



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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			EXECUTIVO								
02.01.00			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	64.694,00	9.242,00	64.694,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	64.694,00	9.242,00	64.694,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	787,36	20.981,04	2.096,84	14.677,88	2.096,84	12.581,04	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		787,36	20.981,04	2.096,84	14.677,88	2.096,84	12.581,04	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		787,36	139.085,04	11.938,84	81.171,88	11.938,84	79.075,04	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.828,39	571.072,23	54.886,50	362.443,07	54.886,50	362.443,07	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.707,97	478.131,26	45.995,80	300.625,07	45.995,80	300.625,07	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	38.472,08	3.202,04	23.556,16	3.202,04	23.556,16	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.008,15	3.568,24	24.801,10	3.568,24	24.801,10	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.120,42	6.455,10	2.120,42	6.455,10	2.120,42	6.455,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	7.005,64	0,00	7.005,64	0,00	7.005,64	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.912,53	146.177,13	16.390,34	108.287,15	17.193,79	91.896,81	00009
		3.1.90.13.01	fgts		-13.611,61	24.294,99	3.760,32	24.294,99	3.521,23	20.534,67	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.524,14	121.882,14	12.630,02	83.992,16	13.672,56	71.362,14	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	17.818,39	980,08	11.437,00	980,08	11.437,00	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.818,39	980,08	11.437,00	980,08	11.437,00	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	33.679,57	274.994,36	33.679,57	274.994,36	33.679,57	274.994,36	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		33.679,57	254.280,92	33.679,57	254.280,92	33.679,57	254.280,92	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	32.533,28	193.769,43	25.203,52	156.001,02	27.945,60	147.509,99	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.248,62	121.501,12	17.477,86	101.096,49	22.092,46	96.646,82	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.518,68	7.467,18	1.917,68	4.692,18	174,00	2.948,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.689,00	18.226,55	3.767,68	17.167,75	3.706,84	16.200,07	
		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		0,00	710,30	710,30	710,30	710,30	710,30	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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		10.402,71	28.561,79	0,00	18.159,08	0,00	18.159,08	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.674,27	8.218,64	1.330,00	5.544,37	1.262,00	4.214,37	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	113.490,58	9.734,97	54.042,41	9.734,97	54.042,41	00016
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	113.490,58	9.734,97	54.042,41	9.734,97	54.042,41	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	13.353,63	21.500,05	3.336,94	6.470,18	783,31	3.916,55	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	8.146,42	783,31	3.916,55	783,31	3.916,55	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		13.353,63	13.353,63	2.553,63	2.553,63	0,00	0,00	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	97.643,28	773.500,55	111.987,50	421.935,45	64.980,09	355.108,87	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		29.500,00	274.556,17	62.530,00	139.818,48	13.406,61	88.018,48	
		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		12.034,40	28.960,11	2.570,00	16.195,71	770,00	14.395,71	
		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	1.348,23	18.597,50	1.348,23	18.597,50	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.621,26	233,18	1.132,98	166,33	899,80	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.454,72	708,53	5.757,63	708,53	5.757,63	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
		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		-2.800,00	360,00	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		4.375,45	55.272,45	12.376,40	52.117,35	13.901,44	44.027,32	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		54.533,43	342.979,19	27.021,16	165.788,33	29.478,95	160.884,96	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	3.774,52	24.015,76	3.774,52	24.015,76	3.774,52	24.015,76	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.774,52	24.015,76	3.774,52	24.015,76	3.774,52	24.015,76	
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	65.156,00	124.793,30	9.806,61	59.637,30	10.087,00	49.830,69	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		65.156,00	124.793,30	9.806,61	59.637,30	10.087,00	49.830,69	
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	21.201,86	124.485,17	21.201,86	124.485,17	21.201,86	124.485,17	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		21.201,86	124.485,17	21.201,86	124.485,17	21.201,86	124.485,17	
7001.2038	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.707,00	12.273,00	0,00	10.566,00	4.000,00	10.566,00	00744



