



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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	55.452,00	9.242,00	55.452,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	55.452,00	9.242,00	55.452,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	20.193,68	2.096,84	12.581,04	2.096,84	10.484,20	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.193,68	2.096,84	12.581,04	2.096,84	10.484,20	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	138.297,68	11.938,84	69.233,04	11.938,84	67.136,20	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-31.059,29	562.243,84	57.628,37	307.556,57	57.628,37	307.556,57	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-35.766,07	471.423,29	43.305,98	254.629,27	43.305,98	254.629,27	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-2.161,92	38.472,08	3.332,04	20.354,12	3.332,04	20.354,12	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-136,94	41.008,15	3.984,71	21.232,86	3.984,71	21.232,86	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.334,68	0,00	4.334,68	0,00	4.334,68	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		7.005,64	7.005,64	7.005,64	7.005,64	7.005,64	7.005,64	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	144.264,60	17.193,79	91.896,81	15.465,91	74.703,02	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	37.906,60	3.521,23	20.534,67	3.525,68	17.013,44	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	106.358,00	13.672,56	71.362,14	11.940,23	57.689,58	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.374,64	17.818,39	2.138,53	10.456,92	2.138,53	10.456,92	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.374,64	17.818,39	2.138,53	10.456,92	2.138,53	10.456,92	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	26.157,55	241.314,79	26.157,55	241.314,79	26.157,55	241.314,79	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		26.157,55	220.601,35	26.157,55	220.601,35	26.157,55	220.601,35	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	30.812,14	161.236,15	23.491,59	130.797,50	14.573,68	119.564,39	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		27.306,00	110.252,50	20.588,75	83.618,63	11.524,48	74.554,36	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		174,00	2.948,50	514,00	2.774,50	2.033,20	2.774,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		906,84	14.537,55	906,84	13.400,07	390,00	12.493,23	
		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	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		710,30	710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	18.159,08	0,00	18.159,08	0,00	18.159,08	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.262,00	5.544,37	1.482,00	4.214,37	626,00	2.952,37	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	113.490,58	9.734,97	44.307,44	9.734,97	44.307,44	00016
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	113.490,58	9.734,97	44.307,44	9.734,97	44.307,44	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.146,42	783,31	3.133,24	783,31	3.133,24	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	8.146,42	783,31	3.133,24	783,31	3.133,24	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	29.314,20	675.857,27	56.547,50	309.947,95	54.453,34	290.128,78	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	245.056,17	13.368,06	77.288,48	15.347,03	74.611,87	
		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		3.300,00	16.925,71	1.920,00	13.625,71	1.920,00	13.625,71	
		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	1.747,23	17.249,27	1.747,23	17.249,27	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.621,26	166,33	899,80	186,07	733,47	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.454,72	851,72	5.049,10	851,72	5.049,10	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	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		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	3.160,00	0,00	360,00	0,00	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		16.836,02	50.897,00	9.825,07	39.740,95	9.034,86	30.125,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.178,18	288.445,76	28.669,09	138.767,17	25.366,43	131.406,01	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	5.351,81	20.241,24	5.351,81	20.241,24	5.351,81	20.241,24	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.351,81	20.241,24	5.351,81	20.241,24	5.351,81	20.241,24	
	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	49.830,69	10.087,00	39.743,69	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	59.637,30	10.087,00	49.830,69	10.087,00	39.743,69	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	11.448,92	103.283,31	11.448,92	103.283,31	11.448,92	103.283,31	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		11.448,92	103.283,31	11.448,92	103.283,31	11.448,92	103.283,31	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.000,00	10.566,00	4.000,00	10.566,00	0,00	6.566,00	00744



