



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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	55.452,00	9.242,00	55.452,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.694,00	9.242,00	55.452,00	9.242,00	55.452,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.823,69	2.117,67	12.706,02	2.117,67	10.588,35	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.823,69	2.117,67	12.706,02	2.117,67	10.588,35	
	7001.2082	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.009,51	1.009,51	1.009,51	1.009,51	1.009,51	1.009,51	00003
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.009,51	1.009,51	1.009,51	1.009,51	1.009,51	1.009,51	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.383,12	30.316,86	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		4.383,12	4.383,12	600,00	600,00	600,00	600,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	21.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.900,00	9.895,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.900,00	9.895,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		7.292,63	120.739,06	13.569,18	78.362,53	12.969,18	75.644,86	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	183.903,74	512.684,77	58.841,68	351.200,17	58.306,49	346.328,53	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		179.376,14	459.935,21	49.358,57	298.532,82	48.823,38	293.661,18	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.026,10	20.126,10	4.274,23	20.126,10	4.274,23	20.126,10	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	25.500,00	4.707,38	25.417,79	4.707,38	25.417,79	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		501,50	7.123,46	501,50	7.123,46	501,50	7.123,46	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.662,08	134.162,08	20.176,33	104.972,86	19.946,47	87.458,61	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	31.500,00	3.940,71	23.112,02	3.841,77	19.171,31	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.662,08	102.662,08	16.235,62	81.860,84	16.104,70	68.287,30	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	274,11	10.274,11	2.101,39	10.274,11	2.101,39	10.274,11	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		274,11	10.274,11	2.101,39	10.274,11	2.101,39	10.274,11	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	69.854,55	228.861,11	69.854,55	228.861,11	69.854,55	228.861,11	00011
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		69.854,55	228.861,11	69.854,55	228.861,11	69.854,55	228.861,11	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	63.093,31	255.189,04	26.453,61	201.045,31	24.852,54	187.523,42	00014

