



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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	46.210,00	9.242,00	46.210,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	46.210,00	9.242,00	46.210,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	20.193,68	2.096,84	10.484,20	2.096,84	8.387,36	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.193,68	2.096,84	10.484,20	2.096,84	8.387,36	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	138.297,68	11.938,84	57.294,20	11.938,84	55.197,36	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	593.303,13	50.881,15	249.928,20	50.881,15	249.928,20	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	507.189,36	43.349,02	211.323,29	43.349,02	211.323,29	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	40.634,00	3.574,44	17.022,08	3.574,44	17.022,08	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.145,09	3.957,69	17.248,15	3.957,69	17.248,15	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.334,68	0,00	4.334,68	0,00	4.334,68	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	144.264,60	15.465,91	74.703,02	14.896,52	59.237,11	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	37.906,60	3.525,68	17.013,44	3.377,07	13.487,76	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	106.358,00	11.940,23	57.689,58	11.519,45	45.749,35	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.443,75	1.935,56	8.318,39	1.935,56	8.318,39	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.443,75	1.935,56	8.318,39	1.935,56	8.318,39	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	28.069,71	215.157,24	28.069,71	215.157,24	52.355,21	215.157,24	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		28.069,71	194.443,80	28.069,71	194.443,80	52.355,21	194.443,80	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	27.726,06	130.424,01	19.798,90	107.305,91	28.309,84	104.990,71	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		25.082,86	82.946,50	16.390,15	63.029,88	24.832,29	63.029,88	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.033,20	2.774,50	1.519,20	2.260,50	0,00	741,30	
		3.3.90.30.16	material de expediente		390,00	13.630,71	732,00	12.493,23	2.726,00	12.103,23	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.630,85	0,00	8.630,85	0,00	8.630,85	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	18.159,08	316,91	18.159,08	316,91	18.159,08	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		220,00	4.282,37	840,64	2.732,37	434,64	2.326,37	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	113.490,58	9.734,97	34.572,47	9.734,97	34.572,47	00016



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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		0,00	113.490,58	9.734,97	34.572,47	9.734,97	34.572,47	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-1.253,30	8.146,42	783,31	2.349,93	783,31	2.349,93	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-1.253,30	8.146,42	783,31	2.349,93	783,31	2.349,93	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	62.567,69	646.543,07	54.959,96	253.400,45	53.740,15	235.675,44	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		27.600,00	245.056,17	15.595,58	63.920,42	10.940,00	59.264,84	
		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		1.920,00	13.625,71	0,00	11.705,71	525,00	11.705,71	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	36.629,18	0,00	15.502,04	3.558,00	15.502,04	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.021,26	3.621,26	186,07	733,47	104,45	547,40	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.454,72	748,71	4.197,38	748,71	4.197,38	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.800,00	3.160,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
		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		7.872,70	34.060,98	8.824,86	29.915,88	6.084,53	21.091,02	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.653,73	279.267,58	29.244,74	110.098,08	31.419,46	106.039,58	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	4.479,04	14.889,43	4.479,04	14.889,43	4.479,04	14.889,43	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.479,04	14.889,43	4.479,04	14.889,43	4.479,04	14.889,43	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00551
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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	39.743,69	10.087,00	29.656,69	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.637,30	10.087,00	39.743,69	10.087,00	29.656,69	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	18.816,18	91.834,39	18.816,18	91.834,39	18.816,18	91.834,39	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		18.816,18	91.834,39	18.816,18	91.834,39	18.816,18	91.834,39	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00	0,00	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	0,00	2.100,00	0,00	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 : 05 / 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		140.405,38	2.041.274,92	215.011,69	1.098.769,12	246.018,93	1.053.176,00	
02.04.00			EDUCACAO								
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.989,57	167.299,89	19.811,85	80.213,88	19.811,85	80.213,88	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.003,47	142.649,41	17.479,93	69.182,78	17.479,93	69.182,78	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.288,28	1.224,62	7.062,90	1.224,62	7.062,90	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		986,10	2.877,40	986,10	2.877,40	986,10	2.877,40	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	3.484,80	121,20	1.090,80	121,20	1.090,80	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	149.293,48	12.835,94	56.730,12	12.835,94	56.730,12	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	140.575,80	12.248,89	53.426,40	12.248,89	53.426,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.886,52	587,05	2.472,56	587,05	2.472,56	
		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	1.322,89	628.443,76	70.671,62	349.087,00	70.671,62	349.087,00	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.322,89	477.811,92	64.509,20	255.372,05	64.509,20	255.372,05	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	70.016,18	3.478,97	15.722,92	3.478,97	15.722,92	
		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		0,00	64.942,96	0,00	64.942,96	0,00	64.942,96	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	15.322,00	2.683,45	12.698,37	2.683,45	12.698,37	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	317.040,18	31.951,00	140.739,17	31.951,00	140.739,17	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	283.238,53	28.801,16	127.275,21	28.801,16	127.275,21	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.050,00	300,00	1.250,00	300,00	1.250,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	30.751,65	2.849,84	12.213,96	2.849,84	12.213,96	
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	7.844,41	29.892,25	7.844,41	29.892,25	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	44.439,14	6.763,65	25.934,32	6.763,65	25.934,32	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	9.721,89	1.080,76	3.957,93	1.080,76	3.957,93	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	109.114,13	12.057,24	49.879,72	12.057,24	49.879,72	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	93.654,20	11.086,26	45.025,39	11.086,26	45.025,39	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.291,93	484,98	2.312,85	484,98	2.312,85	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	7.168,00	486,00	2.541,48	486,00	2.541,48	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	219.378,77	20.330,02	108.212,99	20.330,02	108.212,99	00453



