



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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	73.936,00	9.242,00	73.936,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	73.936,00	9.242,00	73.936,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	20.981,04	2.096,84	16.774,72	2.096,84	14.677,88	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.981,04	2.096,84	16.774,72	2.096,84	14.677,88	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.200,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	139.085,04	11.938,84	93.110,72	11.938,84	91.013,88	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.035,94	583.108,17	54.005,98	416.449,05	54.005,98	416.449,05	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.784,19	487.915,45	45.578,16	346.203,23	45.578,16	346.203,23	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	38.472,08	2.872,04	26.428,20	2.872,04	26.428,20	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.008,15	3.304,03	28.105,13	3.304,03	28.105,13	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.251,75	8.706,85	2.251,75	8.706,85	2.251,75	8.706,85	
		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	8.000,00	154.177,13	15.506,62	123.793,77	16.390,34	108.287,15	00009
		3.1.90.13.01	fgts		8.000,00	32.294,99	3.536,13	27.831,12	3.760,32	24.294,99	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	121.882,14	11.970,49	95.962,65	12.630,02	83.992,16	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	17.818,39	1.839,87	13.276,87	1.839,87	13.276,87	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.818,39	1.839,87	13.276,87	1.839,87	13.276,87	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	28.861,06	303.855,42	28.861,06	303.855,42	28.861,06	303.855,42	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	20.713,44	0,00	20.713,44	0,00	20.713,44	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		28.861,06	283.141,98	28.861,06	283.141,98	28.861,06	283.141,98	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.148,55	201.917,98	34.086,59	190.087,61	29.715,39	177.225,38	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.806,83	127.307,95	17.637,24	118.733,73	22.086,91	118.733,73	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.467,18	2.775,00	7.467,18	2.073,68	5.022,18	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.685,90	19.912,45	0,00	17.167,75	967,68	17.167,75	
		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	0,00	710,30	0,00	710,30	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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		435,82	28.997,61	10.838,53	28.997,61	3.257,12	21.416,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		220,00	8.438,64	2.382,82	7.927,19	1.330,00	5.544,37	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	113.490,58	9.734,97	63.777,38	9.734,97	63.777,38	00016
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	113.490,58	9.734,97	63.777,38	9.734,97	63.777,38	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.133,40	23.633,45	6.716,71	13.186,89	9.270,34	13.186,89	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	8.146,42	783,31	4.699,86	783,31	4.699,86	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		2.133,40	15.487,03	5.933,40	8.487,03	8.487,03	8.487,03	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	11.400,68	784.901,23	52.549,11	474.484,56	111.128,25	466.237,12	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	274.556,17	12.655,00	152.473,48	63.530,00	151.548,48	
		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		4.616,00	33.576,11	10.234,40	26.430,11	9.892,00	24.287,71	
		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	1.111,04	19.708,54	1.111,04	19.708,54	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.621,26	235,75	1.368,73	233,18	1.132,98	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.454,72	724,54	6.482,17	724,54	6.482,17	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	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		0,00	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		0,00	55.272,45	0,00	52.117,35	8.090,03	52.117,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.784,68	349.763,87	27.588,38	193.376,71	27.547,46	188.432,42	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	7.336,50	31.352,26	7.336,50	31.352,26	7.336,50	31.352,26	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.336,50	31.352,26	7.336,50	31.352,26	7.336,50	31.352,26	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	1.889,88	3.464,88	1.918,46	1.918,46	720,00	720,00	00551
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.575,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		230,47	230,47	230,47	230,47	0,00	0,00	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		1.659,41	1.659,41	967,99	967,99	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	124.793,30	10.087,00	69.724,30	9.806,61	59.637,30	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	124.793,30	10.087,00	69.724,30	9.806,61	59.637,30	
	9001 9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO pasep	01 1100000	19.405,06	143.890,23	19.405,06	143.890,23	19.405,06	143.890,23	00028

