



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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	0,00	110.904,00	9.242,00	83.178,00	9.242,00	83.178,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	83.178,00	9.242,00	83.178,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	20.981,04	2.096,84	18.871,56	2.096,84	16.774,72	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.981,04	2.096,84	18.871,56	2.096,84	16.774,72	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.200,00	1.200,00	3.600,00	600,00	3.000,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	1.200,00	3.600,00	600,00	3.000,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	139.085,04	12.538,84	105.649,56	11.938,84	102.952,72	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.594,45	590.702,62	52.720,59	469.169,64	52.720,59	469.169,64	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.701,55	493.617,00	44.296,72	390.499,95	44.296,72	390.499,95	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	38.472,08	3.072,04	29.500,24	3.072,04	29.500,24	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.008,15	3.458,93	31.564,06	3.458,93	31.564,06	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.892,90	10.599,75	1.892,90	10.599,75	1.892,90	10.599,75	
		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	0,00	154.177,13	15.843,33	139.637,10	15.506,62	123.793,77	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	32.294,99	3.603,69	31.434,81	3.536,13	27.831,12	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	121.882,14	12.239,64	108.202,29	11.970,49	95.962,65	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	17.818,39	1.417,94	14.694,81	1.417,94	14.694,81	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.818,39	1.417,94	14.694,81	1.417,94	14.694,81	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	39.241,49	343.096,91	39.241,49	343.096,91	39.241,49	343.096,91	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		39.241,49	322.383,47	39.241,49	322.383,47	39.241,49	322.383,47	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	38.972,00	240.889,98	34.717,80	224.805,41	30.290,44	207.515,82	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		37.522,00	164.829,95	31.070,45	149.804,18	14.292,31	133.026,04	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.467,18	0,00	7.467,18	2.445,00	7.467,18	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	19.912,45	1.685,90	18.853,65	1.685,90	18.853,65	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.630,85	0,00	8.630,85	0,00	8.630,85	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.450,00	2.160,30	1.450,00	2.160,30	1.450,00	2.160,30	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	453,00	0,00	453,00	453,00	453,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	28.997,61	0,00	28.997,61	7.581,41	28.997,61	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.438,64	511,45	8.438,64	2.382,82	7.927,19	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	113.490,58	9.734,97	73.512,35	9.734,97	73.512,35	00016
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	113.490,58	9.734,97	73.512,35	9.734,97	73.512,35	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	23.633,45	6.983,31	20.170,20	6.983,31	20.170,20	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	8.146,42	783,31	5.483,17	783,31	5.483,17	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	15.487,03	6.200,00	14.687,03	6.200,00	14.687,03	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	23.799,63	808.700,86	67.198,54	541.683,10	61.442,97	527.680,09	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	274.556,17	9.255,00	161.728,48	8.255,00	159.803,48	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		8.626,00	42.202,11	5.226,00	31.656,11	7.368,40	31.656,11	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	36.629,18	2.590,13	22.298,67	1.176,65	20.885,19	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.621,26	0,00	1.368,73	235,75	1.368,73	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.454,72	822,52	7.304,69	822,52	7.304,69	
		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		1.900,59	5.458,26	1.900,59	5.458,26	1.900,59	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		322,66	55.595,11	0,00	52.117,35	0,00	52.117,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.950,38	362.714,25	47.404,30	240.781,01	41.684,06	230.116,48	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	2.545,87	33.898,13	2.545,87	33.898,13	2.545,87	33.898,13	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.545,87	33.898,13	2.545,87	33.898,13	2.545,87	33.898,13	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	11.665,69	15.130,57	6.039,66	7.958,12	1.198,46	1.918,46	00551
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.575,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	230,47	0,00	230,47	230,47	230,47	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		5.393,09	7.052,50	5.393,09	6.361,08	967,99	967,99	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.272,60	6.272,60	646,57	646,57	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	124.793,30	0,00	69.724,30	10.087,00	69.724,30	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	124.793,30	0,00	69.724,30	10.087,00	69.724,30	
	9001 9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO pasep	01 1100000	20.839,05	164.729,28	20.839,05	164.729,28	20.839,05	164.729,28	00028

