



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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	110.904,00	9.242,00	110.904,00	9.242,00	110.904,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.242,00	110.904,00	9.242,00	110.904,00	9.242,00	110.904,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-2.096,84	25.162,07	2.096,84	25.162,07	2.096,84	23.065,23	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-2.096,84	25.162,07	2.096,84	25.162,07	2.096,84	23.065,23	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.561,79	23.237,79	5.012,79	9.812,79	2.201,00	7.001,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.561,79	16.037,79	4.412,79	4.412,79	1.601,00	1.601,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		22.706,95	159.303,86	16.351,63	145.878,86	13.539,84	140.970,23	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	83.064,26	683.372,36	83.064,26	683.372,36	83.064,26	683.372,36	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		46.556,31	526.749,24	46.556,31	526.749,24	46.556,31	526.749,24	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.304,08	39.428,40	3.304,08	39.428,40	3.304,08	39.428,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.885,44	43.383,59	3.885,44	43.383,59	3.885,44	43.383,59	
		3.1.90.11.43	13 salario		26.556,09	51.540,78	26.556,09	51.540,78	26.556,09	51.540,78	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.762,34	15.264,71	2.762,34	15.264,71	2.762,34	15.264,71	
		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	-5.494,63	202.480,46	29.953,27	202.480,46	17.552,10	172.527,19	00009
		3.1.90.13.01	fgts		-5.798,08	45.170,79	4.907,36	45.170,79	5.294,56	40.263,43	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		303,45	157.309,67	25.045,91	157.309,67	12.257,54	132.263,76	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.263,52	19.038,85	1.263,52	19.038,85	1.263,52	19.038,85	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.263,52	19.038,85	1.263,52	19.038,85	1.263,52	19.038,85	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	32.487,77	446.320,45	32.487,77	446.320,45	32.487,77	446.320,45	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		32.487,77	425.607,01	32.487,77	425.607,01	32.487,77	425.607,01	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.298,49	324.048,54	35.567,92	324.048,54	31.656,63	320.137,25	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.107,29	216.535,76	25.700,04	216.535,76	22.038,75	212.874,47	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	12.887,18	5.133,00	12.887,18	5.133,00	12.887,18	
		3.3.90.30.16	material de expediente		-1.058,80	19.183,65	0,00	19.183,65	0,00	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 : 12 / 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		250,00	2.981,80	821,50	2.981,80	571,50	2.731,80	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	164,90	0,00	164,90	0,00	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		0,00	32.836,43	1.307,82	32.836,43	1.307,82	32.836,43	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	30.374,97	2.605,56	30.374,97	2.605,56	30.374,97	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	113.490,58	9.734,97	102.717,26	9.734,97	102.717,26	00016
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	113.490,58	9.734,97	102.717,26	9.734,97	102.717,26	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	41.633,45	6.983,31	41.320,13	6.983,31	41.320,13	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	8.146,42	783,31	7.833,10	783,31	7.833,10	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	33.487,03	6.200,00	33.487,03	6.200,00	33.487,03	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	33.293,48	882.551,48	62.520,64	758.132,73	59.624,48	732.239,97	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-38.916,36	236.439,81	12.345,00	210.083,48	12.345,00	209.158,48	
		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		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-525,00	50.767,11	2.600,00	50.767,11	2.600,00	50.767,11	
		3.3.90.39.20	manutencao e conservacao de 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		-1.244,00	35.385,18	2.052,34	26.292,30	2.052,34	26.292,30	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.621,26	269,70	2.535,58	711,85	2.535,58	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.493,05	8.943,25	932,82	8.383,02	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		-165,10	55.979,73	0,00	55.979,73	0,00	55.979,73	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		72.650,89	465.137,08	43.970,78	379.313,45	41.565,29	355.278,51	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	4.774,27	44.302,40	4.774,27	44.302,40	4.774,27	44.302,40	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.774,27	44.302,40	4.774,27	44.302,40	4.774,27	44.302,40	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	13.764,25	39.879,87	13.764,25	37.023,09	6.697,04	27.850,20	00051
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	6.564,26	0,00	6.519,26	875,80	6.519,26	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		11.293,25	11.523,72	9.172,89	9.403,36	0,00	230,47	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	9.698,05	0,00	9.006,63	0,00	9.006,63	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.471,00	12.093,84	4.591,36	12.093,84	5.821,24	12.093,84	
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	134.880,30	20.195,00	120.194,30	30.289,00	120.194,30	00025