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 08 / 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									
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		19.405,06	143.890,23	19.405,06	143.890,23	19.405,06	143.890,23		
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	12.273,00	1.707,00	12.273,00	1.707,00	12.273,00	00744	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	3.807,00	1.707,00	3.807,00	1.707,00	3.807,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	8.126,00	0,00	8.126,00	0,00	8.126,00		
		TOTAL	ADMINISTRACAO		99.211,07	2.498.676,02	243.754,93	1.858.069,80	299.921,37	1.810.168,05		
02.04.00			EDUCACAO									
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	19.576,37	173.153,14	31.892,18	144.677,54	31.892,18	144.677,54	00504		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.159,72	152.582,09	30.326,07	127.834,68	30.326,07	127.834,68		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.472,90	1.149,46	11.459,91	1.149,46	11.459,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		416,65	3.807,35	416,65	3.807,35	416,65	3.807,35		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	2.290,80	0,00	1.575,60	0,00	1.575,60		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	133.780,12	12.969,73	95.720,51	12.969,73	95.720,51	00435		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	126.926,40	12.382,68	90.655,64	12.382,68	90.655,64		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.022,56	587,05	4.233,71	587,05	4.233,71		
		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	13.533,84	674.481,04	74.895,48	577.343,78	74.895,48	577.343,78	00360		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.068,54	540.618,39	69.165,44	455.498,50	69.165,44	455.498,50		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	29.722,92	3.046,59	24.022,10	3.046,59	24.022,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.233,10	0,00	8.233,10	0,00	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		7.465,30	30.963,67	2.683,45	24.647,12	2.683,45	24.647,12		
2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	337.983,09	29.742,53	235.430,77	29.742,53	235.430,77	00696		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	305.319,13	26.702,95	212.848,07	26.702,95	212.848,07		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.050,00	300,00	2.150,00	300,00	2.150,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	29.613,96	2.739,58	20.432,70	2.739,58	20.432,70		
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	7.797,70	53.425,48	7.797,70	53.425,48	00672		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 08 / 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	6.716,94	46.225,27	6.716,94	46.225,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.437,93	1.080,76	7.200,21	1.080,76	7.200,21		
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	808,63	132.923,95	12.177,08	90.907,32	12.177,08	90.907,32	00595	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	119.413,99	11.206,10	79.808,91	11.206,10	79.808,91		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.222,85	484,98	3.525,30	484,98	3.525,30		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		808,63	6.290,11	486,00	5.576,11	486,00	5.576,11		
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	546,80	229.429,79	21.105,04	170.552,40	21.105,04	170.552,40	00453	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		410,10	205.646,15	18.992,46	152.576,73	18.992,46	152.576,73		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.399,72	1.975,88	14.591,75	1.975,88	14.591,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		136,70	3.383,92	136,70	3.383,92	136,70	3.383,92		
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	401.514,26	38.223,14	298.286,13	38.223,14	298.286,13	00596	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	315.982,24	29.716,62	234.890,38	29.716,62	234.890,38		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.691,23	4.291,61	30.444,99	4.291,61	30.444,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.037,50	0,00	7.037,50	0,00	7.037,50		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	36.803,29	4.214,91	25.913,26	4.214,91	25.913,26		
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	59.996,13	4.659,49	42.878,32	5.885,20	38.218,83	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	18.591,44	1.214,68	11.177,82	1.534,20	9.963,14		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.404,69	3.444,81	31.700,50	4.351,00	28.255,69		
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	95.723,08	11.573,62	74.815,53	9.719,06	63.241,91	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.247,11	2.569,50	16.177,05	2.110,67	13.607,55		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	72.475,97	9.004,12	58.638,48	7.608,39	49.634,36		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	40.125,97	3.980,14	29.374,76	3.992,60	25.394,62	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.303,19	1.037,57	7.657,63	1.040,82	6.620,06		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	27.822,78	2.942,57	21.717,13	2.951,78	18.774,56		
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	336.196,43	38.132,32	275.559,64	43.781,79	237.427,32	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	96.118,32	10.004,56	71.980,47	11.508,49	61.975,91		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	240.078,11	28.127,76	203.579,17	32.273,30	175.451,41		
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	4.892,09	82.718,87	9.010,03	67.927,46	8.976,39	58.917,43	00059	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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	2.348,78	17.464,10	2.340,01	15.115,32	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.892,09	55.347,82	6.661,25	50.463,36	6.636,38	43.802,11	
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	3.324,74	30.378,05	3.324,74	30.378,05	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	36.231,49	3.324,74	30.378,05	3.324,74	30.378,05	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	4.581,16	217,00	2.169,45	217,00	2.169,45	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.581,16	217,00	2.169,45	217,00	2.169,45	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	1.569,04	100,40	1.071,57	100,40	1.071,57	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.569,04	100,40	1.071,57	100,40	1.071,57	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	2.070,43	28,88	129,03	28,88	129,03	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.070,43	28,88	129,03	28,88	129,03	
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	1.026,43	222,04	611,26	222,04	611,26	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.026,43	222,04	611,26	222,04	611,26	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	320,50	78.652,59	3.968,73	73.807,49	62,68	69.901,44	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		0,00	11.733,71	62,68	11.733,71	62,68	11.733,71	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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		320,50	21.408,46	1.987,49	18.663,79	0,00	16.676,30	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	17.560,60	0,00	17.560,60	0,00	17.560,60	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.097,18	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	2.692,96	1.918,56	2.692,96	0,00	774,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.359,72	0,00	12.992,72	0,00	12.992,72	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	180,00	206.332,65	1.754,01	194.302,65	34.280,54	104.693,64	00747



