3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	290.000,00	60.000,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	290.000,00	60.000,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00	
	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	25.676,00	76.211,86	25.370,63	50.535,86	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	151.409,79	25.676,00	76.211,86	25.370,63	50.535,86	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	22.741,60	3.668,00	11.737,60	3.668,00	8.069,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.741,60	3.668,00	11.737,60	3.668,00	8.069,60	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00	13.430,00	13.880,00	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	13.880,00	0,00	13.880,00	13.430,00	13.880,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	299,90	866,90	0,00	567,00	567,00	567,00	00529
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	567,00	0,00	567,00	567,00	567,00	
		TOTAL	SAUDE		289.415,52	2.909.814,02	418.537,21	1.388.994,61	379.326,92	1.234.922,24	
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	2.639,19	67.693,88	8.105,86	26.906,78	8.105,86	26.906,78	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.109,99	52.709,31	6.573,63	21.557,72	6.573,63	21.557,72	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.361,55	437,43	1.770,68	437,43	1.770,68	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		529,20	1.065,50	529,20	1.065,50	529,20	1.065,50	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	7.557,52	565,60	2.512,88	565,60	2.512,88	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	2.219,32	246.090,11	28.105,14	102.852,33	28.105,14	102.852,33	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.710,32	203.737,13	23.736,15	86.521,23	23.736,15	86.521,23	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	21.741,33	2.082,39	7.556,33	2.082,39	7.556,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		509,00	1.672,45	509,00	1.672,45	509,00	1.672,45	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	18.939,20	1.777,60	7.102,32	1.777,60	7.102,32	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	21.606,53	2.891,68	9.968,83	2.301,06	7.077,15	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.875,51	753,82	2.598,75	599,86	1.844,93	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.731,02	2.137,86	7.370,08	1.701,20	5.232,22	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	69.761,25	9.079,38	34.041,54	9.484,97	24.962,16	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.661,24	1.960,72	7.431,90	2.094,00	5.471,18	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	47.100,01	7.118,66	26.609,64	7.390,97	19.490,98	
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	1.316,94	5.577,40	1.316,94	5.577,40	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	13.389,11	1.316,94	5.577,40	1.316,94	5.577,40	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	23.498,03	3.270,86	14.431,68	3.270,86	14.431,68	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	23.498,03	3.270,86	14.431,68	3.270,86	14.431,68	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.530,60	19.617,15	459,24	10.555,19	2.640,28	10.555,19	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	15.392,10	459,24	7.860,74	2.234,93	7.860,74	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	405,35	0,00	405,35	405,35	405,35	
		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		1.530,60	3.725,70	0,00	2.195,10	0,00	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	1.932,15	3.398,99	1.932,14	3.398,98	0,00	1.466,84	00172