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		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		4.000,00	8.126,00	4.000,00	8.126,00	0,00	4.126,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		78.399,97	2.119.674,89	224.563,34	1.323.332,46	207.823,39	1.260.999,39	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-16.076,01	151.223,88	15.703,20	95.917,08	15.703,20	95.917,08	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-11.066,63	131.582,78	13.757,73	82.940,51	13.757,73	82.940,51	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-3.815,38	14.472,90	1.703,07	8.765,97	1.703,07	8.765,97	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.877,40	0,00	2.877,40	0,00	2.877,40	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1.194,00	2.290,80	242,40	1.333,20	242,40	1.333,20	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	-15.513,36	133.780,12	13.010,33	69.740,45	13.010,33	69.740,45	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-13.649,40	126.926,40	12.423,28	65.849,68	12.423,28	65.849,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.863,96	6.022,56	587,05	3.059,61	587,05	3.059,61	
		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	-1.756,76	626.687,00	71.209,32	420.296,32	71.209,32	420.296,32	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		30.360,13	508.172,05	59.556,19	314.928,24	59.556,19	314.928,24	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-40.293,26	29.722,92	3.501,73	19.224,65	3.501,73	19.224,65	
		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		8.176,37	23.498,37	8.151,40	20.849,77	8.151,40	20.849,77	
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	20.942,91	337.983,09	33.956,49	174.695,66	33.956,49	174.695,66	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		22.080,60	305.319,13	30.916,91	158.192,12	30.916,91	158.192,12	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.050,00	300,00	1.550,00	300,00	1.550,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.137,69	29.613,96	2.739,58	14.953,54	2.739,58	14.953,54	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	22.411,22	76.572,25	7.844,41	37.736,66	7.844,41	37.736,66	00672



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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		21.695,18	66.134,32	6.763,65	32.697,97	6.763,65	32.697,97	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		716,04	10.437,93	1.080,76	5.038,69	1.080,76	5.038,69	
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	13.215,59	122.329,72	12.175,18	62.054,90	12.175,18	62.054,90	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.971,19	111.625,39	9.327,57	54.352,96	9.327,57	54.352,96	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-3.069,08	5.222,85	484,98	2.797,83	484,98	2.797,83	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1.686,52	5.481,48	2.362,63	4.904,11	2.362,63	4.904,11	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	9.504,22	228.882,99	20.215,99	128.428,98	20.215,99	128.428,98	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		14.057,66	205.236,05	18.329,78	114.545,83	18.329,78	114.545,83	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-4.553,44	20.399,72	1.886,21	10.635,93	1.886,21	10.635,93	
		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	63.432,44	377.243,96	38.495,76	216.689,72	38.495,76	216.689,72	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		45.546,04	297.741,59	30.249,43	171.941,02	30.249,43	171.941,02	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.203,71	41.691,23	4.316,42	24.007,65	4.316,42	24.007,65	
		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		13.682,69	36.803,29	3.929,91	19.733,20	3.929,91	19.733,20	
	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	6.055,85	32.333,63	4.855,57	26.277,78	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	18.591,44	1.578,68	8.428,94	1.265,78	6.850,26	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	37.401,67	4.477,17	23.904,69	3.589,79	19.427,52	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	97.718,02	9.065,73	53.522,85	10.619,78	44.457,12	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.247,11	1.924,31	11.496,88	2.345,48	9.572,57	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	74.470,91	7.141,42	42.025,97	8.274,30	34.884,55	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	41.745,59	3.992,60	21.402,02	3.939,09	17.409,42	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.303,19	1.040,82	5.579,24	1.026,87	4.538,42	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	29.442,40	2.951,78	15.822,78	2.912,22	12.871,00	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	300.111,81	37.503,50	193.645,53	37.436,05	156.142,03	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	96.118,32	9.835,65	50.467,42	9.732,08	40.631,77	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	203.993,49	27.667,85	143.178,11	27.703,97	115.510,26	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	73.578,22	8.730,50	49.941,04	8.646,22	41.210,54	00059



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.371,05	2.275,91	12.775,31	2.253,93	10.499,40	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	46.207,17	6.454,59	37.165,73	6.392,29	30.711,14	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	18.476,04	36.231,49	4.419,00	22.050,49	4.419,00	22.050,49	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.476,04	36.231,49	4.419,00	22.050,49	4.419,00	22.050,49	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-9.629,44	4.581,16	362,21	1.763,37	362,21	1.763,37	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-9.629,44	4.581,16	362,21	1.763,37	362,21	1.763,37	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	-3.430,96	1.569,04	99,28	968,32	99,28	968,32	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-3.430,96	1.569,04	99,28	968,32	99,28	968,32	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	1.044,73	2.070,43	29,72	100,15	29,72	100,15	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.044,73	2.070,43	29,72	100,15	29,72	100,15	
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	-182,30	1.026,43	34,84	261,27	34,84	261,27	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-182,30	1.026,43	34,84	261,27	34,84	261,27	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.939,18	71.976,28	15.635,10	64.999,98	2.655,65	50.224,88	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.754,75	0,00	2.509,12	245,65	2.509,12	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.671,03	0,00	11.671,03	1.550,00	11.671,03	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.117,21	860,00	6.557,41	860,00	6.557,41	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	17.769,83	10.933,10	16.676,30	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	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.097,18	1.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	2.692,96	0,00	774,40	0,00	774,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.842,00	12.992,72	3.842,00	10.931,12	0,00	7.089,12	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	202.147,31	66.495,00	70.413,10	66.495,00	70.413,10	00747



