



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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	64.694,00	9.242,00	18.484,00	9.242,00	18.484,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.694,00	9.242,00	18.484,00	9.242,00	18.484,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.823,69	2.117,67	4.235,34	2.117,67	2.117,67	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.823,69	2.117,67	4.235,34	2.117,67	2.117,67	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	82.332,69	14.174,67	25.534,34	11.359,67	20.601,67	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.014,00	312.622,24	54.423,27	114.844,83	54.423,27	114.844,83	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.510,50	265.918,38	46.527,77	96.696,24	46.527,77	96.696,24	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	16.100,00	3.332,04	5.448,22	3.332,04	5.448,22	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	25.500,00	4.059,96	7.596,51	4.059,96	7.596,51	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		503,50	5.103,86	503,50	5.103,86	503,50	5.103,86	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	131.500,00	16.175,09	33.489,38	17.314,29	17.314,29	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	31.500,00	3.540,07	7.856,31	4.316,24	4.316,24	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	100.000,00	12.635,02	25.633,07	12.998,05	12.998,05	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	10.000,00	718,78	1.944,26	718,78	1.944,26	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.000,00	718,78	1.944,26	718,78	1.944,26	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	88.770,29	88.770,29	88.770,29	88.770,29	88.770,29	88.770,29	00011
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		88.770,29	88.770,29	88.770,29	88.770,29	88.770,29	88.770,29	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	22.541,52	69.652,90	26.792,95	33.354,41	17.698,29	17.698,29	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.708,09	32.148,77	21.918,60	25.440,56	11.094,49	11.094,49	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras finalidades		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.922,72	5.730,67	285,00	813,00	813,00	813,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		341,00	3.244,95	1.310,05	2.500,05	1.190,00	1.190,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.321,50	0,00	1.321,50	1.321,50	1.321,50	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		1.314,40	1.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.388,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.867,31	13.596,61	3.279,30	3.279,30	3.279,30	3.279,30	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	74.206,00	108.075,23	12.425,29	12.425,29	12.425,29	12.425,29	00016