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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		1.707,00	3.807,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	8.126,00	0,00	8.126,00	4.000,00	8.126,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		279.790,06	2.399.464,95	290.982,41	1.614.314,87	249.247,29	1.510.246,68	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.352,89	153.576,77	16.868,28	112.785,36	16.868,28	112.785,36	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.839,59	133.422,37	14.568,10	97.508,61	14.568,10	97.508,61	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.472,90	1.544,48	10.310,45	1.544,48	10.310,45	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		513,30	3.390,70	513,30	3.390,70	513,30	3.390,70	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	2.290,80	242,40	1.575,60	242,40	1.575,60	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	133.780,12	13.010,33	82.750,78	13.010,33	82.750,78	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	126.926,40	12.423,28	78.272,96	12.423,28	78.272,96	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.022,56	587,05	3.646,66	587,05	3.646,66	
		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	34.260,20	660.947,20	82.151,98	502.448,30	82.151,98	502.448,30	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.377,80	534.549,85	71.404,82	386.333,06	71.404,82	386.333,06	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	29.722,92	1.750,86	20.975,51	1.750,86	20.975,51	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.882,40	8.233,10	7.882,40	8.233,10	7.882,40	8.233,10	
		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	23.498,37	1.113,90	21.963,67	1.113,90	21.963,67	
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	337.983,09	30.992,58	205.688,24	30.992,58	205.688,24	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	305.319,13	27.953,00	186.145,12	27.953,00	186.145,12	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.050,00	300,00	1.850,00	300,00	1.850,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	29.613,96	2.739,58	17.693,12	2.739,58	17.693,12	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	76.572,25	7.891,12	45.627,78	7.891,12	45.627,78	00672

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 07 / 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	66.134,32	6.810,36	39.508,33	6.810,36	39.508,33		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.437,93	1.080,76	6.119,45	1.080,76	6.119,45		
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	9.785,60	132.115,32	16.675,34	78.730,24	16.675,34	78.730,24	00595	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.788,60	119.413,99	14.249,85	68.602,81	14.249,85	68.602,81		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.222,85	242,49	3.040,32	242,49	3.040,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	5.481,48	186,00	5.090,11	186,00	5.090,11		
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	228.882,99	21.018,38	149.447,36	21.018,38	149.447,36	00453	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	205.236,05	19.038,44	133.584,27	19.038,44	133.584,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.399,72	1.979,94	12.615,87	1.979,94	12.615,87		
		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	24.270,30	401.514,26	43.373,27	260.062,99	43.373,27	260.062,99	00596	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.240,65	315.982,24	33.232,74	205.173,76	33.232,74	205.173,76		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.691,23	2.145,73	26.153,38	2.145,73	26.153,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.029,65	7.037,50	6.029,65	7.037,50	6.029,65	7.037,50		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	36.803,29	1.965,15	21.698,35	1.965,15	21.698,35		
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.003,02	59.996,13	5.885,20	38.218,83	6.055,85	32.333,63	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	18.591,44	1.534,20	9.963,14	1.578,68	8.428,94		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.003,02	41.404,69	4.351,00	28.255,69	4.477,17	23.904,69		
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-1.994,94	95.723,08	9.719,06	63.241,91	9.065,73	53.522,85	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.247,11	2.110,67	13.607,55	1.924,31	11.496,88		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-1.994,94	72.475,97	7.608,39	49.634,36	7.141,42	42.025,97		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	-1.619,62	40.125,97	3.992,60	25.394,62	3.992,60	21.402,02	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.303,19	1.040,82	6.620,06	1.040,82	5.579,24		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-1.619,62	27.822,78	2.951,78	18.774,56	2.951,78	15.822,78		
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	36.084,62	336.196,43	43.781,79	237.427,32	37.503,50	193.645,53	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	96.118,32	11.508,49	61.975,91	9.835,65	50.467,42		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		36.084,62	240.078,11	32.273,30	175.451,41	27.667,85	143.178,11		
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	4.248,56	77.826,78	8.976,39	58.917,43	8.730,50	49.941,04	00059	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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	2.340,01	15.115,32	2.275,91	12.775,31	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.248,56	50.455,73	6.636,38	43.802,11	6.454,59	37.165,73	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	36.231,49	5.002,82	27.053,31	5.002,82	27.053,31	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	36.231,49	5.002,82	27.053,31	5.002,82	27.053,31	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	4.581,16	189,08	1.952,45	189,08	1.952,45	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.581,16	189,08	1.952,45	189,08	1.952,45	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	1.569,04	2,85	971,17	2,85	971,17	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.569,04	2,85	971,17	2,85	971,17	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	2.070,43	0,00	100,15	0,00	100,15	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.070,43	0,00	100,15	0,00	100,15	
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	1.026,43	127,95	389,22	127,95	389,22	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.026,43	127,95	389,22	127,95	389,22	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.355,81	78.332,09	4.838,78	69.838,76	19.613,88	69.838,76	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.754,75	0,00	2.509,12	0,00	2.509,12	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		62,68	11.733,71	0,00	11.671,03	0,00	11.671,03	
		3.3.90.30.16	material de expediente		928,00	8.045,21	0,00	6.557,41	0,00	6.557,41	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.318,13	21.087,96	0,00	16.676,30	10.933,10	16.676,30	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		1.680,00	17.560,60	1.680,00	17.560,60	1.680,00	17.560,60	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.097,18	1.097,18	1.097,18	1.097,18	1.097,18	
		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		367,00	13.359,72	2.061,60	12.992,72	5.903,60	12.992,72	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	4.005,34	206.152,65	122.135,54	192.548,64	0,00	70.413,10	00747