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.30.16	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	66.495,00	66.495,00	66.495,00	66.495,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.210,10	0,00	3.210,10	0,00	3.210,10	
2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2930000	1.806,15	1.806,15	1.806,15	1.806,15	0,00	0,00	00716
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.806,15	1.806,15	1.806,15	1.806,15	0,00	0,00	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	7.920,29	153.524,03	52.142,87	150.486,20	32.562,25	117.965,33	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.920,29	144.364,03	47.082,87	141.326,20	27.502,25	108.805,33	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.160,00	5.060,00	9.160,00	5.060,00	9.160,00	
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	3.525,17	10.000,07	5.018,87	9.400,52	5.018,87	9.400,52	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.525,17	10.000,07	5.018,87	9.400,52	5.018,87	9.400,52	
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	0,00	5.862,54	0,00	5.862,54	0,00	5.862,54	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.422,60	0,00	4.422,60	0,00	4.422,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.439,94	0,00	1.439,94	0,00	1.439,94	
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	11.166,40	2.639,70	10.880,80	5.770,10	10.880,80	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.315,20	2.639,70	10.029,60	5.770,10	10.029,60	
		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	1.881,90	27.404,26	1.881,90	27.119,26	10.168,00	25.237,36	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.881,90	25.666,86	1.881,90	25.381,86	10.168,00	23.499,96	
		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	13.203,99	44.512,95	10.235,30	34.824,48	12.034,49	30.978,67	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.986,00	33.811,24	7.073,52	24.122,79	3.227,71	20.276,98	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.217,99	10.701,71	3.161,78	10.701,69	8.806,78	10.701,69	
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	0,00	8.642,07	0,00	8.642,07	00364



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.323,16	0,00	4.323,14	0,00	4.323,14	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	5.040,24	0,00	4.318,93	0,00	4.318,93	
2002 2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	1.348,00	22.093,82	6.030,96	15.595,59	294,00	9.564,63	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		0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	12.077,22	0,00	7.778,58	294,00	7.778,58	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.501,75	5.020,96	5.241,95	0,00	220,99	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	408,66	0,00	408,66	0,00	408,66	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.010,00	1.766,79	1.010,00	1.010,00	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	4.024,00	26.799,60	4.024,00	26.799,60	567,00	22.775,60	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	0,00	1.625,50	0,00	1.625,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	567,00	0,00	567,00	567,00	567,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	18.585,25	0,00	18.585,25	0,00	18.585,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.024,00	5.547,25	4.024,00	5.547,25	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	6.000,00	172.196,54	12.434,25	91.893,74	13.295,17	90.553,91	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.000,00	80.008,90	6.451,02	30.572,04	6.451,02	30.572,04	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	
		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	19.829,69	1.339,83	7.705,58	2.065,75	6.365,75	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	5.170,97	305,90	2.083,24	440,90	2.083,24	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	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	0,00	3.323,65	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.367,00	0,00	4.367,00	0,00	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	30.609,10	3.737,50	30.609,10	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	53.076,94	3.035,93	29.751,25	5.055,93	29.751,25	00650