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 06 / 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									
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		43.407,67	139.369,21	13.847,07	107.595,40	10.263,62	99.215,64		
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras finalidades		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.935,55	36.830,79	2.943,16	29.527,87	1.968,16	28.552,87		
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.191,85	14.464,06	5.638,50	9.306,06	4.950,81	8.367,81		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	6.601,80	0,00	6.601,80	0,00	6.601,80		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		612,00	2.198,40	612,00	2.198,40	272,00	1.586,40		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.066,24	23.613,70	1.194,00	15.793,46	771,46	14.599,46		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.880,00	30.091,08	2.218,88	28.002,32	6.626,49	26.579,44		
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	201.456,36	18.259,39	80.220,01	18.259,39	80.220,01	00016	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	79.908,67	7.960,00	31.454,67	7.960,00	31.454,67		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	121.547,69	10.299,39	48.765,34	10.299,39	48.765,34		
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.840,00	52.399,58	5.023,31	23.699,72	5.023,31	23.699,72	00018	
		3.3.90.36.07	estagiarios		12.840,00	38.566,50	4.240,00	14.566,50	4.240,00	14.566,50		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.086,40	783,31	4.386,54	783,31	4.386,54		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	4.746,68	0,00	4.746,68	0,00	4.746,68		
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	68.037,23	826.821,17	69.162,70	310.524,35	53.077,40	262.754,08	00021	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		63.719,94	194.306,26	22.090,50	44.796,50	5.090,50	27.796,50		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	6.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	11.400,00	1.900,00	2.850,00	950,00	1.900,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		625,00	10.746,50	2.413,50	10.121,50	3.723,50	9.961,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.950,00	1.972,06	4.957,41	1.972,06	4.957,41		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.000,00	408,26	1.306,06	462,96	897,80		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.687,77	983,51	4.276,76	983,51	4.276,76		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	10.500,00	805,00	2.415,00	805,00	1.610,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	3.484,70	0,00	3.484,70	0,00	3.484,70		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.692,29	553.385,94	38.089,87	234.956,42	38.089,87	206.509,41		
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	5.316,33	28.346,93	5.316,33	28.346,93	5.316,33	28.346,93	00023	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.316,33	28.346,93	5.316,33	28.346,93	5.316,33	28.346,93		
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	23.738,86	311.341,09	32.953,19	117.482,07	21.171,91	95.135,08	00551	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	460,95	0,00	460,95	0,00	460,95		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	238.110,00	8.246,34	45.788,14	8.495,82	45.704,98		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		10.048,67	16.686,33	10.048,67	16.501,96	2.443,02	8.896,31		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.690,19	55.933,81	14.658,18	54.581,02	10.233,07	39.922,84		
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	68.845,00	14.580,30	65.550,31	12.826,66	50.970,01	00025	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	68.845,00	14.580,30	65.550,31	12.826,66	50.970,01	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	235.341,72	20.893,96	124.792,90	20.893,96	124.792,90	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	235.341,72	20.893,96	124.792,90	20.893,96	124.792,90	
	7001.2038	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	286.544,62	0,00	241.516,95	0,00	241.516,95	00027
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	286.544,62	0,00	241.516,95	0,00	241.516,95	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	21.515,00	51.809,32	14.990,00	45.284,32	29.432,32	42.484,32	00744
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	17.242,32	0,00	17.242,32	17.242,32	17.242,32	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		15.525,00	27.725,00	9.000,00	21.200,00	6.200,00	18.400,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		451.235,21	3.204.076,90	358.606,74	1.933.771,12	341.062,72	1.810.365,78	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	57.272,62	129.800,87	13.504,38	81.434,71	13.504,38	81.434,71	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.000,00	119.237,65	12.155,90	71.776,92	12.155,90	71.776,92	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		272,62	7.872,62	1.348,48	6.967,19	1.348,48	6.967,19	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.690,60	0,00	2.690,60	0,00	2.690,60	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	807,10	133.503,72	14.901,44	86.209,70	14.901,44	86.209,70	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	127.470,93	14.094,34	80.176,91	14.094,34	80.176,91	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		807,10	3.886,59	807,10	3.886,59	807,10	3.886,59	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.146,20	0,00	2.146,20	0,00	2.146,20	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	228.310,84	953.117,64	82.650,49	424.122,06	82.650,49	424.122,06	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		223.934,02	907.939,12	75.343,92	382.065,83	75.343,92	382.065,83	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.376,82	24.376,82	4.376,82	22.758,97	4.376,82	22.758,97	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.1.90.11.45	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	2.929,75	15.295,56	2.929,75	15.295,56	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	8.522,74	346.547,32	37.336,58	214.557,23	37.336,58	214.557,23	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.404,15	323.023,77	32.917,99	191.333,68	32.917,99	191.333,68	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.800,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.650,54	14.053,05	2.650,54	14.053,05	2.650,54	14.053,05	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.468,05	7.670,50	1.468,05	7.670,50	1.468,05	7.670,50	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	1.293,92	78.250,74	8.951,06	52.911,24	8.951,06	52.911,24	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	70.034,30	7.657,14	44.694,80	7.657,14	44.694,80	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.293,92	6.538,34	1.293,92	6.538,34	1.293,92	6.538,34	
		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	92.356,20	15.112,80	82.758,90	15.112,80	82.758,90	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	78.777,65	14.353,89	76.621,19	14.353,89	76.621,19	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	758,91	3.991,16	758,91	3.991,16	
		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	5.986,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	2.546,89	186.684,82	25.824,19	149.623,41	25.824,19	149.623,41	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	168.974,70	23.277,30	131.913,29	23.277,30	131.913,29	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.546,89	12.385,22	2.546,89	12.385,22	2.546,89	12.385,22	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.324,90	0,00	5.324,90	0,00	5.324,90	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	110.410,52	388.854,75	62.754,13	328.948,65	62.754,13	328.948,65	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		103.836,75	332.657,85	52.297,31	272.938,26	52.297,31	272.938,26	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.961,52	29.360,95	5.961,52	29.360,95	5.961,52	29.360,95	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		612,25	6.885,95	612,25	6.885,95	612,25	6.885,95	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.950,00	3.883,05	19.763,49	3.883,05	19.763,49	
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	5.228,58	30.601,84	5.360,94	25.373,26	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.353,07	7.924,60	1.387,33	6.571,53	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	30.000,00	3.875,51	22.677,24	3.973,61	18.801,73	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	98.500,00	11.099,73	63.139,16	10.406,34	52.039,43	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	24.500,00	2.150,57	12.400,99	1.986,19	10.250,42	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	74.000,00	8.949,16	50.738,17	8.420,15	41.789,01	
2005 2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	0,00	32.400,00	4.606,56	26.771,43	4.590,62	22.164,87	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	8.400,00	1.192,12	6.932,47	1.188,00	5.740,35	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	24.000,00	3.414,44	19.838,96	3.402,62	16.424,52	
2007 2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	309.583,70	49.943,83	265.253,25	51.091,37	215.309,42	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	79.583,70	12.841,83	71.469,75	13.242,43	58.627,92	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	230.000,00	37.102,00	193.783,50	37.848,94	156.681,50	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	86.249,28	11.068,57	63.197,35	10.965,35	52.128,78	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	19.249,28	2.864,39	15.972,49	2.837,67	13.108,10	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	67.000,00	8.204,18	47.224,86	8.127,68	39.020,68	
2001 2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.410,22	20.833,73	4.410,22	20.803,40	4.410,22	20.803,40	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.410,22	20.833,73	4.410,22	20.803,40	4.410,22	20.803,40	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.719,46	7.119,31	1.719,46	7.119,31	1.719,46	7.119,31	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.719,46	7.119,31	1.719,46	7.119,31	1.719,46	7.119,31	
2005 2005.2020	12.361	3.1.90.16.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	0,00	3.067,91	0,00	3.067,91	0,00	3.067,91	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.067,91	0,00	3.067,91	0,00	3.067,91	
2007 2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.500,00	246,65	1.208,77	246,65	1.208,77	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.500,00	246,65	1.208,77	246,65	1.208,77	
2002 2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	2.000,00	135,00	545,33	135,00	545,33	00564



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	135,00	545,33	135,00	545,33	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	481,80	4.126,32	481,80	4.126,32	481,80	4.126,32	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		481,80	4.126,32	481,80	4.126,32	481,80	4.126,32	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	11.140,52	192.477,34	99.609,41	183.347,54	30.089,82	91.801,69	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		981,07	981,07	981,06	981,06	981,06	981,06	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.356,45	0,00	3.356,21	0,00	3.356,21	
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.637,85	10.444,80	1.546,00	7.277,95	186,00	5.917,95	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	17.120,90	0,00	17.120,90	17.120,90	17.120,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.740,86	1.093,50	4.755,16	3.661,66	3.661,66	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	88.616,25	88.616,25	88.616,25	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		476,10	1.596,60	476,10	1.596,60	0,00	1.120,50	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	976,60	562,80	976,60	562,80	976,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.045,50	63.643,81	6.333,70	58.666,81	7.577,40	58.666,81	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	3.274,00	218.335,60	10.392,20	20.690,32	10.701,62	18.156,12	00747
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	29.452,10	6.164,35	13.002,85	4.584,00	11.422,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.789,45	284,80	2.528,42	2.243,62	2.243,62	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	178.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.274,00	5.159,05	3.943,05	5.159,05	3.874,00	4.490,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2960000	0,00	8.527,79	0,00	8.527,79	1.362,15	8.527,79	00715
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	6.562,85	0,00	6.562,85	1.362,15	6.562,85	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.964,94	0,00	1.964,94	0,00	1.964,94	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	1.487,80	199.476,52	28.903,67	191.296,01	18.532,93	177.690,83	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.487,80	198.748,92	28.903,67	190.568,41	18.532,93	176.963,23	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	902,80	13.947,85	0,00	13.045,05	0,00	13.045,05	00466