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.192,69	2.192,69	2.192,69	2.192,69	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		-137,36	3.674,85	2.606,85	3.314,85	0,00	708,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.950,01	1.950,01	196,00	196,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	195.125,00	117.140,00	183.635,00	0,00	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	320,50	2.126,65	0,00	1.806,15	1.806,15	1.806,15	00716
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.806,15	0,00	1.806,15	1.806,15	1.806,15	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		320,50	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005 2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	34.194,98	187.719,01	19.252,22	169.738,42	37.451,87	155.417,20	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		32.749,70	177.113,73	19.252,22	160.578,42	37.451,87	146.257,20	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		1.131,58	1.131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		313,70	313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	19.891,52	29.891,59	1.229,52	10.630,04	1.229,52	10.630,04	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		19.891,52	29.891,59	1.229,52	10.630,04	1.229,52	10.630,04	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	7.437,47	7.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.437,47	7.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	1.047,70	6.910,24	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	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.047,70	1.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	10.880,80	0,00	10.880,80	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.315,20	0,00	10.029,60	0,00	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	1.272,60	2.200,10	0,00	927,50	0,00	927,50	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.272,60	2.200,10	0,00	927,50	0,00	927,50	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	4.845,58	32.249,84	0,00	27.119,26	1.881,90	27.119,26	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.845,58	30.512,44	0,00	25.381,86	1.881,90	25.381,86	
		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 2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	1.247,63	45.760,58	3.893,05	38.717,53	6.715,91	37.694,58	00684



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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		906,20	34.717,44	3.893,05	28.015,84	6.715,91	26.992,89	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		341,43	11.043,14	0,00	10.701,69	0,00	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
		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			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	-3.851,43	18.242,39	0,00	15.595,59	6.030,96	15.595,59	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		-4.253,64	7.823,58	0,00	7.778,58	0,00	7.778,58	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.159,00	6.660,75	0,00	5.241,95	5.020,96	5.241,95	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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		-756,79	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	21.830,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	21.830,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	5.571,60	32.371,20	650,23	27.449,83	4.024,00	26.799,60	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		1.002,23	1.569,23	650,23	1.217,23	0,00	567,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.569,37	23.154,62	0,00	18.585,25	0,00	18.585,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.547,25	0,00	5.547,25	4.024,00	5.547,25	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	545,00	23.755,00	19.035,00	19.035,00	4.758,75	4.758,75	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	23.210,00	19.035,00	19.035,00	4.758,75	4.758,75	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2087	12.366	3.3.90.30.00	funcionamneto do ensino p/ jovem e adulto	01 2200000	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00075
		3.3.90.30.16	material de expediente		256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.000,00	176.196,54	14.850,70	106.744,44	14.135,94	104.689,85	00083



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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								
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	80.008,90	9.451,02	40.023,06	9.451,02	40.023,06	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.851,60	1.721,60	7.851,60	1.721,60	7.851,60	
		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	2.054,59	9.760,17	1.339,83	7.705,58	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	5.170,97	285,99	2.369,23	285,99	2.369,23	
		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		4.000,00	41.181,60	737,50	31.346,60	737,50	31.346,60	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	53.076,94	3.051,22	32.802,47	3.051,22	32.802,47	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	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	42.056,94	3.051,22	21.782,47	3.051,22	21.782,47	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	1.115,00	664.808,47	8.290,00	59.007,34	10.050,00	59.007,34	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.115,00	8.025,00	3.390,00	8.025,00	5.150,00	8.025,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	656.783,47	4.900,00	50.982,34	4.900,00	50.982,34	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	221.884,47	67.884,60	186.250,42	67.884,60	186.250,42	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	221.884,47	67.884,60	186.250,42	67.884,60	186.250,42	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	3.529,00	53.253,57	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	00629
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.529,00	11.159,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	1.055,60	4.899,99	1.055,60	4.899,99	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.453,04	318,10	622,49	318,10	622,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.162,50	737,50	4.277,50	737,50	4.277,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	44.269,47	4.117,47	26.637,64	3.267,70	24.374,28	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	18.973,19	1.116,61	9.979,66	1.116,61	9.979,66	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.148,26	2.263,36	10.470,14	1.413,59	8.206,78	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.305,52	0,00	1.230,34	0,00	1.230,34	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.842,50	737,50	4.957,50	737,50	4.957,50	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	170.562,00	327.644,10	25.914,39	157.082,10	26.455,45	131.167,71	00092