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 09 / 2022									
DATA 11/07/2023											Pagina	3
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO									
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		20.839,05	164.729,28	20.839,05	164.729,28	20.839,05	164.729,28		
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.108,00	20.381,00	0,00	12.273,00	0,00	12.273,00	00744	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	3.807,00	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		8.108,00	16.234,00	0,00	8.126,00	0,00	8.126,00		
		TOTAL	ADMINISTRACAO		152.766,18	2.651.442,20	257.282,55	2.115.352,35	252.008,71	2.062.176,76		
02.04.00			EDUCACAO									
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.547,63	176.700,77	15.216,54	159.894,08	15.216,54	159.894,08	00504	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.500,37	155.082,46	12.416,80	140.251,48	12.416,80	140.251,48		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		256,86	14.729,76	2.009,34	13.469,25	2.009,34	13.469,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		790,40	4.597,75	790,40	4.597,75	790,40	4.597,75		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	2.290,80	0,00	1.575,60	0,00	1.575,60		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	133.780,12	13.010,33	108.730,84	13.010,33	108.730,84	00435	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	126.926,40	12.423,28	103.078,92	12.423,28	103.078,92		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.022,56	587,05	4.820,76	587,05	4.820,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	831,16	0,00	831,16	0,00	831,16		
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	674.481,04	68.263,07	645.606,85	68.263,07	645.606,85	00360	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	540.618,39	62.826,22	518.324,72	62.826,22	518.324,72		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	29.722,92	3.209,40	27.231,50	3.209,40	27.231,50		
		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		0,00	30.963,67	2.227,45	26.874,57	2.227,45	26.874,57		
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	337.983,09	30.832,52	266.263,29	30.832,52	266.263,29	00696	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	305.319,13	27.785,35	240.633,42	27.785,35	240.633,42		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.050,00	300,00	2.450,00	300,00	2.450,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	29.613,96	2.747,17	23.179,87	2.747,17	23.179,87		
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	76.572,25	7.856,59	61.282,07	7.856,59	61.282,07	00672	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 09 / 2022												
DATA 11/07/2023										Pagina	4	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	66.134,32	6.763,65	52.988,92	6.763,65	52.988,92		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.437,93	1.092,94	8.293,15	1.092,94	8.293,15		
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	132.923,95	12.684,42	103.591,74	12.684,42	103.591,74	00595	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	119.413,99	11.730,45	91.539,36	11.730,45	91.539,36		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.222,85	581,97	4.107,27	581,97	4.107,27		
		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		0,00	6.290,11	372,00	5.948,11	372,00	5.948,11		
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	229.429,79	20.921,13	191.473,53	20.921,13	191.473,53	00453	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	205.646,15	18.941,19	171.517,92	18.941,19	171.517,92		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.399,72	1.979,94	16.571,69	1.979,94	16.571,69		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.383,92	0,00	3.383,92	0,00	3.383,92		
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	401.514,26	40.794,38	339.080,51	40.794,38	339.080,51	00596	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	315.982,24	32.334,51	267.224,89	32.334,51	267.224,89		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.691,23	4.518,59	34.963,58	4.518,59	34.963,58		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.037,50	0,00	7.037,50	0,00	7.037,50		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	36.803,29	3.941,28	29.854,54	3.941,28	29.854,54		
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	59.996,13	4.182,32	47.060,64	4.659,49	42.878,32	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	18.591,44	1.090,27	12.268,09	1.214,68	11.177,82		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.404,69	3.092,05	34.792,55	3.444,81	31.700,50		
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	95.723,08	9.954,66	84.770,19	11.573,62	74.815,53	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.247,11	2.172,08	18.349,13	2.569,50	16.177,05		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	72.475,97	7.782,58	66.421,06	9.004,12	58.638,48		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	40.125,97	3.992,60	33.367,36	3.980,14	29.374,76	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.303,19	1.040,82	8.698,45	1.037,57	7.657,63		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	27.822,78	2.951,78	24.668,91	2.942,57	21.717,13		
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	336.196,43	38.073,02	313.632,66	38.132,32	275.559,64	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	96.118,32	9.951,87	81.932,34	10.004,56	71.980,47		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	240.078,11	28.121,15	231.700,32	28.127,76	203.579,17		
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.782,52	84.501,39	8.943,65	76.871,11	9.010,03	67.927,46	00059	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.371,05	2.331,48	19.795,58	2.348,78	17.464,10	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.782,52	57.130,34	6.612,17	57.075,53	6.661,25	50.463,36	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	36.231,49	2.068,56	32.446,61	2.068,56	32.446,61	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	36.231,49	2.068,56	32.446,61	2.068,56	32.446,61	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	4.581,16	179,04	2.348,49	179,04	2.348,49	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.581,16	179,04	2.348,49	179,04	2.348,49	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	-497,47	1.071,57	0,00	1.071,57	0,00	1.071,57	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-497,47	1.071,57	0,00	1.071,57	0,00	1.071,57	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	1.953,62	4.024,05	2.009,42	2.138,45	2.009,42	2.138,45	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.953,62	4.024,05	2.009,42	2.138,45	2.009,42	2.138,45	
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	21,86	1.048,29	437,03	1.048,29	437,03	1.048,29	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		21,86	1.048,29	437,03	1.048,29	437,03	1.048,29	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.190,03	79.842,62	2.584,19	76.391,68	4.591,65	74.493,09	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.754,75	0,00	2.509,12	0,00	2.509,12	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.190,03	12.923,74	0,00	11.733,71	0,00	11.733,71	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	8.045,21	0,00	6.557,41	0,00	6.557,41	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	21.408,46	2.584,19	21.247,98	2.673,09	19.349,39	
		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	1.918,56	2.692,96	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.359,72	0,00	12.992,72	0,00	12.992,72	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	5.305,24	211.637,89	4.430,00	198.732,65	31.219,01	135.912,65	00747