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		0,00	134.880,30	20.195,00	120.194,30	30.289,00	120.194,30	
9001 9001.0009		04.122 3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO pasep	01 1100000	29.525,35	231.212,95	29.525,35	231.212,95	29.525,35	231.212,95	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		29.525,35	231.212,95	29.525,35	231.212,95	29.525,35	231.212,95	
7001.2038		04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	20.381,00	1.397,00	20.381,00	1.397,00	20.381,00	00744
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	3.807,00	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	16.234,00	1.397,00	16.234,00	1.397,00	16.234,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		196.976,76	3.183.592,69	331.231,53	3.030.544,52	315.049,70	2.961.614,31	
02.04.00			EDUCACAO								
2001 2001.2299		12.361 3.1.90.11.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	22.715,53	216.299,23	22.715,53	216.299,23	22.715,53	216.299,23	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		12.189,74	176.850,57	12.189,74	176.850,57	12.189,74	176.850,57	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.226,73	17.001,26	1.226,73	17.001,26	1.226,73	17.001,26	
		3.1.90.11.43	13 salario		8.848,26	15.086,95	8.848,26	15.086,95	8.848,26	15.086,95	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		450,80	5.784,85	450,80	5.784,85	450,80	5.784,85	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.575,60	0,00	1.575,60	0,00	1.575,60	
2005 2005.2020		12.361 3.1.90.11.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	21.725,29	163.045,90	21.725,29	163.045,90	21.725,29	163.045,90	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		12.605,74	140.442,90	12.605,74	140.442,90	12.605,74	140.442,90	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		533,45	6.650,11	533,45	6.650,11	533,45	6.650,11	
		3.1.90.11.43	13 salario		6.535,60	13.071,23	6.535,60	13.071,23	6.535,60	13.071,23	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.050,50	2.881,66	2.050,50	2.881,66	2.050,50	2.881,66	
2007 2007.2309		12.361 3.1.90.11.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	156.384,37	980.221,43	156.384,37	980.221,43	156.384,37	980.221,43	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		116.104,81	769.153,20	116.104,81	769.153,20	116.104,81	769.153,20	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.788,70	37.637,66	3.788,70	37.637,66	3.788,70	37.637,66	
		3.1.90.11.43	13 salario		32.611,51	64.580,69	32.611,51	64.580,69	32.611,51	64.580,69	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		3.879,35	35.673,82	3.879,35	35.673,82	3.879,35	35.673,82	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	61.236,34	403.097,03	61.236,34	403.097,03	61.236,34	403.097,03	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		41.078,27	336.378,71	41.078,27	336.378,71	41.078,27	336.378,71	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	3.350,00	300,00	3.350,00	300,00	3.350,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.760,88	31.324,20	2.760,88	31.324,20	2.760,88	31.324,20	
		3.1.90.11.43	13 salario		15.320,49	30.267,42	15.320,49	30.267,42	15.320,49	30.267,42	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.776,70	1.776,70	1.776,70	1.776,70	1.776,70	1.776,70	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	13.002,21	94.056,88	13.002,21	94.056,88	13.002,21	94.056,88	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.549,32	74.063,92	7.549,32	74.063,92	7.549,32	74.063,92	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		963,70	11.530,23	963,70	11.530,23	963,70	11.530,23	
		3.1.90.11.43	13 salario		3.985,69	7.959,23	3.985,69	7.959,23	3.985,69	7.959,23	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		503,50	503,50	503,50	503,50	503,50	503,50	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	24.128,00	158.688,60	24.128,00	158.688,60	24.128,00	158.688,60	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		14.475,21	128.800,56	14.475,21	128.800,56	14.475,21	128.800,56	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		657,45	5.928,66	657,45	5.928,66	657,45	5.928,66	
		3.1.90.11.43	13 salario		6.331,42	12.492,35	6.331,42	12.492,35	6.331,42	12.492,35	
		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		2.663,92	9.470,03	2.663,92	9.470,03	2.663,92	9.470,03	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	35.285,36	279.210,49	35.285,36	279.210,49	35.285,36	279.210,49	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.897,35	230.392,27	20.897,35	230.392,27	20.897,35	230.392,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.675,68	22.231,61	1.675,68	22.231,61	1.675,68	22.231,61	
		3.1.90.11.43	13 salario		10.843,93	21.334,29	10.843,93	21.334,29	10.843,93	21.334,29	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.868,40	5.252,32	1.868,40	5.252,32	1.868,40	5.252,32	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	82.060,93	527.238,29	82.060,93	527.238,29	82.060,93	527.238,29	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.714,10	387.241,24	50.714,10	387.241,24	50.714,10	387.241,24	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.020,67	49.051,03	5.020,67	49.051,03	5.020,67	49.051,03	
		3.1.90.11.43	13 salario		20.774,63	40.616,10	20.774,63	40.616,10	20.774,63	40.616,10	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		751,30	7.788,80	751,30	7.788,80	751,30	7.788,80	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		4.800,23	42.541,12	4.800,23	42.541,12	4.800,23	42.541,12	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	18,47	68.520,41	11.163,03	68.520,41	5.455,44	57.357,38	00039



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.13.01	fgts		-1.067,81	17.862,34	2.541,05	17.862,34	1.791,14	15.321,29	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.086,28	50.658,07	8.621,98	50.658,07	3.664,30	42.036,09	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-7.116,09	119.638,17	16.156,54	119.638,17	9.877,37	103.481,63	00646
		3.1.90.13.01	fgts		-6.281,76	25.647,34	2.553,63	25.647,34	2.864,61	23.093,71	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-834,33	93.990,83	13.602,91	93.990,83	7.012,76	80.387,92	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	-1.215,91	50.035,69	8.149,90	50.035,69	4.534,19	41.885,79	00041
		3.1.90.13.01	fgts		-1.493,44	13.043,66	1.738,00	13.043,66	1.568,56	11.305,66	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		277,53	36.992,03	6.411,90	36.992,03	2.965,63	30.580,13	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	25.587,29	478.199,94	83.077,29	478.199,94	43.261,10	395.122,65	00361
		3.1.90.13.01	fgts		16.294,40	122.806,74	16.294,40	122.806,74	14.651,10	106.512,34	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.292,89	355.393,20	66.782,89	355.393,20	28.610,00	288.610,31	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	-3.617,27	113.814,92	17.711,49	113.814,92	10.271,24	96.103,43	00059
		3.1.90.13.01	fgts		-3.505,32	29.426,28	3.761,65	29.426,28	3.533,03	25.664,63	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-111,95	84.388,64	13.949,84	84.388,64	6.738,21	70.438,80	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.289,58	42.939,13	3.289,58	42.939,13	3.289,58	42.939,13	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.289,58	42.939,13	3.289,58	42.939,13	3.289,58	42.939,13	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	2.348,49	0,00	2.348,49	0,00	2.348,49	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	15,12	1.172,69	15,12	1.172,69	15,12	1.172,69	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15,12	1.172,69	15,12	1.172,69	15,12	1.172,69	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	42,44	2.209,66	42,44	2.209,66	42,44	2.209,66	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		42,44	2.209,66	42,44	2.209,66	42,44	2.209,66	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	319,48	2.122,67	319,48	2.122,67	319,48	2.122,67	00566



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		319,48	2.122,67	319,48	2.122,67	319,48	2.122,67	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-2.172,43	77.670,19	88,48	77.670,19	0,00	77.581,71	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-245,63	2.509,12	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		-1.487,80	6.557,41	0,00	6.557,41	0,00	6.557,41	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-72,00	21.336,46	88,48	21.336,46	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		-367,00	12.992,72	0,00	12.992,72	0,00	12.992,72	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 1000013	9.986,36	9.986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	00783
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.986,36	9.986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-0,30	214.870,13	1.528,71	202.733,88	2.585,99	202.733,88	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.259,93	0,00	4.259,93	652,00	4.259,93	
		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		-0,30	3.001,54	0,00	2.355,29	405,28	2.355,29	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	195.125,00	0,00	183.635,00	0,00	183.635,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.738,81	1.528,71	4.738,81	1.528,71	4.738,81	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2930000	-320,50	1.806,15	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		-320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	18.790,55	7.131,49	18.249,75	11.411,49	18.249,75	00759
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.102,10	3.102,10	3.102,10	3.102,10	3.102,10	
		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		0,00	4.584,86	0,00	4.044,06	0,00	4.044,06	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.149,40	1.549,40	3.149,40	1.549,40	3.149,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.449,59	2.479,99	7.449,59	6.759,99	7.449,59	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	-2.425,71	240.964,93	3.912,43	239.448,66	20.709,86	239.089,48	00063