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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		170.562,00	327.644,10	25.914,39	157.082,10	26.455,45	131.167,71	
2005 2005.2020		12.361 3.3.90.46.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 2200000	27.510,00	55.937,00	4.585,00	28.427,00	4.585,00	23.842,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		27.510,00	55.937,00	4.585,00	28.427,00	4.585,00	23.842,00	
2008 2008.2301		12.361 3.3.90.46.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	33.012,00	67.124,40	5.502,00	33.012,00	5.502,00	27.510,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		33.012,00	67.124,40	5.502,00	33.012,00	5.502,00	27.510,00	
2002 2002.2125		12.365 3.3.90.46.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	13.755,00	27.968,50	2.292,50	14.213,50	2.292,50	11.921,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		13.755,00	27.968,50	2.292,50	14.213,50	2.292,50	11.921,00	
2002.2126		12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	46.767,00	100.778,30	8.998,89	50.722,39	8.711,50	41.723,50	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		46.767,00	100.778,30	8.998,89	50.722,39	8.711,50	41.723,50	
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
		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	0,00	7.170,92	1.060,00	7.170,92	00739
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	4.020,92	0,00	4.020,92	1.060,00	4.020,92	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	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		494.780,93	5.319.433,44	644.935,73	3.234.521,47	534.216,61	2.940.449,51	
02.05.00			SAUDE								
1001 1001.2096		10.301 3.1.90.11.00	ATENCAO BASICA 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	20.454,74	1.061.374,62	107.570,42	678.958,92	107.570,42	678.958,92	00111



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.520,59	861.016,76	86.734,56	549.374,16	86.734,56	549.374,16	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	16.797,68	1.490,74	10.295,34	1.490,74	10.295,34	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	85.895,62	7.276,33	51.798,06	7.276,33	51.798,06	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.934,15	17.233,76	4.934,15	17.233,76	4.934,15	17.233,76	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	80.430,80	7.134,64	50.257,60	7.134,64	50.257,60	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	194.505,25	20.761,00	152.107,49	20.761,00	152.107,49	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	143.018,11	15.524,83	111.717,52	15.524,83	111.717,52	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.510,45	1.160,48	8.100,75	1.160,48	8.100,75	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.336,97	1.570,89	10.759,10	1.570,89	10.759,10	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.505,56	0,00	4.505,56	0,00	4.505,56	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	22.134,16	2.504,80	17.024,56	2.504,80	17.024,56	
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	85.996,66	7.352,34	53.567,37	7.352,34	53.567,37	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	75.472,07	6.579,91	46.495,25	6.579,91	46.495,25	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.152,99	772,43	4.700,52	772,43	4.700,52	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.371,60	0,00	2.371,60	0,00	2.371,60	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	60.927,19	6.233,02	44.307,15	6.233,02	44.307,15	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	48.399,01	4.984,26	35.182,70	4.984,26	35.182,70	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.553,26	279,16	1.726,49	279,16	1.726,49	
		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		0,00	8.733,92	969,60	6.156,96	969,60	6.156,96	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	4.800,00	14.222,96	1.541,93	9.253,21	1.541,93	7.711,28	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.721,91	401,96	2.412,19	401,96	2.010,23	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.800,00	10.501,05	1.139,97	6.841,02	1.139,97	5.701,05	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	32.986,24	352.708,29	44.131,26	295.549,34	42.768,00	251.418,08	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	132.651,82	11.145,02	75.492,87	11.268,00	64.347,85	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		32.986,24	220.056,47	32.986,24	220.056,47	31.500,00	187.070,23	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	2.636,81	20.209,34	2.256,30	13.944,52	1.803,97	11.688,22	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.468,16	588,19	3.635,23	470,28	3.047,04	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.636,81	13.741,18	1.668,11	10.309,29	1.333,69	8.641,18	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	345,53	0,00	345,53	0,00	345,53	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	163.212,44	15.689,29	120.428,82	15.689,29	120.428,82	00119