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.192,69	0,00	2.192,69	2.192,69	2.192,69	
		3.3.90.30.16	material de expediente		180,00	3.854,85	0,00	3.314,85	2.606,85	3.314,85	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.950,01	1.754,01	1.950,01	196,00	196,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	195.125,00	0,00	183.635,00	29.285,00	95.780,00	
		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	1.600,00	3.726,65	0,00	1.806,15	0,00	1.806,15	00716
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.806,15	0,00	1.806,15	0,00	1.806,15	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	689,60	689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00759
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		689,60	689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	18.407,41	206.126,42	19.608,43	189.346,85	24.011,62	179.428,82	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		11.578,59	188.692,32	13.718,81	174.297,23	24.011,62	170.268,82	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	1.131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		939,20	1.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.889,62	15.049,62	5.889,62	15.049,62	0,00	9.160,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	3.019,40	32.910,99	9.433,15	20.063,19	0,00	10.630,04	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.019,40	32.910,99	9.433,15	20.063,19	0,00	10.630,04	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	7.437,47	4.776,07	4.776,07	3.173,92	3.173,92	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.437,47	4.776,07	4.776,07	3.173,92	3.173,92	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	9.224,00	16.134,24	1.047,70	6.910,24	0,00	5.862,54	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.224,00	13.646,60	0,00	4.422,60	0,00	4.422,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.047,70	1.047,70	1.047,70	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	5.353,40	7.553,50	3.298,00	4.225,50	1.272,60	2.200,10	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.353,40	7.553,50	3.298,00	4.225,50	1.272,60	2.200,10	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	3.820,00	36.069,84	8.665,58	35.784,84	1.887,08	29.006,34	00695



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	30.512,44	4.845,58	30.227,44	1.887,08	27.268,94	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.820,00	5.557,40	3.820,00	5.557,40	0,00	1.737,40	
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	0,00	45.760,58	1.772,86	40.490,39	2.454,38	40.148,96	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	34.717,44	1.431,43	29.447,27	2.454,38	29.447,27	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.043,14	341,43	11.043,12	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	7.029,31	16.392,71	7.029,22	15.671,29	7.029,22	15.671,29	00364
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.029,31	11.352,47	7.029,22	11.352,36	7.029,22	11.352,36	
		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	2.023,20	20.265,59	2.263,80	17.859,39	0,00	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	845,00	845,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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		0,00	6.660,75	1.418,80	6.660,75	0,00	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		2.023,20	2.431,86	0,00	408,66	0,00	408,66	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	21.830,00	0,00	17.700,00	4.425,00	4.425,00	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	21.830,00	0,00	17.700,00	4.425,00	4.425,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	10.899,06	43.270,26	3.262,09	30.711,92	650,23	27.449,83	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	1.569,23	0,00	1.217,23	650,23	1.217,23	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		10.899,06	34.053,68	3.262,09	21.847,34	0,00	18.585,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.547,25	0,00	5.547,25	0,00	5.547,25	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	23.755,00	545,00	19.580,00	5.303,75	10.062,50	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	23.210,00	0,00	19.035,00	4.758,75	9.517,50	
2001 2001.2087	12.366	3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamneto do ensino p/ jovem e adulto	01 2200000	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00075