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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		0,00	191.178,39	18.387,57	96.216,05	18.387,57	96.216,05	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	24.953,16	1.942,45	8.749,72	1.942,45	8.749,72	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.247,22	0,00	3.247,22	0,00	3.247,22	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	313.811,52	39.823,47	178.193,96	39.823,47	178.193,96	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	252.195,55	31.210,64	141.691,59	31.210,64	141.691,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	37.487,52	4.397,92	19.691,23	4.397,92	19.691,23	
		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	4.214,91	15.803,29	4.214,91	15.803,29	
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	4.855,57	26.277,78	5.838,64	21.422,21	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	18.591,44	1.265,78	6.850,26	1.522,05	5.584,48	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	37.401,67	3.589,79	19.427,52	4.316,59	15.837,73	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	97.718,02	10.619,78	44.457,12	10.675,11	33.837,34	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.247,11	2.345,48	9.572,57	2.359,90	7.227,09	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	74.470,91	8.274,30	34.884,55	8.315,21	26.610,25	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	41.745,59	3.939,09	17.409,42	3.664,48	13.470,33	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.303,19	1.026,87	4.538,42	955,28	3.511,55	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	29.442,40	2.912,22	12.871,00	2.709,20	9.958,78	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	300.111,81	37.436,05	156.142,03	37.578,27	118.705,98	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	96.118,32	9.732,08	40.631,77	9.765,31	30.899,69	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	203.993,49	27.703,97	115.510,26	27.812,96	87.806,29	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	73.578,22	8.646,22	41.210,54	9.084,02	32.564,32	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.371,05	2.253,93	10.499,40	2.368,06	8.245,47	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	46.207,17	6.392,29	30.711,14	6.715,96	24.318,85	
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	0,00	17.631,49	0,00	17.631,49	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.755,45	0,00	17.631,49	0,00	17.631,49	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	14.210,60	529,01	1.401,16	529,01	1.401,16	00562