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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		0,00	163.212,44	15.689,29	120.428,82	15.689,29	120.428,82	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	3.523,00	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	1.325,30	160,20	685,50	160,20	685,50	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.325,30	160,20	685,50	160,20	685,50	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	44.801,27	213.405,09	31.132,21	144.692,98	45.139,03	130.219,06	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-12.464,15	120.391,56	22.118,19	107.890,86	28.326,74	101.310,96	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.044,00	2.594,00	978,00	2.528,00	0,00	1.550,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		381,35	931,35	0,00	550,00	0,00	550,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.146,30	1.990,30	0,00	844,00	460,00	844,00	
		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	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.237,05	11.789,75	1.578,80	9.318,04	7.739,24	7.739,24	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	628,66	0,00	628,66	0,00	628,66	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		554,40	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		29.987,70	37.035,75	3.248,60	5.150,10	0,00	1.901,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		21.212,62	22.927,87	2.088,62	3.803,87	1.183,05	1.715,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		147,00	6.349,45	0,00	6.202,45	910,00	6.202,45	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	160,00	2.952,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	00741
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	52.080,46	192.092,00	7.530,70	105.626,29	5.038,40	98.704,89	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.891,15	23.765,29	0,00	12.874,01	0,00	12.874,01	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		28.632,00	30.408,00	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	
		3.3.90.30.11	material quimico		7.176,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.785,13	950,00	7.122,87	0,00	6.172,87	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.007,41	12.425,98	0,00	9.046,37	0,00	9.046,37	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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								
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		2.179,90	2.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		194,00	76.227,77	5.971,40	42.683,11	4.429,10	36.711,71	
		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	609,30	5.351,58	609,30	5.351,58	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	9.668,69	49.838,21	1.567,80	30.525,97	6.333,28	30.525,97	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-113,15	5.217,81	0,00	5.217,81	1.159,72	5.217,81	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		264,00	27.663,90	1.567,80	17.869,50	3.372,90	17.869,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.800,66	0,00	1.800,66	1.800,66	1.800,66	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.690,96	1.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		7.826,88	7.826,88	0,00	0,00	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	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00131
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00603
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	46,40	129.574,62	15.742,62	109.114,38	27.781,26	84.157,64	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		46,40	127.561,77	15.742,62	108.345,53	27.781,26	83.388,79	
		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	431.420,71	50.957,57	298.775,66	50.957,57	298.775,66	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	431.420,71	50.957,57	298.775,66	50.957,57	298.775,66	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	00601
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	
	1001.2096	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	4.797,47	224.380,81	15.876,11	112.789,47	19.945,29	110.365,17	00414



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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								
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.757,99	0,00	1.757,99	0,00	1.757,99	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	13.500,00	990,00	990,00	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		1.135,00	4.375,00	1.485,00	4.375,00	1.485,00	4.375,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	63.309,07	1.978,74	31.024,16	1.978,74	31.024,16	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.861,90	493,98	2.794,82	421,53	2.300,84	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.429,11	888,07	7.323,82	1.878,07	7.323,82	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	15.000,00	2.500,00	15.000,00	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.801,95	0,00	3.801,95	3.801,95	3.801,95	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.487,47	77.761,52	6.940,32	42.572,45	7.280,00	41.632,13	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.350,00	4.350,00	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	05 3000005	22.973,57	64.452,64	3.994,15	42.199,92	6.092,59	42.199,92	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	0,00	2.180,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.800,00	21.742,50	1.800,00	20.092,50	1.800,00	20.092,50	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		9.833,57	18.887,24	1.456,65	10.510,32	3.555,09	10.510,32	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.340,00	21.032,57	737,50	8.807,17	737,50	8.807,17	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	5.322,50	737,50	4.437,50	737,50	4.437,50	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	4.277,50	737,50	4.277,50	
	1002 1002.2100	10.302 3.3.90.39.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	290.000,00	30.000,00	210.000,00	30.000,00	210.000,00	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	290.000,00	30.000,00	210.000,00	30.000,00	210.000,00	
	1001 1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	ATENCAO BASICA atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	151.305,00	302.714,79	23.845,93	151.409,79	25.676,00	127.563,86	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		151.305,00	302.714,79	23.845,93	151.409,79	25.676,00	127.563,86	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	22.008,00	44.749,60	3.668,00	22.741,60	3.668,00	19.073,60	00409