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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	3.171,08	179.367,62	21.500,48	128.244,92	22.051,17	126.741,02	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	80.008,90	9.451,02	49.474,08	9.451,02	49.474,08	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.851,60	0,00	7.851,60	0,00	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	1.503,90	11.264,07	2.054,59	9.760,17	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	5.170,97	258,06	2.627,29	258,06	2.627,29	
		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		3.171,08	44.352,68	9.687,50	41.034,10	9.687,50	41.034,10	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	53.076,94	2.230,11	35.032,58	2.230,11	35.032,58	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	2.230,11	24.012,58	2.230,11	24.012,58	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	664.808,47	0,00	59.007,34	0,00	59.007,34	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.025,00	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	656.783,47	0,00	50.982,34	0,00	50.982,34	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	221.884,47	0,00	186.250,42	0,00	186.250,42	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	221.884,47	0,00	186.250,42	0,00	186.250,42	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	53.253,57	3.529,00	11.159,00	2.304,00	9.934,00	00629
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	11.159,00	3.529,00	11.159,00	2.304,00	9.934,00	
		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	3.122,08	13.737,62	935,60	5.835,59	935,60	5.835,59	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.453,04	198,10	820,59	198,10	820,59	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.122,08	11.284,58	737,50	5.015,00	737,50	5.015,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	3.122,08	47.391,55	3.450,11	30.087,75	3.917,73	28.292,01	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	18.973,19	841,86	10.821,52	841,86	10.821,52	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.148,26	1.795,74	12.265,88	2.263,36	10.470,14	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.305,52	75,01	1.305,35	75,01	1.305,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.122,08	8.964,58	737,50	5.695,00	737,50	5.695,00	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	327.644,10	27.968,50	185.050,60	25.914,39	157.082,10	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	327.644,10	27.968,50	185.050,60	25.914,39	157.082,10	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	55.937,00	4.585,00	33.012,00	4.585,00	28.427,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	55.937,00	4.585,00	33.012,00	4.585,00	28.427,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	67.124,40	5.502,00	38.514,00	5.502,00	33.012,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	67.124,40	5.502,00	38.514,00	5.502,00	33.012,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	27.968,50	2.292,50	16.506,00	2.292,50	14.213,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	27.968,50	2.292,50	16.506,00	2.292,50	14.213,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	100.778,30	7.794,50	58.516,89	8.998,89	50.722,39	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	100.778,30	7.794,50	58.516,89	8.998,89	50.722,39	
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	0,00	7.170,92	00739
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	4.020,92	0,00	4.020,92	0,00	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		111.338,85	5.430.772,29	447.263,98	3.681.785,45	468.333,39	3.408.782,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	2.456,05	8.535,65	2.456,05	8.535,65	2.456,05	8.535,65	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.879,85	6.439,55	1.879,85	6.439,55	1.879,85	6.439,55	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		576,20	2.096,10	576,20	2.096,10	576,20	2.096,10	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	8.881,61	1.070.256,23	94.967,12	773.926,04	94.967,12	773.926,04	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.356,41	868.373,17	77.864,53	627.238,69	77.864,53	627.238,69	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	16.797,68	1.455,28	11.750,62	1.455,28	11.750,62	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	85.895,62	7.496,51	59.294,57	7.496,51	59.294,57	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.525,20	18.758,96	1.525,20	18.758,96	1.525,20	18.758,96	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	80.430,80	6.625,60	56.883,20	6.625,60	56.883,20	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	3.131,62	197.636,87	23.215,57	175.323,06	23.215,57	175.323,06	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.439,32	145.457,43	17.524,06	129.241,58	17.524,06	129.241,58	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.510,45	1.071,28	9.172,03	1.071,28	9.172,03	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.336,97	1.503,93	12.263,03	1.503,93	12.263,03	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		692,30	5.197,86	692,30	5.197,86	692,30	5.197,86	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	22.134,16	2.424,00	19.448,56	2.424,00	19.448,56	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	4.342,92	90.339,58	9.965,07	63.532,44	9.965,07	63.532,44	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.274,92	78.746,99	8.310,02	54.805,27	8.310,02	54.805,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.152,99	587,05	5.287,57	587,05	5.287,57	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.068,00	3.439,60	1.068,00	3.439,60	1.068,00	3.439,60	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	60.927,19	6.233,02	50.540,17	6.233,02	50.540,17	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	48.399,01	4.984,26	40.166,96	4.984,26	40.166,96	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.553,26	279,16	2.005,65	279,16	2.005,65	
		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	7.126,56	969,60	7.126,56	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	14.222,96	1.011,48	10.264,69	1.541,93	9.253,21	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.721,91	263,68	2.675,87	401,96	2.412,19	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.501,05	747,80	7.588,82	1.139,97	6.841,02	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	32.365,07	385.073,36	43.291,05	338.840,39	44.131,26	295.549,34	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	132.651,82	10.925,98	86.418,85	11.145,02	75.492,87	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		32.365,07	252.421,54	32.365,07	252.421,54	32.986,24	220.056,47	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	20.209,34	1.806,28	15.750,80	2.256,30	13.944,52	00117