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		902,80	13.947,85	0,00	13.045,05	0,00	13.045,05	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	5.210,00	4.610,00	5.210,00	4.610,00	5.210,00	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	9.339,19	10.819,19	9.339,19	10.819,19	2.188,90	3.668,90	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.339,19	10.819,19	9.339,19	10.819,19	2.188,90	3.668,90	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	3.110,40	5.620,00	0,00	2.509,60	0,00	2.509,60	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.110,40	5.620,00	0,00	2.509,60	0,00	2.509,60	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	8.274,90	8.274,90	5.934,90	5.934,90	5.934,90	5.934,90	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.274,90	8.274,90	5.934,90	5.934,90	5.934,90	5.934,90	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	15.044,00	33.469,45	21.219,65	29.669,45	12.465,45	18.425,45	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		15.044,00	27.509,45	21.219,65	23.709,45	12.465,45	12.465,45	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	6.624,15	0,00	6.622,25	803,57	6.622,25	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.624,15	0,00	6.622,25	803,57	6.622,25	
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	992,08	992,08	992,06	992,06	0,00	0,00	00364
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		992,08	992,08	992,06	992,06	0,00	0,00	
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2880000	5.588,80	5.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	00374
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.588,80	5.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	31.714,65	18.454,63	31.203,25	4.769,59	12.748,62	00379
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.858,98	0,00	2.858,98	1.729,97	2.858,98	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.915,52	2.364,50	5.404,12	3.039,62	3.039,62	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	16.090,13	16.090,13	16.090,13	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.850,02	0,00	6.850,02	0,00	6.850,02	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	2.010,00	27.152,81	835,00	4.022,81	835,00	4.022,81	00751
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		835,00	2.758,00	835,00	2.758,00	835,00	2.758,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.173,51	0,00	1.048,51	0,00	1.048,51	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	216,30	0,00	216,30	0,00	216,30	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	73.483,70	45.119,91	72.353,00	5.248,95	28.601,30	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.806,65	0,00	1.806,65	0,00	1.806,65	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	9.964,78	1.185,11	9.124,78	968,31	8.907,98	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.726,60	7.464,60	11.435,90	2.954,23	3.971,30	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	35.594,72	35.594,72	35.594,72	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.076,95	875,48	13.076,95	1.326,41	12.601,37	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	24.368,40	498,40	1.158,40	498,40	1.158,40	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	498,40	498,40	498,40	498,40	498,40	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2710000	0,00	8.000,00	1.602,54	5.361,84	1.602,54	5.361,84	00795
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	8.000,00	1.602,54	5.361,84	1.602,54	5.361,84	
2001.2089	12.361	3.3.90.39.00	apoio a entidade privada e filantropica de educacao o especial	01 2200000	0,00	9.500,01	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	00694
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.500,01	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.205,00	162.711,80	21.516,99	85.010,35	18.841,99	81.935,35	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	75.081,26	6.750,99	34.575,32	6.750,99	34.575,32	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	32.700,00	3.602,03	11.614,95	3.602,03	11.614,95	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.851,63	511,47	1.294,66	511,47	1.294,66	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.025,00	47.419,91	9.472,50	33.866,42	6.397,50	30.791,42	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	20.000,00	1.842,44	8.507,06	1.971,75	6.664,62	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	20.000,00	1.842,44	8.507,06	1.971,75	6.664,62	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	10.850,00	23.450,00	3.650,00	4.700,00	2.600,00	3.650,00	00792
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		10.850,00	23.450,00	3.650,00	4.700,00	2.600,00	3.650,00	
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	0,00	287.174,47	68.015,00	125.831,75	68.015,00	125.831,75	00668



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	287.174,47	68.015,00	125.831,75	68.015,00	125.831,75	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	187.524,34	51.842,66	98.456,73	51.842,66	98.456,73	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	187.524,34	51.842,66	98.456,73	51.842,66	98.456,73	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	8.761,43	820,55	8.019,30	1.600,55	8.019,30	00088
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.038,51	83,05	1.033,88	83,05	1.033,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.722,92	737,50	6.985,42	1.517,50	6.985,42	
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	95 2820000	0,00	14.800,00	2.100,00	5.350,00	1.050,00	4.300,00	00791
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	2.100,00	3.150,00	1.050,00	2.100,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	51.817,69	4.285,16	28.879,54	4.520,23	27.085,42	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	12.100,00	1.403,54	2.988,54	1.403,54	2.988,54	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.300,00	1.794,12	8.146,58	2.029,19	6.352,46	
		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	18.481,92	1.087,50	17.744,42	1.087,50	17.744,42	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2820000	0,00	31.800,00	5.300,00	7.950,00	2.650,00	5.300,00	00790
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	31.800,00	5.300,00	7.950,00	2.650,00	5.300,00	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	165.060,00	31.911,60	153.184,85	32.461,80	121.273,25	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	165.060,00	31.911,60	153.184,85	32.461,80	121.273,25	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	27.510,00	5.502,00	26.593,00	5.502,00	21.091,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	27.510,00	5.502,00	26.593,00	5.502,00	21.091,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	27.510,00	5.502,00	26.593,00	5.502,00	21.091,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	27.510,00	5.502,00	26.593,00	5.502,00	21.091,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	13.755,00	2.751,00	13.296,50	2.751,00	10.545,50	00096



