



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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	92.420,00	9.242,00	92.420,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	92.420,00	9.242,00	92.420,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	20.981,04	2.096,83	20.968,39	2.096,84	18.871,56	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.981,04	2.096,83	20.968,39	2.096,84	18.871,56	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.200,00	600,00	4.200,00	1.200,00	4.200,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	4.200,00	1.200,00	4.200,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	139.085,04	11.938,83	117.588,39	12.538,84	115.491,56	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.414,04	596.116,66	53.862,71	523.032,35	53.862,71	523.032,35	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.159,50	497.776,50	45.464,20	435.964,15	45.464,20	435.964,15	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	38.472,08	3.292,04	32.792,28	3.292,04	32.792,28	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.008,15	3.851,93	35.415,99	3.851,93	35.415,99	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.254,54	11.854,29	1.254,54	11.854,29	1.254,54	11.854,29	
		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	2.673,88	156.851,01	15.337,99	154.975,09	15.843,33	139.637,10	00009
		3.1.90.13.01	fgts		2.673,88	34.968,87	3.534,06	34.968,87	3.603,69	31.434,81	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	121.882,14	11.803,93	120.006,22	12.239,64	108.202,29	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	17.818,39	1.160,05	15.854,86	1.160,05	15.854,86	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.818,39	1.160,05	15.854,86	1.160,05	15.854,86	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	34.229,20	377.326,11	34.229,20	377.326,11	34.229,20	377.326,11	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		34.229,20	356.612,67	34.229,20	356.612,67	34.229,20	356.612,67	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	29.604,72	270.494,70	18.840,45	243.645,86	23.738,42	231.254,24	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		22.848,75	187.678,70	15.964,48	165.768,66	23.226,97	156.253,01	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		287,00	7.754,18	287,00	7.754,18	0,00	7.467,18	
		3.3.90.30.16	material de expediente		330,00	20.242,45	0,00	18.853,65	0,00	18.853,65	
		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	2.160,30	0,00	2.160,30	0,00	2.160,30	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		164,90	164,90	164,90	164,90	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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								
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.550,00	32.547,61	0,00	28.997,61	0,00	28.997,61	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.424,07	10.862,71	2.424,07	10.862,71	511,45	8.438,64	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	113.490,58	9.734,97	83.247,32	9.734,97	83.247,32	00016
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	113.490,58	9.734,97	83.247,32	9.734,97	83.247,32	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.800,00	28.433,45	6.383,31	26.553,51	6.383,31	26.553,51	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	8.146,42	783,31	6.266,48	783,31	6.266,48	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		4.800,00	20.287,03	5.600,00	20.287,03	5.600,00	20.287,03	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.415,67	826.116,53	75.108,65	616.791,75	63.154,74	590.834,83	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		800,00	275.356,17	9.255,00	170.983,48	9.255,00	169.058,48	
		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		8.410,00	50.612,11	9.344,00	41.000,11	6.096,00	37.752,11	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	36.629,18	0,00	22.298,67	1.413,48	22.298,67	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.621,26	455,00	1.823,73	255,64	1.624,37	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-4,52	7.450,20	145,51	7.450,20	145,51	7.450,20	
		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	5.458,26	0,00	5.458,26	0,00	5.458,26	
		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		3.539,72	59.134,83	3.862,38	55.979,73	322,66	52.440,01	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.670,47	367.384,72	52.046,76	292.827,77	45.666,45	275.782,93	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	3.994,78	37.892,91	3.994,78	37.892,91	3.994,78	37.892,91	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.994,78	37.892,91	3.994,78	37.892,91	3.994,78	37.892,91	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	7.634,81	22.765,38	8.406,58	16.364,70	9.357,66	11.276,12	00551
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.989,26	6.564,26	135,00	855,00	135,00	855,00	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	230,47	0,00	230,47	0,00	230,47	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		2.645,55	9.698,05	2.645,55	9.006,63	5.393,09	6.361,08	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.272,60	5.626,03	6.272,60	3.829,57	3.829,57	
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	124.793,30	20.181,00	89.905,30	10.087,00	79.811,30	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	124.793,30	20.181,00	89.905,30	10.087,00	79.811,30	
9001 9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO pasep	01 1100000	18.760,05	183.489,33	18.760,05	183.489,33	18.760,05	183.489,33	00028