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.415,24	3.607,93	0,00	2.192,69	0,00	2.192,69	
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.890,00	7.744,85	4.430,00	7.744,85	180,00	3.494,85	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.950,01	0,00	1.950,01	1.754,01	1.950,01	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	195.125,00	0,00	183.635,00	29.285,00	125.065,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.210,10	0,00	3.210,10	0,00	3.210,10	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2930000	-1.600,00	2.126,65	0,00	1.806,15	0,00	1.806,15	00716
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.806,15	0,00	1.806,15	0,00	1.806,15	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		-1.600,00	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	2.104,60	2.794,20	2.289,60	2.289,60	689,60	689,60	00759
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		504,60	504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	689,60	689,60	689,60	689,60	689,60	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	2.500,80	208.627,22	12.866,29	202.213,14	20.877,97	200.306,79	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.500,80	191.193,12	12.136,99	186.434,22	14.988,35	185.257,17	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	1.131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.252,90	729,30	729,30	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.049,62	0,00	15.049,62	5.889,62	15.049,62	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	16.247,51	49.158,50	12.209,14	32.272,33	9.433,15	20.063,19	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		16.247,51	49.158,50	12.209,14	32.272,33	9.433,15	20.063,19	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	28.493,80	35.931,27	704,40	5.480,47	1.602,15	4.776,07	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		28.493,80	35.931,27	704,40	5.480,47	1.602,15	4.776,07	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	1.015,00	17.149,24	7.844,00	14.754,24	1.047,70	6.910,24	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.015,00	14.661,60	7.844,00	12.266,60	0,00	4.422,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.047,70	0,00	1.047,70	1.047,70	1.047,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.439,94	0,00	1.439,94	0,00	1.439,94	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	750,00	11.916,40	0,00	10.880,80	0,00	10.880,80	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		750,00	11.065,20	0,00	10.029,60	0,00	10.029,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	851,20	0,00	851,20	0,00	851,20	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	1.898,30	9.451,80	5.226,30	9.451,80	5.353,40	7.553,50	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.898,30	9.451,80	5.226,30	9.451,80	5.353,40	7.553,50	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	36.069,84	0,00	35.784,84	6.778,50	35.784,84	00695



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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		0,00	30.512,44	0,00	30.227,44	2.958,50	30.227,44	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.557,40	0,00	5.557,40	3.820,00	5.557,40	
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	610,40	46.370,98	607,78	41.098,17	949,21	41.098,17	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		610,40	35.327,84	607,78	30.055,05	607,78	30.055,05	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.043,14	0,00	11.043,12	341,43	11.043,12	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	2.807,67	0,00	2.807,67	0,00	2.807,67	00533
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.807,67	0,00	2.807,67	0,00	2.807,67	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	16.392,71	0,00	15.671,29	0,00	15.671,29	00364
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	11.352,47	0,00	11.352,36	0,00	11.352,36	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	5.040,24	0,00	4.318,93	0,00	4.318,93	
2002 2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	1.070,05	21.335,64	0,00	17.859,39	2.263,80	17.859,39	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.070,05	2.226,45	0,00	1.156,40	0,00	1.156,40	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	845,00	0,00	845,00	845,00	845,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.823,58	0,00	7.778,58	0,00	7.778,58	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	6.660,75	0,00	6.660,75	1.418,80	6.660,75	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.431,86	0,00	408,66	0,00	408,66	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	21.830,00	0,00	17.700,00	4.425,00	8.850,00	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	21.830,00	0,00	17.700,00	4.425,00	8.850,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	485,00	43.755,26	10.118,38	40.830,30	11.360,09	38.809,92	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		485,00	959,60	0,00	474,60	0,00	474,60	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	1.625,50	0,00	1.625,50	0,00	1.625,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.569,23	0,00	1.217,23	0,00	1.217,23	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	34.053,68	10.118,38	31.965,72	11.360,09	29.945,34	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.547,25	0,00	5.547,25	0,00	5.547,25	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	23.755,00	0,00	19.580,00	4.758,75	14.821,25	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	23.210,00	0,00	19.035,00	4.758,75	14.276,25	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	95 2800000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00762



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2087	12.366	3.3.90.30.00	funcionamneto do ensino p/ jovem e adulto	01 2200000	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00075
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	442,00	179.809,62	9.295,16	137.540,08	9.757,06	136.498,08	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	80.008,90	6.451,02	55.925,10	6.451,02	55.925,10	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.200,00	1.200,00	3.600,00	600,00	3.000,00	
		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	0,00	11.264,07	1.503,90	11.264,07	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	5.170,97	415,64	3.042,93	415,64	3.042,93	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.323,65	0,00	3.323,65	0,00	3.323,65	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.367,00	0,00	4.367,00	0,00	4.367,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		442,00	44.794,68	1.228,50	42.262,60	786,50	41.820,60	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	1.348,30	54.425,24	5.550,60	40.583,18	2.530,44	37.563,02	00650
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	42.056,94	5.550,60	29.563,18	2.530,44	26.543,02	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.348,30	1.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	664.808,47	98.472,07	157.479,41	98.472,07	157.479,41	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	98.472,07	149.454,41	98.472,07	149.454,41	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	221.884,47	0,00	186.250,42	0,00	186.250,42	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	221.884,47	0,00	186.250,42	0,00	186.250,42	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	53.253,57	5.308,08	16.467,08	6.533,08	16.467,08	00629
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	11.159,00	0,00	11.159,00	1.225,00	11.159,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	42.094,57	5.308,08	5.308,08	5.308,08	5.308,08	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	1.450,70	15.188,32	1.146,14	6.981,73	1.146,14	6.981,73	00088