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 02 / 2023									
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									
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		74.206,00	79.908,67	3.728,67	3.728,67	3.728,67	3.728,67		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	28.166,56	8.696,62	8.696,62	8.696,62	8.696,62		
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.266,50	8.269,73	3.049,81	5.919,80	3.049,81	5.919,80	00018	
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.266,50	2.266,50	2.266,50	2.266,50	2.266,50	2.266,50		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	3.603,23	783,31	1.253,30	783,31	1.253,30		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	22.098,56	414.056,27	29.621,05	44.934,72	31.234,97	33.174,57	00021	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.687,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		21.748,56	395.118,50	21.721,05	37.034,72	31.234,97	33.174,57		
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	-30,00	3.320,00	-30,00	3.320,00	-30,00	3.320,00	00023	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-30,00	3.320,00	-30,00	3.320,00	-30,00	3.320,00		
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	243.065,58	252.473,59	6.419,97	13.844,83	9.408,01	9.408,01	00551	
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		238.110,00	238.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		3.180,55	3.180,55	2.811,79	2.811,79	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.625,03	11.033,04	3.458,18	10.883,04	9.408,01	9.408,01		
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	68.845,00	68.845,00	11.162,55	11.162,55	0,00	0,00	00025	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		68.845,00	68.845,00	11.162,55	11.162,55	0,00	0,00		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO									
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	235.341,72	16.428,98	46.453,55	23.654,12	46.453,55	00028	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	235.341,72	16.428,98	46.453,55	23.654,12	46.453,55		
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.580,00	3.550,00	970,00	970,00	970,00	970,00	00744	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.580,00	3.550,00	970,00	970,00	970,00	970,00		
		TOTAL	ADMINISTRACAO		526.357,45	1.706.476,97	266.928,03	411.433,91	259.637,12	352.243,18		
02.04.00			EDUCACAO									
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	69.467,45	11.684,61	28.224,90	11.684,61	28.224,90	00504	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	59.854,35	10.541,75	24.388,09	10.541,75	24.388,09	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.600,00	1.142,86	1.823,71	1.142,86	1.823,71	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.013,10	0,00	2.013,10	0,00	2.013,10	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	3.715,61	56.617,13	15.027,11	28.867,08	15.027,11	28.867,08	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.442,21	52.470,93	14.149,02	25.965,25	14.149,02	25.965,25	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000,00	604,69	755,63	604,69	755,63	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		273,40	2.146,20	273,40	2.146,20	273,40	2.146,20	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	339.806,80	60.041,31	118.504,13	60.041,31	118.504,13	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	299.005,10	54.717,35	104.415,42	54.717,35	104.415,42	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.000,00	3.778,78	6.480,62	3.778,78	6.480,62	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	16.800,00	1.545,18	3.606,39	1.545,18	3.606,39	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	1.800,00	153.622,07	31.595,11	73.622,67	31.595,11	73.622,67	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	138.619,62	28.849,60	64.038,28	28.849,60	64.038,28	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.800,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	2.445,51	3.081,94	2.445,51	3.081,94	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.202,45	0,00	6.202,45	0,00	6.202,45	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	35.112,40	7.791,03	17.260,06	7.791,03	17.260,06	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.034,30	6.666,10	14.074,25	6.666,10	14.074,25	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.400,00	1.124,93	1.507,71	1.124,93	1.507,71	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.678,10	0,00	1.678,10	0,00	1.678,10	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	91.270,20	11.834,37	25.786,31	11.834,37	25.786,31	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	78.777,65	11.176,92	23.511,48	11.176,92	23.511,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	657,45	1.214,28	657,45	1.214,28	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	592,55	0,00	592,55	0,00	592,55	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	4.900,00	0,00	468,00	0,00	468,00	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	76.587,20	18.988,78	46.583,53	18.988,78	46.583,53	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.440,40	17.149,75	38.869,10	17.149,75	38.869,10	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	1.839,03	2.567,63	1.839,03	2.567,63	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.146,80	0,00	5.146,80	0,00	5.146,80	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	274.644,80	44.947,91	103.412,52	44.947,91	103.412,52	00596



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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	228.821,10	36.704,90	83.590,95	36.704,90	83.590,95	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	19.600,00	5.092,06	7.707,72	5.092,06	7.707,72	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.273,70	0,00	6.273,70	0,00	6.273,70	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.950,00	3.150,95	5.840,15	3.150,95	5.840,15	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	43.000,00	4.467,14	10.048,37	5.581,23	5.581,23	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.156,04	2.605,67	1.449,63	1.449,63	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	30.000,00	3.311,10	7.442,70	4.131,60	4.131,60	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	98.500,00	9.196,83	21.229,01	12.032,18	12.032,18	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	24.500,00	1.775,71	4.233,79	2.458,08	2.458,08	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	74.000,00	7.421,12	16.995,22	9.574,10	9.574,10	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	32.400,00	3.940,27	8.201,81	4.261,54	4.261,54	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	8.400,00	1.019,69	2.126,89	1.107,20	1.107,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	24.000,00	2.920,58	6.074,92	3.154,34	3.154,34	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	309.583,70	36.621,66	80.216,14	41.010,78	43.594,48	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	79.583,70	9.747,93	23.255,92	10.924,29	13.507,99	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	230.000,00	26.873,73	56.960,22	30.086,49	30.086,49	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	84.750,00	8.465,56	19.411,75	10.946,19	10.946,19	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	17.750,00	2.190,79	4.641,40	2.450,61	2.450,61	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	67.000,00	6.274,77	14.770,35	8.495,58	8.495,58	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	15.050,00	2.746,26	4.607,50	2.746,26	4.607,50	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.050,00	2.746,26	4.607,50	2.746,26	4.607,50	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	4.000,00	4.000,00	792,27	792,27	792,27	792,27	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.000,00	4.000,00	792,27	792,27	792,27	792,27	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	3.000,00	3.000,00	341,04	341,04	341,04	341,04	00376



