



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 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	-9.242,00	101.662,00	9.242,00	101.662,00	9.242,00	101.662,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-9.242,00	101.662,00	9.242,00	101.662,00	9.242,00	101.662,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.277,87	27.258,91	2.096,84	23.065,23	2.096,83	20.968,39	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.277,87	27.258,91	2.096,84	23.065,23	2.096,83	20.968,39	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	476,00	7.676,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		-2.488,13	136.596,91	11.938,84	129.527,23	11.938,83	127.430,39	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.191,44	600.308,10	77.275,75	600.308,10	77.275,75	600.308,10	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-17.583,57	480.192,93	44.228,78	480.192,93	44.228,78	480.192,93	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-2.347,76	36.124,32	3.332,04	36.124,32	3.332,04	36.124,32	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.510,00	39.498,15	4.082,16	39.498,15	4.082,16	39.498,15	
		3.1.90.11.43	13 salario		24.984,69	24.984,69	24.984,69	24.984,69	24.984,69	24.984,69	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		648,08	12.502,37	648,08	12.502,37	648,08	12.502,37	
		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	51.124,08	207.975,09	17.552,10	172.527,19	15.337,99	154.975,09	00009
		3.1.90.13.01	fgts		16.000,00	50.968,87	5.294,56	40.263,43	3.534,06	34.968,87	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		35.124,08	157.006,22	12.257,54	132.263,76	11.803,93	120.006,22	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-43,06	17.775,33	1.920,47	17.775,33	1.920,47	17.775,33	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-43,06	17.775,33	1.920,47	17.775,33	1.920,47	17.775,33	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	36.506,57	413.832,68	36.506,57	413.832,68	36.506,57	413.832,68	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		36.506,57	393.119,24	36.506,57	393.119,24	36.506,57	393.119,24	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	49.255,35	319.750,05	44.834,76	288.480,62	57.226,38	288.480,62	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		23.749,77	211.428,47	25.067,06	190.835,72	34.582,71	190.835,72	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.133,00	12.887,18	0,00	7.754,18	287,00	7.754,18	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	20.242,45	330,00	19.183,65	330,00	19.183,65	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		571,50	2.731,80	0,00	2.160,30	0,00	2.160,30	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	164,90	0,00	164,90	164,90	164,90	
		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		288,82	32.836,43	2.531,00	31.528,61	2.531,00	31.528,61	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		19.512,26	30.374,97	16.906,70	27.769,41	19.330,77	27.769,41	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	113.490,58	9.734,97	92.982,29	9.734,97	92.982,29	00016
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	113.490,58	9.734,97	92.982,29	9.734,97	92.982,29	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	13.200,00	41.633,45	7.783,31	34.336,82	7.783,31	34.336,82	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	8.146,42	783,31	7.049,79	783,31	7.049,79	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		13.200,00	33.487,03	7.000,00	27.287,03	7.000,00	27.287,03	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	23.141,47	849.258,00	78.820,34	695.612,09	81.780,66	672.615,49	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	275.356,17	26.755,00	197.738,48	27.755,00	196.813,48	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		680,00	51.292,11	7.167,00	48.167,11	10.415,00	48.167,11	
		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	1.941,29	24.239,96	1.941,29	24.239,96	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.621,26	442,15	2.265,88	199,36	1.823,73	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.450,20	0,00	7.450,20	0,00	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		-2.990,00	56.144,83	0,00	55.979,73	3.539,72	55.979,73	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25.101,47	392.486,19	42.514,90	335.342,67	37.930,29	313.713,22	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	1.635,22	39.528,13	1.635,22	39.528,13	1.635,22	39.528,13	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.635,22	39.528,13	1.635,22	39.528,13	1.635,22	39.528,13	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	3.350,24	26.115,62	6.894,14	23.258,84	9.877,04	21.153,16	00551
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	6.564,26	5.664,26	6.519,26	4.788,46	5.643,46	
		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		0,00	9.698,05	0,00	9.006,63	2.645,55	9.006,63	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.350,24	9.622,84	1.229,88	7.502,48	2.443,03	6.272,60	
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	10.087,00	134.880,30	10.094,00	99.999,30	10.094,00	89.905,30	00025



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.087,00	134.880,30	10.094,00	99.999,30	10.094,00	89.905,30	
	9001 9001.0009	04.122 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12	CONTRIBUICOES A UNIAO pasep contribuicao para o pis/pasep	01 1100000	18.198,27 18.198,27	201.687,60 201.687,60	18.198,27 18.198,27	201.687,60 201.687,60	18.198,27 18.198,27	201.687,60 201.687,60	00028
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.06 4.4.90.52.42 4.4.90.52.99	manutencao dos servicos administrativos aparelhos e equipamentos de comunicacao mobiliario em geral outros materiais permanentes	01 1100000	0,00 0,00 0,00 0,00	20.381,00 340,00 3.807,00 16.234,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.984,00 340,00 3.807,00 14.837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.984,00 340,00 3.807,00 14.837,00	00744
		TOTAL	ADMINISTRACAO		210.646,58	2.986.615,93	311.249,90	2.699.312,99	327.370,63	2.646.564,61	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001 2001.2299	12.361 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 3.1.90.11.99	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono constitucional outras despesas fixas - pessoal civil	01 2200000	15.571,60 8.896,17 643,04 6.238,69 508,90 -715,20	193.583,70 164.660,83 15.774,53 6.238,69 5.334,05 1.575,60	20.316,08 12.471,64 1.096,85 6.238,69 508,90 0,00	193.583,70 164.660,83 15.774,53 6.238,69 5.334,05 1.575,60	20.316,08 12.471,64 1.096,85 6.238,69 508,90 0,00	193.583,70 164.660,83 15.774,53 6.238,69 5.334,05 1.575,60	00504
	2005 2005.2020	12.361 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	MERENDA ESCOLAR merenda escolar vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono constitucional	01 1100000	7.540,49 910,76 94,10 6.535,63 0,00	141.320,61 127.837,16 6.116,66 6.535,63 831,16	19.606,86 12.423,28 647,95 6.535,63 0,00	141.320,61 127.837,16 6.116,66 6.535,63 831,16	19.606,86 12.423,28 647,95 6.535,63 0,00	141.320,61 127.837,16 6.116,66 6.535,63 831,16	00435
	2007 2007.2309	12.361 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario	02 2610000	97.468,62 63.718,77 3.363,32 31.969,18	823.837,06 653.048,39 33.848,96 31.969,18	101.557,72 63.718,77 3.363,32 31.969,18	823.837,06 653.048,39 33.848,96 31.969,18	101.557,72 63.718,77 3.363,32 31.969,18	823.837,06 653.048,39 33.848,96 31.969,18	00360