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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	529,01	1.401,16	529,01	1.401,16	
2007 2007.2309		12.361 3.1.90.16.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	5.000,00	65,80	869,04	65,80	869,04	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	65,80	869,04	65,80	869,04	
2002.2125		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	1.025,70	14,45	70,43	14,45	70,43	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.025,70	14,45	70,43	14,45	70,43	
2002.2126		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	1.208,73	8,50	226,43	8,50	226,43	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.208,73	8,50	226,43	8,50	226,43	
2001 2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	17.191,38	67.037,10	6.809,12	49.364,88	7.957,47	47.569,23	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.754,75	2.754,75	2.509,12	2.509,12	2.263,47	2.263,47	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.550,00	11.671,03	1.550,00	11.671,03	0,00	10.121,03	
		3.3.90.30.16	material de expediente		860,00	7.117,21	0,00	5.697,41	2.944,00	5.697,41	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		12.026,63	17.769,83	0,00	5.743,20	0,00	5.743,20	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	15.880,60	0,00	15.880,60	0,00	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		0,00	9.150,72	2.750,00	7.089,12	2.750,00	7.089,12	
2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	202.147,31	3.210,10	3.918,10	3.210,10	3.918,10	00747
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.812,21	0,00	708,00	0,00	708,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	195.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.210,10	3.210,10	3.210,10	3.210,10	3.210,10	
2005 2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	44.457,16	145.603,74	27.672,21	98.343,33	18.641,91	85.403,08	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		39.397,16	136.443,74	27.672,21	94.243,33	18.641,91	81.303,08	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.060,00	9.160,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	2.093,25	6.474,90	4.381,65	4.381,65	4.381,65	4.381,65	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.093,25	6.474,90	4.381,65	4.381,65	4.381,65	4.381,65	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	0,00	5.862,54	3.276,04	5.862,54	5.862,54	5.862,54	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.422,60	1.836,10	4.422,60	4.422,60	4.422,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.439,94	1.439,94	1.439,94	1.439,94	1.439,94	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	11.166,40	6.152,30	8.241,10	3.021,90	5.110,70	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.315,20	6.152,30	7.389,90	3.021,90	4.259,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	851,20	0,00	851,20	0,00	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	0,00	25.522,36	13.417,40	25.237,36	12.177,66	15.069,36	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	23.784,96	13.417,40	23.499,96	12.177,66	13.331,96	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.737,40	0,00	1.737,40	0,00	1.737,40	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	5.171,54	31.308,96	5.645,00	24.589,18	3.424,92	18.944,18	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.227,73	21.825,24	0,00	17.049,27	3.424,92	17.049,27	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.943,81	9.483,72	5.645,00	7.539,91	0,00	1.894,91	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	2.807,67	0,00	2.807,67	0,00	2.807,67	00533
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.807,67	0,00	2.807,67	0,00	2.807,67	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	9.363,40	7.036,19	8.642,07	7.036,19	8.642,07	00364
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.323,16	4.323,14	4.323,14	4.323,14	4.323,14	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	5.040,24	2.713,05	4.318,93	2.713,05	4.318,93	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	6.125,76	20.745,82	2.114,99	9.564,63	2.229,65	9.270,63	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.156,40	0,00	1.156,40	0,00	1.156,40	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	12.077,22	1.894,00	7.778,58	1.600,00	7.484,58	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.280,76	5.501,75	220,99	220,99	220,99	220,99	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	408,66	0,00	408,66	408,66	408,66	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	0,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	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	0,00	22.775,60	2.704,30	22.775,60	2.137,30	22.208,60	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	1.625,50	1.625,50	1.625,50	1.625,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	18.585,25	511,80	18.585,25	511,80	18.585,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.523,25	0,00	1.523,25	0,00	1.523,25	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00752
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	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	16.889,69	166.196,54	17.658,22	79.459,49	21.246,18	77.258,74	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	74.008,90	6.451,02	24.121,02	6.451,02	24.121,02	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		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		15.529,69	19.829,69	2.065,75	6.365,75	2.988,71	4.300,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	5.170,97	436,95	1.777,34	301,95	1.642,34	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.323,65	0,00	3.323,65	2.800,00	3.323,65	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.367,00	4.367,00	4.367,00	4.367,00	4.367,00	
		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		0,00	37.181,60	3.737,50	26.871,60	3.737,50	26.871,60	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	53.076,94	2.020,00	26.715,32	5.433,25	24.695,32	00650
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	42.056,94	0,00	15.695,32	5.433,25	15.695,32	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361 3.3.90.39.00		transporte de alunos	01 2200000	1.344,00	48.957,34	1.356,00	47.613,34	15.745,03	47.613,34	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.344,00	2.875,00	1.356,00	1.531,00	1.356,00	1.531,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	46.082,34	0,00	46.082,34	14.389,03	46.082,34	
2008.2301	12.361 3.3.90.39.00		transporte de alunos	02 2200006	0,00	138.247,02	32.079,48	65.195,11	65.195,11	65.195,11	00669