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.000,00	3.000,00	341,04	341,04	341,04	341,04	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	2.500,00	2.500,00	343,26	343,26	343,26	343,26	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.500,00	2.500,00	343,26	343,26	343,26	343,26	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	2.000,00	2.000,00	47,70	47,70	47,70	47,70	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.000,00	2.000,00	47,70	47,70	47,70	47,70	
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	2.100,00	180,99	282,03	180,99	282,03	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.100,00	180,99	282,03	180,99	282,03	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.364,68	47.763,99	7.035,44	7.114,64	1.749,60	1.749,60	00058
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.364,68	1.364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	44.193,91	7.035,44	7.114,64	1.749,60	1.749,60	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	6.563,50	6.367,50	6.367,50	0,00	0,00	00747
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.367,50	6.367,50	6.367,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2960000	7.934,40	7.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00715
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		7.934,40	7.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	36.884,79	73.648,67	26.763,39	27.898,80	13.157,40	13.157,40	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		36.884,79	73.648,67	26.763,39	27.898,80	13.157,40	13.157,40	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	572,05	6.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		572,05	6.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00064



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	2.509,60	2.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.509,60	2.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00695
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	1.357,56	0,00	1.357,55	1.357,55	1.357,55	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.357,56	0,00	1.357,55	1.357,55	1.357,55	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	1.729,97	8.579,99	6.850,02	6.850,02	0,00	0,00	00379
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.729,97	1.729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.850,02	6.850,02	6.850,02	0,00	0,00	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	1.173,51	3.096,51	1.923,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00	00751
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.173,51	1.173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.994,17	17.622,90	12.116,02	12.116,02	0,00	0,00	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		1.314,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.849,71	4.752,26	4.752,26	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		680,17	680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.972,37	7.363,76	7.363,76	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2910000	3.911,20	3.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00740
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.911,20	3.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2089	12.361 3.3.90.39.00	apoio a entidade privada e filantropica de educaca	01 2200000	0,00	9.500,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	00694
			o especial								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.500,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.454,00	47.678,39	8.908,80	12.476,72	3.887,50	4.305,42	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	21.073,34	8.171,30	8.171,30	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.454,00	22.753,42	737,50	4.305,42	3.887,50	4.305,42	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	20.000,00	870,21	870,21	0,00	0,00	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	20.000,00	870,21	870,21	0,00	0,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	287.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	287.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	186.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	186.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	7.981,43	2.837,50	3.255,42	737,50	1.155,42	00088
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.942,92	2.837,50	3.255,42	737,50	1.155,42	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	38.307,69	8.453,70	8.871,62	737,50	1.155,42	00476
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.300,00	1.036,20	1.036,20	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.071,92	7.417,50	7.835,42	737,50	1.155,42	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	165.060,00	165.060,00	24.988,25	24.988,25	0,00	0,00	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		165.060,00	165.060,00	24.988,25	24.988,25	0,00	0,00	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	27.510,00	27.510,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		27.510,00	27.510,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	27.510,00	27.510,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		27.510,00	27.510,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	13.755,00	13.755,00	2.292,50	2.292,50	0,00	0,00	00096