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.39.17	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	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	42.056,94	3.035,93	18.731,25	3.035,93	18.731,25	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	614.736,13	663.693,47	3.104,00	50.717,34	1.344,00	48.957,34	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.035,00	6.910,00	3.104,00	4.635,00	1.344,00	2.875,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		610.701,13	656.783,47	0,00	46.082,34	0,00	46.082,34	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	83.637,45	221.884,47	53.170,71	118.365,82	53.170,71	118.365,82	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		83.637,45	221.884,47	53.170,71	118.365,82	53.170,71	118.365,82	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	42.094,57	49.724,57	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	00629
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		42.094,57	42.094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	10.615,54	737,50	3.844,39	737,50	3.844,39	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		0,00	8.162,50	737,50	3.540,00	737,50	3.540,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	44.269,47	3.488,95	22.520,17	4.098,55	21.106,58	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	18.973,19	1.086,79	8.863,05	1.086,79	8.863,05	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.148,26	1.413,59	8.206,78	2.023,19	6.793,19	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.305,52	251,07	1.230,34	251,07	1.230,34	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.842,50	737,50	4.220,00	737,50	4.220,00	
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	26.455,45	131.167,71	26.401,29	104.712,26	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	157.082,10	26.455,45	131.167,71	26.401,29	104.712,26	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	28.427,00	4.585,00	23.842,00	4.585,00	19.257,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.427,00	4.585,00	23.842,00	4.585,00	19.257,00	
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	27.510,00	5.502,00	22.008,00	00387



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	5.502,00	27.510,00	5.502,00	22.008,00	
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	11.921,00	2.292,50	9.628,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.213,50	2.292,50	11.921,00	2.292,50	9.628,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	54.011,30	8.711,50	41.723,50	8.711,50	33.012,00	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.011,30	8.711,50	41.723,50	8.711,50	33.012,00	
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
		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	0,00	7.170,92	4.450,92	7.170,92	3.390,92	6.110,92	00739
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	4.020,92	2.750,92	4.020,92	1.690,92	2.960,92	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	
		TOTAL	EDUCACAO		887.555,15	4.824.652,51	576.782,47	2.589.585,74	547.202,87	2.406.232,90	
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	147.888,65	1.040.919,88	99.229,22	571.388,50	99.229,22	571.388,50	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		121.477,11	845.496,17	81.153,88	462.639,60	81.153,88	462.639,60	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-4.613,06	16.797,68	1.606,92	8.804,60	1.606,92	8.804,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		17.279,57	85.895,62	8.006,11	44.521,73	8.006,11	44.521,73	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		770,15	12.299,61	770,15	12.299,61	770,15	12.299,61	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		12.974,88	80.430,80	7.692,16	43.122,96	7.692,16	43.122,96	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	-6.643,34	194.505,25	24.542,47	131.346,49	24.542,47	131.346,49	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-10.177,90	143.018,11	18.359,01	96.192,69	18.359,01	96.192,69	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		901,25	10.510,45	1.249,82	6.940,27	1.249,82	6.940,27	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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		177,87	14.336,97	1.651,24	9.188,21	1.651,24	9.188,21	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		696,80	4.505,56	696,80	4.505,56	696,80	4.505,56	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.758,64	22.134,16	2.585,60	14.519,76	2.585,60	14.519,76	
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	27.822,64	85.996,66	8.505,29	46.215,03	8.505,29	46.215,03	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		25.222,50	75.472,07	7.229,39	39.915,34	7.229,39	39.915,34	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.959,34	8.152,99	635,10	3.928,09	635,10	3.928,09	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		640,80	2.371,60	640,80	2.371,60	640,80	2.371,60	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	13.740,63	60.927,19	6.126,94	38.074,13	6.126,94	38.074,13	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		12.063,64	48.399,01	4.899,43	30.198,44	4.899,43	30.198,44	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-187,33	2.553,26	274,07	1.447,33	274,07	1.447,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.864,32	8.733,92	953,44	5.187,36	953,44	5.187,36	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	572,10	9.422,96	1.541,93	7.711,28	1.541,93	6.169,35	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.721,91	401,96	2.010,23	401,96	1.608,27	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		572,10	5.701,05	1.139,97	5.701,05	1.139,97	4.561,08	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	27.728,22	319.722,05	42.768,00	251.418,08	45.161,08	208.650,08	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	132.651,82	11.268,00	64.347,85	11.501,90	53.079,85	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		27.728,22	187.070,23	31.500,00	187.070,23	33.659,18	155.570,23	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	17.572,53	1.803,97	11.688,22	2.434,79	9.884,25	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.468,16	470,28	3.047,04	634,79	2.576,76	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.104,37	1.333,69	8.641,18	1.800,00	7.307,49	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	-810,30	345,53	0,00	345,53	0,00	345,53	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-810,30	345,53	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	74.049,05	163.212,44	19.027,09	104.739,53	19.027,09	104.739,53	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		74.049,05	163.212,44	19.027,09	104.739,53	19.027,09	104.739,53	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	521,94	3.523,00	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		521,94	3.523,00	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	800,00	1.325,30	0,00	525,30	0,00	525,30	00120