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	13.755,00	2.751,00	13.296,50	2.751,00	10.545,50	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	49.518,00	9.353,40	46.767,00	9.353,40	37.413,60	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	49.518,00	9.353,40	46.767,00	9.353,40	37.413,60	
	2001.1070	12.361 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	05 2000012	0,00	93.187,65	0,00	93.187,65	0,00	93.187,65	00711
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	93.187,65	0,00	93.187,65	0,00	93.187,65	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	13.800,00	31.190,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		13.800,00	31.190,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-2.698,00	23.768,98	5.430,00	22.109,98	0,00	16.679,98	00739
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	7.499,98	0,00	7.499,98	0,00	7.499,98	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		-2.698,00	16.269,00	5.430,00	14.610,00	0,00	9.180,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	142.469,30	0,00	142.469,30	142.469,30	142.469,30	00793
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	142.469,30	0,00	142.469,30	142.469,30	142.469,30	
		TOTAL	EDUCACAO		503.126,17	5.164.116,78	817.338,40	3.420.488,02	801.246,89	3.077.351,28	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	1.125,48	48.003,80	4.866,36	33.582,10	4.866,36	33.582,10	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	40.174,52	3.740,88	25.752,82	3.740,88	25.752,82	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		650,28	3.749,48	650,28	3.749,48	650,28	3.749,48	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.195,80	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		475,20	2.884,00	475,20	2.884,00	475,20	2.884,00	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	1.673,55	583.155,61	95.566,34	568.267,02	95.566,34	568.267,02	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.285,70	468.491,68	77.875,34	458.875,10	77.875,34	458.875,10	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	11.200,00	1.735,44	8.666,52	1.735,44	8.666,52	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	46.000,00	8.439,71	45.184,99	8.439,71	45.184,99	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		387,85	16.463,93	387,85	16.463,93	387,85	16.463,93	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	41.000,00	7.128,00	39.076,48	7.128,00	39.076,48	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	160.521,42	24.205,48	142.883,99	24.205,48	142.883,99	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	115.140,14	17.807,11	104.886,19	17.807,11	104.886,19	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.500,00	1.446,20	8.011,18	1.446,20	8.011,18	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	13.000,00	2.048,17	11.192,66	2.048,17	11.192,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.781,28	0,00	2.781,28	0,00	2.781,28	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.100,00	2.904,00	16.012,68	2.904,00	16.012,68	
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	1.335,14	72.414,34	11.806,82	70.334,27	11.806,82	70.334,27	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	62.114,37	10.471,68	61.349,07	10.471,68	61.349,07	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.335,14	8.335,14	1.335,14	7.020,37	1.335,14	7.020,37	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.964,83	0,00	1.964,83	0,00	1.964,83	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	1.056,00	27.235,97	6.624,04	11.763,16	6.624,04	11.763,16	00114
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	25.000,00	5.568,04	9.527,19	5.568,04	9.527,19	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	299,97	0,00	299,97	0,00	299,97	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.056,00	1.936,00	1.056,00	1.936,00	1.056,00	1.936,00	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	365,59	29.775,12	365,59	29.775,12	365,59	29.775,12	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	22.797,18	0,00	22.797,18	0,00	22.797,18	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		365,59	1.452,08	365,59	1.452,08	365,59	1.452,08	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.166,70	0,00	2.166,70	0,00	2.166,70	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	3.359,16	0,00	3.359,16	0,00	3.359,16	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	12.600,00	1.504,37	8.944,90	875,31	7.440,53	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	389,31	2.314,83	226,52	1.925,52	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.100,00	1.115,06	6.630,07	648,79	5.515,01	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	323.500,00	45.250,18	272.126,44	49.089,72	226.876,26	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	78.500,00	11.138,99	67.041,43	12.103,66	55.902,44	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	245.000,00	34.111,19	205.085,01	36.986,06	170.973,82	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	24.000,00	3.649,91	19.498,44	3.806,89	15.848,53	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00	944,55	5.045,93	985,17	4.101,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	17.000,00	2.705,36	14.452,51	2.821,72	11.747,15	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	136,26	0,00	136,26	0,00	136,26	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	136,26	0,00	136,26	0,00	136,26	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	133.000,00	18.654,95	111.254,98	18.654,95	111.254,98	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	133.000,00	18.654,95	111.254,98	18.654,95	111.254,98	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	2.000,00	0,00	818,90	0,00	818,90	00408



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	0,00	818,90	0,00	818,90	
1003 1003.2187		10.304 3.1.90.16.00	VIGILANCIA EM SAUDE vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.000,00	222,79	932,59	222,79	932,59	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	222,79	932,59	222,79	932,59	
1002 1002.2100		10.302 3.3.50.43.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	400.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	400.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00	
1001 1001.2096		10.301 3.3.90.30.00	ATENCAO BASICA atendimento bucal	02 3000045	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	
1001.2097		10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	7.340,59	140.525,93	11.483,33	106.417,56	25.475,49	103.399,71	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.063,59	44.963,63	3.063,53	44.959,61	7.975,36	44.959,61	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		352,00	7.779,70	3.871,50	6.941,50	3.871,50	6.941,50	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.650,21	92,40	1.153,03	0,00	1.060,63	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.833,74	1.567,10	8.514,74	6.947,64	6.947,64	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	962,30	0,00	962,30	0,00	962,30	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	4.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	30.833,74	0,00	21.513,74	3.114,00	21.513,74	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	16.776,35	1.358,35	2.256,35	0,00	898,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.925,00	17.163,06	1.530,45	13.329,09	2.066,99	13.329,09	
1001.2097		10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	3.173,00	32.311,23	1.023,00	22.985,16	3.084,36	21.962,16	00741
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.471,39	0,00	8.471,32	0,00	8.471,32	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		2.430,00	5.817,20	0,00	3.387,20	1.041,00	3.387,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		743,00	17.642,64	1.023,00	10.746,64	2.043,36	9.723,64	
1001.2097		10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	40.382,88	107.044,76	7.751,17	65.048,49	7.938,32	58.251,32	00620