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	138.247,02	32.079,48	65.195,11	65.195,11	65.195,11	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	7.630,00	1.300,00	7.630,00	2.350,00	7.630,00	00629
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.630,00	1.300,00	7.630,00	2.350,00	7.630,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	3.000,00	10.615,54	737,50	3.106,89	737,50	3.106,89	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.453,04	0,00	304,39	0,00	304,39	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	8.162,50	737,50	2.802,50	737,50	2.802,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	13.378,26	44.269,47	2.986,44	19.031,22	3.165,92	17.008,03	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	18.973,19	0,00	7.776,26	1.807,14	7.776,26	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		13.378,26	18.148,26	2.023,19	6.793,19	395,53	4.770,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.305,52	225,75	979,27	225,75	979,27	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.842,50	737,50	3.482,50	737,50	3.482,50	
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	26.401,29	104.712,26	26.593,00	78.310,97	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	157.082,10	26.401,29	104.712,26	26.593,00	78.310,97	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	28.427,00	4.585,00	19.257,00	4.585,00	14.672,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.427,00	4.585,00	19.257,00	4.585,00	14.672,00	
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	22.008,00	5.502,00	16.506,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	5.502,00	22.008,00	5.502,00	16.506,00	
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	9.628,50	2.292,50	7.336,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.213,50	2.292,50	9.628,50	2.292,50	7.336,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	54.011,30	8.711,50	33.012,00	8.711,50	24.300,50	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.011,30	8.711,50	33.012,00	8.711,50	24.300,50	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00	00679



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		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	0,00	2.099,00	0,00	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	4.450,92	7.170,92	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	00739
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		2.750,92	4.020,92	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
		TOTAL	EDUCACAO		119.414,42	3.937.097,36	472.209,25	2.012.803,27	517.142,11	1.859.030,03	
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	vincimentos 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	8.415,40	893.031,23	102.130,56	472.159,28	102.130,56	472.159,28	00111
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		6.502,08	724.019,06	83.066,48	381.485,72	83.066,48	381.485,72	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	21.410,74	1.517,72	7.197,68	1.517,72	7.197,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	68.616,05	8.142,88	36.515,62	8.142,88	36.515,62	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.913,32	11.529,46	1.913,32	11.529,46	1.913,32	11.529,46	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	67.455,92	7.490,16	35.430,80	7.490,16	35.430,80	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	1.515,68	201.148,59	22.711,81	106.804,02	22.711,81	106.804,02	00460
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.194,08	153.196,01	16.948,42	77.833,68	16.948,42	77.833,68	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.609,20	1.205,19	5.690,45	1.205,19	5.690,45	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.159,10	1.691,40	7.536,97	1.691,40	7.536,97	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		321,60	3.808,76	321,60	3.808,76	321,60	3.808,76	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	20.375,52	2.545,20	11.934,16	2.545,20	11.934,16	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	58.174,02	7.608,55	37.709,74	7.608,55	37.709,74	00113
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	50.249,57	6.801,80	32.685,95	6.801,80	32.685,95	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.193,65	806,75	3.292,99	806,75	3.292,99	
		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	2.197,23	47.186,56	6.996,72	31.947,19	6.996,72	31.947,19	00602
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.666,33	36.335,37	5.504,01	25.299,01	5.504,01	25.299,01	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.740,59	210,37	1.173,26	210,37	1.173,26	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		530,90	1.241,00	530,90	1.241,00	530,90	1.241,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.869,60	751,44	4.233,92	751,44	4.233,92	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	8.850,86	1.541,93	6.169,35	1.541,93	4.627,42	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.721,91	401,96	1.608,27	401,96	1.206,31	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.128,95	1.139,97	4.561,08	1.139,97	3.421,11	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	291.993,83	45.161,08	208.650,08	41.543,97	163.489,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	132.651,82	11.501,90	53.079,85	10.558,96	41.577,95	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	159.342,01	33.659,18	155.570,23	30.985,01	121.911,05	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	17.572,53	2.434,79	9.884,25	2.169,50	7.449,46	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.468,16	634,79	2.576,76	565,56	1.941,97	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.104,37	1.800,00	7.307,49	1.603,94	5.507,49	
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	0,00	89.163,39	21.540,86	85.712,44	21.540,86	85.712,44	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	89.163,39	21.540,86	85.712,44	21.540,86	85.712,44	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	3.001,06	326,30	1.423,00	326,30	1.423,00	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.001,06	326,30	1.423,00	326,30	1.423,00	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	525,30	0,00	525,30	0,00	525,30	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	525,30	0,00	525,30	0,00	525,30	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	33.242,53	115.928,17	20.664,08	72.132,00	18.935,14	69.774,40	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		20.387,63	92.295,71	17.191,63	61.338,39	17.191,63	61.338,39	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	
		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	0,00	1.257,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		10.552,70	10.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	628,66	0,00	628,66	628,66	628,66	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.435,45	0,00	1.901,50	0,00	1.901,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		532,20	532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		220,00	5.292,45	1.922,45	5.072,45	1.114,85	4.264,85	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	2.792,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	00741
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	104.344,54	25.528,04	93.666,49	17.107,33	70.891,03	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	12.874,14	2.221,26	12.874,01	12.874,01	12.874,01	
		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		0,00	7.785,13	923,37	6.172,87	4.118,32	5.665,82	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.418,57	115,00	9.046,37	115,00	9.046,37	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	40.366,77	22.268,41	32.282,61	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		0,00	5.351,58	0,00	4.742,28	0,00	4.742,28	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	3.569,96	36.722,76	5.682,00	21.896,75	6.445,50	20.303,75	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.976,96	5.330,96	0,00	3.240,85	0,00	3.240,85	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.593,00	25.753,80	3.342,00	13.017,90	3.430,50	11.424,90	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.963,00	2.340,00	4.963,00	2.340,00	4.963,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	42.121,68	115.946,29	20.534,04	56.376,38	20.893,19	36.802,34	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		42.121,68	113.933,44	20.534,04	55.607,53	20.893,19	36.033,49	
		3.3.90.32.03	material destinado a assistencia social		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	1.312,85	0,00	68,85	0,00	68,85	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	308.157,65	47.766,30	195.399,95	47.766,30	195.399,95	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	308.157,65	47.766,30	195.399,95	47.766,30	195.399,95	
	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	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00513