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		-2.418,51	219.837,62	2.815,00	218.967,67	18.022,15	218.967,67	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	1.131,58	0,00	1.131,58	0,00	1.131,58	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-7,20	4.207,86	359,18	3.561,54	1.949,46	3.202,36	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.787,87	738,25	15.787,87	738,25	15.787,87	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	-106,25	49.658,25	0,00	49.658,25	0,00	49.658,25	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-106,25	49.658,25	0,00	49.658,25	0,00	49.658,25	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	-6.211,11	52.060,29	4.406,15	52.060,29	15.094,66	52.060,29	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-6.211,11	52.060,29	4.406,15	52.060,29	15.094,66	52.060,29	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	-1.963,85	41.489,79	10.520,50	41.489,79	24.340,55	41.489,79	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-105,20	18.880,40	3.340,00	18.880,40	4.218,80	18.880,40	
		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		-1.858,65	21.561,69	7.180,50	21.561,69	20.121,75	21.561,69	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	-285,60	11.630,80	0,00	11.630,80	0,00	11.630,80	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-285,60	10.779,60	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	-2.173,00	10.558,80	0,00	10.558,80	0,00	10.558,80	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-2.173,00	10.558,80	0,00	10.558,80	0,00	10.558,80	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	-285,00	42.340,84	0,00	42.340,84	0,00	42.340,84	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-285,00	31.613,44	0,00	31.613,44	0,00	31.613,44	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	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	-5.026,74	41.344,24	246,07	41.344,24	246,07	41.344,24	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-5.026,72	30.301,12	246,07	30.301,12	246,07	30.301,12	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		-0,02	11.043,12	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	-421,42	15.971,29	0,00	15.671,29	0,00	15.671,29	00364
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,11	11.352,36	0,00	11.352,36	0,00	11.352,36	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		-421,31	4.618,93	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	0,00	233,56	00760



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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	0,00	233,56	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	2.551,66	33.113,34	9.947,03	32.775,34	8.385,67	29.338,31	00379
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.596,66	2.596,66	2.596,66	2.596,66	0,00	0,00	
		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		-45,00	7.778,58	0,00	7.778,58	0,00	7.778,58	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	14.203,12	7.350,37	14.203,12	6.702,00	13.362,75	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.442,26	0,00	3.442,26	1.010,40	3.442,26	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.683,27	0,00	1.683,27	673,27	1.683,27	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	24.941,60	0,00	20.811,60	1.350,05	20.811,60	00751
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.350,05	0,00	1.350,05	1.350,05	1.350,05	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.761,55	0,00	1.761,55	0,00	1.761,55	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	21.830,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	95 2810000	0,00	4.060,06	1.883,74	4.060,06	3.507,62	3.507,62	00761
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.331,30	1.331,30	1.331,30	1.331,30	1.331,30	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	897,82	552,44	897,82	345,38	345,38	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.830,94	0,00	1.830,94	1.830,94	1.830,94	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	-352,00	53.903,67	2.701,10	52.534,29	10.007,29	52.534,29	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.999,00	1.039,40	1.999,00	1.039,40	1.999,00	
		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		-352,00	1.217,23	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	0,00	40.483,61	7.306,19	40.483,61	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.208,95	1.661,70	7.208,95	1.661,70	7.208,95	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	24.614,86	0,00	20.439,86	0,00	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	0,00	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	1.798,00	4.074,80	2.174,80	4.074,80	00762
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	3.698,00	1.798,00	3.698,00	1.798,00	3.698,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	376,80	0,00	376,80	376,80	376,80	
2001.2087	12.366	3.3.90.30.00	funcionamneto do ensino p/ jovem e adulto	01 2200000	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00075



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	40,00	179.849,62	10.533,06	170.573,19	12.733,58	170.573,19	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	80.008,90	6.451,02	75.278,16	6.451,02	75.278,16	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.851,60	0,00	7.851,60	0,00	7.851,60	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	5.093,13	0,00	5.093,13	0,00	5.093,13	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.829,69	1.818,98	19.482,67	4.019,50	19.482,67	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	5.170,97	925,56	4.491,88	925,56	4.491,88	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		-1.360,00	0,00	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		1.400,00	46.194,68	737,50	44.475,10	737,50	44.475,10	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	15.450,00	69.875,24	3.276,42	48.296,64	3.276,42	48.296,64	00650
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3.276,42	35.928,34	3.276,42	35.928,34	
		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	4.200,00	15.818,00	1.918,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00	00763
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	9.700,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.200,00	4.480,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	664.808,47	0,00	354.536,85	0,00	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	0,00	346.511,85	0,00	346.511,85	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	-35.634,05	367.224,33	157.372,68	343.623,10	157.372,68	343.623,10	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-35.634,05	367.224,33	157.372,68	343.623,10	157.372,68	343.623,10	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	53.253,57	8.196,30	37.413,18	8.196,30	37.413,18	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	8.196,30	26.254,18	8.196,30	26.254,18	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	-1.390,07	13.798,25	2.238,20	12.911,47	1.078,20	11.751,47	00088



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		449,93	2.902,97	340,70	2.335,77	340,70	2.335,77	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.840,00	10.895,28	1.897,50	10.575,70	737,50	9.415,70	
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	95 2810000	410,00	6.010,00	410,00	3.410,00	3.000,00	3.000,00	00765
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	5.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	3.122,18	54.099,03	3.305,83	47.620,83	3.540,08	47.040,83	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	18.973,19	1.262,33	15.686,22	1.262,33	15.686,22	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.148,26	0,00	17.818,96	814,25	17.818,96	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		553,82	1.859,34	0,00	1.305,35	0,00	1.305,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.568,36	15.118,24	2.043,50	12.810,30	1.463,50	12.230,30	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2800000	0,00	5.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	355.612,60	55.937,00	324.893,10	83.905,50	324.893,10	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	355.612,60	55.937,00	324.893,10	83.905,50	324.893,10	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	60.522,00	9.170,00	55.937,00	13.755,00	55.937,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	60.522,00	9.170,00	55.937,00	13.755,00	55.937,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	71.709,40	9.170,00	61.439,00	13.755,00	61.439,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	71.709,40	9.170,00	61.439,00	13.755,00	61.439,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	30.261,00	4.585,00	27.968,50	6.877,50	27.968,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	30.261,00	4.585,00	27.968,50	6.877,50	27.968,50	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	108.572,80	15.589,00	97.489,39	23.383,50	97.489,39	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	108.572,80	15.589,00	97.489,39	23.383,50	97.489,39	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00	00679