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 02 / 2023												
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									
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		13.755,00	13.755,00	2.292,50	2.292,50	0,00	0,00		
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	49.518,00	49.518,00	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	00097	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		49.518,00	49.518,00	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00		
	2001.1070	12.361 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	05 2000012	43.059,89	93.187,65	43.059,89	93.187,65	43.059,89	93.187,65	00711	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		43.059,89	93.187,65	43.059,89	93.187,65	43.059,89	93.187,65		
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	16.813,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	00679	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	16.813,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00		
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	14.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00739	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	7.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	EDUCACAO		406.556,87	2.885.045,57	442.792,44	818.624,99	348.803,62	645.082,09		
02.05.00			SAUDE									
	1001		ATENCAO BASICA									
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	20.600,00	5.099,70	10.172,38	5.099,70	10.172,38	00110	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	15.700,00	3.920,41	7.840,82	3.920,41	7.840,82		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.600,00	658,49	1.289,96	658,49	1.289,96		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	2.300,00	520,80	1.041,60	520,80	1.041,60		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	7.775,85	540.075,20	88.268,51	180.867,50	88.268,51	180.867,50	00111	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.000,10	435.065,75	71.024,43	145.292,23	71.024,43	145.292,23		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	11.200,00	1.249,90	2.472,82	1.249,90	2.472,82		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	46.000,00	7.508,79	13.819,84	7.508,79	13.819,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.775,75	6.809,45	1.775,75	6.809,45	1.775,75	6.809,45		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	41.000,00	6.709,64	12.473,16	6.709,64	12.473,16		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	149.933,69	21.319,77	44.005,33	21.319,77	44.005,33	00460	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	106.799,53	15.405,36	31.884,42	15.405,36	31.884,42		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.500,00	1.339,10	2.678,20	1.339,10	2.678,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	13.000,00	1.858,47	3.596,39	1.858,47	3.596,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	534,16	0,00	534,16	0,00	534,16		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.100,00	2.716,84	5.312,16	2.716,84	5.312,16		
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	2.488,44	69.209,01	10.953,05	23.590,71	10.953,05	23.590,71	00113	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.885,11	60.700,68	9.399,51	20.133,48	9.399,51	20.133,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	950,21	1.948,90	950,21	1.948,90	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		603,33	1.508,33	603,33	1.508,33	603,33	1.508,33	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	4.360,22	29.675,58	8.948,35	16.704,59	8.948,35	16.704,59	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.284,02	22.797,18	6.859,24	12.869,32	6.859,24	12.869,32	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.300,00	257,75	564,27	257,75	564,27	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.076,20	1.578,40	1.076,20	1.578,40	1.076,20	1.578,40	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	4.000,00	755,16	1.692,60	755,16	1.692,60	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	12.600,00	1.576,50	3.144,65	1.568,15	1.568,15	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	407,98	813,80	405,82	405,82	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.100,00	1.168,52	2.330,85	1.162,33	1.162,33	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	323.500,00	42.336,06	87.445,37	45.109,31	45.109,31	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	78.500,00	10.404,14	21.542,97	11.138,83	11.138,83	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	245.000,00	31.931,92	65.902,40	33.970,48	33.970,48	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	24.000,00	2.616,72	5.373,32	2.756,60	2.756,60	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00	677,17	1.390,54	713,37	713,37	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	17.000,00	1.939,55	3.982,78	2.043,23	2.043,23	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	133.000,00	14.984,73	33.535,30	14.984,73	33.535,30	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	133.000,00	14.984,73	33.535,30	14.984,73	33.535,30	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	2.000,00	2.000,00	118,64	118,64	118,64	118,64	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.000,00	2.000,00	118,64	118,64	118,64	118,64	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	35.575,75	57.074,98	16.054,37	18.468,98	4.954,56	4.954,56	00122



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina	10
--------	----

[illegible]



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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								
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.395,00	0,00	370,00	370,00	370,00	00601
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.395,00	0,00	370,00	370,00	370,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	7.447,00	47.991,40	10.570,60	17.616,60	6.386,00	6.386,00	00414
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.000,00	1.000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.220,00	1.850,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.227,00	31.170,60	9.460,60	16.506,60	5.756,00	5.756,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	1.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	00742
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	4.842,92	737,50	1.155,42	737,50	1.155,42	00142
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.842,92	737,50	1.155,42	737,50	1.155,42	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	7.787,84	12.630,76	737,50	1.155,42	737,50	1.155,42	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.787,84	12.630,76	737,50	1.155,42	737,50	1.155,42	
	1002 1002.2100	10.302 3.3.90.39.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	400.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	400.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
	1001 1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	ATENCAO BASICA atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	143.052,00	143.052,00	23.842,00	23.842,00	0,00	0,00	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		143.052,00	143.052,00	23.842,00	23.842,00	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	22.008,00	22.008,00	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		22.008,00	22.008,00	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	700,00	11.650,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		700,00	11.650,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00743
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	0,00	2.689,10	2.689,10	2.689,10	2.689,10	2.689,10	00529