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.453,04	408,64	1.229,23	408,64	1.229,23	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.450,70	12.735,28	737,50	5.752,50	737,50	5.752,50	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.869,30	49.260,85	3.036,77	33.124,52	3.591,86	31.883,87	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	18.973,19	2.299,27	13.120,79	1.058,62	11.880,14	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.148,26	0,00	12.265,88	1.795,74	12.265,88	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.305,52	0,00	1.305,35	0,00	1.305,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.869,30	10.833,88	737,50	6.432,50	737,50	6.432,50	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	327.644,10	0,00	185.050,60	27.968,50	185.050,60	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	327.644,10	0,00	185.050,60	27.968,50	185.050,60	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	55.937,00	0,00	33.012,00	4.585,00	33.012,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	55.937,00	0,00	33.012,00	4.585,00	33.012,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	67.124,40	0,00	38.514,00	5.502,00	38.514,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	67.124,40	0,00	38.514,00	5.502,00	38.514,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	27.968,50	0,00	16.506,00	2.292,50	16.506,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	27.968,50	0,00	16.506,00	2.292,50	16.506,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	100.778,30	0,00	58.516,89	7.794,50	58.516,89	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	100.778,30	0,00	58.516,89	7.794,50	58.516,89	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00	00679
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	7.170,92	0,00	7.170,92	0,00	7.170,92	00739
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	4.020,92	0,00	4.020,92	0,00	4.020,92	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento da pre escola	95 2810000	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00768
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	EDUCACAO		76.337,19	5.507.109,48	461.108,18	4.142.893,63	557.151,76	3.965.934,66	
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	13.762,07	1.084.018,30	101.274,06	875.200,10	101.274,06	875.200,10	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.992,69	880.365,86	84.050,79	711.289,48	84.050,79	711.289,48	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	16.797,68	1.606,92	13.357,54	1.606,92	13.357,54	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	85.895,62	7.132,49	66.427,06	7.132,49	66.427,06	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.769,38	20.528,34	1.769,38	20.528,34	1.769,38	20.528,34	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	80.430,80	6.714,48	63.597,68	6.714,48	63.597,68	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	2.975,73	200.612,60	24.954,75	200.277,81	24.954,75	200.277,81	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.975,05	148.432,48	19.190,90	148.432,48	19.190,90	148.432,48	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,68	10.511,13	1.339,10	10.511,13	1.339,10	10.511,13	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.336,97	1.758,35	14.021,38	1.758,35	14.021,38	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.197,86	0,00	5.197,86	0,00	5.197,86	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	22.134,16	2.666,40	22.114,96	2.666,40	22.114,96	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	90.339,58	20.641,57	84.174,01	20.641,57	84.174,01	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	78.746,99	19.642,88	74.448,15	19.642,88	74.448,15	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.152,99	998,69	6.286,26	998,69	6.286,26	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.439,60	0,00	3.439,60	0,00	3.439,60	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	60.927,19	6.233,02	56.773,19	6.233,02	56.773,19	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	48.399,01	4.984,26	45.151,22	4.984,26	45.151,22	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.553,26	279,16	2.284,81	279,16	2.284,81	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	8.733,92	969,60	8.096,16	969,60	8.096,16	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	14.222,96	1.545,68	11.810,37	1.011,48	10.264,69	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.721,91	402,94	3.078,81	263,68	2.675,87	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.501,05	1.142,74	8.731,56	747,80	7.588,82	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	31.751,11	416.824,47	42.417,13	381.257,52	43.291,05	338.840,39	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	132.651,82	10.666,02	97.084,87	10.925,98	86.418,85	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		31.751,11	284.172,65	31.751,11	284.172,65	32.365,07	252.421,54	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	2.586,71	22.796,05	6.334,53	22.085,33	1.806,28	15.750,80	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.468,16	1.651,33	5.757,44	470,88	4.106,11	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.586,71	16.327,89	4.683,20	16.327,89	1.335,40	11.644,69	
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	957,75	164.170,19	16.537,16	151.915,13	16.537,16	151.915,13	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		957,75	164.170,19	16.537,16	151.915,13	16.537,16	151.915,13	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	3.523,00	0,00	1.686,72	0,00	1.686,72	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.523,00	0,00	1.686,72	0,00	1.686,72	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1.325,30	0,00	802,18	0,00	802,18	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.325,30	0,00	802,18	0,00	802,18	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	13.233,97	247.987,81	17.993,81	225.362,18	57.665,17	207.368,37	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.618,97	137.429,28	9.616,31	125.186,20	7.418,66	115.569,89	
		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		149,00	2.139,30	149,00	2.139,30	83,80	1.990,30	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.789,75	0,00	11.789,75	2.471,71	11.789,75	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	628,66	0,00	628,66	0,00	628,66	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		890,00	6.290,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		2.471,00	53.436,75	4.783,50	44.933,60	31.760,00	40.150,10	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	22.927,87	3.340,00	22.927,87	15.784,00	19.587,87	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		105,00	6.454,45	105,00	6.454,45	147,00	6.349,45	
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	4.661,18	9.407,28	4.108,62	8.854,71	769,09	4.746,09	00741
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		4.109,18	4.768,28	4.108,62	4.767,71	659,09	659,09	
			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		552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	270,00	0,00	270,00	110,00	270,00	
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	17.344,24	219.885,74	21.782,63	149.301,25	23.440,65	143.347,21	00620
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		10.989,59	34.754,88	10.989,59	31.723,37	10.989,59	31.723,37	
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	30.408,00	4.839,00	13.899,00	7.284,00	13.899,00	
			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	374,00	934,00	560,00	560,00	
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	18.234,63	0,00	7.122,87	0,00	7.122,87	
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.425,98	3.007,41	12.053,78	0,00	9.046,37	
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.179,90	0,00	2.179,90	2.179,90	2.179,90	
			3.3.90.30.36 material hospitalar		5.328,65	81.556,42	2.572,63	49.264,40	2.427,16	46.691,77	
			3.3.90.30.37 medicamentos fornecidos por decisao judicial		1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	13.376,25	0,00	13.376,25	0,00	13.376,25	
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	5.351,58	0,00	5.351,58	0,00	5.351,58	
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	-4.198,65	45.639,56	2.642,58	34.859,51	1.690,96	32.216,93	00518
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.217,81	0,00	5.217,81	0,00	5.217,81	
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	27.663,90	0,00	17.869,50	0,00	17.869,50	
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	1.800,66	0,00	1.800,66	0,00	1.800,66	
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.690,96	0,00	1.690,96	1.690,96	1.690,96	
			3.3.90.30.36 material hospitalar		-4.198,65	3.628,23	2.642,58	2.642,58	0,00	0,00	
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	4.963,00	0,00	4.963,00	0,00	4.963,00	
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	
	1001.2097	10.301	3.3.90.30.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000005	11.241,53	11.241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	00770
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		5.974,46	5.974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		3.504,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.763,07	1.763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.466,96	0,00	2.466,96	2.466,96	2.466,96	00131
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	274,96	0,00	274,96	274,96	274,96	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	6.876,07	2.202,00	4.176,05	4.176,05	4.176,05	00603
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.974,07	0,00	1.974,05	1.974,05	1.974,05	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	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	21.512,31	183.009,13	27.746,00	146.288,62	3.537,50	118.542,62	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		21.512,31	180.996,28	27.746,00	145.519,77	3.537,50	117.773,77	
		3.3.90.32.03	material destinado a assistencia social		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	1.312,85	0,00	68,85	0,00	68,85	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	8.570,30	5.127,40	5.127,40	0,00	0,00	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	8.570,30	5.127,40	5.127,40	0,00	0,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	1.283.128,98	26.239,94	410.722,08	26.239,94	410.722,08	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	1.283.128,98	26.239,94	410.722,08	26.239,94	410.722,08	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000010	0,00	87.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	87.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00136
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		14.800,00	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	1.402,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.772,00	1.402,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	10.310,00	243.812,78	18.218,53	149.814,56	19.034,74	145.812,37	00414