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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	02 1000013	45.360,50	45.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00782
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		45.360,50	45.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00	00767
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00	
	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		455.957,81	6.808.511,52	890.680,09	6.263.674,90	937.561,80	6.120.829,52	
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	159.771,92	1.274.986,25	159.771,92	1.274.986,25	159.771,92	1.274.986,25	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		81.483,40	951.330,75	81.483,40	951.330,75	81.483,40	951.330,75	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.606,92	18.178,30	1.606,92	18.178,30	1.606,92	18.178,30	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.555,26	89.783,73	7.555,26	89.783,73	7.555,26	89.783,73	
		3.1.90.11.43	13 salario		55.041,84	101.473,02	55.041,84	101.473,02	55.041,84	101.473,02	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.904,34	26.698,53	3.904,34	26.698,53	3.904,34	26.698,53	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		10.180,16	87.521,92	10.180,16	87.521,92	10.180,16	87.521,92	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	43.929,00	302.582,07	43.929,00	302.582,07	43.929,00	302.582,07	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.019,27	203.438,10	20.019,27	203.438,10	20.019,27	203.438,10	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.008,40	13.983,43	1.008,40	13.983,43	1.008,40	13.983,43	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 12 / 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									
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.536,52	18.879,42	1.536,52	18.879,42	1.536,52	18.879,42		
		3.1.90.11.43	13 salario		17.518,01	28.666,19	17.518,01	28.666,19	17.518,01	28.666,19		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.552,08	8.421,89	1.552,08	8.421,89	1.552,08	8.421,89		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.294,72	29.193,04	2.294,72	29.193,04	2.294,72	29.193,04		
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	17.105,45	128.397,56	17.105,45	128.397,56	17.105,45	128.397,56	00113	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.990,14	103.738,99	9.990,14	103.738,99	9.990,14	103.738,99		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		993,84	9.655,62	993,84	9.655,62	993,84	9.655,62		
		3.1.90.11.43	13 salario		5.518,13	10.960,01	5.518,13	10.960,01	5.518,13	10.960,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		603,34	4.042,94	603,34	4.042,94	603,34	4.042,94		
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	9.470,45	81.887,10	9.470,45	81.887,10	9.470,45	81.887,10	00602	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.930,75	60.050,49	4.930,75	60.050,49	4.930,75	60.050,49		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		316,26	3.208,11	316,26	3.208,11	316,26	3.208,11		
		3.1.90.11.43	13 salario		3.253,84	6.382,54	3.253,84	6.382,54	3.253,84	6.382,54		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		969,60	11.004,96	969,60	11.004,96	969,60	11.004,96		
	1001		ATENCAO BASICA									
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	2.002,96	17.801,75	2.900,02	17.801,75	1.545,68	14.901,73	00115	
		3.1.90.13.01	fgts		-290,01	4.491,74	607,05	4.491,74	402,94	3.884,69		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.292,97	13.310,01	2.292,97	13.310,01	1.142,74	11.017,04		
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-15.832,89	550.395,78	80.878,84	550.395,78	48.088,27	469.516,94	00116	
		3.1.90.13.01	fgts		-14.791,27	139.713,34	16.951,35	139.713,34	15.757,38	122.761,99		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-1.041,62	410.682,44	63.927,49	410.682,44	32.330,89	346.754,95		
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	3.783,40	34.450,09	5.712,70	34.450,09	3.340,04	28.737,39	00117	
		3.1.90.13.01	fgts		-761,94	8.658,90	1.167,36	8.658,90	870,70	7.491,54		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.545,34	25.791,19	4.545,34	25.791,19	2.469,34	21.245,85		
	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	15.762,74	200.809,69	15.762,74	200.809,69	15.762,74	200.809,69	00119	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.762,74	200.809,69	15.762,74	200.809,69	15.762,74	200.809,69		
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1.686,72	0,00	1.686,72	0,00	1.686,72	00408	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	154,40	1.286,06	154,40	1.286,06	154,40	1.286,06	00120	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		154,40	1.286,06	154,40	1.286,06	154,40	1.286,06	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	3.925,49	282.269,02	32.919,84	277.176,54	29.101,01	262.273,31	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.757,44	143.186,72	18.000,52	143.186,72	8.685,17	133.871,37	
		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	0,00	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	0,00	435,00	0,00	435,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.484,87	205,92	11.995,67	0,00	11.789,75	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.615,21	1.831,55	3.615,21	1.831,55	3.615,21	
		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		-1.831,95	69.152,94	5.381,96	65.104,06	11.084,40	59.722,10	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	29.422,86	6.494,99	29.422,86	6.494,99	29.422,86	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.459,35	1.004,90	7.459,35	1.004,90	7.459,35	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	-0,57	9.968,71	562,00	9.968,71	562,00	9.968,71	00741
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,57	4.767,71	0,00	4.767,71	0,00	4.767,71	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00	
		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	0,00	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	-8.378,67	235.624,65	6.993,94	177.928,54	1.168,79	171.941,39	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-3.031,56	39.389,12	0,00	39.389,12	0,00	39.389,12	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-4.488,00	34.104,00	0,00	23.901,00	0,00	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	0,00	1.824,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		-662,26	17.572,37	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	0,00	2.549,50	0,00	2.549,50	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-736,00	87.711,81	4.868,00	56.392,40	162,00	51.524,40	
		3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judicial		-580,00	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.119,15	14.495,40	1.119,15	14.495,40	0,00	13.376,25	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		0,00	6.358,37	1.006,79	6.358,37	1.006,79	6.358,37	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	3.097,46	49.528,83	3.097,54	49.528,83	2.534,00	48.965,29	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		563,46	16.367,48	563,54	16.367,48	0,00	15.803,94	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.534,00	20.403,50	2.534,00	20.403,50	2.534,00	20.403,50	
		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	0,00	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	8.249,73	98.489,70	33.953,34	88.161,75	47.785,28	79.071,50	00770
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.761,09	23.935,72	9.761,16	23.935,72	8.064,91	22.239,47	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.740,36	0,00	1.740,36	0,00	1.740,36	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	2.295,62	0,00	2.295,62	2.295,62	2.295,62	
		3.3.90.30.16	material de expediente		-1.035,00	2.592,23	0,00	2.592,23	430,00	2.592,23	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		-183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	10.921,22	265,00	8.501,52	8.236,52	8.236,52	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.968,80	1.968,80	1.968,80	1.968,80	1.968,80	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	574,90	0,00	574,90	429,90	574,90	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-154,56	40.277,63	21.958,38	32.369,38	25.240,38	25.240,38	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.958,15	0,00	4.958,15	1.119,15	4.958,15	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-138,05	3.275,07	0,00	3.275,07	0,00	3.275,07	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	3.495,96	1.029,00	3.495,96	1.029,00	3.495,96	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		0,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	
		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	-0,02	6.876,05	0,00	4.176,05	0,00	4.176,05	00603
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,02	1.974,05	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	4.173,90	196.667,72	15.778,43	185.690,51	10.998,08	171.029,88	00662



