



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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	64.694,00	9.242,00	64.694,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.694,00	9.242,00	64.694,00	9.242,00	64.694,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.823,69	2.117,67	14.823,69	2.117,67	12.706,02	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.823,69	2.117,67	14.823,69	2.117,67	12.706,02	
	7001.2082	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.474,02	2.483,53	1.007,69	2.017,20	1.007,69	2.017,20	00003
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.474,02	2.483,53	1.007,69	2.017,20	1.007,69	2.017,20	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	30.316,86	3.250,00	4.450,00	3.150,00	3.750,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	4.383,12	750,00	1.350,00	750,00	1.350,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	21.733,74	1.900,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.895,00	1.900,00	9.895,00	1.900,00	9.895,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	9.895,00	1.900,00	9.895,00	1.900,00	9.895,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		1.474,02	122.213,08	17.517,36	95.879,89	17.417,36	93.062,22	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	42.162,38	554.847,15	58.488,87	409.689,04	63.360,51	409.689,04	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.188,40	466.123,61	47.980,53	346.513,35	52.852,17	346.513,35	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		16.800,00	36.926,10	4.128,29	24.254,39	4.128,29	24.254,39	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		17.117,79	42.617,79	4.323,86	29.741,65	4.323,86	29.741,65	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.056,19	9.179,65	2.056,19	9.179,65	2.056,19	9.179,65	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	63.557,52	197.719,60	81.554,27	186.527,13	81.071,77	168.530,38	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	31.500,00	4.352,07	27.464,09	3.940,71	23.112,02	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		60.426,46	163.088,54	74.071,14	155.931,98	74.000,00	142.287,30	
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		3.131,06	3.131,06	3.131,06	3.131,06	3.131,06	3.131,06	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.600,00	17.874,11	1.843,69	12.117,80	1.843,69	12.117,80	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.600,00	17.874,11	1.843,69	12.117,80	1.843,69	12.117,80	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	0,00	228.861,11	0,00	228.861,11	0,00	228.861,11	00011
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	228.861,11	0,00	228.861,11	0,00	228.861,11	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.988,46	270.177,50	39.514,98	240.560,29	39.195,29	226.718,71	00014

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 07 / 2023										
DATA 28/03/2024		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		0,00	139.369,21	13.312,79	120.908,19	21.692,55	120.908,19		
		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		1.064,00	37.894,79	3.984,91	33.512,78	4.321,91	32.874,78		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.878,28	17.342,34	8.036,28	17.342,34	6.096,25	14.464,06		
		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		377,70	2.576,10	377,70	2.576,10	989,70	2.576,10		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		9.356,48	32.970,18	12.609,00	28.402,46	4.364,00	18.963,46		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.312,00	31.403,08	1.194,30	29.196,62	1.730,88	28.310,32		
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	201.456,36	17.259,39	97.479,40	17.259,39	97.479,40	00016	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	79.908,67	6.960,00	38.414,67	6.960,00	38.414,67		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	121.547,69	10.299,39	59.064,73	10.299,39	59.064,73		
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	52.399,58	4.783,31	28.483,03	4.783,31	28.483,03	00018	
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	38.566,50	4.000,00	18.566,50	4.000,00	18.566,50		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.086,40	783,31	5.169,85	783,31	5.169,85		
		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	21.258,66	848.079,83	84.683,93	395.208,28	93.525,19	356.279,27	00021	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	194.306,26	18.840,50	63.637,00	33.990,50	61.787,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	11.400,00	950,00	3.800,00	950,00	2.850,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.894,45	15.640,95	4.747,00	14.868,50	3.722,00	13.683,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.950,00	1.209,32	6.166,73	1.209,32	6.166,73		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.000,00	434,63	1.740,69	408,26	1.306,06		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.687,77	822,02	5.098,78	822,02	5.098,78		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	10.500,00	805,00	3.220,00	805,00	2.415,00		
		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		16.364,21	569.750,15	56.375,46	291.331,88	51.118,09	257.627,50		
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	7.620,00	35.966,93	7.620,00	35.966,93	7.620,00	35.966,93	00023	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.620,00	35.966,93	7.620,00	35.966,93	7.620,00	35.966,93		
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	17.009,02	328.350,11	18.512,72	135.994,79	22.624,19	117.759,27	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	443,52	46.231,66	360,36	46.065,34		
		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		0,00	16.686,33	0,00	16.501,96	7.605,65	16.501,96		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.009,02	72.942,83	18.069,20	72.650,22	14.658,18	54.581,02		
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	85.287,51	154.132,51	12.661,60	78.211,91	14.580,30	65.550,31	00025	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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		85.287,51	154.132,51	12.661,60	78.211,91	14.580,30	65.550,31	
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	235.341,72	20.321,82	145.114,72	20.321,82	145.114,72	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	235.341,72	20.321,82	145.114,72	20.321,82	145.114,72	
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	0,00	51.809,32	0,00	45.284,32	2.800,00	45.284,32	00744