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
		3.3.90.39.05	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	1.200,00	3.600,00	600,00	3.000,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	13.500,00	1.012,50	4.905,00	2.902,50	3.892,50	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		390,00	6.285,00	1.520,00	5.895,00	1.520,00	5.895,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	63.309,07	4.384,27	37.177,63	1.994,58	34.787,94	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.861,90	0,00	3.310,72	515,90	3.310,72	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.429,11	1.311,44	9.551,43	1.311,44	9.551,43	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		70,00	245,00	0,00	175,00	0,00	175,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	639,28	0,00	639,28	0,00	639,28	
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	30.499,99	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00	
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.801,95	0,00	3.801,95	0,00	3.801,95	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	5.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.850,00	89.412,49	6.290,32	58.290,56	7.690,32	58.290,56	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	4.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	67.574,72	4.139,50	50.837,91	2.387,50	47.435,91	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	609,93	0,00	609,93	0,00	609,93	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	2.180,40	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	21.742,50	0,00	21.742,50	1.650,00	21.742,50	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	18.887,24	0,00	12.621,31	0,00	12.621,31	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	24.154,65	4.139,50	13.684,17	737,50	10.282,17	
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	7.502,50	737,50	7.502,50	00139
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.874,58	737,50	7.342,50	737,50	7.342,50	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000005	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00771
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002 1002.2100	10.302	3.3.90.39.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	290.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	290.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	
1001 1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	ATENCAO BASICA atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	302.714,79	0,00	176.168,79	24.759,00	176.168,79	00154



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	302.714,79	0,00	176.168,79	24.759,00	176.168,79	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	44.749,60	0,00	26.409,60	3.668,00	26.409,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.749,60	0,00	26.409,60	3.668,00	26.409,60	
	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	17.383,98	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	17.383,98	17.383,98	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	0,00	866,90	0,00	866,90	0,00	866,90	00529
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000019	16.060,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00772
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		16.060,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SAUDE		158.437,95	5.206.295,53	384.378,41	3.501.915,54	437.578,41	3.380.641,56	
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	1.141,37	64.390,45	6.983,23	58.999,76	6.983,23	58.999,76	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		877,77	51.676,05	5.564,61	47.431,85	5.564,61	47.431,85	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.197,22	549,02	4.413,13	549,02	4.413,13	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		263,60	1.329,10	263,60	1.329,10	263,60	1.329,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.188,08	606,00	5.825,68	606,00	5.825,68	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	1.844,42	281.742,36	28.082,76	245.827,51	28.082,76	245.827,51	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.385,62	236.122,35	23.673,28	206.008,45	23.673,28	206.008,45	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.680,69	2.011,48	17.261,26	2.011,48	17.261,26	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		458,80	6.478,60	458,80	6.478,60	458,80	6.478,60	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	18.460,72	1.939,20	16.079,20	1.939,20	16.079,20	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	26.199,69	2.566,79	22.019,84	2.500,18	19.453,05	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.875,51	669,12	5.740,26	651,76	5.071,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	18.324,18	1.897,67	16.279,58	1.848,42	14.381,91	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	6.464,62	85.844,17	9.524,22	80.593,34	9.045,28	71.069,12	00165