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		-2.164,60	188.316,37	8.195,93	177.339,16	10.998,08	170.261,03	
		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		6.338,50	7.651,35	7.582,50	7.651,35	0,00	68,85	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	8.554,30	62.756,20	42.841,19	50.025,89	8.451,50	15.096,20	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	54.201,90	34.286,89	41.471,59	1.277,80	7.922,50	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		8.554,30	8.554,30	8.554,30	8.554,30	7.173,70	7.173,70	
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	59.062,99	596.852,03	119.566,18	596.852,03	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	1.283.128,98	59.062,99	596.852,03	119.566,18	596.852,03	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	0,00	87.845,00	4.204,85	14.181,11	9.042,18	14.181,11	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	87.845,00	4.204,85	14.181,11	9.042,18	14.181,11	
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	577,74	250.237,90	17.502,44	213.828,91	16.577,79	211.486,01	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	5.400,00	600,00	5.400,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	13.500,00	1.912,50	8.842,50	1.012,50	6.930,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	
		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		0,00	9.105,00	730,00	9.105,00	730,00	9.105,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	63.309,07	3.430,30	43.600,81	3.430,30	43.600,81	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-122,46	8.739,44	393,92	5.091,00	799,67	5.091,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.665,20	13.093,27	430,40	10.858,47	0,00	10.428,07	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	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	27.500,00	2.500,00	27.500,00	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.801,95	0,00	3.801,95	0,00	3.801,95	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	5.151,00	0,00	5.151,00	0,00	5.151,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		-1.965,00	89.595,91	5.975,32	89.595,91	5.975,32	89.595,91	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	-2.250,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.250,00	2.100,00	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	9.269,20	72.841,01	3.005,50	62.117,43	5.651,50	62.117,43	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		9.270,00	9.879,93	0,00	609,93	0,00	609,93	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		-0,40	2.180,00	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		-0,40	26.417,27	3.005,50	24.963,69	5.651,50	24.963,69	
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	9.715,00	737,50	9.715,00	00139
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.874,58	737,50	9.555,00	737,50	9.555,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000005	3.494,83	34.623,53	4.861,19	16.930,33	4.891,19	15.618,77	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		-630,00	4.663,12	1.311,56	4.663,12	1.341,56	3.351,56	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	12.000,00	866,80	866,80	866,80	866,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.124,83	13.480,41	2.682,83	10.820,41	2.682,83	10.820,41	
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	88.565,95	448.565,95	118.565,95	448.565,95	118.565,95	448.565,95	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		88.565,95	448.565,95	118.565,95	448.565,95	118.565,95	448.565,95	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	326.556,79	47.684,00	295.837,29	71.526,00	295.837,29	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	326.556,79	47.684,00	295.837,29	71.526,00	295.837,29	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	48.417,60	7.336,00	44.749,60	11.004,00	44.749,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	48.417,60	7.336,00	44.749,60	11.004,00	44.749,60	
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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 12 / 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	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	0,00	51.896,00	2.065,00	51.896,00	34.896,00	51.896,00	00772	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	33.771,00	0,00	33.771,00	16.771,00	33.771,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	18.125,00	2.065,00	18.125,00	18.125,00	18.125,00		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000018	-914,00	3.107,00	2.049,00	3.107,00	2.049,00	3.107,00	00773	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		-914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.107,00	2.049,00	3.107,00	2.049,00	3.107,00		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000019	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00774	
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SAUDE		598.512,77	6.464.055,31	739.935,22	5.246.257,56	795.304,90	5.072.977,05		
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	11.389,81	86.991,02	11.389,81	86.991,02	11.389,81	86.991,02	00164	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.356,32	63.500,81	5.356,32	63.500,81	5.356,32	63.500,81		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		575,80	6.100,36	575,80	6.100,36	575,80	6.100,36		
		3.1.90.11.43	13 salario		4.730,49	8.053,47	4.730,49	8.053,47	4.730,49	8.053,47		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.329,10	0,00	1.329,10	0,00	1.329,10		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		727,20	8.007,28	727,20	8.007,28	727,20	8.007,28		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	49.071,03	365.311,07	49.071,03	365.311,07	49.071,03	365.311,07	00163	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.257,39	279.978,98	26.257,39	279.978,98	26.257,39	279.978,98		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.201,66	23.426,48	2.201,66	23.426,48	2.201,66	23.426,48		
		3.1.90.11.43	13 salario		17.521,34	31.255,88	17.521,34	31.255,88	17.521,34	31.255,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.078,72	8.954,93	1.078,72	8.954,93	1.078,72	8.954,93		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.011,92	21.694,80	2.011,92	21.694,80	2.011,92	21.694,80		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	-1.100,59	32.130,47	4.738,68	32.130,47	2.760,73	27.391,79	00166	
		3.1.90.13.01	fgts		-1.045,01	8.375,96	1.038,77	8.375,96	916,22	7.337,19		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-55,58	23.754,51	3.699,91	23.754,51	1.844,51	20.054,60		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	-2.831,09	119.411,05	18.737,09	119.411,05	10.531,82	100.673,96	00165	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		-2.612,50	25.865,57	3.526,60	25.865,57	2.860,90	22.338,97	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-218,59	93.545,48	15.210,49	93.545,48	7.670,92	78.334,99	
5003 5003.2142		15.451 3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	1.594,87	16.567,31	1.594,87	16.567,31	1.594,87	16.567,31	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.594,87	16.567,31	1.594,87	16.567,31	1.594,87	16.567,31	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	4.235,79	48.942,86	4.235,79	48.942,86	4.235,79	48.942,86	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.235,79	48.942,86	4.235,79	48.942,86	4.235,79	48.942,86	
5007 5007.2173		15.122 3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	16.368,32	72.144,60	23.044,90	71.535,80	13.080,19	59.051,95	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.378,32	31.567,83	16.678,60	31.567,83	4.194,75	19.083,98	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	405,35	0,00	405,35	0,00	405,35	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.703,71	0,00	3.094,91	1.769,10	3.094,91	
		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		0,00	14.615,67	0,00	14.615,67	750,04	14.615,67	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-10,00	17.698,94	6.366,30	17.698,94	6.366,30	17.698,94	
5003 5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	-532,14	26.030,66	0,00	26.030,66	3.965,34	26.030,66	00172
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-532,14	10.485,65	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	0,00	1.680,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.857,17	0,00	3.857,17	0,00	3.857,17	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
		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	0,00	1.265,34	1.265,34	1.265,34	
5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	-357,55	19.076,81	448,50	18.426,21	448,50	18.426,21	00559
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-357,55	11.819,46	0,00	11.819,46	0,00	11.819,46	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.534,95	448,50	1.534,95	448,50	1.534,95	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.820,40	0,00	2.169,80	0,00	2.169,80	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00	
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	0,00	10.847,00	5.244,10	10.847,00	10.847,00	10.847,00	00388
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	8.747,00	5.244,10	8.747,00	8.747,00	8.747,00	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	10.462,08	3.620,00	10.342,48	3.626,06	10.342,48	00173
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	
		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		0,00	879,28	0,00	759,68	6,06	759,68	
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	11.956,96	2.530,60	11.956,96	7.990,50	11.956,96	00697
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	4.042,10	2.530,60	4.042,10	2.530,60	4.042,10	
		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	0,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	
		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	0,00	2.544,34	2.027,90	2.544,34	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	-51,41	22.107,75	0,00	21.305,75	1.222,42	21.305,75	00174
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,01	1.004,34	0,00	1.004,34	0,00	1.004,34	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-51,40	11.321,05	0,00	11.321,05	0,00	11.321,05	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.135,49	0,00	3.135,49	0,00	3.135,49	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.341,42	0,00	1.341,42	1.222,42	1.341,42	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.305,45	0,00	4.503,45	0,00	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	0,00	10.461,72	581,89	10.461,72	958,89	10.461,72	00176
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.374,04	581,89	3.374,04	581,89	3.374,04	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.808,68	0,00	3.808,68	377,00	3.808,68	
	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	11.122,08	1.169,12	11.122,08	00304