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	24.554,50	204.453,34	12.571,20	71.379,34	17.205,33	66.833,60	00414
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		318,00	1.757,99	318,00	1.757,99	0,00	1.439,99	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		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		2.240,00	2.890,00	2.740,00	2.740,00	650,00	650,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	63.309,07	0,00	26.287,33	6.041,86	26.287,33	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.361,90	8.861,90	501,77	1.879,31	638,01	1.377,54	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.429,11	1.285,14	4.580,62	835,14	4.130,62	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30.499,99	0,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		3.801,95	3.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.472,65	72.994,05	7.126,29	22.184,81	5.940,32	20.998,84	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	3.589,97	37.345,63	6.191,11	34.804,83	5.801,54	31.395,26	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		900,00	2.180,40	900,00	2.180,00	1.280,00	1.280,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	17.907,50	0,00	17.907,50	0,00	17.907,50	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		1.229,57	6.955,23	3.273,61	6.955,23	2.044,04	5.725,66	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.460,40	9.692,57	2.017,50	7.152,17	2.477,50	5.872,17	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	5.322,50	897,50	2.962,50	897,50	2.962,50	00139
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	2.802,50	737,50	2.802,50	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
	1002.2100	10.302 3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	290.000,00	30.000,00	150.000,00	60.000,00	150.000,00	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	290.000,00	30.000,00	150.000,00	60.000,00	150.000,00	
	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	101.887,86	25.676,00	76.211,86	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	151.409,79	25.676,00	101.887,86	25.676,00	76.211,86	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	22.741,60	3.668,00	15.405,60	3.668,00	11.737,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.741,60	3.668,00	15.405,60	3.668,00	11.737,60	
	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	0,00	13.880,00	00748