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 07 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE									
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		22.008,00	44.749,60	3.668,00	22.741,60	3.668,00	19.073,60		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	19.683,98	33.563,98	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00	00748	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		17.383,98	17.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.300,00	16.180,00	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	866,90	0,00	866,90	00529	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00		
		TOTAL	SAUDE		397.644,63	3.960.233,03	390.748,35	2.627.359,91	425.249,09	2.503.140,13		
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	63.249,08	6.619,15	45.397,38	6.619,15	45.397,38	00164	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	50.798,28	5.356,32	36.510,92	5.356,32	36.510,92		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.197,22	535,63	3.328,48	535,63	3.328,48		
		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	6.188,08	727,20	4.492,48	727,20	4.492,48		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	12.039,66	279.897,94	31.989,10	190.987,42	31.989,10	190.987,42	00163	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.554,81	234.736,73	25.435,23	159.604,82	25.435,23	159.604,82		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.680,69	1.549,98	13.145,84	1.549,98	13.145,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.484,85	6.019,80	3.484,85	6.019,80	3.484,85	6.019,80		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	18.460,72	1.519,04	12.216,96	1.519,04	12.216,96		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	4.593,16	26.199,69	2.447,28	16.952,87	2.378,92	14.505,59	00166	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.875,51	637,97	4.419,38	620,15	3.781,41		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.593,16	18.324,18	1.809,31	12.533,49	1.758,77	10.724,18		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	9.618,30	79.379,55	10.172,59	62.023,84	9.130,02	51.851,25	00165	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.661,24	2.155,47	13.388,41	1.959,22	11.232,94		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.618,30	56.718,31	8.017,12	48.635,43	7.170,80	40.618,31		
	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	10.415,26	1.355,54	8.703,55	1.355,54	8.703,55	00168	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.415,26	1.355,54	8.703,55	1.355,54	8.703,55	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	28.254,67	4.151,06	25.322,24	4.151,06	25.322,24	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	28.254,67	4.151,06	25.322,24	4.151,06	25.322,24	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	265,94	24.840,80	4.682,40	20.629,40	7.684,21	20.629,40	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-5.571,30	9.820,80	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	0,00	1.325,81	1.325,81	1.325,81	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.096,50	1.096,50	1.096,50	1.096,50	1.096,50	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.251,34	2.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.465,90	8.727,00	2.465,90	8.727,00	4.141,90	8.727,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.680,00	9.985,05	1.907,19	7.772,93	3.511,90	7.772,93	00172
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.624,21	1.907,19	6.092,09	3.511,90	6.092,09	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.680,84	0,00	1.680,84	0,00	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	0,00	1.157,50	00559
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.157,50	0,00	1.157,50	0,00	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
		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	0,00	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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								
		3.3.90.30.39	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	0,00	516,44	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	667,42	18.403,91	2.781,30	17.355,08	3.559,09	17.355,08	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		0,00	3.135,49	2.357,70	3.135,49	3.135,49	3.135,49	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		667,42	667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.224,20	423,60	1.894,20	423,60	1.894,20	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	788,65	9.282,83	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		788,65	2.792,15	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	4.676,48	2.338,24	4.676,48	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	16.367,68	1.169,12	4.676,48	2.338,24	4.676,48	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	25.236,50	39.164,72	3.472,50	8.832,50	3.472,50	8.832,50	00179
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		17.556,50	21.511,50	2.735,00	3.015,00	2.735,00	3.015,00	
		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		1.800,00	7.502,50	737,50	4.817,50	737,50	4.817,50	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.440,00	275.562,45	6.990,00	67.647,45	41.650,00	67.647,45	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	258.835,00	5.550,00	51.310,00	40.210,00	51.310,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.440,00	7.235,00	1.440,00	6.845,00	1.440,00	6.845,00	
		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	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	7.448,73	86.546,81	7.448,73	86.546,81	00183



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	29.790,83	0,00	29.790,83	0,00	29.790,83	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	111.645,28	7.448,73	56.755,98	7.448,73	56.755,98	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	500,00	88.769,29	5.288,28	35.896,44	5.223,01	35.675,94	00184
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	77.785,77	5.067,78	34.681,69	5.067,78	34.681,69	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.383,52	220,50	1.114,75	155,23	894,25	
		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	10.375,33	24.165,33	1.970,00	13.790,00	0,00	11.820,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.375,33	24.165,33	1.970,00	13.790,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	9.390,11	53.247,98	8.711,50	43.857,87	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.010,90	9.390,11	53.247,98	8.711,50	43.857,87	
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	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001.2132	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de pracas, parques e jardins	02 1000043	398.196,79	398.196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	00755
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		398.196,79	398.196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	9.760,00	3.400,00	9.760,00	3.400,00	9.760,00	00746