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	16.367,68	1.169,12	10.522,08	1.169,12	10.522,08	
		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	3.697,34	62.050,59	2.926,28	57.882,45	14.416,28	57.882,45	00179
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		315,00	35.741,50	0,00	35.186,50	11.490,00	35.186,50	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		203,56	3.433,73	0,00	3.230,17	0,00	3.230,17	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		88,78	10.805,36	826,28	10.485,78	826,28	10.485,78	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	2.099,10	287.391,45	6.850,00	175.746,45	11.750,00	175.746,45	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	258.835,00	5.550,00	148.380,00	5.550,00	148.380,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.555,00	0,00	8.165,00	0,00	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		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.099,10	5.509,00	1.300,00	4.709,00	1.300,00	4.709,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	0,00	3.792,64	782,64	3.792,64	782,64	3.792,64	00193
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	782,64	782,64	782,64	782,64	782,64	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	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	6.467,13	119.586,60	6.467,13	119.586,60	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	6.467,13	89.795,77	6.467,13	89.795,77	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	300,00	98.177,29	16.142,06	76.779,32	21.151,36	76.779,32	00184
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	77.785,77	5.059,76	58.599,61	5.059,76	58.599,61	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.383,52	3.902,30	8.471,71	6.483,60	8.471,71	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	8.828,00	6.500,00	8.528,00	8.428,00	8.528,00	
5004 5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	CIDADE LIMPA recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	24.165,33	0,00	21.670,00	0,00	21.670,00	00497



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	24.165,33	0,00	21.670,00	0,00	21.670,00	
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	9.099,00	1.737,00	9.099,00	1.737,00	9.099,00	00186
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.424,00	1.152,00	8.424,00	1.152,00	8.424,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	675,00	585,00	675,00	585,00	675,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	54.010,90	0,00	53.247,98	0,00	53.247,98	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.010,90	0,00	53.247,98	0,00	53.247,98	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2132	15.452 3.3.90.46.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	00411
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	49.059,50	15.589,00	43.099,00	22.466,50	43.099,00	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	49.059,50	15.589,00	43.099,00	22.466,50	43.099,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	01 1100000	13.798,44	13.798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	00720
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		13.798,44	13.798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	02 1000048	33.333,33	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		33.333,33	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	-0,32	549.293,42	32.819,00	32.819,00	32.819,00	32.819,00	00537
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-0,32	549.293,42	32.819,00	32.819,00	32.819,00	32.819,00	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2132	15.452 4.4.90.51.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	00199
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	
	5001.2132	15.452 4.4.90.51.00	manutencao de pracas, parques e jardins	02 1000043	0,00	398.196,79	0,00	300.000,03	85.881,74	300.000,03	00755
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	398.196,79	0,00	300.000,03	85.881,74	300.000,03	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	9.850,00	19.610,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	00746