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	13.880,00	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	0,00	866,90	0,00	567,00	0,00	567,00	00529
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	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	0,00	567,00	
		TOTAL	SAUDE		119.206,95	3.029.020,97	411.646,87	1.800.641,48	430.966,03	1.665.888,27	
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	0,00	67.693,88	5.252,30	32.159,08	5.252,30	32.159,08	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	52.709,31	4.240,56	25.798,28	4.240,56	25.798,28	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.361,55	486,54	2.257,22	486,54	2.257,22	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.065,50	0,00	1.065,50	0,00	1.065,50	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	7.557,52	525,20	3.038,08	525,20	3.038,08	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	1.141,37	247.231,48	27.956,72	130.809,05	27.956,72	130.809,05	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		877,77	204.614,90	23.710,36	110.231,59	23.710,36	110.231,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	21.741,33	2.124,36	9.680,69	2.124,36	9.680,69	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		263,60	1.936,05	263,60	1.936,05	263,60	1.936,05	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	18.939,20	1.858,40	8.960,72	1.858,40	8.960,72	
	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	2.157,84	12.126,67	2.891,68	9.968,83	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.875,51	562,51	3.161,26	753,82	2.598,75	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.731,02	1.595,33	8.965,41	2.137,86	7.370,08	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	69.761,25	8.679,69	42.721,23	9.079,38	34.041,54	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.661,24	1.841,82	9.273,72	1.960,72	7.431,90	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	47.100,01	6.837,87	33.447,51	7.118,66	26.609,64	
	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	637,86	6.215,26	637,86	6.215,26	00168



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	13.389,11	637,86	6.215,26	637,86	6.215,26	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	23.498,03	3.322,99	17.754,67	3.322,99	17.754,67	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	23.498,03	3.322,99	17.754,67	3.322,99	17.754,67	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.185,21	21.802,36	1.530,60	12.085,79	1.530,60	12.085,79	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	15.392,10	0,00	7.860,74	0,00	7.860,74	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	405,35	0,00	405,35	0,00	405,35	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.325,81	1.325,81	0,00	0,00	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		859,40	4.585,10	1.530,60	3.725,70	1.530,60	3.725,70	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	862,06	4.261,05	0,00	3.398,98	1.932,14	3.398,98	00172
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		648,06	2.580,21	0,00	1.932,14	1.932,14	1.932,14	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		214,00	1.680,84	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	0,00	1.157,50	1.157,50	1.157,50	0,00	0,00	00559
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.157,50	1.157,50	1.157,50	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	0,00	3.966,46	474,96	3.966,46	288,52	3.780,02	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		0,00	288,52	288,52	288,52	288,52	288,52	
		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		0,00	516,44	186,44	516,44	0,00	330,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	1.004,35	13.847,40	2.834,74	13.795,99	2.834,74	13.795,99	00174



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.004,35	1.004,35	1.004,34	1.004,34	1.004,34	1.004,34	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.372,45	359,80	11.321,05	359,80	11.321,05	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.470,60	1.470,60	1.470,60	1.470,60	1.470,60	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	0,00	8.494,18	2.181,79	8.494,18	5.240,79	8.494,18	00176
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.059,00	0,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	
		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		0,00	3.431,68	2.181,79	3.431,68	2.181,79	3.431,68	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.338,24	16.367,68	2.338,24	2.338,24	2.338,24	2.338,24	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		2.338,24	16.367,68	2.338,24	2.338,24	2.338,24	2.338,24	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	10.253,22	1.737,50	4.622,50	1.737,50	4.622,50	00179
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		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	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.702,50	737,50	3.342,50	737,50	3.342,50	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	274.122,45	5.700,00	20.447,45	8.325,00	20.447,45	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	258.835,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.795,00	0,00	5.405,00	2.625,00	5.405,00	
		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		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	29.790,83	141.436,11	29.790,83	71.638,72	8.508,37	41.847,89	00183
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		29.790,83	29.790,83	29.790,83	29.790,83	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	111.645,28	0,00	41.847,89	8.508,37	41.847,89	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	9.783,52	88.269,29	139,02	25.176,07	6.462,09	25.037,05	00184
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	77.785,77	0,00	24.337,05	6.028,61	24.337,05	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		9.783,52	10.383,52	139,02	739,02	433,48	600,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	13.790,00	1.970,00	7.880,00	1.970,00	7.880,00	00497