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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								
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.689,10	2.689,10	2.689,10	2.689,10	2.689,10	
		TOTAL	SAUDE		298.663,46	2.518.661,44	342.734,52	610.168,83	284.473,45	447.810,99	
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	4.000,00	65.465,80	8.480,90	18.167,06	8.480,90	18.167,06	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	53.965,80	6.695,40	15.481,68	6.695,40	15.481,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.500,00	1.004,30	1.904,18	1.004,30	1.904,18	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		4.000,00	4.000,00	781,20	781,20	781,20	781,20	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	1.950,42	205.150,42	30.736,05	58.913,17	30.736,05	58.913,17	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.487,52	170.487,52	25.686,03	49.437,80	25.686,03	49.437,80	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.000,00	2.243,52	4.472,83	2.243,52	4.472,83	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		462,90	462,90	462,90	462,90	462,90	462,90	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	16.200,00	2.343,60	4.539,64	2.343,60	4.539,64	
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	26.600,00	3.489,69	7.036,62	3.546,93	3.546,93	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00	903,08	1.820,97	917,89	917,89	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.600,00	2.586,61	5.215,65	2.629,04	2.629,04	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	80.500,00	10.833,38	22.026,47	11.193,09	11.193,09	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	16.500,00	2.379,62	4.689,47	2.309,85	2.309,85	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.000,00	8.453,76	17.337,00	8.883,24	8.883,24	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	18.000,00	2.807,63	6.060,98	2.807,63	6.060,98	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	18.000,00	2.807,63	6.060,98	2.807,63	6.060,98	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	33.000,00	6.157,98	11.029,47	6.157,98	11.029,47	00167



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	33.000,00	6.157,98	11.029,47	6.157,98	11.029,47	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.246,79	25.910,93	9.938,93	10.594,63	8.115,64	8.160,38	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.483,32	2.872,29	3.483,25	1.537,55	1.537,55	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.531,05	1.531,05	1.531,05	1.531,05	1.531,05	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.246,79	15.795,53	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.268,74	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.101,03	2.311,59	2.311,59	1.823,04	1.823,04	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	418,50	2.448,60	952,70	952,70	0,00	0,00	00172
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		418,50	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.030,10	952,70	952,70	0,00	0,00	
5001 5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	CIDADE BONITA manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	421,18	694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	00173
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		421,18	694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	10.742,40	10.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00697
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		4.764,40	4.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5004 5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	947,66	9.689,22	514,00	514,00	0,00	0,00	00174
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		947,66	947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.517,76	514,00	514,00	0,00	0,00	
5006 5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	0,00	6.902,30	0,00	6.682,30	6.682,30	6.682,30	00176
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	6.682,30	0,00	6.682,30	6.682,30	6.682,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.600,00	29.013,09	13.702,75	14.210,67	12.922,75	13.430,67	00179