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.11.45	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		-1.582,65	31.794,47	2.506,45	31.794,47	2.506,45	31.794,47	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	3.877,60	341.860,69	45.856,23	341.860,69	45.856,23	341.860,69	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-10.018,69	295.300,44	27.831,06	295.300,44	27.831,06	295.300,44	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.050,00	300,00	3.050,00	300,00	3.050,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.050,64	28.563,32	2.778,24	28.563,32	2.778,24	28.563,32	
		3.1.90.11.43	13 salario		14.946,93	14.946,93	14.946,93	14.946,93	14.946,93	14.946,93	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	4.482,42	81.054,67	11.872,68	81.054,67	11.872,68	81.054,67	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		380,28	66.514,60	6.762,45	66.514,60	6.762,45	66.514,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		128,60	10.566,53	1.136,69	10.566,53	1.136,69	10.566,53	
		3.1.90.11.43	13 salario		3.973,54	3.973,54	3.973,54	3.973,54	3.973,54	3.973,54	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	1.264,65	134.560,60	18.557,50	134.560,60	18.557,50	134.560,60	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-5.088,64	114.325,35	11.328,60	114.325,35	11.328,60	114.325,35	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		48,36	5.271,21	581,97	5.271,21	581,97	5.271,21	
		3.1.90.11.43	13 salario		6.160,93	6.160,93	6.160,93	6.160,93	6.160,93	6.160,93	
		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		144,00	6.806,11	486,00	6.806,11	486,00	6.806,11	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	14.495,34	243.925,13	31.470,98	243.925,13	31.470,98	243.925,13	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.848,77	209.494,92	18.988,50	209.494,92	18.988,50	209.494,92	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		156,21	20.555,93	1.992,12	20.555,93	1.992,12	20.555,93	
		3.1.90.11.43	13 salario		10.490,36	10.490,36	10.490,36	10.490,36	10.490,36	10.490,36	
		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	43.663,10	445.177,36	63.744,17	445.177,36	63.744,17	445.177,36	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.544,90	336.527,14	35.412,86	336.527,14	35.412,86	336.527,14	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.339,13	44.030,36	4.544,77	44.030,36	4.544,77	44.030,36	
		3.1.90.11.43	13 salario		19.841,47	19.841,47	19.841,47	19.841,47	19.841,47	19.841,47	
		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		937,60	37.740,89	3.945,07	37.740,89	3.945,07	37.740,89	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	8.505,81	68.501,94	5.455,44	57.357,38	4.841,30	51.901,94	00039
		3.1.90.13.01	fgts		338,71	18.930,15	1.791,14	15.321,29	1.262,06	13.530,15	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.167,10	49.571,79	3.664,30	42.036,09	3.579,24	38.371,79	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	30.131,18	126.754,26	9.877,37	103.481,63	8.834,07	93.604,26	00646
		3.1.90.13.01	fgts		8.681,99	31.929,10	2.864,61	23.093,71	1.879,97	20.229,10	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		21.449,19	94.825,16	7.012,76	80.387,92	6.954,10	73.375,16	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	11.125,63	51.251,60	4.534,19	41.885,79	3.984,24	37.351,60	00041
		3.1.90.13.01	fgts		2.233,91	14.537,10	1.568,56	11.305,66	1.038,65	9.737,10	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.891,72	36.714,50	2.965,63	30.580,13	2.945,59	27.614,50	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	96.494,02	452.612,65	43.261,10	395.122,65	38.228,89	351.861,55	00361
		3.1.90.13.01	fgts		10.394,02	106.512,34	14.651,10	106.512,34	9.928,90	91.861,24	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		86.100,00	346.100,31	28.610,00	288.610,31	28.299,99	260.000,31	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	26.330,07	117.432,19	10.271,24	96.103,43	8.961,08	85.832,19	00059
		3.1.90.13.01	fgts		5.560,55	32.931,60	3.533,03	25.664,63	2.336,02	22.131,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.769,52	84.500,59	6.738,21	70.438,80	6.625,06	63.700,59	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.098,14	39.649,55	3.571,21	39.649,55	3.571,21	39.649,55	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.098,14	39.649,55	3.571,21	39.649,55	3.571,21	39.649,55	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-2.232,67	2.348,49	0,00	2.348,49	0,00	2.348,49	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-2.232,67	2.348,49	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	36,00	1.157,57	36,00	1.157,57	36,00	1.157,57	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		36,00	1.157,57	36,00	1.157,57	36,00	1.157,57	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	-1.856,83	2.167,22	11,52	2.167,22	11,52	2.167,22	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-1.856,83	2.167,22	11,52	2.167,22	11,52	2.167,22	
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	290,84	1.803,19	290,84	1.803,19	290,84	1.803,19	00566