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.790,00	1.970,00	7.880,00	1.970,00	7.880,00	
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	770,00	5.835,00	860,00	5.250,00	770,00	5.160,00	00186
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		770,00	5.160,00	770,00	5.160,00	770,00	5.160,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	675,00	90,00	90,00	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	35.146,37	8.711,50	26.434,87	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.010,90	8.711,50	35.146,37	8.711,50	26.434,87	
	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	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	4.930,00	6.360,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	00746
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		52.805,58	1.114.031,38	107.434,08	465.491,71	99.790,42	414.578,89	
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	8.104,23	37.382,63	8.104,23	37.382,63	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	78.648,05	7.796,31	36.043,18	7.796,31	36.043,18	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.095,04	307,92	1.339,45	307,92	1.339,45	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	18.738,30	2.120,50	9.686,29	2.105,30	7.565,79	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.709,05	281,79	1.204,82	277,83	923,03	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	15.029,25	1.838,71	8.481,47	1.827,47	6.642,76	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	27.649,69	1.765,08	25.773,39	2.499,68	24.580,99	00215



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		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		0,00	9.568,26	0,00	9.568,26	1.327,50	9.568,26	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.932,18	212,18	5.932,18	212,18	5.932,18	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.147,70	360,50	3.147,70	360,50	3.147,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.053,90	0,00	1.053,90	0,00	1.053,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.318,20	1.192,40	4.441,90	599,50	3.249,50	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	32.800,19	128.819,96	26.977,91	44.018,13	8.682,45	23.018,77	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	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	0,00	10.737,52	1.296,16	10.737,52	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.765,19	9.465,19	1.479,36	3.179,36	1.007,74	1.700,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.249,78	311,05	479,05	41,05	209,05	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25.035,00	80.117,20	25.187,50	29.622,20	6.337,50	10.372,20	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	11.370,80	1.834,00	7.702,80	1.834,00	5.868,80	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.370,80	1.834,00	7.702,80	1.834,00	5.868,80	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	850,00	5.289,00	2.040,00	4.439,00	2.040,00	4.439,00	00519
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		33.650,19	274.610,84	42.841,72	129.002,24	25.265,66	102.855,98	
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	2.802,50	737,50	2.802,50	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	2.802,50	737,50	2.802,50	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	1.300,00	51.899,90	33.799,90	50.599,90	34.599,90	50.599,90	00225
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	18.799,90	15.299,90	18.799,90	15.299,90	18.799,90	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	27.000,00	14.500,00	27.000,00	14.500,00	27.000,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.600,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		TOTAL	CULTURA		1.300,00	57.062,40	34.537,40	53.402,40	35.337,40	53.402,40	
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	3.825,50	34.548,71	3.850,47	29.817,14	16.636,48	29.817,14	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	0,00	228,00	0,00	228,00	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		3.825,50	32.020,71	3.850,47	27.289,14	16.636,48	27.289,14	
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	45.750,10	8.983,34	45.750,10	8.983,34	45.750,10	00230
		3.3.90.36.99	emprego								
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		8.983,34	45.750,10	8.983,34	45.750,10	8.983,34	45.750,10	
4005			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
4005.2139	08.244	3.3.90.39.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00542
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		13.708,84	81.198,81	12.833,81	75.567,24	25.619,82	75.567,24	
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	3.025,80	78.904,26	10.586,92	43.417,86	10.586,92	43.417,86	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.269,35	73.847,26	9.488,96	40.089,86	9.488,96	40.089,86	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.168,80	341,51	1.439,80	341,51	1.439,80	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		756,45	1.888,20	756,45	1.888,20	756,45	1.888,20	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	3.315,05	28.077,39	6.614,93	19.194,21	6.614,93	19.194,21	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.583,05	23.250,73	5.563,00	16.632,89	5.563,00	16.632,89	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.771,91	319,93	1.506,57	319,93	1.506,57	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		732,00	1.054,75	732,00	1.054,75	732,00	1.054,75	
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	2.344,64	17.341,75	4.632,13	14.997,11	00236