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		36.356,24	66.091,84	6.277,17	35.592,31	0,00	29.315,14	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.072,64	10.421,04	0,00	7.348,40	0,00	7.348,40	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		954,00	4.342,78	954,00	3.893,08	1.160,12	3.893,08	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	9.171,20	0,00	6.307,00	6.073,00	6.307,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.825,90	520,00	10.715,70	705,20	10.195,70	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	9.000,00	56.952,00	4.278,00	31.656,00	8.296,00	29.424,00	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	41.832,00	4.278,00	25.536,00	4.026,00	23.304,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	4.270,00	6.120,00	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	00603
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	quisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	14.234,32	147.885,59	32.233,70	129.841,98	17.863,70	97.608,28	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		14.234,32	147.885,59	32.233,70	129.841,98	17.863,70	97.608,28	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	quisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	29.055,79	16.700,11	27.355,71	0,00	10.655,60	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	21.987,19	16.700,11	20.435,11	0,00	3.735,00	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	7.068,60	0,00	6.920,60	0,00	6.920,60	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	340.446,73	74.091,13	218.402,89	74.091,13	218.402,89	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	340.446,73	74.091,13	218.402,89	74.091,13	218.402,89	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	8.500,00	51.734,00	8.500,00	31.734,00	8.500,00	31.734,00	00136
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.800,00	41.134,00	4.800,00	21.134,00	4.800,00	21.134,00	
		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	13.395,00	2.000,00	3.975,00	1.000,00	2.975,00	00601
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.395,00	0,00	975,00	0,00	975,00	
1001.2096	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	5.910,00	2.700,00	5.910,00	2.700,00	5.910,00	00513



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.910,00	2.700,00	5.910,00	2.700,00	5.910,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	6.575,00	173.348,84	22.398,72	80.064,01	18.694,26	69.259,60	00414
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.000,00	120,00	900,00	120,00	900,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	5.400,00	600,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		3.645,00	28.245,00	5.112,50	7.162,50	2.050,00	4.100,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	15.211,50	2.952,00	14.531,50	5.062,00	14.531,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	39.890,00	2.902,39	4.478,80	2.902,39	4.478,80	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	6.000,00	503,87	1.488,39	504,95	984,52	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.970,80	779,92	3.160,77	779,92	3.160,77	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	10.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.930,00	57.911,04	9.428,04	46.542,05	6.075,00	39.904,01	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	13.469,09	0,00	8.933,09	195,00	8.933,09	00742
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.496,56	0,00	1.496,56	195,00	1.496,56	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.472,53	0,00	1.936,53	0,00	1.936,53	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	22.327,68	737,50	5.585,42	2.217,50	5.585,42	00142
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	20.977,68	737,50	5.585,42	2.217,50	5.585,42	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	12.630,76	2.684,46	11.893,26	2.684,46	11.893,26	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.630,76	2.684,46	11.893,26	2.684,46	11.893,26	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	143.052,00	28.610,40	138.283,60	28.610,40	109.673,20	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	143.052,00	28.610,40	138.283,60	28.610,40	109.673,20	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	22.008,00	4.401,60	21.274,40	4.401,60	16.872,80	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.008,00	4.401,60	21.274,40	4.401,60	16.872,80	
	1001.2097	10.301 3.3.90.92.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	4.673,14	0,00	4.673,14	0,00	4.673,14	00636
		3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.673,14	0,00	4.673,14	0,00	4.673,14	
	1001.1070	10.301 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	92 3000000	0,00	254.900,00	138.002,16	229.897,57	138.002,16	229.897,57	00789
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	254.900,00	138.002,16	229.897,57	138.002,16	229.897,57	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	12.665,00	24.315,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	00748

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 06 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE									
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		12.665,00	24.315,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	00743	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	0,00	40.237,88	0,00	40.237,88	14.610,78	40.237,88	00529	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	14.610,78	0,00	14.610,78	14.610,78	14.610,78		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.727,10	0,00	10.727,10	0,00	10.727,10		
		TOTAL	SAUDE		107.426,55	3.468.633,94	610.312,11	2.720.205,33	614.449,45	2.562.980,63		
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	0,00	70.667,03	7.994,12	55.851,83	7.994,12	55.851,83	00164	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	58.016,33	6.266,90	45.214,10	6.266,90	45.214,10		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.500,00	935,22	5.811,15	935,22	5.811,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.150,70	0,00	1.150,70	0,00	1.150,70		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	4.000,00	792,00	3.675,88	792,00	3.675,88		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	2.778,56	220.687,56	32.383,56	187.581,30	32.383,56	187.581,30	00163	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.207,76	182.616,94	27.217,29	157.348,40	27.217,29	157.348,40		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.000,00	2.395,47	13.142,80	2.395,47	13.142,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		570,80	3.870,62	570,80	3.870,62	570,80	3.870,62		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	16.200,00	2.200,00	13.219,48	2.200,00	13.219,48		
	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	3.314,32	21.908,66	4.205,42	18.594,34	00166	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00	857,70	5.529,36	948,01	4.671,66		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.600,00	2.456,62	16.379,30	3.257,41	13.922,68		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	80.500,00	10.755,02	67.206,33	11.854,79	56.451,31	00165	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	16.500,00	2.325,23	14.528,70	2.609,83	12.203,47		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.000,00	8.429,79	52.677,63	9.244,96	44.247,84		
	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	2.727,17	17.096,88	2.727,17	17.096,88	00168	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	18.000,00	2.727,17	17.096,88	2.727,17	17.096,88	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	7.184,42	40.184,42	7.184,42	40.069,18	7.184,42	40.069,18	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.184,42	40.184,42	7.184,42	40.069,18	7.184,42	40.069,18	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	42.909,53	1.314,30	37.755,02	304,27	36.660,72	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	13.545,59	0,00	12.658,84	0,00	12.658,84	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.531,05	0,00	1.531,05	0,00	1.531,05	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	362,06	179,74	179,74	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	16.145,53	0,00	16.145,53	0,00	16.145,53	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.325,30	1.134,56	7.239,86	304,27	6.325,30	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	823,00	6.048,65	823,00	6.021,92	1.211,32	6.021,92	00172
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	415,05	0,00	388,32	388,32	388,32	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		823,00	2.853,10	823,00	2.853,10	823,00	2.853,10	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	5.179,50	0,00	5.179,50	0,00	5.179,50	00559
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.029,50	0,00	2.029,50	0,00	2.029,50	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	42.719,50	65.385,61	2.023,23	10.829,30	9.244,51	9.344,00	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		37.030,75	39.647,86	2.023,23	4.640,30	3.055,51	3.155,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.688,75	25.737,75	0,00	6.189,00	6.189,00	6.189,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	4.786,18	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	00173
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.005,90	0,00	1.005,90	0,00	1.005,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.780,28	0,00	3.359,10	0,00	3.359,10	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	1.324,00	14.357,65	0,00	11.352,85	0,00	11.352,85	00697