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.661,24	2.061,97	17.410,41	1.960,03	15.348,44	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.464,62	63.182,93	7.462,25	63.182,93	7.085,25	55.720,68	
5003 5003.2142		15.451 3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	1.197,01	11.612,27	1.380,83	11.612,27	1.380,83	11.612,27	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.197,01	11.612,27	1.380,83	11.612,27	1.380,83	11.612,27	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	38.322,24	4.807,58	34.601,18	4.807,58	34.601,18	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	38.322,24	4.807,58	34.601,18	4.807,58	34.601,18	
5007 5007.2173		15.122 3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	13.506,22	44.816,97	15.179,61	44.337,49	6.459,95	31.000,48	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.069,28	14.890,08	4.900,07	14.420,60	0,00	9.520,53	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	405,35	0,00	405,35	0,00	405,35	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.325,81	0,00	1.325,81	0,00	1.325,81	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.939,10	1.842,60	2.939,10	1.842,60	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		8.436,94	13.865,63	8.436,94	13.865,63	3.177,35	5.428,69	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.177,00	0,00	10.167,00	1.440,00	10.167,00	
5003 5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	8.226,64	20.421,13	2.184,12	12.796,49	5.023,56	12.796,49	00172
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.184,14	11.017,79	2.184,12	10.485,65	4.393,56	10.485,65	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.680,00	0,00	630,00	630,00	630,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.680,84	0,00	1.680,84	0,00	1.680,84	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.042,50	6.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	4.462,25	5.619,75	1.206,00	2.363,50	0,00	1.157,50	00559
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.086,45	1.086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		2.169,80	2.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.206,00	2.363,50	1.206,00	2.363,50	0,00	1.157,50	
5001 5001.2132		15.452 3.3.90.30.00	CIDADE BONITA manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	1.482,80	6.416,64	1.482,80	6.416,64	1.936,64	6.416,64	00173



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.482,80	1.482,80	1.482,80	1.482,80	1.482,80	1.482,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	453,84	0,00	453,84	453,84	453,84	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	3.966,46	0,00	3.966,46	0,00	3.966,46	00697
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.511,50	0,00	1.511,50	0,00	1.511,50	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	288,52	0,00	288,52	0,00	288,52	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	516,44	0,00	516,44	0,00	516,44	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	119,00	18.522,91	119,00	17.474,08	0,00	17.355,08	00174
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.004,35	0,00	1.004,34	0,00	1.004,34	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.372,45	0,00	11.321,05	0,00	11.321,05	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.135,49	0,00	3.135,49	0,00	3.135,49	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		119,00	786,42	119,00	119,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.224,20	0,00	1.894,20	0,00	1.894,20	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	0,00	9.282,83	0,00	9.282,83	0,00	9.282,83	00176
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	3.059,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.792,15	0,00	2.792,15	0,00	2.792,15	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.431,68	0,00	3.431,68	0,00	3.431,68	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	16.367,68	1.169,12	7.014,72	1.169,12	7.014,72	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	16.367,68	1.169,12	7.014,72	1.169,12	7.014,72	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	92,00	42.378,80	2.909,50	36.576,00	13.459,50	36.576,00	00179
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	21.511,50	2.080,00	21.511,50	10.830,00	21.511,50	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		92,00	10.716,58	829,50	8.184,50	2.629,50	8.184,50	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	550,00	276.562,45	5.550,00	113.857,45	5.550,00	113.857,45	00181



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	258.835,00	5.550,00	97.070,00	5.550,00	97.070,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		550,00	7.785,00	0,00	6.845,00	0,00	6.845,00	
		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	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	141.436,11	13.268,83	106.557,89	6.756,19	100.045,25	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	13.268,83	76.767,06	6.756,19	70.254,42	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	88.769,29	9.071,62	49.973,31	4.782,05	45.418,61	00184
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	77.785,77	9.071,62	48.493,43	4.516,92	43.938,73	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.383,52	0,00	1.379,88	265,13	1.379,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	24.165,33	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	24.165,33	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	9.099,00	2.112,00	7.362,00	2.112,00	7.362,00	00186
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.424,00	2.112,00	7.272,00	2.112,00	7.272,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	675,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	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	41.265,00	0,00	6.877,50	6.877,50	6.877,50	00195



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	41.265,00	0,00	6.877,50	6.877,50	6.877,50	
	5001.2132	15.452 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	manutencao de pracas, parques e jardins outras obras e instalacoes	02 1000043	0,00 0,00	398.196,79 398.196,79	214.118,29 214.118,29	214.118,29 214.118,29	214.118,29 214.118,29	214.118,29 214.118,29	00755
	5003 5003.2142	15.451 4.4.90.52.00 4.4.90.52.34 4.4.90.52.99	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas maquinas, utensilios e equipamentos diversos outros materiais permanentes	01 1100000	0,00 0,00 0,00	9.760,00 8.330,00 1.430,00	0,00 0,00 0,00	9.760,00 8.330,00 1.430,00	0,00 0,00 0,00	9.760,00 8.330,00 1.430,00	00746
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		39.086,33	1.721.566,72	321.716,30	1.173.794,03	321.044,66	1.135.973,67	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001 3001.2049	27.812 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	01 1100000	7,40 -331,95 0,00 339,35	96.906,48 92.872,28 3.199,45 834,75	8.443,50 7.816,20 287,95 339,35	75.808,45 72.681,63 2.292,07 834,75	8.443,50 7.816,20 287,95 339,35	75.808,45 72.681,63 2.292,07 834,75	00210
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manut. esporte lazer recreacao fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	22.029,23 3.709,05 18.320,18	2.224,61 308,92 1.915,69	18.079,43 2.402,70 15.676,73	1.700,02 246,11 1.453,91	15.854,82 2.093,78 13.761,04	00211
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00 3.3.90.30.06 3.3.90.30.07 3.3.90.30.14 3.3.90.30.16 3.3.90.30.22 3.3.90.30.24 3.3.90.30.99	manut. esporte lazer recreacao alimentos para animais generos de alimentacao material educativo e esportivo material de expediente material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de bens imoveis outros materiais de consumo	01 1100000	1.637,55 0,00 490,00 1.147,55 0,00 0,00 0,00 0,00	71.995,57 270,00 5.236,12 21.297,81 6.312,18 10.354,01 3.115,35 25.410,10	4.973,95 0,00 0,00 1.147,55 380,00 2.752,05 694,35 0,00	60.809,57 270,00 4.746,12 10.715,81 6.312,18 10.354,01 3.115,35 25.296,10	1.295,61 0,00 0,00 0,00 380,00 221,26 694,35 0,00	56.909,97 270,00 4.746,12 9.568,26 6.312,18 7.601,96 3.115,35 25.296,10	00215
	3001 3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	3.650,00	143.700,15	10.998,22	113.784,59	5.515,31	107.505,82	00481