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 10 / 2022												
DATA 11/07/2023										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		18.760,05	183.489,33	18.760,05	183.489,33	18.760,05	183.489,33		
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	20.381,00	6.711,00	18.984,00	6.711,00	18.984,00	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	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	16.234,00	6.711,00	14.837,00	6.711,00	14.837,00		
		TOTAL	ADMINISTRACAO		124.527,15	2.775.969,35	272.710,74	2.388.063,09	257.017,22	2.319.193,98		
02.04.00			EDUCACAO									
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.311,33	178.012,10	13.373,54	173.267,62	13.373,54	173.267,62	00504		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		682,20	155.764,66	11.937,71	152.189,19	11.937,71	152.189,19		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		401,73	15.131,49	1.208,43	14.677,68	1.208,43	14.677,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		227,40	4.825,15	227,40	4.825,15	227,40	4.825,15		
		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	12.982,91	121.713,75	12.982,91	121.713,75	00435		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	126.926,40	12.334,96	115.413,88	12.334,96	115.413,88		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.022,56	647,95	5.468,71	647,95	5.468,71		
		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	51.887,40	726.368,44	76.672,49	722.279,34	76.672,49	722.279,34	00360		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		48.711,23	589.329,62	71.004,90	589.329,62	71.004,90	589.329,62		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		762,72	30.485,64	3.254,14	30.485,64	3.254,14	30.485,64		
		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		2.413,45	33.377,12	2.413,45	29.288,02	2.413,45	29.288,02		
2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	337.983,09	29.741,17	296.004,46	29.741,17	296.004,46	00696		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	305.319,13	26.835,96	267.469,38	26.835,96	267.469,38		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.050,00	300,00	2.750,00	300,00	2.750,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	29.613,96	2.605,21	25.785,08	2.605,21	25.785,08		
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	7.899,92	69.181,99	7.899,92	69.181,99	00672		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 10 / 2022									
DATA 11/07/2023			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	6.763,23	59.752,15	6.763,23	59.752,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.437,93	1.136,69	9.429,84	1.136,69	9.429,84		
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	372,00	133.295,95	12.411,36	116.003,10	12.411,36	116.003,10	00595	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	119.413,99	11.457,39	102.996,75	11.457,39	102.996,75		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.222,85	581,97	4.689,24	581,97	4.689,24		
		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		372,00	6.662,11	372,00	6.320,11	372,00	6.320,11		
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	229.429,79	20.980,62	212.454,15	20.980,62	212.454,15	00453	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	205.646,15	18.988,50	190.506,42	18.988,50	190.506,42		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.399,72	1.992,12	18.563,81	1.992,12	18.563,81		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.383,92	0,00	3.383,92	0,00	3.383,92		
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	401.514,26	42.352,68	381.433,19	42.352,68	381.433,19	00596	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	315.982,24	33.889,39	301.114,28	33.889,39	301.114,28		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.691,23	4.522,01	39.485,59	4.522,01	39.485,59		
		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	3.941,28	33.795,82	3.941,28	33.795,82		
	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	4.841,30	51.901,94	4.182,32	47.060,64	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	18.591,44	1.262,06	13.530,15	1.090,27	12.268,09		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.404,69	3.579,24	38.371,79	3.092,05	34.792,55		
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	900,00	96.623,08	8.834,07	93.604,26	9.954,66	84.770,19	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.247,11	1.879,97	20.229,10	2.172,08	18.349,13		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		900,00	73.375,97	6.954,10	73.375,16	7.782,58	66.421,06		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	40.125,97	3.984,24	37.351,60	3.992,60	33.367,36	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.303,19	1.038,65	9.737,10	1.040,82	8.698,45		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	27.822,78	2.945,59	27.614,50	2.951,78	24.668,91		
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	19.922,20	356.118,63	38.228,89	351.861,55	38.073,02	313.632,66	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	96.118,32	9.928,90	91.861,24	9.951,87	81.932,34		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.922,20	260.000,31	28.299,99	260.000,31	28.121,15	231.700,32		
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	6.600,73	91.102,12	8.961,08	85.832,19	8.943,65	76.871,11	00059	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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	2.336,02	22.131,60	2.331,48	19.795,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.600,73	63.731,07	6.625,06	63.700,59	6.612,17	57.075,53	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	319,92	36.551,41	3.631,73	36.078,34	3.631,73	36.078,34	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		319,92	36.551,41	3.631,73	36.078,34	3.631,73	36.078,34	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	4.581,16	0,00	2.348,49	0,00	2.348,49	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.581,16	0,00	2.348,49	0,00	2.348,49	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	50,00	1.121,57	50,00	1.121,57	50,00	1.121,57	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		50,00	1.121,57	50,00	1.121,57	50,00	1.121,57	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	4.024,05	17,25	2.155,70	17,25	2.155,70	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.024,05	17,25	2.155,70	17,25	2.155,70	
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	464,06	1.512,35	464,06	1.512,35	464,06	1.512,35	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		464,06	1.512,35	464,06	1.512,35	464,06	1.512,35	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	79.842,62	1.190,03	77.581,71	3.088,62	77.581,71	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	12.923,74	1.190,03	12.923,74	1.190,03	12.923,74	
		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		0,00	21.408,46	0,00	21.247,98	1.898,59	21.247,98	
		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	0,00	2.692,96	0,00	2.692,96	
		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	1.051,83	212.689,72	1.415,24	200.147,89	34.950,24	170.862,89	00747



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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	3.607,93	1.415,24	3.607,93	1.415,24	3.607,93	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.744,85	0,00	7.744,85	4.250,00	7.744,85	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.051,83	3.001,84	0,00	1.950,01	0,00	1.950,01	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	195.125,00	0,00	183.635,00	29.285,00	154.350,00	
		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	0,00	2.126,65	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	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	7.146,16	9.940,36	1.179,66	3.469,26	2.104,60	2.794,20	00759
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.102,10	3.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	504,60	504,60	504,60	504,60	504,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.044,06	4.044,06	675,06	675,06	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	689,60	0,00	689,60	0,00	689,60	
	2005 2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	27.390,47	236.017,69	10.235,07	212.448,21	4.407,15	204.713,94	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		24.428,31	215.621,43	9.711,47	196.145,69	3.677,85	188.935,02	
		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		2.962,16	4.215,06	523,60	1.252,90	729,30	729,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.049,62	0,00	15.049,62	0,00	15.049,62	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	606,00	49.764,50	17.385,92	49.658,25	26.091,85	46.155,04	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		606,00	49.764,50	17.385,92	49.658,25	26.091,85	46.155,04	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	22.340,13	58.271,40	31.485,16	36.965,63	3.212,65	7.988,72	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		22.340,13	58.271,40	31.485,16	36.965,63	3.212,65	7.988,72	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	22.964,40	40.113,64	2.395,00	17.149,24	8.859,00	15.769,24	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		984,00	15.645,60	2.395,00	14.661,60	8.859,00	13.281,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.047,70	0,00	1.047,70	0,00	1.047,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		21.980,40	23.420,34	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	11.916,40	750,00	11.630,80	750,00	11.630,80	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.065,20	750,00	10.779,60	750,00	10.779,60	
		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	3.280,00	12.731,80	1.107,00	10.558,80	1.898,30	9.451,80	00609