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	610,45	0,00	610,45	0,00	610,45	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	1.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	4.764,40	0,00	4.764,40	0,00	4.764,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.324,00	7.302,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	343,83	12.713,69	413,63	9.044,05	6.218,64	8.630,42	00174
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.900,22	0,00	1.897,78	0,00	1.897,78	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.951,88	69,80	1.951,88	1.882,08	1.882,08	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		343,83	343,83	343,83	343,83	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.517,76	0,00	4.850,56	4.336,56	4.850,56	
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	8.372,91	0,00	8.372,91	0,00	8.372,91	00176
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	6.682,30	0,00	6.682,30	0,00	6.682,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.690,61	0,00	1.690,61	0,00	1.690,61	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	9.352,96	0,00	1.169,12	1.169,12	1.169,12	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.352,96	0,00	1.169,12	1.169,12	1.169,12	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	16.770,00	139.013,67	8.718,50	124.611,25	10.718,50	124.611,25	00179
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.890,00	94.730,58	1.431,00	92.840,58	3.431,00	92.840,58	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.830,17	0,00	385,25	0,00	385,25	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.880,00	17.292,92	6.287,50	14.225,42	6.287,50	14.225,42	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	8.664,00	71.150,04	24.908,56	46.224,71	23.514,82	44.612,77	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	16.800,00	2.800,00	4.200,00	1.400,00	2.800,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.000,00	211,94	1.261,69	218,20	1.049,75	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.664,00	30.550,04	7.096,62	25.963,02	7.096,62	25.963,02	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	0,00	2.999,60	0,00	540,00	0,00	540,00	00193



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.999,60	0,00	540,00	0,00	540,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	99.900,00	14.394,33	27.781,03	14.394,33	27.781,03	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	99.900,00	14.394,33	27.781,03	14.394,33	27.781,03	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	13.150,00	2.000,00	4.150,00	1.000,00	3.150,00	00184
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	13.384,67	1.970,00	11.294,67	1.970,00	11.294,67	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.384,67	1.970,00	11.294,67	1.970,00	11.294,67	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	00186
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
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	49.518,00	8.803,20	43.007,30	8.803,20	34.204,10	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	49.518,00	8.803,20	43.007,30	8.803,20	34.204,10	
5001			CIDADE BONITA								
5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	144.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	144.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.1093	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	02 1000048	0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	00799
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	
5003.2142	15.451	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000049	0,00	37.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00802
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	37.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000053	0,00	138.989,56	138.989,56	138.989,56	138.989,56	138.989,56	00806
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	138.989,56	138.989,56	138.989,56	138.989,56	138.989,56	
5003.2142	15.451	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	17.189,85	431.247,91	0,00	85.010,13	0,00	85.010,13	00537

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 06 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		17.189,85	431.247,91	0,00	85.010,13	0,00	85.010,13		
	5003 5003.2142	15.451 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas outros materiais permanentes	01 1100000	10.035,00 10.035,00	34.124,96 34.124,96	895,00 895,00	24.089,96 24.089,96	895,00 895,00	24.089,96 24.089,96	00746	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		108.032,16	1.968.190,12	269.811,92	1.156.369,13	284.782,75	1.127.691,42		
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	28.000,00 28.000,00 0,00 0,00	102.332,32 98.450,62 2.000,00 1.881,70	6.991,59 6.904,42 87,17 0,00	47.895,06 45.203,64 809,72 1.881,70	6.991,59 6.904,42 87,17 0,00	47.895,06 45.203,64 809,72 1.881,70	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	4.000,00 0,00 4.000,00	14.632,35 1.500,00 13.132,35	2.403,36 339,05 2.064,31	11.557,20 1.445,64 10.111,56	1.877,77 245,42 1.632,35	9.153,84 1.106,59 8.047,25	00211	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	manut. esporte lazer recreacao outras despesas variaveis - pessoal civil	01 1100000	0,00 0,00	132,35 132,35	0,00 0,00	132,35 132,35	0,00 0,00	132,35 132,35	00212	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 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 combustiveis e lubrificantes automotivos 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	14.753,16 0,00 10.220,00 0,00 2.177,16 0,00 0,00 2.356,00	117.422,66 113,70 17.165,00 15.996,50 19.978,86 21.027,74 2.739,20 40.401,66	17.280,45 0,00 7.070,00 0,00 6.649,50 1.064,45 1.804,50 692,00	109.770,70 113,70 12.965,00 15.996,50 19.257,50 20.521,14 2.739,20 38.177,66	38.210,14 0,00 6.690,00 12.322,50 5.339,70 11.361,44 1.804,50 692,00	107.016,45 113,70 12.585,00 15.996,50 17.947,70 19.456,69 2.739,20 38.177,66	00215	
	6002 6002.2122	23.695 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO manutencao do turismo outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00	00217	
	3001 3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	6.880,00	164.282,66	29.914,00	74.310,40	22.297,14	64.952,21	00481	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-6.720,00	24.600,00	11.480,00	16.200,00	11.480,00	16.200,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		4.900,00	16.300,00	2.600,00	3.550,00	1.650,00	2.600,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	26.000,00	2.325,58	4.044,45	2.325,58	4.044,45	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.000,00	1.158,19	4.051,16	1.491,33	2.892,97	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.013,15	42,73	169,22	42,73	169,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-3.300,00	71.994,51	12.307,50	43.920,57	5.307,50	36.670,57	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	13.755,00	2.200,80	12.746,30	2.751,00	10.545,50	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	13.755,00	2.200,80	12.746,30	2.751,00	10.545,50	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1000050	0,00	53.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00803
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	53.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1000051	0,00	36.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00804
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	36.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1100000	0,00	25.122,76	0,00	25.122,76	25.122,76	25.122,76	00425
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	25.122,76	0,00	25.122,76	25.122,76	25.122,76	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00519
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.525,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		60.158,16	537.527,98	58.790,20	284.834,77	97.250,40	268.118,17	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.908,09	386,60	9.908,09	1.925,32	9.521,49	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.011,67	0,00	2.011,67	0,00	2.011,67	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.311,92	386,60	2.311,92	1.925,32	1.925,32	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.584,50	0,00	5.584,50	0,00	5.584,50	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	1.608,10	10.337,81	1.768,15	6.608,71	1.768,15	6.608,71	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.608,10	3.904,10	0,00	175,00	0,00	175,00	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	1.768,15	1.768,15	1.768,15	1.768,15	1.768,15	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.189,88	0,00	1.189,88	0,00	1.189,88	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.475,68	0,00	3.475,68	0,00	3.475,68	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	4.842,92	737,50	4.105,42	737,50	4.105,42	00594