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		290,84	1.803,19	290,84	1.803,19	290,84	1.803,19	
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	0,00	77.581,71	0,00	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	0,00	12.923,74	0,00	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	0,00	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	2.180,71	214.870,43	1.057,28	201.205,17	29.285,00	200.147,89	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		652,00	4.259,93	652,00	4.259,93	0,00	3.607,93	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.744,85	0,00	7.744,85	0,00	7.744,85	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.001,84	405,28	2.355,29	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	183.635,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.528,71	4.738,81	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	8.850,19	18.790,55	7.649,00	11.118,26	4.044,06	6.838,26	00759
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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	0,00	504,60	0,00	504,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente		540,80	4.584,86	3.369,00	4.044,06	4.044,06	4.044,06	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.549,40	3.149,40	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.759,99	7.449,59	4.280,00	4.969,60	0,00	689,60	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	7.372,95	243.390,64	23.088,02	235.536,23	13.665,68	218.379,62	00063



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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		6.634,70	222.256,13	20.006,98	216.152,67	12.010,50	200.945,52	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	1.131,58	1.131,58	1.131,58	1.131,58	1.131,58	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.215,06	1.949,46	3.202,36	523,60	1.252,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		738,25	15.787,87	0,00	15.049,62	0,00	15.049,62	
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	0,00	49.764,50	0,00	49.658,25	3.503,21	49.658,25	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	49.764,50	0,00	49.658,25	3.503,21	49.658,25	
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	58.271,40	10.688,51	47.654,14	28.976,91	36.965,63	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	58.271,40	10.688,51	47.654,14	28.976,91	36.965,63	
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	3.340,00	43.453,64	13.820,05	30.969,29	1.380,00	17.149,24	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.340,00	18.985,60	878,80	15.540,40	1.380,00	14.661,60	
		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		0,00	23.420,34	12.941,25	14.381,19	0,00	1.439,94	
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	11.916,40	0,00	11.630,80	0,00	11.630,80	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.065,20	0,00	10.779,60	0,00	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	0,00	12.731,80	0,00	10.558,80	1.107,00	10.558,80	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	12.731,80	0,00	10.558,80	1.107,00	10.558,80	
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	42.625,84	5.170,00	42.340,84	6.556,00	42.340,84	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	31.898,44	0,00	31.613,44	1.386,00	31.613,44	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	
		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	0,00	233,56	0,00	233,56	233,56	233,56	00760



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	233,56	0,00	233,56	233,56	233,56	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	6.812,77	30.561,68	3.898,87	22.828,31	2.023,20	20.952,64	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.226,45	0,00	2.226,45	0,00	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		5.802,37	14.203,12	192,00	6.852,75	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		1.010,40	3.442,26	3.033,60	3.442,26	2.023,20	2.431,86	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.683,27	673,27	1.683,27	0,00	1.010,00	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	24.941,60	3.111,60	20.811,60	6.186,55	19.461,55	00751
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.350,05	1.350,05	1.350,05	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.761,55	1.761,55	1.761,55	1.761,55	1.761,55	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	21.830,00	0,00	17.700,00	4.425,00	17.700,00	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	95 2810000	897,82	4.060,06	2.176,32	2.176,32	0,00	0,00	00761
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		897,82	897,82	345,38	345,38	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.830,94	1.830,94	1.830,94	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.661,70	54.255,67	7.306,19	49.833,19	1.211,70	42.527,00	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.999,00	0,00	959,60	0,00	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		0,00	41.852,99	7.306,19	40.483,61	1.211,70	33.177,42	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.661,70	7.208,95	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	24.614,86	0,00	20.439,86	859,86	20.439,86	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		0,00	859,86	0,00	859,86	859,86	859,86	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	23.210,00	0,00	19.035,00	0,00	19.035,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	95 2800000	0,00	4.074,80	2.276,80	2.276,80	1.900,00	1.900,00	00762
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	3.698,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	376,80	376,80	376,80	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.16	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	16.677,40	160.040,13	16.746,36	157.839,61	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	80.008,90	12.902,04	68.827,14	12.902,04	68.827,14	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	
		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	2.200,52	17.663,69	2.269,48	15.463,17	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	5.170,97	237,34	3.566,32	237,34	3.566,32	
		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	43.737,60	737,50	43.737,60	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	54.425,24	3.088,74	45.020,22	3.088,74	45.020,22	00650
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	42.056,94	3.088,74	32.651,92	3.088,74	32.651,92	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.348,30	0,00	1.348,30	0,00	1.348,30	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	4.918,00	11.618,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	00763
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.000,00	9.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		1.638,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		280,00	280,00	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	89.336,27	354.536,85	89.336,27	354.536,85	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	89.336,27	346.511,85	89.336,27	346.511,85	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	180.973,91	402.858,38	0,00	186.250,42	0,00	186.250,42	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		180.973,91	402.858,38	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	5.464,20	29.216,88	5.464,20	29.216,88	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	5.464,20	18.057,88	5.464,20	18.057,88	
	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	1.126,38	10.673,27	1.126,38	10.673,27	00088