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	13.360,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.600,00	3.160,00	780,00	870,00	0,00	90,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.830,17	385,25	385,25	385,25	385,25	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.662,92	3.637,50	4.055,42	3.637,50	4.055,42	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	25.525,00	5.023,12	5.119,74	4.625,00	4.721,62	00181
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.000,00	398,12	398,12	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	16.525,00	4.625,00	4.721,62	4.625,00	4.721,62	
5004 5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	CIDADE LIMPA recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	13.384,67	13.384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.384,67	13.384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	49.518,00	49.518,00	7.794,50	7.794,50	0,00	0,00	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		49.518,00	49.518,00	7.794,50	7.794,50	0,00	0,00	
5001 5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	CIDADE BONITA construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003 5003.2142	15.451	4.4.90.52.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	16.999,80	21.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		16.999,80	21.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		101.229,42	790.906,34	100.431,63	169.102,31	95.268,27	141.905,67	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	37.350,72	6.743,63	18.028,23	6.743,63	18.028,23	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	33.964,42	6.553,66	16.174,43	6.553,66	16.174,43	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000,00	189,97	467,50	189,97	467,50	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.386,30	0,00	1.386,30	0,00	1.386,30	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	9.000,00	1.755,72	2.786,98	1.031,26	1.031,26	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.500,00	210,51	340,37	129,86	129,86	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.500,00	1.545,21	2.446,61	901,40	901,40	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	4.382,00	43.098,90	17.866,60	19.763,60	8.780,60	8.780,60	00215
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		708,00	2.815,00	0,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		3.674,00	3.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	12.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	20.272,90	17.752,90	17.752,90	6.769,90	6.769,90	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	3.200,00	37.432,47	7.156,42	10.848,09	8.117,50	8.609,17	00481
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.000,00	558,92	558,92	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.200,00	26.419,32	6.597,50	10.289,17	8.117,50	8.609,17	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	13.755,00	13.755,00	2.292,50	2.292,50	0,00	0,00	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		13.755,00	13.755,00	2.292,50	2.292,50	0,00	0,00	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1100000	25.122,76	25.122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	00425
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		25.122,76	25.122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		46.459,76	165.759,85	35.814,87	53.719,40	24.672,99	36.449,26	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	5.885,88	3.589,88	3.589,88	3.589,88	3.589,88	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.189,88	1.189,88	1.189,88	1.189,88	1.189,88	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	4.842,92	737,50	1.155,42	737,50	1.155,42	00594



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.842,92	737,50	1.155,42	737,50	1.155,42	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	147.582,74	156.562,74	124.662,74	124.662,74	8.800,00	8.800,00	00225
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		70.500,00	70.500,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.182,74	13.162,74	10.162,74	10.162,74	8.800,00	8.800,00	
		TOTAL	CULTURA		147.582,74	167.291,54	128.990,12	129.408,04	13.127,38	13.545,30	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 3.1.90.11.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	7.116,68	7.116,68	7.116,68	7.116,68	0,00	0,00	00782
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.116,68	7.116,68	7.116,68	7.116,68	0,00	0,00	
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	6.302,60	14.102,61	5.745,21	5.745,21	0,00	0,00	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		6.302,60	14.102,61	5.745,21	5.745,21	0,00	0,00	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	467,30	11.425,70	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	00784
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		467,30	5.942,30	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	4.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego	01 5100000	0,00	76.500,00	8.000,00	16.466,66	8.000,00	16.466,66	00230
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	76.500,00	8.000,00	16.466,66	8.000,00	16.466,66	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	16.427,20	11.382,20	11.382,20	11.382,20	11.382,20	00785