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		800,00	1.325,30	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	52.675,65	168.603,82	41.428,77	113.560,77	15.305,63	85.080,03	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		40.560,00	132.855,71	24.434,28	85.772,67	11.645,83	72.984,22	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		460,00	844,00	460,00	844,00	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		0,00	10.552,70	7.739,24	7.739,24	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	628,66	0,00	628,66	0,00	628,66	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		3.612,60	7.048,05	0,00	1.901,50	0,00	1.901,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.183,05	1.715,25	1.715,25	1.715,25	532,20	532,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		910,00	6.202,45	1.130,00	6.202,45	1.027,60	5.292,45	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	2.792,00	776,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	00741
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	35.667,00	140.011,54	4.429,10	98.095,59	22.775,46	93.666,49	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	12.874,14	0,00	12.874,01	0,00	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	0,00	6.172,87	507,05	6.172,87	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.418,57	0,00	9.046,37	0,00	9.046,37	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		35.667,00	76.033,77	4.429,10	36.711,71	22.268,41	32.282,61	
		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	3.446,76	40.169,52	7.061,42	28.958,17	3.888,94	24.192,69	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.330,96	1.976,96	5.217,81	817,24	4.058,09	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.646,10	27.399,90	3.283,80	16.301,70	3.071,70	14.496,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.800,66	1.800,66	1.800,66	1.800,66	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.963,00	0,00	4.963,00	0,00	4.963,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	
1004 1004.2105		10.303 3.3.90.32.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	13.581,93	129.528,22	36.995,38	93.371,76	19.574,04	56.376,38	00662



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		13.581,93	127.515,37	36.995,38	92.602,91	19.574,04	55.607,53	
		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	123.263,06	431.420,71	52.418,14	247.818,09	52.418,14	247.818,09	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		123.263,06	431.420,71	52.418,14	247.818,09	52.418,14	247.818,09	
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
		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	15.130,00	219.583,34	25.534,02	96.913,36	23.586,28	90.419,88	00414
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.757,99	0,00	1.757,99	318,00	1.757,99	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		13.500,00	13.500,00	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		350,00	3.240,00	150,00	2.890,00	2.240,00	2.890,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	63.309,07	2.758,09	29.045,42	2.758,09	29.045,42	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.861,90	421,53	2.300,84	501,77	1.879,31	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.429,11	1.855,13	6.435,75	1.315,13	5.445,75	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	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	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.801,95	3.801,95	3.801,95	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.280,00	74.274,05	13.447,32	35.632,13	13.353,29	34.352,13	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	4.133,44	41.479,07	3.400,94	38.205,77	4.712,07	36.107,33	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		0,00	2.180,40	0,00	2.180,00	900,00	2.180,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.035,00	19.942,50	385,00	18.292,50	385,00	18.292,50	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		2.098,44	9.053,67	2.098,44	9.053,67	1.229,57	6.955,23	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.692,57	917,50	8.069,67	2.197,50	8.069,67	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	5.322,50	737,50	3.700,00	737,50	3.700,00	00139
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	3.540,00	737,50	3.540,00	
1002			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
1002.2100	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	290.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	00572