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.453,04	388,88	1.995,07	388,88	1.995,07	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.735,28	737,50	8.678,20	737,50	8.678,20	
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	95 2810000	3.000,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	00765
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.000,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.716,00	50.976,85	3.844,85	44.315,00	5.206,35	43.500,75	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	18.973,19	1.303,10	14.423,89	1.303,10	14.423,89	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.148,26	814,25	17.818,96	2.175,75	17.004,71	
		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		1.716,00	12.549,88	1.727,50	10.766,80	1.727,50	10.766,80	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2800000	600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00766
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		600,00	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	27.968,50	355.612,60	27.968,50	268.956,10	27.968,50	240.987,60	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		27.968,50	355.612,60	27.968,50	268.956,10	27.968,50	240.987,60	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	4.585,00	60.522,00	4.585,00	46.767,00	4.585,00	42.182,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.585,00	60.522,00	4.585,00	46.767,00	4.585,00	42.182,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	4.585,00	71.709,40	4.585,00	52.269,00	4.585,00	47.684,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.585,00	71.709,40	4.585,00	52.269,00	4.585,00	47.684,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	2.292,50	30.261,00	2.292,50	23.383,50	2.292,50	21.091,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.292,50	30.261,00	2.292,50	23.383,50	2.292,50	21.091,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	7.794,50	108.572,80	7.794,50	81.900,39	7.794,50	74.105,89	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.794,50	108.572,80	7.794,50	81.900,39	7.794,50	74.105,89	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00	00679



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	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	0,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00767
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	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	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	00768
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	
		TOTAL	EDUCACAO		629.835,56	6.352.553,71	643.297,11	5.372.994,81	650.867,90	5.183.267,72	
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
		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	27.339,71	1.115.214,33	145.838,95	1.115.214,33	145.838,95	1.115.214,33	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-12.628,76	869.847,35	81.193,85	869.847,35	81.193,85	869.847,35	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-226,30	16.571,38	1.606,92	16.571,38	1.606,92	16.571,38	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-4.298,62	82.228,47	8.014,07	82.228,47	8.014,07	82.228,47	
		3.1.90.11.43	13 salario		46.431,18	46.431,18	46.431,18	46.431,18	46.431,18	46.431,18	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.636,05	22.794,19	1.636,05	22.794,19	1.636,05	22.794,19	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-3.573,84	77.341,76	6.956,88	77.341,76	6.956,88	77.341,76	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	33.098,54	258.653,07	33.098,54	258.653,07	33.098,54	258.653,07	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.222,99	183.418,83	16.222,99	183.418,83	16.222,99	183.418,83	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.124,80	12.975,03	1.124,80	12.975,03	1.124,80	12.975,03	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.664,65	17.342,90	1.664,65	17.342,90	1.664,65	17.342,90	
		3.1.90.11.43	13 salario		11.148,18	11.148,18	11.148,18	11.148,18	11.148,18	11.148,18	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		643,20	6.869,81	643,20	6.869,81	643,20	6.869,81	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.294,72	26.898,32	2.294,72	26.898,32	2.294,72	26.898,32	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	11.347,83	111.292,11	16.325,64	111.292,11	16.325,64	111.292,11	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.397,16	93.748,85	9.696,00	93.748,85	9.696,00	93.748,85	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		508,79	8.661,78	1.187,76	8.661,78	1.187,76	8.661,78	
		3.1.90.11.43	13 salario		5.441,88	5.441,88	5.441,88	5.441,88	5.441,88	5.441,88	
		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	8.748,32	72.416,65	9.386,08	72.416,65	9.386,08	72.416,65	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.984,26	55.119,74	4.984,26	55.119,74	4.984,26	55.119,74	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		303,52	2.891,85	303,52	2.891,85	303,52	2.891,85	
		3.1.90.11.43	13 salario		3.128,70	3.128,70	3.128,70	3.128,70	3.128,70	3.128,70	
		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		331,84	10.035,36	969,60	10.035,36	969,60	10.035,36	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	1.575,83	15.798,79	1.545,68	14.901,73	1.545,68	13.356,05	00115
		3.1.90.13.01	fgts		1.059,84	4.781,75	402,94	3.884,69	402,94	3.481,75	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		515,99	11.017,04	1.142,74	11.017,04	1.142,74	9.874,30	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	119.152,79	566.228,67	48.088,27	469.516,94	40.171,15	421.428,67	00116
		3.1.90.13.01	fgts		21.852,79	154.504,61	15.757,38	122.761,99	9.919,74	107.004,61	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		97.300,00	411.724,06	32.330,89	346.754,95	30.251,41	314.424,06	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	5.269,34	30.666,69	3.340,04	28.737,39	3.312,02	25.397,35	00117
		3.1.90.13.01	fgts		2.800,00	9.420,84	870,70	7.491,54	863,40	6.620,84	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.469,34	21.245,85	2.469,34	21.245,85	2.448,62	18.776,51	
	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	12.500,20	185.046,95	20.175,11	185.046,95	20.175,11	185.046,95	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.500,20	185.046,95	20.175,11	185.046,95	20.175,11	185.046,95	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	-1.836,28	1.686,72	0,00	1.686,72	0,00	1.686,72	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-1.836,28	1.686,72	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	185,30	1.131,66	185,30	1.131,66	185,30	1.131,66	00120