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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		3.280,00	12.731,80	1.107,00	10.558,80	1.898,30	9.451,80	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	6.556,00	42.625,84	1.386,00	37.170,84	0,00	35.784,84	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.386,00	31.898,44	1.386,00	31.613,44	0,00	30.227,44	
		3.3.90.30.16	material de expediente		5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.557,40	0,00	5.557,40	0,00	5.557,40	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	46.370,98	0,00	41.098,17	0,00	41.098,17	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	35.327,84	0,00	30.055,05	0,00	30.055,05	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.043,14	0,00	11.043,12	0,00	11.043,12	
	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	16.392,71	0,00	15.671,29	0,00	15.671,29	00364
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	11.352,47	0,00	11.352,36	0,00	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	
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	95 2880000	233,56	233,56	233,56	233,56	0,00	0,00	00760
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		233,56	233,56	233,56	233,56	0,00	0,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	2.413,27	23.748,91	1.070,05	18.929,44	1.070,05	18.929,44	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.226,45	1.070,05	2.226,45	1.070,05	2.226,45	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	
		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		1.740,00	8.400,75	0,00	6.660,75	0,00	6.660,75	
		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	2.431,86	0,00	408,66	0,00	408,66	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		673,27	1.683,27	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	3.111,60	24.941,60	0,00	17.700,00	4.425,00	13.275,00	00751
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.350,05	1.350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.761,55	1.761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	21.830,00	0,00	17.700,00	4.425,00	13.275,00	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	95 2810000	3.162,24	3.162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	00761
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.331,30	1.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.830,94	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	8.838,71	52.593,97	1.696,70	42.527,00	2.505,38	41.315,30	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.039,40	1.999,00	485,00	959,60	485,00	959,60	
		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	0,00	1.217,23	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		7.799,31	41.852,99	1.211,70	33.177,42	2.020,38	31.965,72	
		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	859,86	24.614,86	859,86	20.439,86	4.758,75	19.580,00	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		859,86	859,86	859,86	859,86	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	23.210,00	0,00	19.035,00	4.758,75	19.035,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	95 2800000	2.174,80	4.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	00762
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		1.798,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		376,80	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2087	12.366 3.3.90.30.00	funcionamneto do ensino p/ jovem e adulto	01 2200000	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00075
		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	0,00	179.809,62	5.822,65	143.362,73	4.595,17	141.093,25	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	80.008,90	0,00	55.925,10	0,00	55.925,10	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	4.200,00	1.200,00	4.200,00	
		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	4.199,10	15.463,17	1.929,62	13.193,69	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	5.170,97	286,05	3.328,98	286,05	3.328,98	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.323,65	0,00	3.323,65	0,00	3.323,65	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.367,00	0,00	4.367,00	0,00	4.367,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	44.794,68	737,50	43.000,10	1.179,50	43.000,10	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	54.425,24	1.348,30	41.931,48	4.368,46	41.931,48	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	0,00	29.563,18	3.020,16	29.563,18	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.348,30	1.348,30	1.348,30	1.348,30	1.348,30	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00763



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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								
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	664.808,47	107.721,17	265.200,58	107.721,17	265.200,58	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	107.721,17	257.175,58	107.721,17	257.175,58	
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	7.285,60	23.752,68	7.285,60	23.752,68	00629
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	11.159,00	0,00	11.159,00	0,00	11.159,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	42.094,57	7.285,60	12.593,68	7.285,60	12.593,68	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	15.188,32	2.565,16	9.546,89	2.565,16	9.546,89	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.453,04	376,96	1.606,19	376,96	1.606,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.735,28	2.188,20	7.940,70	2.188,20	7.940,70	
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	95 2810000	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00765
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	49.260,85	7.345,63	40.470,15	6.410,53	38.294,40	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	18.973,19	0,00	13.120,79	1.240,65	13.120,79	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.148,26	4.738,83	17.004,71	2.563,08	14.828,96	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.305,52	0,00	1.305,35	0,00	1.305,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.833,88	2.606,80	9.039,30	2.606,80	9.039,30	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2800000	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00766
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	55.937,00	240.987,60	27.968,50	213.019,10	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	327.644,10	55.937,00	240.987,60	27.968,50	213.019,10	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	55.937,00	9.170,00	42.182,00	4.585,00	37.597,00	00094