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.156,21	263,99	2.147,55	650,90	1.883,56	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	29.841,96	2.080,65	15.194,20	3.981,23	13.113,55	
4001 4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	10.318,58	3.962,14	7.829,65	1.349,63	3.867,51	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.516,35	721,02	2.027,42	351,83	1.306,40	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.802,23	3.241,12	5.802,23	997,80	2.561,11	
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	526,56	0,00	526,56	0,00	526,56	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	526,56	0,00	526,56	0,00	526,56	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	60.500,00	6.253,10	29.403,80	6.253,10	29.403,80	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	60.500,00	6.253,10	29.403,80	6.253,10	29.403,80	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.931,46	7.914,21	0,00	5.518,90	0,00	5.518,90	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.931,46	7.914,21	0,00	5.518,90	0,00	5.518,90	
4001.2112	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	249,10	249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	00568
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		249,10	249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	4.901,95	177,00	4.901,95	177,00	4.901,95	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	407,60	0,00	407,60	0,00	407,60	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	873,10	0,00	873,10	0,00	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		0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	5.826,00	1.261,54	5.400,48	3.071,16	5.400,48	00536
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.961,28	1.151,64	2.961,26	2.961,26	2.961,26	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.644,80	109,90	1.219,30	109,90	1.219,30	
		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	145,00	454,64	248,74	248,74	132,74	132,74	00496
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	309,64	248,74	248,74	132,74	132,74	
		3.3.90.30.16	material de expediente		145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	1.349,03	2.653,43	346,21	1.650,61	346,21	1.650,61	00506



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		346,21	346,21	346,21	346,21	346,21	346,21	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.002,82	1.002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4.055,00	8.929,55	1.448,43	5.654,98	1.390,93	5.529,55	00509
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	
		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		1.600,00	1.800,00	125,43	325,43	67,93	200,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	670,45	0,00	670,45	0,00	670,45	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00508
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	-20,00	60.340,53	1.500,16	31.458,99	5.156,82	31.458,99	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		-2.970,00	0,00	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	0,00	11.262,63	3.341,66	11.262,63	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.535,36	200,78	754,68	200,78	754,68	
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.950,00	10.113,18	1.068,38	4.803,18	1.383,38	4.803,18	
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	16.022,74	3.668,00	12.354,74	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	24.541,50	3.668,00	16.022,74	3.668,00	12.354,74	
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 : 05 / 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 02.13.00			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		17.350,44	333.015,87	38.411,81	189.151,22	43.379,57	178.935,01	
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	9.310,77	1.977,21	9.310,77	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	17.513,09	1.675,60	7.890,47	1.675,60	7.890,47	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.257,23	301,61	1.420,30	301,61	1.420,30	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	9.351,80	606,77	2.857,32	606,77	2.250,55	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.541,63	158,18	744,88	158,18	586,70	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.810,17	448,59	2.112,44	448,59	1.663,85	
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	6.932,72	22.695,27	9.539,69	21.505,24	11.060,36	21.505,24	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.932,72	8.122,72	6.932,69	6.932,69	6.932,69	6.932,69	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.222,67	0,00	11.222,67	1.520,67	11.222,67	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.349,88	2.607,00	3.349,88	2.607,00	3.349,88	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	6.820,07	118.603,38	10.875,11	105.760,13	22.545,48	105.038,13	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.098,07	90.261,67	10.153,11	78.401,22	22.545,48	78.401,22	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		722,00	17.987,77	722,00	17.987,77	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	1.200,00	4.647,00	2.150,00	3.447,00	2.150,00	3.447,00	00330
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.200,00	2.497,00	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	19.716,00	76.840,35	6.555,00	59.324,35	6.965,00	57.124,35	00275



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		19.546,00	67.020,35	2.200,00	49.674,35	2.610,00	47.474,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		170,00	1.065,00	0,00	895,00	0,00	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	5.868,80	1.375,50	4.493,30	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.370,80	1.375,50	5.868,80	1.375,50	4.493,30	
		TOTAL	AGRICULTURA		34.668,79	266.799,22	33.079,28	208.593,91	46.680,32	203.689,64	
		TOTAL	EXECUTIVO		532.510,59	11.272.409,45	1.379.944,75	6.090.716,79	1.482.139,10	5.662.320,82	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 23

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		532.510,59	11.272.400,45	1.379.944,75	6.090.716,79	1.482.139,10	5.662.320,82	