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		185,30	1.131,66	185,30	1.131,66	185,30	1.131,66	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	5.003,69	278.343,53	12.674,40	244.256,70	6.920,12	233.172,30	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	137.429,28	0,00	125.186,20	0,00	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		0,00	3.765,32	0,00	3.765,32	1.626,02	3.765,32	
		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	435,00	435,00	435,00	435,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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		2.986,55	3.615,21	1.155,00	1.783,66	1.155,00	1.783,66	
		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	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		1.012,24	70.984,89	11.084,40	59.722,10	3.704,10	48.637,70	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	29.422,86	0,00	22.927,87	0,00	22.927,87	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.004,90	7.459,35	0,00	6.454,45	0,00	6.454,45	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	562,00	9.969,28	0,00	9.406,71	552,00	9.406,71	00741
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.768,28	0,00	4.767,71	0,00	4.767,71	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		562,00	562,00	0,00	0,00	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		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	0,00	552,00	552,00	552,00	
		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	23.747,98	244.003,32	13.883,35	170.934,60	19.315,35	170.772,60	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.665,80	42.420,68	7.665,75	39.389,12	7.665,75	39.389,12	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.184,00	38.592,00	5.686,00	23.901,00	7.846,00	23.901,00	
		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	0,00	1.824,00	890,00	1.824,00	
		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	0,00	12.053,78	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.549,50	369,60	2.549,50	369,60	2.549,50	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		6.891,39	88.447,81	162,00	51.524,40	2.098,00	51.362,40	
		3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judicial		0,00	1.026,00	0,00	446,00	446,00	446,00	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.006,79	6.358,37	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	46.431,37	10.586,13	46.431,29	11.571,78	46.431,29	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	15.804,02	10.586,13	15.803,94	10.586,13	15.803,94	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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	0,00	3.628,23	985,65	3.628,23	
		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	18.002,70	90.239,97	30.013,55	54.208,41	25.311,76	31.286,22	00770
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	14.174,63	0,00	14.174,56	8.200,10	14.174,56	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.740,36	1.740,36	1.740,36	1.740,36	1.740,36	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	2.295,62	2.295,62	2.295,62	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.465,00	3.627,23	430,00	2.592,23	2.162,23	2.162,23	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.930,50	10.921,22	8.236,52	8.236,52	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.968,80	1.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	574,90	429,90	574,90	145,00	145,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		12.454,65	40.432,19	10.411,00	10.411,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.958,15	4.958,15	4.958,15	3.839,00	3.839,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.413,12	1.512,00	3.275,07	3.275,07	3.275,07	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	1.029,00	3.495,96	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	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	8.020,69	192.493,82	10.239,68	169.912,08	13.743,18	160.031,80	00662



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		8.020,69	190.480,97	10.239,68	169.143,23	13.743,18	159.262,95	
		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	45.631,60	54.201,90	540,00	7.184,70	1.517,30	6.644,70	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		45.631,60	54.201,90	540,00	7.184,70	1.517,30	6.644,70	
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	60.503,19	537.789,04	0,00	477.285,85	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	1.283.128,98	60.503,19	537.789,04	0,00	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	4.837,33	9.976,26	0,00	5.138,93	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	87.845,00	4.837,33	9.976,26	0,00	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	3.633,42	249.660,16	17.779,87	196.326,47	29.223,43	194.908,22	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	4.800,00	600,00	4.800,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	13.500,00	1.012,50	6.930,00	1.012,50	5.917,50	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		880,00	1.530,00	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		605,00	9.105,00	2.090,00	8.375,00	2.090,00	8.375,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	63.309,07	2.992,88	40.170,51	2.992,88	40.170,51	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.861,90	405,75	4.697,08	478,34	4.291,33	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.428,07	90,00	10.428,07	90,00	10.428,07	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	245,00	0,00	245,00	70,00	245,00	
		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	25.000,00	2.500,00	25.000,00	
		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	0,00	5.151,00	0,00	5.151,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.148,42	91.560,91	8.088,74	83.620,59	19.389,71	83.620,59	
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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.39.99	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	0,00	63.571,81	3.383,50	59.111,93	4.890,52	56.465,93	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		0,00	12.621,31	0,00	12.621,31	0,00	12.621,31	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	26.417,67	3.383,50	21.958,19	4.890,52	19.312,19	
	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	8.977,50	737,50	8.977,50	00139
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.874,58	737,50	8.817,50	737,50	8.817,50	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000005	3.689,56	31.128,70	9.111,56	12.069,14	9.287,58	10.727,58	00771
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.941,56	5.293,12	3.351,56	3.351,56	2.010,00	2.010,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.748,00	9.355,58	5.180,00	8.137,58	6.697,58	8.137,58	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
	1002.2100	10.302 3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	360.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00	330.000,00	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	360.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00	330.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	23.842,00	326.556,79	23.842,00	248.153,29	23.842,00	224.311,29	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		23.842,00	326.556,79	23.842,00	248.153,29	23.842,00	224.311,29	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	3.668,00	48.417,60	3.668,00	37.413,60	3.668,00	33.745,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.668,00	48.417,60	3.668,00	37.413,60	3.668,00	33.745,60	
	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	2.065,00	51.896,00	49.831,00	49.831,00	17.000,00	17.000,00	00772