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
 BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA Mes : 06 / 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	
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	4.105,42	737,50	4.105,42		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	0,00	142.010,00	0,00	141.290,00	0,00	141.290,00	00805	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	91.770,00	0,00	91.050,00	0,00	91.050,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000054	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00809	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000055	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00811	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	4.550,00	188.377,74	8.700,00	187.827,74	8.700,00	187.827,74	00225	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	72.900,00	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.550,00	44.977,74	8.700,00	44.427,74	8.700,00	44.427,74		
		TOTAL	CULTURA		11.158,10	375.976,56	11.592,25	349.739,96	13.130,97	349.353,36		
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	24.207,23	73.872,03	13.134,62	53.785,67	8.420,86	41.316,05	00229	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		24.207,23	73.872,03	13.134,62	53.785,67	8.420,86	41.316,05		
	4002		ATENCAO AO IDOSO									
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	350,00	15.930,27	1.489,60	15.930,26	1.489,60	15.930,26	00784	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	755,97	0,00	755,96	0,00	755,96		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		350,00	2.317,90	770,00	2.317,90	770,00	2.317,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	8.660,90	719,60	8.660,90	719,60	8.660,90		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	4.195,50	0,00	4.195,50	0,00	4.195,50		
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE									
	4005.2139	08.244 3.3.90.30.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	466,80	1.531,12	0,00	1.029,97	143,80	1.029,97	00228	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		466,80	1.531,12	0,00	1.029,97	143,80	1.029,97		
	4002		ATENCAO AO IDOSO									
	4002.2165	02.241 3.3.90.34.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	25.433,36	61.016,56	7.116,48	35.583,20	7.116,48	35.583,20	00801	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2023

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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		25.433,36	61.016,56	7.116,48	35.583,20	7.116,48	35.583,20	
4004 4004.2305		11.333 3.3.90.36.00	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des 01 5100000 emprego		7.566,66	84.066,66	17.900,00	84.066,66	17.900,00	84.066,66	00230
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		7.566,66	84.066,66	17.900,00	84.066,66	17.900,00	84.066,66	
4002 4002.2165		02.241 3.3.90.39.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	01 5100000	3.420,00	6.320,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	00227
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.420,00	6.320,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
4001 4001.1070		08.244 4.4.90.51.00	PROTECAO SOCIAL BASICA contrucao, ampliacao e reformas	01 5100000	0,00	108.776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00781
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	108.776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
4002 4002.2165		02.241 4.4.90.52.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	34.605,10	0,00	34.605,10	0,00	34.605,10	00785
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes		0,00	15.637,90	0,00	15.637,90	0,00	15.637,90	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	16.737,20	0,00	16.737,20	0,00	16.737,20	
4002.2165		02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	205.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	00800
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica		0,00	205.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		61.444,05	591.618,72	167.140,70	355.400,86	165.470,74	342.931,24	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003 4003.2118		08.122 3.1.90.11.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.760,00	58.530,86	6.858,91	43.338,46	6.858,91	43.338,46	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.320,00	53.101,41	6.176,46	38.926,60	6.176,46	38.926,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.600,00	242,45	1.582,41	242,45	1.582,41	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		440,00	2.829,45	440,00	2.829,45	440,00	2.829,45	
4001.2308		08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	35.177,45	4.791,47	29.043,79	4.791,47	29.043,79	00235



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.237,25	4.188,46	25.082,26	4.188,46	25.082,26	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.200,00	603,01	3.221,33	603,01	3.221,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	740,20	0,00	740,20	0,00	740,20	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	25.500,00	457,45	16.364,22	3.174,12	15.906,77	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	457,45	2.186,05	214,00	1.728,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	22.000,00	0,00	14.178,17	2.960,12	14.178,17	
4001 4001.2112			PROTECAO SOCIAL BASICA								
	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	17.150,00	3.237,28	11.048,08	1.712,89	7.810,80	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.150,00	214,00	2.235,33	443,27	2.021,33	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	3.023,28	8.812,75	1.269,62	5.789,47	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	926,70	4.918,37	926,70	4.918,37	926,70	4.918,37	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		926,70	4.918,37	926,70	4.918,37	926,70	4.918,37	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	6.090,70	0,00	6.090,70	0,00	6.090,70	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	2.703,66	16.973,28	2.471,65	14.958,28	2.471,65	14.958,28	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		229,66	3.744,35	229,65	3.743,37	229,65	3.743,37	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.077,05	0,00	2.077,05	0,00	2.077,05	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	395,40	0,00	395,40	0,00	395,40	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.124,00	7.343,98	2.242,00	5.679,96	2.242,00	5.679,96	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000015	0,00	1.337,57	0,00	1.337,57	0,00	1.337,57	00797
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.337,57	0,00	1.337,57	0,00	1.337,57	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	00786
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	
4001 4001.2121			PROTECAO SOCIAL BASICA								
	08.241	3.3.90.30.00	protecao social basica ao idoso	01 5100000	2.744,50	5.636,50	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00	00459