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.468,16	470,88	4.106,11	588,19	3.635,23	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.741,18	1.335,40	11.644,69	1.668,11	10.309,29	
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	14.949,15	135.377,97	14.949,15	135.377,97	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	163.212,44	14.949,15	135.377,97	14.949,15	135.377,97	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	3.523,00	263,72	1.686,72	263,72	1.686,72	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.523,00	263,72	1.686,72	263,72	1.686,72	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1.325,30	116,68	802,18	116,68	802,18	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.325,30	116,68	802,18	116,68	802,18	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	21.348,75	234.753,84	62.675,39	207.368,37	19.484,14	149.703,20	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.418,75	127.810,31	7.679,03	115.569,89	6.840,27	108.151,23	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.594,00	66,00	2.594,00	1.044,00	2.594,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	931,35	381,35	931,35	381,35	931,35	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.990,30	1.146,30	1.990,30	1.062,50	1.906,50	
		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		0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.789,75	2.471,71	11.789,75	1.578,80	9.318,04	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	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		0,00	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	0,00	5.400,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		13.930,00	50.965,75	35.000,00	40.150,10	6.488,60	8.390,10	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	22.927,87	15.784,00	19.587,87	2.088,62	3.803,87	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.349,45	147,00	6.349,45	0,00	6.202,45	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	1.794,10	4.746,10	1.954,09	4.746,09	1.185,00	3.977,00	00741
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		659,10	659,10	659,09	659,09	0,00	0,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		110,00	270,00	270,00	270,00	160,00	160,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	10.449,50	202.541,50	21.892,33	127.518,62	21.201,67	119.906,56	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	23.765,29	7.859,77	20.733,78	7.859,77	20.733,78	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	30.408,00	7.284,00	9.060,00	4.839,00	6.615,00	
		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		0,00	7.176,00	560,00	560,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		10.449,50	18.234,63	0,00	7.122,87	950,00	7.122,87	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.425,98	0,00	9.046,37	0,00	9.046,37	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.179,90	2.179,90	2.179,90	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	76.227,77	4.008,66	46.691,77	7.552,90	44.264,61	
		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	5.351,58	0,00	5.351,58	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	49.838,21	1.690,96	32.216,93	0,00	30.525,97	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.217,81	0,00	5.217,81	0,00	5.217,81	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	27.663,90	0,00	17.869,50	0,00	17.869,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.800,66	0,00	1.800,66	0,00	1.800,66	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.690,96	1.690,96	1.690,96	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	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	274,96	2.466,96	2.466,96	2.466,96	0,00	0,00	00131
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		274,96	274,96	274,96	274,96	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	4.176,07	6.876,07	1.974,05	1.974,05	0,00	0,00	00603
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.974,07	1.974,07	1.974,05	1.974,05	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	quisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	31.922,20	161.496,82	9.428,24	118.542,62	30.847,48	115.005,12	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		31.922,20	159.483,97	9.428,24	117.773,77	30.847,48	114.236,27	
		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	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	quisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	8.570,30	8.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00655



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		8.570,30	8.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	851.708,27	1.283.128,98	85.706,48	384.482,14	85.706,48	384.482,14	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		851.708,27	1.283.128,98	85.706,48	384.482,14	85.706,48	384.482,14	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	87.845,00	87.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		87.845,00	87.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.402,00	1.772,00	370,00	370,00	0,00	0,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.402,00	1.772,00	370,00	370,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	9.121,97	233.502,78	18.806,56	131.596,03	16.412,46	126.777,63	00414
		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	2.400,00	600,00	2.400,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	13.500,00	2.902,50	3.892,50	990,00	990,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		650,00	650,00	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		1.520,00	5.895,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	63.309,07	1.769,20	32.793,36	1.769,20	32.793,36	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.861,90	515,90	3.310,72	493,98	2.794,82	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.429,11	916,17	8.239,99	916,17	8.239,99	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
		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	17.500,00	2.500,00	17.500,00	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.801,95	0,00	3.801,95	0,00	3.801,95	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		5.151,00	5.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.800,97	79.562,49	9.427,79	52.000,24	8.968,11	50.600,24	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	3.122,08	67.574,72	4.498,49	46.698,41	2.848,49	45.048,41	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		0,00	21.742,50	1.650,00	21.742,50	0,00	20.092,50	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	18.887,24	2.110,99	12.621,31	2.110,99	12.621,31	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.122,08	24.154,65	737,50	9.544,67	737,50	9.544,67	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	4.712,08	10.034,58	2.327,50	6.765,00	2.327,50	6.765,00	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		4.712,08	9.874,58	2.327,50	6.605,00	2.327,50	6.605,00	
	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	240.000,00	30.000,00	240.000,00	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	290.000,00	30.000,00	240.000,00	30.000,00	240.000,00	
	1001 1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	ATENCAO BASICA atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	302.714,79	24.759,00	176.168,79	23.845,93	151.409,79	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	302.714,79	24.759,00	176.168,79	23.845,93	151.409,79	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	44.749,60	3.668,00	26.409,60	3.668,00	22.741,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.749,60	3.668,00	26.409,60	3.668,00	22.741,60	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	33.563,98	19.683,98	33.563,98	2.300,00	16.180,00	00748
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	17.383,98	17.383,98	17.383,98	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	16.180,00	2.300,00	16.180,00	2.300,00	16.180,00	
	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		1.087.624,55	5.047.857,58	490.177,22	3.117.537,13	439.923,02	2.943.063,15	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003 5003.2142	15.451 3.1.90.11.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	63.249,08	6.619,15	52.016,53	6.619,15	52.016,53	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	50.798,28	5.356,32	41.867,24	5.356,32	41.867,24	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.197,22	535,63	3.864,11	535,63	3.864,11	
		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	5.219,68	727,20	5.219,68	
	5004 5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	279.897,94	26.757,33	217.744,75	26.757,33	217.744,75	00163