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	55.937,00	9.170,00	42.182,00	4.585,00	37.597,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	67.124,40	9.170,00	47.684,00	4.585,00	43.099,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	67.124,40	9.170,00	47.684,00	4.585,00	43.099,00	
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	4.585,00	21.091,00	2.292,50	18.798,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	27.968,50	4.585,00	21.091,00	2.292,50	18.798,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	100.778,30	15.589,00	74.105,89	7.794,50	66.311,39	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	100.778,30	15.589,00	74.105,89	7.794,50	66.311,39	
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	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	7.752,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00767
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		7.752,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da pre escola	95 2810000	0,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	00768
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	
		TOTAL	EDUCACAO			215.608,67	5.722.718,15	586.804,07	4.729.697,70	566.465,16	4.532.399,82
02.05.00			SAUDE								
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	8.535,65	0,00	8.535,65	0,00	8.535,65	00110



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.439,55	0,00	6.439,55	0,00	6.439,55	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.096,10	0,00	2.096,10	0,00	2.096,10	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	3.856,32	1.087.874,62	94.175,28	969.375,38	94.175,28	969.375,38	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.110,25	882.476,11	77.364,02	788.653,50	77.364,02	788.653,50	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	16.797,68	1.606,92	14.964,46	1.606,92	14.964,46	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		631,47	86.527,09	7.787,34	74.214,40	7.787,34	74.214,40	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		629,80	21.158,14	629,80	21.158,14	629,80	21.158,14	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		484,80	80.915,60	6.787,20	70.384,88	6.787,20	70.384,88	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	24.941,93	225.554,53	25.276,72	225.554,53	25.276,72	225.554,53	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.763,36	167.195,84	18.763,36	167.195,84	18.763,36	167.195,84	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.339,10	11.850,23	1.339,10	11.850,23	1.339,10	11.850,23	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.341,28	15.678,25	1.656,87	15.678,25	1.656,87	15.678,25	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.028,75	6.226,61	1.028,75	6.226,61	1.028,75	6.226,61	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.469,44	24.603,60	2.488,64	24.603,60	2.488,64	24.603,60	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	9.604,70	99.944,28	10.792,46	94.966,47	10.792,46	94.966,47	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.604,70	88.351,69	9.604,70	84.052,85	9.604,70	84.052,85	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.152,99	1.187,76	7.474,02	1.187,76	7.474,02	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.439,60	0,00	3.439,60	0,00	3.439,60	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	2.741,14	63.668,33	6.257,38	63.030,57	6.257,38	63.030,57	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.736,47	50.135,48	4.984,26	50.135,48	4.984,26	50.135,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		35,07	2.588,33	303,52	2.588,33	303,52	2.588,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		969,60	9.703,52	969,60	9.065,76	969,60	9.065,76	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	14.222,96	1.545,68	13.356,05	1.545,68	11.810,37	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.721,91	402,94	3.481,75	402,94	3.078,81	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.501,05	1.142,74	9.874,30	1.142,74	8.731,56	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	30.251,41	447.075,88	40.171,15	421.428,67	42.417,13	381.257,52	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	132.651,82	9.919,74	107.004,61	10.666,02	97.084,87	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		30.251,41	314.424,06	30.251,41	314.424,06	31.751,11	284.172,65	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	2.601,30	25.397,35	3.312,02	25.397,35	6.334,53	22.085,33	00117
		3.1.90.13.01	fgts		152,68	6.620,84	863,40	6.620,84	1.651,33	5.757,44	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.448,62	18.776,51	2.448,62	18.776,51	4.683,20	16.327,89	
	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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								
		3.1.90.16.99	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	8.376,56	172.546,75	12.956,71	164.871,84	12.956,71	164.871,84	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.376,56	172.546,75	12.956,71	164.871,84	12.956,71	164.871,84	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	3.523,00	0,00	1.686,72	0,00	1.686,72	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.523,00	0,00	1.686,72	0,00	1.686,72	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	-378,94	946,36	144,18	946,36	144,18	946,36	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-378,94	946,36	144,18	946,36	144,18	946,36	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	25.352,03	273.339,84	6.220,12	231.582,30	18.883,81	226.252,18	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	137.429,28	0,00	125.186,20	9.616,31	125.186,20	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	931,35	0,00	931,35	0,00	931,35	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.626,02	3.765,32	1.626,02	3.765,32	149,00	2.139,30	
		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		695,12	12.484,87	0,00	11.789,75	0,00	11.789,75	
		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	6.290,00	890,00	6.290,00	890,00	6.290,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		16.535,90	69.972,65	3.704,10	48.637,70	4.783,50	44.933,60	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.494,99	29.422,86	0,00	22.927,87	3.340,00	22.927,87	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.454,45	0,00	6.454,45	105,00	6.454,45	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	9.407,28	552,00	9.406,71	4.108,62	8.854,71	00741
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.768,28	0,00	4.767,71	4.108,62	4.767,71	
		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		0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	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	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	369,60	220.255,34	7.750,00	157.051,25	8.110,04	151.457,25	00620