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	8.330,00	3.400,00	8.330,00	3.400,00	8.330,00	
		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		506.666,75	1.656.443,51	105.234,35	701.288,01	142.622,97	677.087,53	
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	10.856,45	96.899,08	15.469,87	60.956,73	6.595,02	52.081,88	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.361,05	93.204,23	14.845,22	58.684,71	5.970,37	49.809,86	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.199,45	129,25	1.776,62	129,25	1.776,62	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		495,40	495,40	495,40	495,40	495,40	495,40	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	3.290,93	22.029,23	2.348,01	14.154,80	2.120,50	11.806,79	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.709,05	361,06	1.847,67	281,79	1.486,61	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.290,93	18.320,18	1.986,95	12.307,13	1.838,71	10.320,18	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	21.668,33	57.515,82	24.783,97	52.599,36	22.592,97	48.366,36	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		3.386,67	4.746,12	371,67	1.731,12	371,67	1.731,12	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		1.160,00	10.728,26	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		71,76	8.008,16	4.233,00	7.380,70	0,00	3.147,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.421,00	1.367,10	2.421,00	1.367,10	2.421,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		17.049,90	25.410,10	18.812,20	25.296,10	20.854,20	25.296,10	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	3.690,00	137.001,82	10.726,18	74.686,90	9.070,48	71.915,71	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	5.760,00	1.280,00	2.080,00	1.280,00	2.080,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	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	2.597,67	14.748,74	2.597,67	14.748,74	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.465,19	2.771,19	7.066,04	1.115,49	4.294,85	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.249,78	39,82	559,92	39,82	559,92	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.690,00	71.307,20	4.037,50	50.232,20	4.037,50	50.232,20	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	11.004,00	22.374,80	1.834,00	11.370,80	1.834,00	9.536,80	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.004,00	22.374,80	1.834,00	11.370,80	1.834,00	9.536,80	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	5.289,00	0,00	5.289,00	0,00	5.289,00	00519



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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 02.08.00			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	0,00	850,00	0,00	850,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		50.509,71	341.109,75	55.162,03	219.057,59	42.212,97	198.996,54	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	1.112,00	5.239,50	1.927,50	1.927,50	1.927,50	1.927,50	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-2.200,00	1.927,50	1.927,50	1.927,50	1.927,50	1.927,50	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	5.162,50	737,50	4.277,50	737,50	4.277,50	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	4.277,50	737,50	4.277,50	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	76.741,40	198.566,30	140.365,00	192.264,90	140.365,00	192.264,90	00225
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		8.200,00	11.400,00	8.200,00	11.400,00	8.200,00	11.400,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		60.040,00	78.839,90	60.040,00	78.839,90	60.040,00	78.839,90	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	61.500,00	34.500,00	61.500,00	34.500,00	61.500,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.501,40	45.526,40	37.625,00	39.225,00	37.625,00	39.225,00	
		TOTAL	CULTURA		78.138,40	209.253,30	143.315,00	198.754,90	143.315,00	198.754,90	
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	18.446,35	54.106,74	10.672,55	45.887,73	7.923,05	42.472,23	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		1.850,00	4.150,00	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		16.596,35	49.728,74	10.672,55	43.359,73	7.923,05	39.944,23	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	9.299,88	64.533,32	9.299,88	64.533,32	9.299,88	64.533,32	00230
			emprego								



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		9.299,88	64.533,32	9.299,88	64.533,32	9.299,88	64.533,32	
4005 4005.2139	08.244	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00542
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		27.746,23	119.540,06	19.972,43	111.321,05	17.222,93	107.905,55	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.11.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	4.061,24	93.203,10	10.211,29	63.521,27	10.211,29	63.521,27	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.061,24	87.369,10	9.739,48	58.843,65	9.739,48	58.843,65	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.539,80	471,81	2.383,42	471,81	2.383,42	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.294,20	0,00	2.294,20	0,00	2.294,20	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	2.936,00	45.123,64	4.988,83	29.824,32	4.988,83	29.824,32	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.202,00	39.176,32	4.000,35	25.189,32	4.000,35	25.189,32	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.426,57	254,48	2.114,25	254,48	2.114,25	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		734,00	2.520,75	734,00	2.520,75	734,00	2.520,75	
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	7.429,11	42.427,28	5.033,53	27.535,66	5.240,22	22.581,97	00236
		3.1.90.13.01	fgts		79,84	5.236,05	646,58	3.557,48	843,19	2.990,74	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.349,27	37.191,23	4.386,95	23.978,18	4.397,03	19.591,23	
4001 4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	3.000,00	13.901,18	629,98	9.247,66	788,03	8.617,68	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.516,35	164,23	2.397,08	205,43	2.232,85	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.000,00	9.384,83	465,75	6.850,58	582,60	6.384,83	
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	2.526,56	0,00	850,56	0,00	850,56	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.526,56	0,00	850,56	0,00	850,56	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	60.903,80	6.374,90	41.869,40	6.374,90	41.869,40	00240