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.932,15	1.932,15	1.932,14	1.932,14	0,00	0,00	
		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	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	1.157,50	1.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00559
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.157,50	1.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	4.480,00	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	474,96	3.966,46	0,00	3.491,50	330,00	3.491,50	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	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		288,52	288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		186,44	516,44	0,00	330,00	330,00	330,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	1.470,60	12.843,05	0,00	10.961,25	0,00	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	0,00	10.961,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.470,60	1.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	2.181,79	8.494,18	3.059,00	6.312,39	1.249,89	3.253,39	00176
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	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		2.181,79	3.431,68	0,00	1.249,89	1.249,89	1.249,89	
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	1.000,00	10.253,22	737,50	2.885,00	737,50	2.885,00	00179
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.702,50	737,50	2.605,00	737,50	2.605,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	208.500,00	274.122,45	2.625,00	14.747,45	0,00	12.122,45	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		207.960,00	258.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		390,00	5.795,00	2.625,00	5.405,00	0,00	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	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	111.645,28	17.478,72	41.847,89	8.970,35	33.339,52	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	111.645,28	17.478,72	41.847,89	8.970,35	33.339,52	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	78.485,77	12.885,68	25.037,05	6.505,51	18.574,96	00184
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	77.785,77	12.452,20	24.337,05	6.423,59	18.308,44	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	600,00	433,48	600,00	81,92	166,52	
		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	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.790,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	675,00	5.065,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	00186
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8.711,50	26.434,87	8.711,50	17.723,37	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.010,90	8.711,50	26.434,87	8.711,50	17.723,37	
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	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		223.781,11	1.061.225,80	105.048,64	358.057,63	87.549,86	314.788,47	
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	8.054,70	29.278,40	8.054,70	29.278,40	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	78.648,05	7.746,78	28.246,87	7.746,78	28.246,87	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.095,04	307,92	1.031,53	307,92	1.031,53	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	18.738,30	2.105,30	7.565,79	2.065,41	5.460,49	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.709,05	277,83	923,03	279,37	645,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	15.029,25	1.827,47	6.642,76	1.786,04	4.815,29	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	3.679,40	27.649,69	1.927,00	24.008,31	420,00	22.081,31	00215
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	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		1.327,50	9.568,26	1.327,50	9.568,26	0,00	8.240,76	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.932,18	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.147,70	0,00	2.787,20	0,00	2.787,20	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.053,90	0,00	1.053,90	420,00	1.053,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.351,90	6.318,20	599,50	3.249,50	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	9.019,10	96.019,77	7.413,12	17.040,22	4.941,97	14.336,32	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	31.227,79	3.376,83	10.737,52	2.080,67	9.441,36	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.700,00	1.007,74	1.700,00	232,75	692,26	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.309,10	2.249,78	41,05	168,00	41,05	168,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.950,00	55.082,20	2.987,50	4.434,70	2.587,50	4.034,70	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	11.370,80	1.834,00	5.868,80	1.834,00	4.034,80	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.370,80	1.834,00	5.868,80	1.834,00	4.034,80	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	4.439,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	00519



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		12.698,50	240.960,65	23.733,12	86.160,52	19.715,08	77.590,32	
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	2.065,00	737,50	2.065,00	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	2.065,00	737,50	2.065,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	50.599,90	50.599,90	16.800,00	16.800,00	16.000,00	16.000,00	00225
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		18.799,90	18.799,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		27.000,00	27.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
		TOTAL	CULTURA		50.599,90	55.762,40	17.537,50	18.865,00	16.737,50	18.065,00	
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	6.355,31	30.723,21	14.164,01	25.966,67	6.939,16	13.180,66	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
		3.3.90.08.47	auxilio oftalmologico		0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		6.355,31	28.195,21	13.936,01	23.438,67	6.711,16	10.652,66	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	8.983,34	36.766,76	8.983,34	36.766,76	8.983,34	36.766,76	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		8.983,34	36.766,76	8.983,34	36.766,76	8.983,34	36.766,76	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		15.338,65	67.489,97	23.147,35	62.733,43	15.922,50	49.947,42	
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	4.527,00	75.878,46	11.240,95	32.830,94	11.240,95	32.830,94	00234