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.744,50	2.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
4001.2112	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	3.738,38	9.223,15	90,40	3.844,28	1.691,50	3.753,88	00568
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.738,38	3.738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.484,77	90,40	3.844,28	1.691,50	3.753,88	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	1.260,00	10.825,78	1.825,03	8.806,12	1.303,18	8.284,27	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.096,75	0,00	337,09	0,00	337,09	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.825,03	1.825,03	1.825,03	1.303,18	1.303,18	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	7.618,66	0,00	7.618,66	0,00	7.618,66	00718
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.954,03	0,00	1.954,03	0,00	1.954,03	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.664,63	0,00	5.664,63	0,00	5.664,63	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	4.101,14	25.555,89	3.271,20	23.301,69	4.363,68	23.204,39	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.782,63	13.178,73	2.274,00	12.170,67	3.463,78	12.170,67	
		3.3.90.30.16	material de expediente		625,00	5.487,69	505,00	4.935,06	505,00	4.935,06	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.089,54	97,30	1.089,54	0,00	992,24	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	2.634,62	394,90	2.634,62	394,90	2.634,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		693,51	3.165,31	0,00	2.471,80	0,00	2.471,80	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	00506
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.34.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	9.680,00	55.876,62	2.920,00	22.280,00	2.920,00	22.280,00	00787
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		9.680,00	55.876,62	2.920,00	22.280,00	2.920,00	22.280,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	42.600,00	7.638,40	32.970,00	7.638,40	32.970,00	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	42.600,00	7.638,40	32.970,00	7.638,40	32.970,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	48.616,39	4.207,75	20.728,12	3.144,05	19.407,87	00509
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	12.075,78	1.100,00	6.025,78	1.100,00	6.025,78	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	2.100,00	3.150,00	1.050,00	2.100,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00	270,25	976,92	256,55	706,67	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	21.940,61	737,50	10.575,42	737,50	10.575,42	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000015	0,00	1.369,20	1.100,25	1.100,25	1.100,25	1.100,25	00798



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.369,20	1.100,25	1.100,25	1.100,25	1.100,25	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	-2.881,10	4.474,90	-2.881,10	4.474,90	-2.881,10	4.474,90	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.881,10	4.474,90	-2.881,10	4.474,90	-2.881,10	4.474,90	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	00492
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	25.266,68	1.010,21	17.256,98	1.010,21	17.256,98	00507
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.900,00	501,54	501,54	501,54	501,54	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.334,68	193,67	723,44	193,67	723,44	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	16.032,00	315,00	16.032,00	315,00	16.032,00	
4003 4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	22.008,00	4.585,00	22.008,00	4.951,80	17.423,00	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.008,00	4.585,00	22.008,00	4.951,80	17.423,00	
4003 4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	6.525,00	13.825,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.525,00	13.825,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.558,28	447.325,00	42.510,60	310.430,47	45.177,71	300.120,94	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	31.700,00	4.653,47	27.425,54	4.653,47	27.425,54	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	29.500,00	4.309,64	25.455,72	4.309,64	25.455,72	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.200,00	343,83	1.969,82	343,83	1.969,82	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.066,28	12.366,28	2.548,79	8.777,76	1.427,84	6.228,97	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.500,00	172,28	1.183,34	361,56	1.011,06	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.066,28	10.866,28	2.376,51	7.594,42	1.066,28	5.217,91	
6004 6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	100,00	18.268,20	10.500,00	18.244,54	100,00	7.844,54	00272



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.16	material de expediente		100,00	2.280,00	100,00	2.280,00	100,00	2.280,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.272,20	0,00	1.272,20	0,00	1.272,20	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.316,00	0,00	4.292,34	0,00	4.292,34	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	7.640,04	76.716,10	27.265,32	74.292,70	5.145,46	52.172,84	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.805,67	39.413,99	5.805,61	39.409,01	5.145,46	38.748,86	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	21.966,05	21.289,34	21.966,05	0,00	676,71	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.834,37	15.336,06	170,37	12.917,64	0,00	12.747,27	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	21.849,92	161.722,09	9.789,53	149.633,82	21.107,62	139.844,29	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		19.579,51	104.596,84	8.029,53	93.023,14	12.343,26	84.993,61	
		3.3.90.30.33	material para producao industrial		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	37.056,00	0,00	37.056,00	0,00	37.056,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		510,41	18.309,25	0,00	17.794,68	8.764,36	17.794,68	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	13.546,99	8.320,00	12.520,00	9.520,00	12.520,00	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.346,99	8.320,00	11.320,00	8.320,00	11.320,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	37.263,41	64.867,91	35.609,91	56.779,41	35.009,91	56.179,41	00275
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		32.774,91	32.774,91	32.774,91	32.774,91	32.774,91	32.774,91	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.488,50	14.808,50	2.235,00	10.320,00	2.235,00	10.320,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.262,00	0,00	11.262,00	0,00	11.262,00	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	19.257,00	2.842,70	19.257,00	4.401,60	16.414,30	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.257,00	2.842,70	19.257,00	4.401,60	16.414,30	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	6.525,00	9.175,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	00652



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.525,00	9.175,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		74.444,65	407.619,57	101.529,72	369.580,77	81.365,90	321.279,89	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.414.875,96	16.285.824,63	2.451.201,82	10.979.182,96	2.456.906,71	10.235.837,57	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.414.875,96	16.285.824,63	2.451.201,82	10.979.182,96	2.456.906,71	10.235.837,57	