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 11 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE									
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	33.771,00	33.771,00	33.771,00	17.000,00	17.000,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.065,00	18.125,00	16.060,00	16.060,00	0,00	0,00		
	1001.2097	10.301	4.4.90.52.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000018	2.963,00	4.021,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	00773	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.049,00	3.107,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00		
		TOTAL	SAUDE		359.240,22	5.865.542,54	560.672,67	4.506.322,34	468.676,99	4.277.672,15		
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	5.127,24	75.601,21	9.968,91	75.601,21	9.968,91	75.601,21	00164	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.112,12	58.144,49	5.356,32	58.144,49	5.356,32	58.144,49		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		327,34	5.524,56	562,41	5.524,56	562,41	5.524,56		
		3.1.90.11.43	13 salario		3.322,98	3.322,98	3.322,98	3.322,98	3.322,98	3.322,98		
		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		364,80	7.280,08	727,20	7.280,08	727,20	7.280,08		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452	3.1.90.11.00 limpeza publica	01 1100000	32.462,51	316.240,04	41.936,36	316.240,04	41.936,36	316.240,04	00163	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.066,65	253.721,59	23.594,16	253.721,59	23.594,16	253.721,59		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		544,13	21.224,82	1.935,03	21.224,82	1.935,03	21.224,82		
		3.1.90.11.43	13 salario		13.734,54	13.734,54	13.734,54	13.734,54	13.734,54	13.734,54		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		895,03	7.876,21	895,03	7.876,21	895,03	7.876,21		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.222,16	19.682,88	1.777,60	19.682,88	1.777,60	19.682,88		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451	3.1.90.13.00 manutencao de vias publicas	01 1100000	7.031,37	33.231,06	2.760,73	27.391,79	2.611,22	24.631,06	00166	
		3.1.90.13.01	fgts		1.545,46	9.420,97	916,22	7.337,19	680,71	6.420,97		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.485,91	23.810,09	1.844,51	20.054,60	1.930,51	18.210,09		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452	3.1.90.13.00 limpeza publica	01 1100000	28.916,83	122.242,14	10.531,82	100.673,96	9.548,80	90.142,14	00165	
		3.1.90.13.01	fgts		5.816,83	28.478,07	2.860,90	22.338,97	2.067,66	19.478,07		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		23.100,00	93.764,07	7.670,92	78.334,99	7.481,14	70.664,07		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451	3.1.90.16.00 manutencao de vias publicas	01 1100000	1.483,85	14.972,44	1.483,85	14.972,44	1.483,85	14.972,44	00168	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.483,85	14.972,44	1.483,85	14.972,44	1.483,85	14.972,44	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	1.887,26	44.707,07	5.608,32	44.707,07	5.608,32	44.707,07	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.887,26	44.707,07	5.608,32	44.707,07	5.608,32	44.707,07	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	6.889,63	55.776,28	3.984,21	48.490,90	1.465,07	45.971,76	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		299,43	15.189,51	299,43	14.889,23	299,43	14.889,23	
		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		210,90	3.703,71	1.769,10	3.094,91	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		510,00	14.615,67	750,04	14.615,67	0,00	13.865,63	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.869,30	17.708,94	1.165,64	11.332,64	1.165,64	11.332,64	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.700,00	26.562,80	4.873,67	26.030,66	3.226,33	22.065,32	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	0,00	1.680,00	1.050,00	1.680,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.857,17	908,33	3.857,17	2.176,33	3.857,17	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	6.042,50	0,00	6.042,50	0,00	6.042,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.265,34	1.265,34	1.265,34	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	2.268,59	19.434,36	2.512,07	17.977,71	13.444,41	17.977,71	00559
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.169,49	12.177,01	1.973,57	11.819,46	11.819,46	11.819,46	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		448,50	1.534,95	0,00	1.086,45	1.086,45	1.086,45	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		650,60	2.820,40	0,00	2.169,80	0,00	2.169,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.902,00	538,50	2.902,00	538,50	2.902,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	10.847,00	10.847,00	5.602,90	5.602,90	0,00	0,00	00388
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		8.747,00	8.747,00	3.502,90	3.502,90	0,00	0,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	3.919,78	10.462,08	305,84	6.722,48	299,78	6.716,42	00173



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		299,78	879,28	305,84	759,68	299,78	753,62	
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	2.530,60	11.956,96	5.459,90	9.426,36	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		2.530,60	4.042,10	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		0,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	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		0,00	2.544,34	2.027,90	2.544,34	0,00	516,44	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	555,00	22.159,16	3.831,67	21.305,75	2.609,25	20.083,33	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		555,00	1.341,42	1.222,42	1.341,42	0,00	119,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.305,45	2.609,25	4.503,45	2.609,25	4.503,45	
	5006		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
	5006.2157	15.452 3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	958,89	10.461,72	597,00	9.879,83	220,00	9.502,83	00176
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.279,00	220,00	3.279,00	220,00	3.279,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		581,89	3.374,04	0,00	2.792,15	0,00	2.792,15	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		377,00	3.808,68	377,00	3.808,68	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	16.967,68	1.169,12	9.952,96	1.169,12	9.952,96	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	16.367,68	1.169,12	9.352,96	1.169,12	9.352,96	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	13.651,00	58.353,25	16.244,86	54.956,17	6.152,67	43.466,17	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	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		11.551,00	35.426,50	13.675,00	35.186,50	2.185,00	23.696,50	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.230,17	1.832,36	3.230,17	3.230,17	3.230,17	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.716,58	737,50	9.659,50	737,50	9.659,50	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	7.959,90	285.292,35	48.939,00	168.896,45	44.039,00	163.996,45	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	258.835,00	40.210,00	142.830,00	40.210,00	142.830,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.555,00	770,00	8.165,00	770,00	8.165,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv 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	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.059,90	3.409,90	3.059,00	3.409,00	3.059,00	3.409,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	782,64	3.792,64	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	00193
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		782,64	782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	
5001 5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	CIDADE BONITA manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	141.436,11	6.561,58	113.119,47	6.561,58	113.119,47	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	6.561,58	83.328,64	6.561,58	83.328,64	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	9.108,00	97.877,29	10.055,72	60.637,26	5.408,22	55.627,96	00184
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	77.785,77	5.046,42	53.539,85	5.046,42	53.539,85	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.383,52	2.581,30	4.569,41	361,80	1.988,11	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.428,00	8.528,00	1.928,00	2.028,00	0,00	100,00	
5004 5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	CIDADE LIMPA recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	24.165,33	1.970,00	21.670,00	1.970,00	21.670,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	24.165,33	1.970,00	21.670,00	1.970,00	21.670,00	
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 5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	54.010,90	0,00	53.247,98	0,00	53.247,98	00196