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	17.242,32	0,00	17.242,32	0,00	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		0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	27.725,00	0,00	21.200,00	2.800,00	21.200,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		259.483,55	3.463.560,45	347.244,58	2.281.015,70	368.985,46	2.179.351,24	
02.04.00			EDUCACAO								
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.236,39	135.037,26	14.745,42	96.180,13	14.745,42	96.180,13	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.177,19	121.414,84	13.031,52	84.808,44	13.031,52	84.808,44	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.500,00	10.372,62	1.154,70	8.121,89	1.154,70	8.121,89	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		559,20	3.249,80	559,20	3.249,80	559,20	3.249,80	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	4.881,20	138.384,92	15.573,19	101.782,89	15.573,19	101.782,89	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.560,90	129.031,83	14.390,16	94.567,07	14.390,16	94.567,07	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.800,00	6.686,59	662,73	4.549,32	662,73	4.549,32	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		520,30	2.666,50	520,30	2.666,50	520,30	2.666,50	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	54.661,91	1.007.779,55	89.676,44	513.798,50	89.676,44	513.798,50	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		30.138,15	938.077,27	75.321,03	457.386,86	75.321,03	457.386,86	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.582,15	31.958,97	2.253,21	25.012,18	2.253,21	25.012,18	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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		10.046,05	14.047,75	10.046,05	14.047,75	10.046,05	14.047,75	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.895,56	23.695,56	2.056,15	17.351,71	2.056,15	17.351,71	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	10.900,00	357.447,32	33.841,55	248.398,78	33.841,55	248.398,78	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	323.023,77	30.844,78	222.178,46	30.844,78	222.178,46	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.800,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.900,00	24.953,05	2.696,77	16.749,82	2.696,77	16.749,82	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.670,50	0,00	7.670,50	0,00	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	6.464,96	84.715,70	9.367,33	62.278,57	9.367,33	62.278,57	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.248,72	71.283,02	7.780,92	52.475,72	7.780,92	52.475,72	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.800,00	11.338,34	1.170,17	7.708,51	1.170,17	7.708,51	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		416,24	2.094,34	416,24	2.094,34	416,24	2.094,34	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	57.679,80	150.036,00	17.068,25	99.827,15	17.068,25	99.827,15	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.984,85	132.762,50	14.023,26	90.644,45	14.023,26	90.644,45	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	378,54	4.369,70	378,54	4.369,70	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.394,95	2.987,50	2.394,95	2.987,50	2.394,95	2.987,50	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.300,00	7.286,00	271,50	1.825,50	271,50	1.825,50	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	10.300,00	196.984,82	25.886,45	175.509,86	25.886,45	175.509,86	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	168.974,70	23.325,10	155.238,39	23.325,10	155.238,39	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.300,00	22.685,22	2.561,35	14.946,57	2.561,35	14.946,57	
		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	56.757,29	445.612,04	69.247,75	398.196,40	69.247,75	398.196,40	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		25.172,85	357.830,70	55.242,57	328.180,83	55.242,57	328.180,83	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		12.380,00	41.740,95	3.094,96	32.455,91	3.094,96	32.455,91	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.390,95	15.276,90	8.390,95	15.276,90	8.390,95	15.276,90	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		10.813,49	30.763,49	2.519,27	22.282,76	2.519,27	22.282,76	
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	5.241,42	35.843,26	5.228,58	30.601,84	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.194,14	9.118,74	1.353,07	7.924,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	30.000,00	4.047,28	26.724,52	3.875,51	22.677,24	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	98.500,00	9.982,50	73.121,66	11.099,73	63.139,16	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	24.500,00	2.067,83	14.468,82	2.150,57	12.400,99	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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	7.914,67	58.652,84	8.949,16	50.738,17	
2005 2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	0,00	32.400,00	4.814,22	31.585,65	4.606,56	26.771,43	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	8.400,00	1.245,86	8.178,33	1.192,12	6.932,47	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	24.000,00	3.568,36	23.407,32	3.414,44	19.838,96	
2007 2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	108.169,55	417.753,25	54.619,68	319.872,93	49.943,83	265.253,25	00361
		3.1.90.13.01	fgts		63.386,05	142.969,75	14.103,35	85.573,10	12.841,83	71.469,75	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		44.783,50	274.783,50	40.516,33	234.299,83	37.102,00	193.783,50	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	3.680,56	89.929,84	10.990,26	74.187,61	11.068,57	63.197,35	00059
		3.1.90.13.01	fgts		3.680,56	22.929,84	2.745,38	18.717,87	2.864,39	15.972,49	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	67.000,00	8.244,88	55.469,74	8.204,18	47.224,86	
2001 2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	14.569,67	35.403,40	3.561,19	24.364,59	3.561,19	24.364,59	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.569,67	35.403,40	3.561,19	24.364,59	3.561,19	24.364,59	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.000,00	10.119,31	699,73	7.819,04	699,73	7.819,04	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.000,00	10.119,31	699,73	7.819,04	699,73	7.819,04	
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	71,15	1.279,92	71,15	1.279,92	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.500,00	71,15	1.279,92	71,15	1.279,92	