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		140.864,93	2.646.771,33	241.269,49	1.798.812,41	351.913,72	1.762.852,79	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	11.610,39	106.930,67	11.610,39	106.930,67	11.610,39	106.930,67	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.796,31	96.021,03	7.796,31	96.021,03	7.796,31	96.021,03	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		348,70	3.276,57	348,70	3.276,57	348,70	3.276,57	
		3.1.90.11.43	13 salario		3.465,38	6.798,32	3.465,38	6.798,32	3.465,38	6.798,32	
		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	-1.207,31	26.277,42	3.824,37	26.277,42	2.268,32	22.453,05	00211
		3.1.90.13.01	fgts		-740,92	3.539,61	434,00	3.539,61	425,08	3.105,61	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-466,39	22.737,81	3.390,37	22.737,81	1.843,24	19.347,44	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	-4.314,05	91.200,37	7.976,40	84.932,87	6.315,00	80.138,87	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		1.310,40	9.741,72	2.780,40	9.741,72	3.672,60	9.741,72	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		-1.160,00	24.963,31	0,00	18.695,81	0,00	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		-4.464,45	3.852,65	0,00	3.852,65	0,00	3.852,65	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	35.706,50	5.196,00	35.706,50	2.642,40	30.912,50	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	228,34	162.533,49	8.311,25	137.671,30	8.864,60	137.671,30	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.090,00	13.795,00	725,00	2.805,00	725,00	2.805,00	
		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	1.598,14	23.163,41	1.598,14	23.163,41	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.465,19	290,81	9.316,08	484,16	9.316,08	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		138,34	2.388,12	449,80	2.245,25	449,80	2.245,25	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-3.000,00	88.665,53	5.247,50	83.149,70	5.607,50	83.149,70	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	24.208,80	3.668,00	22.145,55	5.502,00	22.145,55	00221



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	24.208,80	3.668,00	22.145,55	5.502,00	22.145,55	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1100000	0,00	134.104,94	0,00	32.061,72	0,00	32.061,72	00425
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	134.104,94	0,00	32.061,72	0,00	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		6.317,37	550.544,69	35.390,41	415.308,53	34.560,31	406.690,16	
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	0,00	497,04	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	497,04	0,00	497,04	0,00	497,04	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	2.620,80	12.095,27	4.720,80	12.095,27	5.074,77	12.095,27	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.620,80	7.687,77	2.620,80	7.687,77	2.974,77	7.687,77	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
		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	7.965,00	737,50	7.965,00	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	7.965,00	737,50	7.965,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	231.666,95	448.383,25	75.766,95	286.983,25	73.320,00	284.536,30	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		213.900,00	277.100,00	58.800,00	122.000,00	58.800,00	122.000,00	
		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		17.766,95	72.143,35	16.966,95	65.843,35	14.520,00	63.396,40	
		TOTAL	CULTURA		234.287,75	474.760,14	81.225,25	307.540,56	79.132,27	305.093,61	
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	404,79	111.233,18	9.056,29	106.964,08	16.584,23	104.958,52	00229



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		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		404,79	105.505,18	9.056,29	101.236,08	16.584,23	99.230,52	
4002 4002.2165	02.241	3.3.90.30.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00786
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4002 4002.2165	02.241	3.3.90.34.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	7.116,88	7.116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00791
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		7.116,88	7.116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
4004 4004.2305	11.333	3.3.90.36.00	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	8.500,00	107.016,66	8.500,00	107.016,66	8.500,00	107.016,66	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		8.500,00	107.016,66	8.500,00	107.016,66	8.500,00	107.016,66	
4005 4005.2139	08.244	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00542
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		19.021,67	229.266,72	17.556,29	214.880,74	25.084,23	212.875,18	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.11.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	11.012,96	107.503,67	11.012,96	107.503,67	11.012,96	107.503,67	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.718,14	85.381,57	3.718,14	85.381,57	3.718,14	85.381,57	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		467,35	4.638,07	467,35	4.638,07	467,35	4.638,07	
		3.1.90.11.43	13 salario		6.827,47	13.617,83	6.827,47	13.617,83	6.827,47	13.617,83	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.866,20	0,00	3.866,20	0,00	3.866,20	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	6.717,34	56.831,17	6.717,34	56.831,17	6.717,34	56.831,17	00235



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.878,21	44.794,64	3.878,21	44.794,64	3.878,21	44.794,64	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		539,52	4.601,30	539,52	4.601,30	539,52	4.601,30	
		3.1.90.11.43	13 salario		2.299,61	4.508,48	2.299,61	4.508,48	2.299,61	4.508,48	
		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	-2.905,89	44.844,16	3.878,63	44.844,16	3.215,48	40.965,53	00236
		3.1.90.13.01	fgts		-959,33	5.785,74	566,17	5.785,74	674,50	5.219,57	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-1.946,56	39.058,42	3.312,46	39.058,42	2.540,98	35.745,96	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	3.948,04	19.397,22	4.545,62	19.397,22	1.543,71	14.851,60	00575
		3.1.90.13.01	fgts		-93,83	4.361,70	503,75	4.361,70	402,42	3.857,95	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.041,87	15.035,52	4.041,87	15.035,52	1.141,29	10.993,65	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	7.613,35	10.268,16	7.613,35	10.268,16	7.613,35	10.268,16	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.613,35	10.268,16	7.613,35	10.268,16	7.613,35	10.268,16	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	66.881,52	0,00	66.881,52	0,00	66.881,52	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	66.881,52	0,00	66.881,52	0,00	66.881,52	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	-0,01	9.112,84	0,00	9.112,84	0,00	9.112,84	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,01	8.383,69	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	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	26.531,20	26.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00788
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.878,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.296,00	7.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.837,20	4.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2112	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	-0,01	1.372,99	0,00	1.372,99	0,00	1.372,99	00568
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,01	1.123,89	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	1.621,64	1.801,64	1.801,64	1.801,64	1.230,20	1.230,20	00490