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	34.754,88	0,00	31.723,37	0,00	31.723,37	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	30.408,00	4.316,00	18.215,00	2.156,00	16.055,00	
		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	890,00	1.824,00	374,00	934,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	18.234,63	0,00	7.122,87	0,00	7.122,87	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.425,98	0,00	12.053,78	3.007,41	12.053,78	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		369,60	2.549,50	0,00	2.179,90	0,00	2.179,90	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	81.556,42	2.098,00	51.362,40	2.572,63	49.264,40	
		3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judicial		0,00	1.026,00	446,00	446,00	0,00	0,00	
		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	791,81	46.431,37	985,65	35.845,16	2.642,58	34.859,51	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.586,21	15.804,02	0,00	5.217,81	0,00	5.217,81	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-9.794,40	17.869,50	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	0,00	1.690,96	0,00	1.690,96	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.628,23	985,65	3.628,23	2.642,58	2.642,58	
		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	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000005	60.995,74	72.237,27	24.194,86	24.194,86	5.974,46	5.974,46	00770
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.200,17	14.174,63	14.174,56	14.174,56	5.974,46	5.974,46	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.740,36	1.740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		2.295,62	2.295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.162,23	2.162,23	2.162,23	2.162,23	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		8.990,72	8.990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		574,90	574,90	145,00	145,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		27.977,54	27.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.454,15	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.650,05	3.413,12	1.763,07	1.763,07	0,00	0,00	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.466,96	0,00	2.466,96	0,00	2.466,96	00131
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	274,96	0,00	274,96	0,00	274,96	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	6.876,07	0,00	4.176,05	0,00	4.176,05	00603
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.974,07	0,00	1.974,05	0,00	1.974,05	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	
		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	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	1.464,00	184.473,13	13.383,78	159.672,40	27.746,00	146.288,62	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		1.464,00	182.460,28	13.383,78	158.903,55	27.746,00	145.519,77	
		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	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	8.570,30	1.517,30	6.644,70	5.127,40	5.127,40	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	8.570,30	1.517,30	6.644,70	5.127,40	5.127,40	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	1.283.128,98	66.563,77	477.285,85	66.563,77	477.285,85	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	1.283.128,98	66.563,77	477.285,85	66.563,77	477.285,85	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	0,00	87.845,00	5.138,93	5.138,93	5.138,93	5.138,93	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	87.845,00	5.138,93	5.138,93	5.138,93	5.138,93	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00136
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	14.800,00	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	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	2.213,96	246.026,74	28.732,04	178.546,60	19.872,42	165.684,79	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	4.200,00	1.200,00	4.200,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	13.500,00	1.012,50	5.917,50	1.012,50	4.905,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	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		2.215,00	8.500,00	390,00	6.285,00	390,00	6.285,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	63.309,07	0,00	37.177,63	2.389,69	37.177,63	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.861,90	980,61	4.291,33	502,27	3.812,99	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-1,04	10.428,07	786,64	10.338,07	786,64	10.338,07	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	245,00	70,00	245,00	0,00	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	22.500,00	2.500,00	22.500,00	
		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		0,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	89.412,49	17.241,29	75.531,85	5.940,32	64.230,88	
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	2.100,00	0,00	2.100,00	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.350,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	-4.002,91	63.571,81	4.890,52	55.728,43	4.139,50	51.575,41	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	0,00	21.742,50	0,00	21.742,50	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		-6.265,93	12.621,31	0,00	12.621,31	0,00	12.621,31	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.263,02	26.417,67	4.890,52	18.574,69	4.139,50	14.421,67	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	10.034,58	737,50	8.240,00	737,50	8.240,00	00139
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.874,58	737,50	8.080,00	737,50	8.080,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000005	25.999,14	27.439,14	2.957,58	2.957,58	1.440,00	1.440,00	00771
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.351,56	3.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.167,58	7.607,58	2.957,58	2.957,58	1.440,00	1.440,00	
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	70.000,00	360.000,00	30.000,00	300.000,00	30.000,00	300.000,00	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		70.000,00	360.000,00	30.000,00	300.000,00	30.000,00	300.000,00	
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	48.142,50	224.311,29	24.300,50	200.469,29	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	302.714,79	48.142,50	224.311,29	24.300,50	200.469,29	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	44.749,60	7.336,00	33.745,60	3.668,00	30.077,60	00409



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.749,60	7.336,00	33.745,60	3.668,00	30.077,60	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	33.563,98	0,00	33.563,98	0,00	33.563,98	00748
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	17.383,98	0,00	17.383,98	0,00	17.383,98	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	0,00	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	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000019	33.771,00	49.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00772
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		33.771,00	33.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000018	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00773
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SAUDE		300.006,79	5.506.302,32	443.734,13	3.945.649,67	428.353,60	3.808.995,16	
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	6.083,52	70.473,97	6.632,54	65.632,30	6.632,54	65.632,30	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.356,32	57.032,37	5.356,32	52.788,17	5.356,32	52.788,17	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.197,22	549,02	4.962,15	549,02	4.962,15	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.329,10	0,00	1.329,10	0,00	1.329,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		727,20	6.915,28	727,20	6.552,88	727,20	6.552,88	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	2.035,17	283.777,53	28.476,17	274.303,68	28.476,17	274.303,68	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.532,59	237.654,94	24.118,98	230.127,43	24.118,98	230.127,43	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.680,69	2.028,53	19.289,79	2.028,53	19.289,79	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		502,58	6.981,18	502,58	6.981,18	502,58	6.981,18	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	18.460,72	1.826,08	17.905,28	1.826,08	17.905,28	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	26.199,69	2.611,22	24.631,06	2.566,79	22.019,84	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.875,51	680,71	6.420,97	669,12	5.740,26	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	18.324,18	1.930,51	18.210,09	1.897,67	16.279,58	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	7.481,14	93.325,31	9.548,80	90.142,14	9.524,22	80.593,34	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.661,24	2.067,66	19.478,07	2.061,97	17.410,41	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.481,14	70.664,07	7.481,14	70.664,07	7.462,25	63.182,93	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	1.876,32	13.488,59	1.876,32	13.488,59	1.876,32	13.488,59	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.876,32	13.488,59	1.876,32	13.488,59	1.876,32	13.488,59	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	4.497,57	42.819,81	4.497,57	39.098,75	4.497,57	39.098,75	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.497,57	42.819,81	4.497,57	39.098,75	4.497,57	39.098,75	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	4.069,68	48.886,65	169,20	44.506,69	13.506,21	44.506,69	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	14.890,08	169,20	14.589,80	5.069,27	14.589,80	
		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		2.167,00	3.492,81	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		0,00	2.939,10	0,00	2.939,10	0,00	2.939,10	
		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		240,04	14.105,67	0,00	13.865,63	8.436,94	13.865,63	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.662,64	11.839,64	0,00	10.167,00	0,00	10.167,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	3.441,67	23.862,80	8.360,50	21.156,99	6.042,50	18.838,99	00172
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	11.017,79	0,00	10.485,65	0,00	10.485,65	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.680,00	1.050,00	1.680,00	0,00	630,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		2.176,33	3.857,17	1.268,00	2.948,84	0,00	1.680,84	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	6.042,50	6.042,50	6.042,50	6.042,50	6.042,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.265,34	1.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	11.546,02	17.165,77	13.102,14	15.465,64	3.375,80	4.533,30	00559