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	290.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	
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	127.563,86	25.676,00	101.887,86	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	151.409,79	25.676,00	127.563,86	25.676,00	101.887,86	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	22.741,60	3.668,00	19.073,60	3.668,00	15.405,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.741,60	3.668,00	19.073,60	3.668,00	15.405,60	
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
		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	299,90	866,90	299,90	866,90	00529
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	299,90	299,90	299,90	299,90	299,90	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	
		TOTAL	SAUDE		533.567,43	3.562.588,40	435.970,08	2.236.611,56	412.002,77	2.077.891,04	
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	-4.444,80	63.249,08	6.619,15	38.778,23	6.619,15	38.778,23	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-1.911,03	50.798,28	5.356,32	31.154,60	5.356,32	31.154,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.164,33	5.197,22	535,63	2.792,85	535,63	2.792,85	
		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		-1.369,44	6.188,08	727,20	3.765,28	727,20	3.765,28	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	20.626,80	267.858,28	28.189,27	158.998,32	28.189,27	158.998,32	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		21.567,02	226.181,92	23.938,00	134.169,59	23.938,00	134.169,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.060,64	20.680,69	1.915,17	11.595,86	1.915,17	11.595,86	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		598,90	2.534,95	598,90	2.534,95	598,90	2.534,95	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-478,48	18.460,72	1.737,20	10.697,92	1.737,20	10.697,92	
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	2.378,92	14.505,59	2.157,84	12.126,67	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.875,51	620,15	3.781,41	562,51	3.161,26	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.731,02	1.758,77	10.724,18	1.595,33	8.965,41	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	69.761,25	9.130,02	51.851,25	8.679,69	42.721,23	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.661,24	1.959,22	11.232,94	1.841,82	9.273,72	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	47.100,01	7.170,80	40.618,31	6.837,87	33.447,51	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	-2.973,85	10.415,26	1.132,75	7.348,01	1.132,75	7.348,01	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-2.973,85	10.415,26	1.132,75	7.348,01	1.132,75	7.348,01	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	4.756,64	28.254,67	3.416,51	21.171,18	3.416,51	21.171,18	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.756,64	28.254,67	3.416,51	21.171,18	3.416,51	21.171,18	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.772,50	24.574,86	3.861,21	15.947,00	859,40	12.945,19	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		0,00	1.325,81	1.325,81	1.325,81	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.096,50	1.096,50	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		1.676,00	6.261,10	2.535,40	6.261,10	859,40	4.585,10	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	4.044,00	8.305,05	2.466,76	5.865,74	862,05	4.261,03	00172
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.044,00	6.624,21	2.252,76	4.184,90	648,05	2.580,19	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.680,84	214,00	1.680,84	214,00	1.680,84	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	1.157,50	0,00	1.157,50	1.157,50	1.157,50	00559
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.157,50	0,00	1.157,50	1.157,50	1.157,50	
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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.30.22	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	0,00	3.966,46	186,44	3.966,46	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	0,00	288,52	0,00	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	0,00	516,44	186,44	516,44	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	3.889,09	17.736,49	777,79	14.573,78	0,00	13.795,99	00174
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.004,35	0,00	1.004,34	0,00	1.004,34	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.372,45	0,00	11.321,05	0,00	11.321,05	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		3.135,49	3.135,49	777,79	777,79	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		753,60	2.224,20	0,00	1.470,60	0,00	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	0,00	8.494,18	0,00	8.494,18	00176
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	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	0,00	3.431,68	0,00	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	0,00	16.367,68	1.169,12	3.507,36	0,00	2.338,24	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	16.367,68	1.169,12	3.507,36	0,00	2.338,24	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.675,00	13.928,22	737,50	5.360,00	737,50	5.360,00	00179
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.675,00	3.955,00	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	4.080,00	737,50	4.080,00	
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	40.210,00	60.657,45	5.550,00	25.997,45	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	258.835,00	40.210,00	45.760,00	5.550,00	11.100,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.795,00	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.39.43	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	0,00	150,00	0,00	150,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	141.436,11	7.459,36	79.098,08	37.250,19	79.098,08	00183
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	29.790,83	0,00	29.790,83	29.790,83	29.790,83	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	111.645,28	7.459,36	49.307,25	7.459,36	49.307,25	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	88.269,29	5.432,09	30.608,16	5.415,88	30.452,93	00184
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	77.785,77	5.276,86	29.613,91	5.276,86	29.613,91	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.383,52	155,23	894,25	139,02	739,02	
		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	3.940,00	11.820,00	3.940,00	11.820,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.790,00	3.940,00	11.820,00	3.940,00	11.820,00	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	5.835,00	0,00	5.250,00	90,00	5.250,00	00186
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	675,00	0,00	90,00	90,00	90,00	
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	43.857,87	8.711,50	35.146,37	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.010,90	8.711,50	43.857,87	8.711,50	35.146,37	
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	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	3.400,00	9.760,00	4.930,00	6.360,00	4.930,00	6.360,00	00746