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	234.736,73	22.730,35	182.335,17	22.730,35	182.335,17	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.680,69	2.103,94	15.249,78	2.103,94	15.249,78	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.019,80	0,00	6.019,80	0,00	6.019,80	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	18.460,72	1.923,04	14.140,00	1.923,04	14.140,00	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	26.199,69	2.500,18	19.453,05	2.447,28	16.952,87	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.875,51	651,76	5.071,14	637,97	4.419,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	18.324,18	1.848,42	14.381,91	1.809,31	12.533,49	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	79.379,55	9.045,28	71.069,12	10.172,59	62.023,84	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.661,24	1.960,03	15.348,44	2.155,47	13.388,41	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	56.718,31	7.085,25	55.720,68	8.017,12	48.635,43	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	10.415,26	1.527,89	10.231,44	1.527,89	10.231,44	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.415,26	1.527,89	10.231,44	1.527,89	10.231,44	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	10.067,57	38.322,24	4.471,36	29.793,60	4.471,36	29.793,60	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.067,57	38.322,24	4.471,36	29.793,60	4.471,36	29.793,60	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	6.469,95	31.310,75	8.528,48	29.157,88	3.911,13	24.540,53	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	9.820,80	1.659,79	9.520,53	1.659,79	9.520,53	
		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	0,00	1.325,81	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.842,60	2.939,10	0,00	1.096,50	0,00	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		3.177,35	5.428,69	5.428,69	5.428,69	2.251,34	2.251,34	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.450,00	10.177,00	1.440,00	10.167,00	0,00	8.727,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	2.209,44	12.194,49	2.839,44	10.612,37	0,00	7.772,93	00172



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.209,44	8.833,65	2.209,44	8.301,53	0,00	6.092,09	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.680,00	630,00	630,00	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	453,84	4.933,84	453,84	4.933,84	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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		453,84	453,84	453,84	453,84	0,00	0,00	
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	
		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	0,00	18.403,91	0,00	17.355,08	0,00	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	0,00	3.135,49	0,00	3.135,49	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.224,20	0,00	1.894,20	0,00	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	0,00	9.282,83	788,65	9.282,83	788,65	9.282,83	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	2.792,15	788,65	2.792,15	788,65	2.792,15	
		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	5.845,60	1.169,12	5.845,60	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	16.367,68	1.169,12	5.845,60	1.169,12	5.845,60	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.122,08	42.286,80	24.834,00	33.666,50	14.284,00	23.116,50	00179