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 09 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER									
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	5.760,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	16.991,86	0,00	16.991,86	0,00	16.991,86		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	31.227,79	2.823,34	19.983,95	1.594,57	18.755,18		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.465,19	0,00	7.861,90	795,86	7.861,90		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.249,78	487,38	1.219,68	487,38	1.219,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.650,00	78.005,53	7.687,50	65.647,20	2.637,50	60.597,20		
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	22.374,80	0,00	12.975,55	1.604,75	12.975,55	00221	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.374,80	0,00	12.975,55	1.604,75	12.975,55		
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	5.289,00	0,00	5.289,00	0,00	5.289,00	00519	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		5.294,95	362.295,23	26.640,28	286.746,59	18.559,19	274.343,61		
02.09.00			CULTURA									
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	00223	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	879,00	6.783,50	879,00	6.498,50	285,00	5.904,50	00651	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		879,00	4.476,00	879,00	4.191,00	285,00	3.597,00		
		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	8.284,58	737,50	5.752,50	737,50	5.752,50	00594	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.284,58	737,50	5.752,50	737,50	5.752,50		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	12.100,00	210.666,30	0,00	198.566,30	0,00	198.566,30	00225	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		7.600,00	86.439,90	0,00	78.839,90	0,00	78.839,90		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		1.700,00	63.200,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.800,00	48.326,40	0,00	45.526,40	0,00	45.526,40		
		TOTAL	CULTURA		12.979,00	226.019,38	1.616,50	211.102,30	1.022,50	210.508,30		
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	16.541,38	89.265,18	18.171,38	71.832,91	8.626,68	58.872,71	00229	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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			EXECUTIVO								
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	5.500,00	1.350,00	5.500,00	1.350,00	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		16.541,38	83.537,18	16.821,38	66.104,91	7.276,68	53.144,71	
4004			ATENCAO AO TRABALHADOR								
4004.2305	11.333	3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des 01	5100000	8.500,00	81.516,66	8.500,00	81.516,66	8.500,00	81.516,66	00230
		3.3.90.36.99	emprego								
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		8.500,00	81.516,66	8.500,00	81.516,66	8.500,00	81.516,66	
4005			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
4005.2139	08.244	3.3.90.39.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	00542
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		25.041,38	171.681,84	26.671,38	154.249,57	17.126,68	141.289,37	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	3.039,80	96.242,90	8.462,29	78.155,54	8.462,29	78.155,54	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.279,85	89.648,95	7.247,19	71.791,01	7.247,19	71.791,01	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.539,80	455,15	3.310,38	455,15	3.310,38	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		759,95	3.054,15	759,95	3.054,15	759,95	3.054,15	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	46.247,64	4.397,77	39.069,50	4.397,77	39.069,50	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	39.894,32	3.878,21	33.160,01	3.878,21	33.160,01	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.426,57	519,56	2.982,74	519,56	2.982,74	
		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	0,00	42.427,28	3.670,51	34.680,67	3.474,50	31.010,16	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.236,05	331,86	4.213,21	323,87	3.881,35	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	37.191,23	3.338,65	30.467,46	3.150,63	27.128,81	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente 01	5100000	0,00	13.901,18	1.466,24	11.703,11	989,21	10.236,87	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.516,35	382,23	3.037,18	257,87	2.654,95	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.384,83	1.084,01	8.665,93	731,34	7.581,92	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	380,08	2.906,64	380,08	1.230,64	380,08	1.230,64	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		380,08	2.906,64	380,08	1.230,64	380,08	1.230,64	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	60.903,80	6.253,10	54.213,20	6.253,10	54.213,20	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	60.903,80	6.253,10	54.213,20	6.253,10	54.213,20	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.112,85	365,15	9.112,84	365,15	9.112,84	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.383,70	0,00	8.383,69	0,00	8.383,69	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	365,15	365,15	365,15	365,15	365,15	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	
4001.2112	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	1.373,00	0,00	1.372,99	0,00	1.372,99	00568
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.123,90	0,00	1.123,89	0,00	1.123,89	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	249,10	0,00	249,10	0,00	249,10	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	2.051,35	18.897,70	2.339,88	15.341,43	1.788,35	14.666,90	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	407,60	0,00	407,60	0,00	407,60	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.051,35	11.863,60	2.339,88	9.663,78	1.788,35	8.989,25	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.449,50	0,00	5.093,05	0,00	5.093,05	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	1.624,01	1.624,01	1.624,01	1.624,01	1.624,01	1.624,01	00591
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.624,01	1.624,01	1.624,01	1.624,01	1.624,01	1.624,01	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	9.640,88	740,21	9.052,32	2.202,34	8.312,11	00536
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.961,28	0,00	2.961,26	0,00	2.961,26	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.081,93	231,66	3.493,39	1.683,14	3.261,73	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	577,75	508,55	577,75	69,20	69,20	
		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	450,00	1.615,50	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000006	627,98	627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00775
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		627,98	627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	0,00	1.628,71	0,00	1.628,71	1.174,07	1.628,71	00496