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		3.400,00	8.330,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	
		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		35.745,38	1.149.776,76	130.561,95	596.053,66	119.885,67	534.464,56	
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	3.299,54	86.042,63	8.104,23	45.486,86	8.104,23	45.486,86	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.195,13	82.843,18	7.796,31	43.839,49	7.796,31	43.839,49	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-895,59	3.199,45	307,92	1.647,37	307,92	1.647,37	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	18.738,30	2.120,50	11.806,79	2.120,50	9.686,29	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.709,05	281,79	1.486,61	281,79	1.204,82	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	15.029,25	1.838,71	10.320,18	1.838,71	8.481,47	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	8.197,80	35.847,49	2.042,00	27.815,39	1.192,40	25.773,39	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		0,00	9.568,26	0,00	9.568,26	0,00	9.568,26	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.932,18	0,00	5.932,18	0,00	5.932,18	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.788,70	7.936,40	0,00	3.147,70	0,00	3.147,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.367,10	2.421,00	0,00	1.053,90	0,00	1.053,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.042,00	8.360,20	2.042,00	6.483,90	1.192,40	4.441,90	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	4.491,86	133.311,82	19.942,59	63.960,72	39.826,46	62.845,23	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	5.760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		16.991,86	16.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	31.227,79	1.413,55	12.151,07	1.413,55	12.151,07	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.465,19	1.115,49	4.294,85	1.479,36	3.179,36	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.249,78	41,05	520,10	311,05	520,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-12.500,00	67.617,20	16.572,50	46.194,70	35.822,50	46.194,70	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	11.370,80	1.834,00	9.536,80	1.834,00	7.702,80	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.370,80	1.834,00	9.536,80	1.834,00	7.702,80	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	5.289,00	850,00	5.289,00	850,00	5.289,00	00519



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	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		0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		15.989,20	290.600,04	34.893,32	163.895,56	53.927,59	156.783,57	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	4.127,50	4.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00651
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.127,50	4.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	5.162,50	737,50	3.540,00	737,50	3.540,00	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	3.540,00	737,50	3.540,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	69.925,00	121.824,90	1.300,00	51.899,90	1.300,00	51.899,90	00225
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	18.799,90	0,00	18.799,90	0,00	18.799,90	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		34.500,00	61.500,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		35.425,00	37.025,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		TOTAL	CULTURA		74.052,50	131.114,90	2.037,50	55.439,90	2.037,50	55.439,90	
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	1.111,68	35.660,39	5.398,04	35.215,18	4.732,04	34.549,18	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		1.111,68	33.132,39	5.398,04	32.687,18	4.732,04	32.021,18	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	9.483,34	55.233,44	9.483,34	55.233,44	9.483,34	55.233,44	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		9.483,34	55.233,44	9.483,34	55.233,44	9.483,34	55.233,44	
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.39.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	00542



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		10.595,02	91.793,83	15.781,38	91.348,62	15.115,38	90.682,62	
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	10.237,60	89.141,86	9.892,12	53.309,98	9.892,12	53.309,98	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.460,60	83.307,86	9.014,31	49.104,17	9.014,31	49.104,17	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		371,00	3.539,80	471,81	1.911,61	471,81	1.911,61	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		406,00	2.294,20	406,00	2.294,20	406,00	2.294,20	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	14.110,25	42.187,64	5.641,28	24.835,49	5.641,28	24.835,49	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		13.723,59	36.974,32	4.556,08	21.188,97	4.556,08	21.188,97	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-345,34	3.426,57	353,20	1.859,77	353,20	1.859,77	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		732,00	1.786,75	732,00	1.786,75	732,00	1.786,75	
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	5.160,38	22.502,13	2.344,64	17.341,75	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.156,21	763,35	2.910,90	263,99	2.147,55	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	29.841,96	4.397,03	19.591,23	2.080,65	15.194,20	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	582,60	10.901,18	788,03	8.617,68	3.962,14	7.829,65	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.516,35	205,43	2.232,85	721,02	2.027,42	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		582,60	6.384,83	582,60	6.384,83	3.241,12	5.802,23	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	2.000,00	2.526,56	324,00	850,56	324,00	850,56	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.000,00	2.526,56	324,00	850,56	324,00	850,56	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	403,80	60.903,80	6.090,70	35.494,50	6.090,70	35.494,50	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		403,80	60.903,80	6.090,70	35.494,50	6.090,70	35.494,50	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	364,00	8.278,21	2.295,46	7.814,36	1.931,46	7.450,36	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.914,21	1.931,46	7.450,36	1.931,46	7.450,36	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	
4001.2112	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente 01	5100000	0,00	249,10	178,78	178,78	0,00	0,00	00568
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	249,10	178,78	178,78	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	1.473,48	6.375,43	196,78	5.098,73	0,00	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		1.473,48	2.346,58	196,78	1.069,88	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	0,00	177,00	0,00	177,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	350,00	6.176,00	350,00	5.750,48	0,00	5.400,48	00536
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.961,28	0,00	2.961,26	0,00	2.961,26	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.644,80	0,00	1.219,30	0,00	1.219,30	
		3.3.90.30.16	material de expediente		350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
		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			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	0,00	454,64	173,00	421,74	261,00	393,74	00496
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	309,64	28,00	276,74	116,00	248,74	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	2.653,43	373,32	2.023,93	0,00	1.650,61	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	346,21	0,00	346,21	0,00	346,21	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.002,82	373,32	373,32	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	0,00	8.929,55	119,35	5.774,33	125,43	5.654,98	00509
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	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		0,00	1.800,00	119,35	444,78	125,43	325,43	
		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	0,00	668,00	0,00	668,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	00508