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	834,75	0,00	834,75	0,00	834,75	
3001.2049	27.812	3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	5.455,50	27.484,73	2.268,32	22.453,05	2.105,30	20.184,73	00211
		3.1.90.13.01	fgts		571,48	4.280,53	425,08	3.105,61	277,83	2.680,53	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.884,02	23.204,20	1.843,24	19.347,44	1.827,47	17.504,20	
3001.2049	27.812	3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	21.235,45	95.514,42	14.823,90	76.956,47	12.524,30	73.823,87	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		2.112,20	8.431,32	892,20	6.961,32	833,00	6.069,12	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		6.267,50	26.123,31	7.980,00	18.695,81	7.980,00	18.695,81	
		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	0,00	10.354,01	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		5.201,75	8.317,10	737,30	3.852,65	737,30	3.852,65	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.654,00	35.706,50	5.214,40	30.510,50	2.974,00	28.270,10	
3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	6.885,00	162.305,15	8.294,05	129.360,05	8.196,67	128.806,70	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-2.955,00	10.705,00	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	1.581,32	21.565,27	1.581,32	21.565,27	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.465,19	193,35	9.025,27	455,97	8.831,92	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.249,78	41,88	1.795,45	41,88	1.795,45	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.840,00	91.665,53	6.477,50	77.902,20	6.117,50	77.542,20	
3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.834,00	24.208,80	1.834,00	18.477,55	1.834,00	16.643,55	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.834,00	24.208,80	1.834,00	18.477,55	1.834,00	16.643,55	
3001.1079	27.812	4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1100000	134.104,94	134.104,94	32.061,72	32.061,72	32.061,72	32.061,72	00425
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		134.104,94	134.104,94	32.061,72	32.061,72	32.061,72	32.061,72	
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		167.928,69	544.227,32	70.739,12	379.918,12	68.179,12	372.129,85	
02.09.00			CULTURA								
3002.2038	13.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	497,04	0,00	497,04	212,04	497,04	00223



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	497,04	0,00	497,04	212,04	497,04	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	2.453,97	9.474,47	353,97	7.374,47	237,00	7.020,50	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		353,97	5.066,97	353,97	5.066,97	237,00	4.713,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	13.784,58	737,50	7.227,50	737,50	7.227,50	00594
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	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	7.227,50	737,50	7.227,50	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	5.500,00	216.716,30	2.800,00	211.216,30	3.350,00	211.216,30	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	86.439,90	0,00	86.439,90	0,00	86.439,90	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	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		5.500,00	54.376,40	2.800,00	48.876,40	3.350,00	48.876,40	
		TOTAL	CULTURA		7.953,97	240.472,39	3.891,47	226.315,31	4.536,54	225.961,34	
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	0,00	110.828,39	10.320,30	97.907,79	15.906,30	88.374,29	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		0,00	105.100,39	10.320,30	92.179,79	15.906,30	82.646,29	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego	01 5100000	8.500,00	98.516,66	8.500,00	98.516,66	8.500,00	98.516,66	00230
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		8.500,00	98.516,66	8.500,00	98.516,66	8.500,00	98.516,66	
	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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			EXECUTIVO								
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		8.500,00	210.245,05	18.820,30	197.324,45	24.406,30	187.790,95	
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	-1.806,36	96.490,71	12.562,86	96.490,71	12.562,86	96.490,71	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-9.203,52	81.663,43	4.936,28	81.663,43	4.936,28	81.663,43	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		200,75	4.170,72	430,17	4.170,72	430,17	4.170,72	
		3.1.90.11.43	13 salario		6.790,36	6.790,36	6.790,36	6.790,36	6.790,36	6.790,36	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		406,05	3.866,20	406,05	3.866,20	406,05	3.866,20	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	6.182,77	50.113,83	6.626,60	50.113,83	6.626,60	50.113,83	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.878,21	40.916,43	3.878,21	40.916,43	3.878,21	40.916,43	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		95,69	4.061,78	539,52	4.061,78	539,52	4.061,78	
		3.1.90.11.43	13 salario		2.208,87	2.208,87	2.208,87	2.208,87	2.208,87	2.208,87	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.926,75	0,00	2.926,75	0,00	2.926,75	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	5.322,77	47.750,05	3.215,48	40.965,53	3.069,38	37.750,05	00236
		3.1.90.13.01	fgts		1.509,02	6.745,07	674,50	5.219,57	331,86	4.545,07	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.813,75	41.004,98	2.540,98	35.745,96	2.737,52	33.204,98	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	1.080,47	15.449,18	1.543,71	14.851,60	1.604,78	13.307,89	00575
		3.1.90.13.01	fgts		-60,82	4.455,53	402,42	3.857,95	418,35	3.455,53	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.141,29	10.993,65	1.141,29	10.993,65	1.186,43	9.852,36	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	-1.063,42	2.654,81	612,58	2.654,81	612,58	2.654,81	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-1.063,42	2.654,81	612,58	2.654,81	612,58	2.654,81	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	5.977,72	66.881,52	6.374,76	66.881,52	6.374,76	66.881,52	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.977,72	66.881,52	6.374,76	66.881,52	6.374,76	66.881,52	
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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.01	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	01 5100000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00490
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	5.698,18	24.595,88	3.465,31	20.858,09	1.640,95	19.033,73	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		3.450,86	15.314,46	1.369,50	13.084,63	0,00	11.715,13	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.449,50	1.356,45	6.449,50	901,59	5.994,64	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.247,32	2.424,32	739,36	916,36	739,36	916,36	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	3.985,20	3.985,20	3.985,20	3.985,20	0,00	0,00	00248
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		3.985,20	3.985,20	3.985,20	3.985,20	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	1.170,85	2.794,86	1.170,85	2.794,86	0,00	1.624,01	00591
		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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.170,85	1.170,85	1.170,85	1.170,85	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	233,20	9.874,08	233,20	9.285,52	0,00	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	0,00	3.493,39	
		3.3.90.30.16	material de expediente		233,20	583,20	233,20	583,20	0,00	350,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	577,75	0,00	577,75	0,00	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	1.550,18	17.131,56	14.315,62	14.778,60	9.157,08	9.157,08	00775
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	13.374,80	12.423,04	12.886,02	9.157,08	9.157,08	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.550,18	1.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.206,58	1.892,58	1.892,58	0,00	0,00	
4003 4003.2023			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.244	3.3.90.30.00	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		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	1.645,00	17.430,63	2.696,34	15.022,42	2.594,60	14.708,58	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	313,84	1.498,87	212,10	1.185,03	
		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		1.645,00	10.191,08	2.382,50	8.084,00	2.382,50	8.084,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 3070000	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	00778
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	6.000,00	11.791,00	6.000,00	11.791,00	6.000,00	11.791,00	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.000,00	11.791,00	6.000,00	11.791,00	6.000,00	11.791,00	
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
		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	0,00	93.754,49	8.101,69	62.957,93	8.101,69	62.957,93	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	573,69	15.103,93	573,69	15.103,93	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.521,32	180,00	1.936,32	180,00	1.936,32	
		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	7.348,00	31.279,18	7.348,00	31.279,18	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000006	5.587,00	80.962,00	6.950,00	9.870,00	4.000,00	6.920,00	00777
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		5.587,00	5.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	75.375,00	6.950,00	9.870,00	4.000,00	6.920,00	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	4.126,50	53.427,00	4.126,50	40.323,24	4.126,50	36.196,74	00265