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.007,52	11.007,52	9.845,89	9.845,89	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.086,45	1.086,45	1.086,45	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.169,80	2.169,80	2.169,80	2.169,80	2.169,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		538,50	2.902,00	0,00	2.363,50	1.206,00	2.363,50	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	125,66	6.542,30	0,00	6.416,64	0,00	6.416,64	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	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.482,80	0,00	1.482,80	0,00	1.482,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		125,66	579,50	0,00	453,84	0,00	453,84	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	5.459,90	9.426,36	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	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.027,90	2.544,34	0,00	516,44	0,00	516,44	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	3.081,25	21.604,16	0,00	17.474,08	119,00	17.474,08	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	786,42	0,00	119,00	119,00	119,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.081,25	5.305,45	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	220,00	9.502,83	0,00	9.282,83	0,00	9.282,83	00176
		3.3.90.30.16	material de expediente		220,00	3.279,00	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	0,00	2.792,15	0,00	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	600,00	16.967,68	1.769,12	8.783,84	1.769,12	8.783,84	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	16.367,68	1.169,12	8.183,84	1.169,12	8.183,84	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.323,45	44.702,25	2.135,31	38.711,31	737,50	37.313,50	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		0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.364,00	23.875,50	0,00	21.511,50	0,00	21.511,50	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-40,55	3.230,17	1.397,81	1.397,81	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.716,58	737,50	8.922,00	737,50	8.922,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	770,00	277.332,45	6.100,00	119.957,45	6.100,00	119.957,45	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	258.835,00	5.550,00	102.620,00	5.550,00	102.620,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		770,00	8.555,00	550,00	7.395,00	550,00	7.395,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conservacao de bens moveis - outra naturezas		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	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		0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00193
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	141.436,11	0,00	106.557,89	6.512,64	106.557,89	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	0,00	76.767,06	6.512,64	76.767,06	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	88.769,29	608,23	50.581,54	4.801,13	50.219,74	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	0,00	48.493,43	4.554,70	48.493,43	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.383,52	608,23	1.988,11	246,43	1.626,31	
		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	3.940,00	19.700,00	3.940,00	19.700,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	24.165,33	3.940,00	19.700,00	3.940,00	19.700,00	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	9.099,00	0,00	7.362,00	0,00	7.362,00	00186
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.424,00	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	
		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	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	54.010,00	0,00	52.247,08	0,00	52.247,08	00196



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.010,90	0,00	53.247,98	0,00	53.247,98	
5001 5001.2132	15.452	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	CIDADE BONITA manutencao de pracas, parques e jardins indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	0,00 0,00	2.397,50 2.397,50	0,00 0,00	2.397,50 2.397,50	0,00 0,00	2.397,50 2.397,50	00411
5004 5004.2166	15.452	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	CIDADE LIMPA limpeza publica indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	0,00 0,00	41.265,00 41.265,00	13.755,00 13.755,00	20.632,50 20.632,50	6.877,50 6.877,50	13.755,00 13.755,00	00195
5001.2132	15.452	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	manutencao de pracas, parques e jardins outras obras e instalacoes	02 1000043	0,00 0,00	398.196,79 398.196,79	0,00 0,00	214.118,29 214.118,29	0,00 0,00	214.118,29 214.118,29	00755
5003 5003.2142	15.451	4.4.90.52.00 4.4.90.52.34 4.4.90.52.99	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas maquinas, utensilios e equipamentos diversos outros materiais permanentes	01 1100000	0,00 0,00 0,00	9.760,00 8.330,00 1.430,00	0,00 0,00 0,00	9.760,00 8.330,00 1.430,00	0,00 0,00 0,00	9.760,00 8.330,00 1.430,00	00746
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		56.621,35	1.778.188,07	103.582,12	1.277.376,15	107.355,01	1.243.328,68	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
3001 3001.2049	27.812	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	01 1100000	0,00 0,00 0,00 0,00	96.906,48 92.872,28 3.199,45 834,75	8.054,70 7.746,78 307,92 0,00	83.863,15 80.428,41 2.599,99 834,75	8.054,70 7.746,78 307,92 0,00	83.863,15 80.428,41 2.599,99 834,75	00210
3001.2049	27.812	3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manut. esporte lazer recreacao fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	22.029,23 3.709,05 18.320,18	2.105,30 277,83 1.827,47	20.184,73 2.680,53 17.504,20	2.224,61 308,92 1.915,69	18.079,43 2.402,70 15.676,73	00211
3001.2049	27.812	3.3.90.30.00 3.3.90.30.06	manut. esporte lazer recreacao alimentos para animais	01 1100000	2.283,40 0,00	74.278,97 270,00	1.323,00 0,00	62.132,57 270,00	4.389,60 0,00	61.299,57 270,00	00215