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.395,25	71.577,91	9.849,27	30.600,90	9.849,27	30.600,90	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.168,80	259,93	1.098,29	259,93	1.098,29	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.131,75	1.131,75	1.131,75	1.131,75	1.131,75	1.131,75	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	24.762,34	4.397,88	12.579,28	4.397,88	12.579,28	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	20.667,68	4.077,95	11.069,89	4.077,95	11.069,89	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.771,91	319,93	1.186,64	319,93	1.186,64	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	322,75	0,00	322,75	0,00	322,75	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	34.998,17	4.632,13	14.997,11	4.258,60	10.364,98	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.156,21	650,90	1.883,56	518,24	1.232,66	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	29.841,96	3.981,23	13.113,55	3.740,36	9.132,32	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	10.318,58	1.349,63	3.867,51	978,79	2.517,88	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.516,35	351,83	1.306,40	317,71	954,57	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.802,23	997,80	2.561,11	661,08	1.563,31	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	216,00	526,56	216,00	526,56	216,00	526,56	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		216,00	526,56	216,00	526,56	216,00	526,56	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	60.500,00	6.090,70	23.150,70	6.090,70	23.150,70	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	60.500,00	6.090,70	23.150,70	6.090,70	23.150,70	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	5.982,75	1.200,98	5.518,90	1.558,83	5.518,90	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.982,75	1.200,98	5.518,90	1.558,83	5.518,90	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	177,00	4.901,95	0,00	4.724,95	1.280,70	4.724,95	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	407,60	0,00	407,60	407,60	407,60	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	873,10	0,00	873,10	873,10	873,10	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.444,25	0,00	3.444,25	0,00	3.444,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	3.071,18	5.826,00	1.809,62	4.138,94	447,00	2.329,32	00536
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.961,28	2.961,28	1.809,62	1.809,62	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		109,90	1.644,80	0,00	1.109,40	447,00	1.109,40	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		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	0,00	1.165,50	0,00	1.165,50	
4003 4003.2023	08.244	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	309,64	309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	00496
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		309,64	309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	1.304,40	0,00	1.304,40	0,00	1.304,40	00506
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.304,40	0,00	1.304,40	0,00	1.304,40	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	518,45	4.874,55	67,93	4.206,55	96,28	4.138,62	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	67,93	200,00	96,28	132,07	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-149,55	670,45	0,00	670,45	0,00	670,45	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	900,00	60.360,53	7.366,68	29.958,83	4.145,02	26.302,17	00507
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	8.372,50	0,00	8.372,50	0,00	8.372,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	33.053,49	6.013,41	11.262,63	2.671,75	7.920,97	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		900,00	2.535,36	300,77	553,90	300,77	553,90	
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	
		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		0,00	7.163,18	1.052,50	3.734,80	737,50	3.419,80	
4003 4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	24.541,50	3.668,00	12.354,74	3.668,00	8.686,74	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	24.541,50	3.668,00	12.354,74	3.668,00	8.686,74	
4003 4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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	08.244	4.4.90.52.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica	05 5000005	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00592



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		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		9.719,27	315.665,43	42.040,50	150.739,41	38.378,75	135.555,44	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	22.770,32	1.977,21	7.333,56	1.977,21	7.333,56	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	17.513,09	1.675,60	6.214,87	1.675,60	6.214,87	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.257,23	301,61	1.118,69	301,61	1.118,69	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	9.351,80	606,77	2.250,55	547,93	1.643,78	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.541,63	158,18	586,70	142,84	428,52	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.810,17	448,59	1.663,85	405,09	1.215,26	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30	00272
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	3.797,00	15.762,55	1.520,67	11.965,55	264,88	10.444,88	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.222,67	1.520,67	11.222,67	0,00	9.702,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.607,00	3.349,88	0,00	742,88	264,88	742,88	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	22.545,62	111.783,31	25.620,72	94.885,02	21.274,44	82.492,65	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		22.545,62	84.163,60	25.620,72	68.248,11	21.274,44	55.855,74	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	17.265,77	0,00	17.265,77	0,00	17.265,77	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.353,94	0,00	9.371,14	0,00	9.371,14	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.150,00	3.447,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	00330
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4.355,00	57.124,35	15.425,85	52.769,35	12.815,85	50.159,35	00275



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 21

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								
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		4.355,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	4.400,00	1.560,00	4.400,00	1.560,00	4.400,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	47.474,35	12.970,85	47.474,35	10.360,85	44.864,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	11.370,80	1.375,50	4.493,30	1.375,50	3.117,80	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.370,80	1.375,50	4.493,30	1.375,50	3.117,80	
		TOTAL	AGRICULTURA		32.847,62	232.130,43	46.526,72	175.514,63	38.255,81	157.009,32	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.419.427,58	10.739.898,86	1.455.363,19	4.710.772,04	1.308.805,98	4.180.181,72	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 22

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		1.419.427,58	10.739.898,86	1.455.363,19	4.710.772,04	1.308.805,98	4.180.181,72	