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.39.10	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		0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	21.511,50	16.416,50	19.431,50	7.666,50	10.681,50	
		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		3.122,08	10.624,58	2.537,50	7.355,00	737,50	5.555,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	450,00	276.012,45	40.660,00	108.307,45	40.660,00	108.307,45	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	258.835,00	40.210,00	91.520,00	40.210,00	91.520,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.235,00	0,00	6.845,00	0,00	6.845,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		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		200,00	350,00	200,00	350,00	200,00	350,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	141.436,11	6.742,25	93.289,06	6.742,25	93.289,06	00183
		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	6.742,25	63.498,23	6.742,25	63.498,23	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	88.769,29	5.005,25	40.901,69	4.960,62	40.636,56	00184
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	77.785,77	4.740,12	39.421,81	4.740,12	39.421,81	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.383,52	265,13	1.379,88	220,50	1.114,75	
		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	24.165,33	1.970,00	15.760,00	3.940,00	15.760,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	24.165,33	1.970,00	15.760,00	3.940,00	15.760,00	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	3.264,00	9.099,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	00186
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.264,00	8.424,00	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	0,00	53.247,98	9.390,11	53.247,98	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.010,90	0,00	53.247,98	9.390,11	53.247,98	
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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		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	0,00	41.265,00	6.877,50	6.877,50	0,00	0,00	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	41.265,00	6.877,50	6.877,50	0,00	0,00	
5001.2132	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de pracas, parques e jardins	02 1000043	0,00	398.196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	00755
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	00746
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	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		26.036,88	1.682.480,39	150.789,72	852.077,73	137.841,48	814.929,01	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
3001.2049	27.812	3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	96.899,08	6.408,22	67.364,95	15.283,07	67.364,95	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	93.204,23	6.180,72	64.865,43	15.055,57	64.865,43	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.199,45	227,50	2.004,12	227,50	2.004,12	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	495,40	0,00	495,40	0,00	495,40	
3001.2049	27.812	3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	22.029,23	1.700,02	15.854,82	2.348,01	14.154,80	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.709,05	246,11	2.093,78	361,06	1.847,67	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	18.320,18	1.453,91	13.761,04	1.986,95	12.307,13	
3001.2049	27.812	3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	12.842,20	70.358,02	3.236,26	55.835,62	7.248,00	55.614,36	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		0,00	4.746,12	3.015,00	4.746,12	3.015,00	4.746,12	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		9.422,00	20.150,26	0,00	9.568,26	0,00	9.568,26	
		3.3.90.30.16	material de expediente		380,00	6.312,18	0,00	5.932,18	0,00	5.932,18	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.345,85	10.354,01	221,26	7.601,96	4.233,00	7.380,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		694,35	3.115,35	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	25.410,10	0,00	25.296,10	0,00	25.296,10	
3001 3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	3.048,33	140.050,15	28.099,47	102.786,37	30.074,80	101.990,51	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	5.760,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	16.991,86	16.991,86	16.991,86	16.991,86	16.991,86	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	31.227,79	2.411,87	17.160,61	2.411,87	17.160,61	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.465,19	795,86	7.861,90	2.771,19	7.066,04	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.249,78	172,38	732,30	172,38	732,30	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.048,33	74.355,53	7.727,50	57.959,70	7.727,50	57.959,70	
3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	22.374,80	1.604,75	12.975,55	1.834,00	11.370,80	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.374,80	1.604,75	12.975,55	1.834,00	11.370,80	
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
		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		15.890,53	357.000,28	41.048,72	260.106,31	56.787,88	255.784,42	
02.09.00			CULTURA								
3002.2038	13.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	
3002.2153	13.392	3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	665,00	5.904,50	3.692,00	5.619,50	3.692,00	5.619,50	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		285,00	3.597,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		380,00	2.307,50	380,00	2.307,50	380,00	2.307,50	
3002.2038	13.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.122,08	8.284,58	737,50	5.015,00	737,50	5.015,00	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.122,08	8.284,58	737,50	5.015,00	737,50	5.015,00	
3002.2153	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	198.566,30	6.301,40	198.566,30	6.301,40	198.566,30	00225
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	78.839,90	0,00	78.839,90	0,00	78.839,90	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	45.526,40	6.301,40	45.526,40	6.301,40	45.526,40	
		TOTAL	CULTURA		3.787,08	213.040,38	10.730,90	209.485,80	10.730,90	209.485,80	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
4005 4005.2139	08.244	3.3.90.08.00	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE fundo municipal de solidariedade	01 5100000	18.617,06	72.723,80	7.773,80	53.661,53	7.773,80	50.246,03	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		1.350,00	5.500,00	1.850,00	4.150,00	1.850,00	4.150,00	
		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		17.267,06	66.995,80	5.923,80	49.283,53	5.923,80	45.868,03	
4004 4004.2305	11.333	3.3.90.36.00	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego	01 5100000	8.483,34	73.016,66	8.483,34	73.016,66	8.483,34	73.016,66	00230
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		8.483,34	73.016,66	8.483,34	73.016,66	8.483,34	73.016,66	
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		27.100,40	146.640,46	16.257,14	127.578,19	16.257,14	124.162,69	
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	0,00	93.203,10	6.171,98	69.693,25	6.171,98	69.693,25	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.369,10	5.700,17	64.543,82	5.700,17	64.543,82	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.539,80	471,81	2.855,23	471,81	2.855,23	
		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	1.124,00	46.247,64	4.847,41	34.671,73	4.847,41	34.671,73	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		718,00	39.894,32	4.092,48	29.281,80	4.092,48	29.281,80	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.426,57	348,93	2.463,18	348,93	2.463,18	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		406,00	2.926,75	406,00	2.926,75	406,00	2.926,75	
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	42.427,28	3.474,50	31.010,16	4.953,69	27.535,66	00236



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.236,05	323,87	3.881,35	566,74	3.557,48	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	37.191,23	3.150,63	27.128,81	4.386,95	23.978,18	
4001 4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	13.901,18	989,21	10.236,87	629,98	9.247,66	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.516,35	257,87	2.654,95	164,23	2.397,08	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.384,83	731,34	7.581,92	465,75	6.850,58	
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	6.090,70	47.960,10	6.090,70	47.960,10	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	60.903,80	6.090,70	47.960,10	6.090,70	47.960,10	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	365,15	9.112,85	293,89	8.747,69	933,33	8.747,69	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.383,70	293,89	8.383,69	933,33	8.383,69	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		365,15	365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	
4001.2112	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	1.123,90	1.373,00	1.194,21	1.372,99	1.194,21	1.372,99	00568
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.123,90	1.123,90	1.123,89	1.123,89	1.123,89	1.123,89	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	249,10	70,32	249,10	70,32	249,10	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	4.884,50	16.846,35	2.908,70	13.001,55	3.944,83	12.878,55	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		2.611,35	9.812,25	1.992,00	7.323,90	3.028,13	7.200,90	
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.273,15	6.449,50	916,70	5.093,05	916,70	5.093,05	
		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	450,00	9.640,88	2.561,63	8.312,11	359,29	6.109,77	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	4.081,93	2.042,43	3.261,73	359,29	1.578,59	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	577,75	69,20	69,20	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		450,00	1.615,50	450,00	1.615,50	0,00	1.165,50	
4003 4003.2023	08.244	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	0,00	1.628,71	1.206,97	1.628,71	32,90	454,64	00496