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.083,00	6.319,12	1.323,00	6.069,12	490,00	5.236,12	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		-1.442,00	19.855,81	0,00	10.715,81	1.147,55	10.715,81	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.312,18	0,00	6.312,18	0,00	6.312,18	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	10.354,01	0,00	10.354,01	2.752,05	10.354,01	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.115,35	0,00	3.115,35	0,00	3.115,35	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.642,40	28.052,50	0,00	25.296,10	0,00	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	11.720,00	155.420,15	7.281,41	121.066,00	13.104,21	120.610,03	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.900,00	13.660,00	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	0,00	16.991,86	0,00	16.991,86	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	31.227,79	0,00	19.983,95	1.228,77	19.983,95	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.465,19	970,02	8.831,92	514,05	8.375,95	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.249,78	533,89	1.753,57	533,89	1.753,57	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.820,00	81.825,53	5.777,50	71.424,70	10.827,50	71.424,70	
3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	22.374,80	3.668,00	16.643,55	1.834,00	14.809,55	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.374,80	3.668,00	16.643,55	1.834,00	14.809,55	
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		14.003,40	376.298,63	22.432,41	309.179,00	29.607,12	303.950,73	
02.09.00			CULTURA								
3002.2038	13.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	212,04	497,04	212,04	497,04	0,00	285,00	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		212,04	497,04	212,04	497,04	0,00	285,00	
3002.2153	13.392	3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	237,00	7.020,50	522,00	7.020,50	879,00	6.783,50	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		237,00	4.713,00	522,00	4.713,00	879,00	4.476,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.307,50	0,00	2.307,50	0,00	2.307,50	
3002.2038	13.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.500,00	13.784,58	737,50	6.490,00	737,50	6.490,00	00594
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.284,58	737,50	6.490,00	737,50	6.490,00	
3002.2153	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	550,00	211.216,30	9.850,00	208.416,30	9.300,00	207.866,30	00225



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
		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	86.439,90	7.600,00	86.439,90	7.600,00	86.439,90	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	63.200,00	1.700,00	63.200,00	1.700,00	63.200,00	
		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		550,00	48.876,40	550,00	46.076,40	0,00	45.526,40	
		TOTAL	CULTURA		6.499,04	232.518,42	11.321,54	222.423,84	10.916,50	221.424,80	
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	21.563,21	110.828,39	15.754,58	87.587,49	13.595,28	72.467,99	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
		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		21.563,21	105.100,39	15.754,58	81.859,49	13.595,28	66.739,99	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	8.500,00	90.016,66	8.500,00	90.016,66	8.500,00	90.016,66	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		8.500,00	90.016,66	8.500,00	90.016,66	8.500,00	90.016,66	
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.39.00	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		30.063,21	201.745,05	24.254,58	178.504,15	22.095,28	163.384,65	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	2.054,17	98.297,07	5.772,31	83.927,85	5.772,31	83.927,85	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.218,00	90.866,95	4.936,14	76.727,15	4.936,14	76.727,15	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		430,17	3.969,97	430,17	3.740,55	430,17	3.740,55	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		406,00	3.460,15	406,00	3.460,15	406,00	3.460,15	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	-2.316,58	43.931,06	4.417,73	43.487,23	4.417,73	43.487,23	00235



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-2.856,10	37.038,22	3.878,21	37.038,22	3.878,21	37.038,22	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		539,52	3.966,09	539,52	3.522,26	539,52	3.522,26	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.926,75	0,00	2.926,75	0,00	2.926,75	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	42.427,28	3.069,38	37.750,05	3.670,51	34.680,67	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.236,05	331,86	4.545,07	331,86	4.213,21	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	37.191,23	2.737,52	33.204,98	3.338,65	30.467,46	
4001 4001.2112			PROTECAO SOCIAL BASICA								
	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	467,53	14.368,71	1.604,78	13.307,89	1.466,24	11.703,11	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.516,35	418,35	3.455,53	382,23	3.037,18	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		467,53	9.852,36	1.186,43	9.852,36	1.084,01	8.665,93	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	811,59	3.718,23	811,59	2.042,23	811,59	2.042,23	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		811,59	3.718,23	811,59	2.042,23	811,59	2.042,23	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	60.903,80	6.293,56	60.506,76	6.293,56	60.506,76	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	60.903,80	6.293,56	60.506,76	6.293,56	60.506,76	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.112,85	0,00	9.112,84	0,00	9.112,84	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.383,70	0,00	8.383,69	0,00	8.383,69	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	365,15	0,00	365,15	0,00	365,15	
		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	0,00	1.373,00	0,00	1.372,99	0,00	1.372,99	00568
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.123,90	0,00	1.123,89	0,00	1.123,89	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	249,10	0,00	249,10	0,00	249,10	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	18.897,70	2.051,35	17.392,78	2.725,88	17.392,78	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	407,60	0,00	407,60	0,00	407,60	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.863,60	2.051,35	11.715,13	2.725,88	11.715,13	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.449,50	0,00	5.093,05	0,00	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 5000005	0,00	1.624,01	0,00	1.624,01	0,00	1.624,01	00591