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.07	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	1.174,07	1.174,07	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	2.751,23	97,80	2.751,23	274,90	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	97,80	97,80	97,80	97,80	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.002,82	0,00	1.002,82	177,10	1.002,82	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.304,40	0,00	1.304,40	0,00	1.304,40	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	950,00	13.235,63	1.664,00	8.625,84	1.922,56	8.625,84	00509
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	3.336,10	0,00	3.336,10	0,00	3.336,10	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.800,00	0,00	772,29	148,56	772,29	
		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		950,00	5.996,08	1.664,00	2.414,00	1.664,00	2.414,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 3070000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00778
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	3.000,00	5.491,00	3.000,00	5.491,00	3.000,00	5.491,00	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	5.491,00	3.000,00	5.491,00	3.000,00	5.491,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	00492
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	00508
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	93.768,53	5.866,21	47.567,24	5.443,35	47.144,38	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	808,44	14.530,24	385,58	14.107,38	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.535,36	132,27	1.756,32	132,27	1.756,32	
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	43.541,18	4.925,50	16.642,18	4.925,50	16.642,18	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000006	320,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	00777

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 09 / 2022										
DATA 11/07/2023		Pagina 24										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		320,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00		
4003 4003.2118	08.122	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	0,00 0,00	49.300,50 49.300,50	0,00 0,00	27.943,74 27.943,74	4.126,50 4.126,50	27.943,74 27.943,74	00265	
4003 4003.2118	08.122	4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	01 5100000	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00 0,00	290,00 290,00	00266	
4001 4001.2308	08.244	4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outros materiais permanentes	05 5000005	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00 0,00	290,00 290,00	00592	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.993,22	480.651,46	44.417,25	357.534,01	47.048,18	347.639,66		
02.14.00			AGRICULTURA									
6001 6001.2174	20.606	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico	01 1100000	3.502,32 3.502,32 0,00	25.013,09 21.592,79 3.420,30	4.477,21 4.175,60 301,61	24.219,53 21.592,79 2.626,74	4.477,21 4.175,60 301,61	24.219,53 21.592,79 2.626,74	00269	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	assistencia tecnica e extensao rural fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	11.102,66 2.541,63 8.561,03	1.173,98 158,18 1.015,80	6.872,57 1.377,60 5.494,97	1.173,98 158,18 1.015,80	5.698,59 1.219,42 4.479,17	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 3.3.90.30.99	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 outros materiais de consumo	01 1100000	6.147,32 6.147,32 0,00 0,00 0,00 0,00	9.998,91 6.147,32 1.630,00 613,79 292,50 1.315,30	7.777,31 6.147,31 1.630,00 0,00 0,00 0,00	9.998,90 6.147,31 1.630,00 613,79 292,50 1.315,30	3.038,79 0,00 1.630,00 613,79 0,00 795,00	3.851,59 0,00 1.630,00 613,79 292,50 1.315,30	00272	
6001 6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	16.759,26	84.165,93	20.692,06	76.746,54	32.192,76	73.888,69	00273	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.759,26	68.258,43	19.617,11	60.839,04	31.117,81	57.981,19	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.074,95	1.074,95	1.074,95	1.074,95	1.074,95	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.482,67	0,00	11.482,67	0,00	11.482,67	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.349,88	0,00	3.349,88	0,00	3.349,88	
	6001.2174	20.606 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	02 1000020	-6.956,00	14.558,25	0,00	13.290,17	0,00	13.290,17	00717
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	13.290,25	0,00	13.290,17	0,00	13.290,17	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		-8.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	6.306,51	180.693,34	943,10	170.630,67	2.451,60	170.630,67	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.306,51	137.066,81	0,00	127.986,94	0,00	127.986,94	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.476,05	0,00	2.476,05	0,00	2.476,05	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	30.796,54	943,10	30.796,54	2.451,60	30.796,54	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.353,94	0,00	9.371,14	0,00	9.371,14	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	99.873,00	3.801,00	19.073,00	4.661,00	19.073,00	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	17.776,00	3.801,00	17.776,00	4.661,00	17.776,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	20.097,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	645,00	167.492,03	4.300,00	128.845,35	45.770,00	128.845,35	00275
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	38.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	4.355,00	0,00	4.355,00	0,00	4.355,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		645,00	118.490,35	4.300,00	117.845,35	45.770,00	117.845,35	
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	0,00	943,10	0,00	943,10	0,00	0,00	00745
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	943,10	0,00	943,10	0,00	0,00	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	30.627,80	0,00	14.576,37	3.209,50	14.576,37	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	30.627,80	0,00	14.576,37	3.209,50	14.576,37	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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
		TOTAL	AGRICULTURA		26.404,41	624.468,11	43.164,66	465.196,20	96.974,84	454.073,96	
		TOTAL	EXECUTIVO		508.340,61	17.090.614,99	1.579.534,35	12.514.433,78	1.760.453,77	12.075.534,27	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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
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		508.340,61	17.090.614,99	1.579.534,35	12.514.433,78	1.760.453,77	12.075.534,27	