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	60.903,80	6.374,90	41.869,40	6.374,90	41.869,40	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	469,49	8.747,70	639,44	8.453,80	364,00	7.814,36	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		469,49	8.383,70	639,44	8.089,80	0,00	7.450,36	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	364,00	0,00	364,00	364,00	364,00	
4001.2112	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	249,10	0,00	178,78	178,78	178,78	00568
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	249,10	0,00	178,78	178,78	178,78	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	5.586,42	11.961,85	4.994,12	10.092,85	4.031,77	8.933,72	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		4.854,32	7.200,90	4.262,02	5.331,90	3.299,67	4.172,77	
		3.3.90.30.16	material de expediente		732,10	4.176,35	732,10	4.176,35	732,10	4.176,35	
		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	3.014,88	9.190,88	0,00	5.750,48	350,00	5.750,48	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		2.437,13	4.081,93	0,00	1.219,30	0,00	1.219,30	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		577,75	577,75	0,00	0,00	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	1.174,07	1.628,71	0,00	421,74	28,00	421,74	00496
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	309,64	0,00	276,74	28,00	276,74	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.174,07	1.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	2.653,43	0,00	2.023,93	373,32	2.023,93	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	0,00	373,32	373,32	373,32	
		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	234,00	9.163,55	178,95	5.953,28	119,35	5.774,33	00509
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	178,95	623,73	119,35	444,78	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		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		124,00	1.924,00	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	-1.509,00	2.491,00	-1.509,00	2.491,00	-1.509,00	2.491,00	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.509,00	2.491,00	-1.509,00	2.491,00	-1.509,00	2.491,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	00508
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	93.768,53	1.352,02	38.565,85	1.442,02	38.565,85	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	347,97	13.390,22	347,97	13.390,22	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.535,36	266,55	1.308,95	356,55	1.308,95	
		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		0,00	43.541,18	737,50	9.228,18	737,50	9.228,18	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	24.759,00	49.300,50	4.126,50	23.817,24	3.668,00	19.690,74	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		24.759,00	49.300,50	4.126,50	23.817,24	3.668,00	19.690,74	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2308	08.244	4.4.90.52.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		51.155,21	451.120,81	37.020,56	274.477,82	36.649,51	262.790,13	
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	21.510,77	3.977,13	15.265,11	3.977,13	15.265,11	00269



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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
02.00.00			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	18.090,47	3.675,52	13.241,59	3.675,52	13.241,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.420,30	301,61	2.023,52	301,61	2.023,52	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.750,86	11.102,66	1.060,52	4.524,61	606,77	3.464,09	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.541,63	158,18	1.061,24	158,18	903,06	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.750,86	8.561,03	902,34	3.463,37	448,59	2.561,03	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.408,79	2.221,59	292,50	812,80	292,50	812,80	00272
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		613,79	613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	292,50	292,50	292,50	292,50	292,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		795,00	1.315,30	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	0,00	49.115,27	9.963,63	41.695,93	19.000,69	41.695,93	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	34.282,72	9.963,63	26.863,38	18.740,69	26.863,38	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.482,67	0,00	11.482,67	260,00	11.482,67	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.349,88	0,00	3.349,88	0,00	3.349,88	
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	02 1000020	13.290,25	13.290,25	13.290,17	13.290,17	0,00	0,00	00717
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.290,25	13.290,25	13.290,17	13.290,17	0,00	0,00	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	27.866,94	169.503,66	18.513,78	146.937,00	24.825,96	144.499,38	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.736,29	127.987,30	7.112,61	108.176,92	13.424,79	105.739,30	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.432,05	2.476,05	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.698,60	28.686,37	10.357,17	28.344,94	10.357,17	28.344,94	
		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	72.965,00	77.612,00	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		10.965,00	13.115,00	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			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	43.965,00	161.742,03	2.580,00	80.420,35	3.580,00	80.420,35	00275
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		43.965,00	112.920,35	2.580,00	69.600,35	2.580,00	69.600,35	
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	8.878,10	8.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	00745
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		8.878,10	8.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	19.257,00	30.627,80	4.122,57	11.366,87	1.375,50	7.244,30	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		19.257,00	30.627,80	4.122,57	11.366,87	1.375,50	7.244,30	
		TOTAL	AGRICULTURA		189.381,94	545.604,13	53.800,30	317.759,84	53.658,55	296.848,96	
		TOTAL	EXECUTIVO		2.076.601,22	15.141.288,02	1.753.110,00	9.380.027,34	1.656.333,76	8.775.294,97	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 25

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		2.076.601,22	15.141.288,02	1.753.110,00	9.380.027,34	1.656.333,76	8.775.294,97	