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 10 / 2022									
DATA 11/07/2023											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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.624,01	0,00	1.624,01	0,00	1.624,01		
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	9.640,88	0,00	9.052,32	740,21	9.052,32	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	0,00	3.493,39	231,66	3.493,39		
		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	0,00	577,75	508,55	577,75		
		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	1.615,50	0,00	1.615,50	0,00	1.615,50		
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000006	14.953,40	15.581,38	462,98	462,98	0,00	0,00	00775	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		12.746,82	13.374,80	462,98	462,98	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.206,58	2.206,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	1.628,71	0,00	1.628,71	00496	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	309,64	0,00	309,64	0,00	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	0,00	1.174,07	0,00	1.174,07		
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	2.751,23	0,00	2.751,23	0,00	2.751,23	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		0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.002,82	0,00	1.002,82	0,00	1.002,82		
		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	2.550,00	15.785,63	3.700,24	12.326,08	3.488,14	12.113,98	00509	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		
		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	412,74	1.185,03	200,64	972,93		
		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		2.550,00	8.546,08	3.287,50	5.701,50	3.287,50	5.701,50		
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 3070000	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	00778	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00		
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	300,00	5.791,00	300,00	5.791,00	300,00	5.791,00	00627	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	5.791,00	300,00	5.791,00	300,00	5.791,00		
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	00492	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	
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	-14,04	93.754,49	7.289,00	54.856,24	7.711,86	54.856,24	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	0,00	14.530,24	422,86	14.530,24	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-14,04	2.521,32	0,00	1.756,32	0,00	1.756,32	
		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	7.289,00	23.931,18	7.289,00	23.931,18	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000006	72.455,00	75.375,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	00777
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		72.455,00	75.375,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	
4003 4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	49.300,50	8.253,00	36.196,74	4.126,50	32.070,24	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	49.300,50	8.253,00	36.196,74	4.126,50	32.070,24	
4003 4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	2.276,00	2.566,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.276,00	2.566,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
4001 4001.2308	08.244	4.4.90.52.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica	05 5000005	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		93.537,07	574.188,53	46.625,92	404.159,93	44.444,53	392.084,19	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	4.477,21	29.490,30	4.477,21	28.696,74	4.477,21	28.696,74	00269



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

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
02.00.00			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.175,60	25.768,39	4.175,60	25.768,39	4.175,60	25.768,39	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		301,61	3.721,91	301,61	2.928,35	301,61	2.928,35	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	11.102,66	1.173,98	8.046,55	1.173,98	6.872,57	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.541,63	158,18	1.535,78	158,18	1.377,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	8.561,03	1.015,80	6.510,77	1.015,80	5.494,97	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.854,10	11.853,01	0,00	9.998,90	6.147,31	9.998,90	00272
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.147,32	0,00	6.147,31	6.147,31	6.147,31	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		815,00	1.428,79	0,00	613,79	0,00	613,79	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.039,10	1.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.315,30	0,00	1.315,30	0,00	1.315,30	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	560,00	84.725,93	0,00	76.746,54	2.857,85	76.746,54	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	68.258,43	0,00	60.839,04	2.857,85	60.839,04	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.074,95	0,00	1.074,95	0,00	1.074,95	
		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		560,00	3.909,88	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	-1.268,00	13.290,25	0,00	13.290,17	0,00	13.290,17	00717
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	13.290,25	0,00	13.290,17	0,00	13.290,17	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	29.242,99	209.936,33	22.139,58	192.770,25	7.306,51	177.937,18	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		18.966,99	156.033,80	13.915,58	141.902,52	6.306,51	134.293,45	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.476,05	0,00	2.476,05	0,00	2.476,05	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.224,00	39.020,54	8.224,00	39.020,54	1.000,00	31.796,54	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.052,00	12.405,94	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	8.960,00	108.833,00	31.000,00	50.073,00	31.000,00	50.073,00	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	62.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		8.960,00	26.736,00	0,00	17.776,00	0,00	17.776,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	5.210,00	172.702,03	0,00	128.845,35	0,00	128.845,35	00275



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 27

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								
		3.3.90.39.05	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		1.290,00	5.690,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.920,00	122.410,35	0,00	117.845,35	0,00	117.845,35	
		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		0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	0,00	943,10	0,00	943,10	0,00	0,00	00745
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	943,10	0,00	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	6.419,00	20.995,37	3.209,50	17.785,87	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	30.627,80	6.419,00	20.995,37	3.209,50	17.785,87	
		TOTAL	AGRICULTURA		49.036,30	673.504,41	65.209,77	530.405,97	56.172,36	510.246,32	
		TOTAL	EXECUTIVO		889.902,98	17.980.517,97	1.588.614,11	14.103.047,89	1.534.965,62	13.610.499,89	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 28

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		889.902,98	17.980.517,97	1.588.614,11	14.103.047,89	1.534.965,62	13.610.499,89	