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	33.428,00	93.768,53	5.754,84	37.213,83	5.664,84	37.123,83	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	
		3.3.90.39.23	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	1.779,62	13.042,25	1.779,62	13.042,25	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.535,36	287,72	1.042,40	197,72	952,40	
		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	0,00	231,00	0,00	231,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.428,00	43.541,18	3.687,50	8.490,68	3.687,50	8.490,68	
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	19.690,74	3.668,00	16.022,74	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	24.541,50	3.668,00	19.690,74	3.668,00	16.022,74	
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
		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		66.949,73	399.965,60	48.306,04	237.457,26	47.205,61	226.140,62	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	-1.259,55	21.510,77	1.977,21	11.287,98	1.977,21	11.287,98	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		577,38	18.090,47	1.675,60	9.566,07	1.675,60	9.566,07	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.836,93	3.420,30	301,61	1.721,91	301,61	1.721,91	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	9.351,80	606,77	3.464,09	606,77	2.857,32	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.541,63	158,18	903,06	158,18	744,88	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.810,17	448,59	2.561,03	448,59	2.112,44	
6004 6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	292,50	812,80	0,00	520,30	0,00	520,30	00272



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30	
6001 6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	26.420,00	49.115,27	10.227,06	31.732,30	1.190,00	22.695,24	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		26.160,00	34.282,72	9.967,06	16.899,75	1.190,00	8.122,69	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		260,00	11.482,67	260,00	11.482,67	0,00	11.222,67	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.349,88	0,00	3.349,88	0,00	3.349,88	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	23.033,34	141.636,72	22.663,09	128.423,22	14.635,29	119.673,42	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		21.989,34	112.251,01	22.663,09	101.064,31	13.913,29	92.314,51	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.044,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	17.987,77	0,00	17.987,77	722,00	17.987,77	
		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 6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	4.647,00	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00	00330
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.497,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	
6001 6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO conservacao de estradas rurais	01 1100000	40.936,68	117.777,03	18.516,00	77.840,35	19.716,00	76.840,35	00275
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		38.001,68	38.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	4.355,00	0,00	4.355,00	0,00	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		1.935,00	68.955,35	17.346,00	67.020,35	19.546,00	67.020,35	
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.065,00	170,00	1.065,00	170,00	1.065,00	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	11.370,80	1.375,50	7.244,30	1.375,50	5.868,80	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	11.370,80	1.375,50	7.244,30	1.375,50	5.868,80	
		TOTAL	AGRICULTURA		89.422,97	356.222,19	55.365,63	263.959,54	39.500,77	243.190,41	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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
		TOTAL	EXECUTIVO		1.792.277,35	13.064.686,80	1.536.200,55	7.626.917,34	1.456.640,39	7.118.961,21	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 24

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		1.792.277,35	13.064.686,80	1.536.200,55	7.626.917,34	1.456.640,39	7.118.961,21	