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	309,64	32,90	309,64	32,90	309,64	
		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		0,00	1.174,07	1.174,07	1.174,07	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	97,80	2.751,23	629,50	2.653,43	452,40	2.476,33	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	346,21	0,00	346,21	0,00	346,21	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.002,82	629,50	1.002,82	452,40	825,72	
		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	3.122,08	12.285,63	1.008,56	6.961,84	928,95	6.703,28	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		0,00	110,00	110,00	110,00	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	148,56	772,29	178,95	623,73	
		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		3.122,08	5.046,08	750,00	750,00	750,00	750,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 3070000	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00778
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.600,00	2.600,00	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	0,00	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00	2.491,00	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00	2.491,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00492
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.135,18	41.701,03	3.135,18	41.701,03	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	331,58	13.721,80	331,58	13.721,80	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.535,36	315,10	1.624,05	315,10	1.624,05	
		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	2.488,50	11.716,68	2.488,50	11.716,68	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000006	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00777



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003 4003.2118	08.122	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	0,00 0,00	49.300,50 49.300,50	4.126,50 4.126,50	27.943,74 27.943,74	4.126,50 4.126,50	23.817,24 23.817,24	00265
4003 4003.2118	08.122	4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	01 5100000	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00 0,00	290,00 290,00	00266
4001 4001.2308	08.244	4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outros materiais permanentes	05 5000005	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00 0,00	290,00 290,00	00592
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.537,43	468.658,24	38.638,94	313.116,76	37.801,35	300.591,48	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174	20.606	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico	01 1100000	0,00 0,00 0,00	21.510,77 18.090,47 3.420,30	4.477,21 4.175,60 301,61	19.742,32 17.417,19 2.325,13	4.477,21 4.175,60 301,61	19.742,32 17.417,19 2.325,13	00269
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	assistencia tecnica e extensao rural fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	11.102,66 2.541,63 8.561,03	1.173,98 158,18 1.015,80	5.698,59 1.219,42 4.479,17	1.060,52 158,18 902,34	4.524,61 1.061,24 3.463,37	00270
6004 6004.2080	18.541	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.24 3.3.90.30.99	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de bens imoveis outros materiais de consumo	01 1100000	1.630,00 1.630,00 0,00 0,00 0,00	3.851,59 1.630,00 613,79 292,50 1.315,30	1.408,79 0,00 613,79 0,00 795,00	2.221,59 0,00 613,79 292,50 1.315,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	812,80 0,00 0,00 292,50 520,30	00272
6001 6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	18.291,40	67.406,67	14.358,55	56.054,48	0,00	41.695,93	00273



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		17.216,45	51.499,17	14.358,55	41.221,93	0,00	26.863,38	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.074,95	1.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.482,67	0,00	11.482,67	0,00	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	8.224,00	21.514,25	0,00	13.290,17	13.290,17	13.290,17	00717
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	13.290,25	0,00	13.290,17	13.290,17	13.290,17	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.224,00	8.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	4.883,17	174.386,83	22.750,57	169.687,57	23.679,69	168.179,07	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.773,00	130.760,30	19.810,02	127.986,94	22.247,64	127.986,94	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.476,05	1.432,05	2.476,05	1.432,05	2.476,05	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.110,17	30.796,54	1.508,50	29.853,44	0,00	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	22.261,00	99.873,00	11.825,00	15.272,00	10.965,00	14.412,00	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.661,00	17.776,00	11.825,00	13.975,00	10.965,00	13.115,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.600,00	20.097,00	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	5.105,00	166.847,03	44.125,00	124.545,35	2.655,00	83.075,35	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	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.925,00	117.845,35	43.945,00	113.545,35	2.475,00	72.075,35	
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		180,00	1.245,00	180,00	1.245,00	180,00	1.245,00	
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	-7.935,00	943,10	943,10	943,10	0,00	0,00	00745
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-7.935,00	943,10	943,10	943,10	0,00	0,00	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	30.627,80	3.209,50	14.576,37	4.122,57	11.366,87	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	30.627,80	3.209,50	14.576,37	4.122,57	11.366,87	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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
		TOTAL	AGRICULTURA		52.459,57	598.063,70	104.271,70	422.031,54	60.250,16	357.099,12	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.440.986,36	16.582.274,38	1.554.872,09	10.934.899,43	1.539.785,53	10.315.080,50	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 26

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		1.440.986,36	16.582.274,38	1.554.872,09	10.934.899,43	1.539.785,53	10.315.080,50	