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	14.197,20	11.382,20	11.382,20	11.382,20	11.382,20	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		13.886,58	125.572,19	37.719,09	46.185,75	24.857,20	33.323,86	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.007,00	26.297,80	6.490,39	13.904,99	6.490,39	13.904,99	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		755,25	22.148,35	5.851,14	11.629,02	5.851,14	11.629,02	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.600,00	387,50	726,52	387,50	726,52	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		251,75	1.549,45	251,75	1.549,45	251,75	1.549,45	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	32.200,00	4.436,55	8.854,28	4.436,55	8.854,28	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	28.000,00	3.878,21	7.756,42	3.878,21	7.756,42	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.200,00	558,34	1.097,86	558,34	1.097,86	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	25.500,00	3.054,68	6.474,20	3.419,52	3.419,52	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	349,34	812,58	463,24	463,24	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	22.000,00	2.705,34	5.661,62	2.956,28	2.956,28	
	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	17.150,00	1.615,43	3.216,54	1.601,11	1.601,11	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.150,00	418,05	832,40	414,35	414,35	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	1.197,38	2.384,14	1.186,76	1.186,76	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	3.000,00	789,08	1.550,65	789,08	1.550,65	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.000,00	789,08	1.550,65	789,08	1.550,65	
	4003.2138	08.244 3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	-42.909,30	6.090,70	0,00	6.090,70	0,00	6.090,70	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-42.909,30	6.090,70	0,00	6.090,70	0,00	6.090,70	
	4003.2118	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	2.188,70	6.612,19	2.131,73	2.346,42	942,28	942,28	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		648,70	2.995,14	2.131,73	2.346,42	942,28	942,28	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2121	08.241	3.3.90.30.00	protecao social basica ao idoso	01 5100000	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00459
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00490
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	470,00	5.716,88	2.753,44	2.753,44	641,93	641,93	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.671,18	1.449,78	1.449,78	641,93	641,93	
		3.3.90.30.16	material de expediente		470,00	1.295,70	825,70	825,70	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.089,54	477,96	477,96	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.34.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	17.280,00	34.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	00787
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		17.280,00	34.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	42.600,00	42.600,00	6.090,70	6.090,70	6.090,70	6.090,70	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		42.600,00	42.600,00	6.090,70	6.090,70	6.090,70	6.090,70	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	2.400,00	11.688,70	1.149,03	1.566,95	737,50	1.155,42	00509
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00	141,53	141,53	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.400,00	7.512,92	1.007,50	1.425,42	737,50	1.155,42	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	5.600,00	15.251,68	7.317,00	7.317,00	5.587,00	5.587,00	00507
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.600,00	12.917,00	7.317,00	7.317,00	5.587,00	5.587,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	22.008,00	22.008,00	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		22.008,00	22.008,00	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00266



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		52.120,40	257.088,57	39.496,03	63.833,87	30.736,06	49.838,58	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	31.700,00	4.493,96	8.971,17	4.493,96	8.971,17	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	29.500,00	4.175,60	8.351,20	4.175,60	8.351,20	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.200,00	318,36	619,97	318,36	619,97	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	11.300,00	1.189,25	2.373,32	1.184,07	1.184,07	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.500,00	159,52	317,70	158,18	158,18	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.800,00	1.029,73	2.055,62	1.025,89	1.025,89	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	5.588,20	4.292,34	5.564,54	1.272,20	1.272,20	00272
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.272,20	0,00	1.272,20	1.272,20	1.272,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.316,00	4.292,34	4.292,34	0,00	0,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	3.549,00	9.521,24	7.892,80	7.892,80	0,00	0,00	00273
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.549,00	9.521,24	7.892,80	7.892,80	0,00	0,00	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	24.563,39	103.902,44	32.737,46	47.372,53	32.693,25	32.693,25	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.123,39	52.501,60	32.260,88	39.378,05	24.698,77	24.698,77	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.400,00	37.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.040,00	14.344,84	476,58	7.994,48	7.994,48	7.994,48	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00330
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	4.350,00	13.767,50	4.905,00	4.905,00	2.555,00	2.555,00	00275



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.350,00	9.595,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	19.257,00	19.257,00	3.209,50	3.209,50	0,00	0,00	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		19.257,00	19.257,00	3.209,50	3.209,50	0,00	0,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		51.719,39	198.036,38	58.720,31	80.288,86	42.198,48	46.675,69	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.644.576,07	8.897.171,54	1.467.801,71	2.408.300,30	1.135.134,24	1.787.476,29	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2023

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
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		1.644.576,07	8.897.171,54	1.467.801,71	2.408.300,30	1.135.134,24	1.787.476,29	