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.621,64	1.621,64	1.621,64	1.621,64	1.050,20	1.050,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	3.553,31	28.149,19	7.291,10	28.149,19	9.115,46	28.149,19	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	407,60	0,00	407,60	0,00	407,60	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.675,56	16.990,02	3.905,39	16.990,02	5.274,89	16.990,02	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.437,95	7.887,45	1.437,95	7.887,45	1.892,81	7.887,45	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		439,80	439,80	439,80	439,80	439,80	439,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.424,32	1.507,96	2.424,32	1.507,96	2.424,32	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	3.985,20	0,00	3.985,20	3.985,20	3.985,20	00248
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.985,20	0,00	3.985,20	3.985,20	3.985,20	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	2.794,86	0,00	2.794,86	1.170,85	2.794,86	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		0,00	1.170,85	0,00	1.170,85	1.170,85	1.170,85	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	-163,06	9.711,02	291,40	9.576,92	524,60	9.576,92	00536
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,02	2.961,26	0,00	2.961,26	0,00	2.961,26	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-163,04	3.918,89	291,40	3.784,79	291,40	3.784,79	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	583,20	0,00	583,20	233,20	583,20	
		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	-488,78	16.642,78	1.186,94	15.965,54	5.621,52	14.778,60	00775
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-488,78	12.886,02	0,00	12.886,02	3.728,94	12.886,02	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.550,18	1.186,94	1.186,94	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.206,58	0,00	1.892,58	1.892,58	1.892,58	
4003 4003.2023	08.244	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	1.484,97	3.113,68	1.484,97	3.113,68	1.484,97	3.113,68	00496
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.484,97	1.484,97	1.484,97	1.484,97	1.484,97	1.484,97	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	309,64	0,00	309,64	0,00	309,64	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.174,07	0,00	1.174,07	0,00	1.174,07	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	2.751,23	0,00	2.751,23	0,00	2.751,23	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	346,21	0,00	346,21	0,00	346,21	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.22	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	3.3.90.34.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	83.280,00	83.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00789
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		83.280,00	83.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	781,17	18.211,80	905,58	15.928,00	1.219,42	15.928,00	00509
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		914,22	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		-133,05	1.666,95	168,08	1.666,95	481,92	1.666,95	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	670,45	0,00	670,45	0,00	670,45	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.191,08	737,50	8.821,50	737,50	8.821,50	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 3070000	110,00	2.710,00	110,00	2.710,00	110,00	2.710,00	00778
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		110,00	2.710,00	110,00	2.710,00	110,00	2.710,00	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	4.819,90	16.610,90	4.819,90	16.610,90	4.819,90	16.610,90	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.819,90	16.610,90	4.819,90	16.610,90	4.819,90	16.610,90	
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	-203,27	93.551,22	11.669,88	74.627,81	11.456,52	74.414,45	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	654,52	15.758,45	654,52	15.758,45	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		461,73	2.983,05	753,36	2.689,68	540,00	2.476,32	
		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		-665,00	42.876,18	10.262,00	41.541,18	10.262,00	41.541,18	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000006	1.600,00	82.562,00	7.687,00	17.557,00	10.637,00	17.557,00	00777
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.600,00	76.975,00	2.100,00	11.970,00	5.050,00	11.970,00	
4003 4003.2118		08.122 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	0,00 0,00	53.427,00 53.427,00	8.253,00 8.253,00	48.576,24 48.576,24	12.379,50 12.379,50	48.576,24 48.576,24	00265
4003 4003.2118		08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.48 4.4.90.52.99	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos veiculos diversos outros materiais permanentes	01 5100000	122.000,00 122.000,00 0,00	124.566,00 122.000,00 2.566,00	0,00 0,00 0,00	2.566,00 0,00 2.566,00	0,00 0,00 0,00	2.566,00 0,00 2.566,00	00266
4001 4001.2308		08.244 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outros materiais permanentes	05 5000005	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00 0,00	290,00 290,00	00592
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		271.312,86	891.371,45	79.269,31	567.685,94	93.857,98	557.289,95	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174		20.606 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario	01 1100000	6.090,80 4.175,60 301,61 1.613,59	40.878,35 34.119,59 3.531,57 3.227,19	6.090,80 4.175,60 301,61 1.613,59	40.878,35 34.119,59 3.531,57 3.227,19	6.090,80 4.175,60 301,61 1.613,59	40.878,35 34.119,59 3.531,57 3.227,19	00269
6001.2174		20.606 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	assistencia tecnica e extensao rural fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	-1.061,67 -525,46 -536,21	11.284,88 2.010,32 9.274,56	1.985,26 237,27 1.747,99	11.284,88 2.010,32 9.274,56	1.253,07 237,27 1.015,80	9.299,62 1.773,05 7.526,57	00270
6004 6004.2080		18.541 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.24	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de bens imoveis	01 1100000	-0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00	11.853,00 6.147,31 1.630,00 1.428,79 292,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.853,00 6.147,31 1.630,00 1.428,79 292,50	1.854,10 0,00 0,00 815,00 0,00	11.853,00 6.147,31 1.630,00 1.428,79 292,50	00272



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.039,10	0,00	1.039,10	1.039,10	1.039,10	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.315,30	0,00	1.315,30	0,00	1.315,30	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	2.631,20	105.749,07	12.754,25	105.749,07	12.754,25	105.749,07	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.631,20	86.577,97	10.050,65	86.577,97	10.050,65	86.577,97	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.778,55	2.703,60	3.778,55	2.703,60	3.778,55	
		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	0,00	3.909,88	0,00	3.909,88	
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	02 1000020	-0,08	13.290,17	0,00	13.290,17	0,00	13.290,17	00717
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,08	13.290,17	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	19.768,87	232.333,58	21.780,14	231.069,16	17.744,29	226.697,41	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		17.170,43	173.684,23	17.170,84	173.204,23	12.799,09	168.832,48	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	4.624,43	1.812,48	4.624,43	2.148,38	4.624,43	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	39.020,54	0,00	39.020,54	0,00	39.020,54	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.598,44	15.004,38	2.796,82	14.219,96	2.796,82	14.219,96	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	-610,00	109.053,00	1.780,00	60.453,00	1.780,00	60.453,00	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	62.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	27.566,00	1.190,00	27.566,00	1.190,00	27.566,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.200,00	18.897,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	0,00	173.982,03	1.925,00	135.980,35	1.925,00	135.980,35	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	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	122.410,35	645,00	122.410,35	645,00	122.410,35	
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.525,00	1.280,00	2.525,00	1.280,00	2.525,00	
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	-3,93	33.833,37	6.419,00	30.623,87	9.628,50	30.623,87	00277



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-3,93	33.833,37	6.419,00	30.623,87	9.628,50	30.623,87	
		TOTAL	AGRICULTURA		26.815,18	733.200,55	52.734,45	642.124,95	53.030,01	634.824,84	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.972.774,05	22.141.378,26	2.485.643,67	18.632.708,97	2.699.034,76	18.176.017,64	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.972.774,05	22.141.378,26	2.485.643,67	18.632.708,97	2.699.034,76	18.176.017,64	