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.126,50	53.427,00	4.126,50	40.323,24	4.126,50	36.196,74	
4003 4003.2118		08.122 4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	2.566,00	2.276,00	2.566,00	2.276,00	2.566,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.566,00	2.276,00	2.566,00	2.276,00	2.566,00	
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		45.870,06	620.058,59	84.256,70	488.416,63	71.347,78	463.431,97	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174		20.606 3.1.90.11.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	5.297,25	34.787,55	6.090,81	34.787,55	6.090,81	34.787,55	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.175,60	29.943,99	4.175,60	29.943,99	4.175,60	29.943,99	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-491,95	3.229,96	301,61	3.229,96	301,61	3.229,96	
		3.1.90.11.43	13 salario		1.613,60	1.613,60	1.613,60	1.613,60	1.613,60	1.613,60	
6001.2174		20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.243,89	12.346,55	1.253,07	9.299,62	1.173,98	8.046,55	00270
		3.1.90.13.01	fgts		-5,85	2.535,78	237,27	1.773,05	158,18	1.535,78	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.249,74	9.810,77	1.015,80	7.526,57	1.015,80	6.510,77	
6004 6004.2080		18.541 3.3.90.30.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	11.853,01	1.854,10	11.853,00	0,00	9.998,90	00272
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.147,32	0,00	6.147,31	0,00	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		0,00	1.428,79	815,00	1.428,79	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		0,00	1.039,10	1.039,10	1.039,10	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 6001.2174		20.606 3.3.90.30.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	18.391,94	103.117,87	16.248,28	92.994,82	16.248,28	92.994,82	00273



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.688,34	83.946,77	15.688,28	76.527,32	15.688,28	76.527,32	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		2.703,60	3.778,55	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		0,00	3.909,88	560,00	3.909,88	560,00	3.909,88	
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	02 1000020	0,00	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	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	2.628,38	212.564,71	16.518,77	209.289,02	31.015,94	208.953,12	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		480,00	156.513,80	14.130,87	156.033,39	21.739,94	156.033,39	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		2.148,38	4.624,43	335,90	2.811,95	0,00	2.476,05	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	39.020,54	0,00	39.020,54	7.224,00	39.020,54	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.405,94	2.052,00	11.423,14	2.052,00	11.423,14	
6004 6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	830,00	109.663,00	8.600,00	58.673,00	8.600,00	58.673,00	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	62.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		830,00	27.566,00	8.600,00	26.376,00	8.600,00	26.376,00	
		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 6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO conservacao de estradas rurais	01 1100000	1.280,00	173.982,03	5.210,00	134.055,35	5.210,00	134.055,35	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	5.690,00	1.290,00	5.690,00	1.290,00	5.690,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	122.410,35	3.920,00	121.765,35	3.920,00	121.765,35	
		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		1.280,00	2.525,00	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	3.209,50	33.837,30	3.209,50	24.204,87	3.209,50	20.995,37	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.209,50	33.837,30	3.209,50	24.204,87	3.209,50	20.995,37	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 29

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		32.880,96	706.385,37	58.984,53	589.390,50	71.548,51	581.794,83	
		TOTAL	EXECUTIVO		2.188.086,24	20.168.604,21	2.044.017,41	16.147.065,30	1.866.482,99	15.476.982,88	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.188.086,24	20.168.604,21	2.044.017,41	16.147.065,30	1.866.482,99	15.476.982,88	