2002 2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	700,00	728,57	85,21	113,78	85,21	113,78	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		700,00	728,57	85,21	113,78	85,21	113,78	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	2.000,00	51,95	597,28	51,95	597,28	00564



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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	51,95	597,28	51,95	597,28	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	1.000,00	5.126,32	176,35	4.302,67	176,35	4.302,67	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.000,00	5.126,32	176,35	4.302,67	176,35	4.302,67	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	16.084,39	208.561,73	5.486,49	188.834,03	93.368,70	185.170,39	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	981,07	0,00	981,06	0,00	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		3.587,78	14.032,58	3.709,95	10.987,90	1.662,85	7.580,80	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		7.196,61	7.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	17.120,90	0,00	17.120,90	0,00	17.120,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.740,86	131,54	4.886,70	1.093,50	4.755,16	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	88.616,25	0,00	88.616,25	88.616,25	88.616,25	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.596,60	0,00	1.596,60	476,10	1.596,60	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	976,60	0,00	976,60	0,00	976,60	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		680,00	64.323,81	1.645,00	60.311,81	1.520,00	60.186,81	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	7.481,00	225.816,60	12.184,45	32.874,77	14.297,65	32.453,77	00747
		3.3.90.30.16	material de expediente		7.481,00	36.933,10	12.184,45	25.187,30	13.343,80	24.766,30	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.789,45	0,00	2.528,42	284,80	2.528,42	
		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		0,00	5.159,05	0,00	5.159,05	669,05	5.159,05	
	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	0,00	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	0,00	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	20.089,85	219.566,37	1.361,30	192.657,31	14.600,68	192.291,51	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		20.089,85	218.838,77	1.361,30	191.929,71	14.600,68	191.563,91	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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								
		3.3.90.30.99	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	3.330,00	17.277,85	4.125,96	17.171,01	0,00	13.045,05	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.330,00	17.277,85	4.125,96	17.171,01	0,00	13.045,05	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	3.462,20	8.672,20	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.462,20	4.062,20	0,00	600,00	0,00	600,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	251,92	11.071,11	251,92	11.071,11	7.402,21	11.071,11	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		251,92	11.071,11	251,92	11.071,11	7.402,21	11.071,11	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	6.322,90	11.942,90	6.026,50	8.536,10	1.134,00	3.643,60	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.322,90	11.942,90	6.026,50	8.536,10	1.134,00	3.643,60	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	3.042,00	11.316,90	1.314,00	7.248,90	1.314,00	7.248,90	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.042,00	11.316,90	1.314,00	7.248,90	1.314,00	7.248,90	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	2.908,20	36.377,65	3.154,00	32.823,45	14.398,00	32.823,45	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.908,20	30.417,65	3.154,00	26.863,45	14.398,00	26.863,45	
		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	0,00	6.622,25	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.624,15	0,00	6.622,25	0,00	6.622,25	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	992,08	0,00	992,06	992,06	992,06	00364
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	992,08	0,00	992,06	992,06	992,06	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2880000	0,00	5.588,80	2.586,96	2.586,96	2.586,96	2.586,96	00374
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.588,80	2.586,96	2.586,96	2.586,96	2.586,96	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	5.963,70	37.678,35	5.658,20	36.861,45	18.454,63	31.203,25	00379
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.858,98	0,00	2.858,98	0,00	2.858,98	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.220,00	9.135,52	3.418,20	8.822,32	2.364,50	5.404,12	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos		503,70	16.593,83	0,00	16.090,13	16.090,13	16.090,13	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.240,00	9.090,02	2.240,00	9.090,02	0,00	6.850,02	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	27.152,81	1.300,00	5.322,81	1.175,00	5.197,81	00751



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	2.758,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.173,51	125,00	1.173,51	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	1.130,70	73.483,70	44.591,70	73.193,00	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	840,00	9.964,78	1.056,80	9.964,78	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.726,60	290,70	11.726,60	7.464,60	11.435,90	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	35.594,72	0,00	35.594,72	35.594,72	35.594,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.076,95	0,00	13.076,95	475,58	13.076,95	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	5.619,56	29.987,96	0,00	1.158,40	0,00	1.158,40	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		5.619,56	6.117,96	0,00	498,40	0,00	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	01 2200000	3.560,00	3.560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.560,00	3.560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2710000	0,00	8.000,00	607,86	5.969,70	607,86	5.969,70	00795
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	8.000,00	607,86	5.969,70	607,86	5.969,70	
	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	8.438,00	171.149,80	15.060,42	100.070,77	18.135,42	100.070,77	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	75.081,26	6.750,99	41.326,31	6.750,99	41.326,31	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	3.006,96	14.621,91	3.006,96	14.621,91	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.851,63	249,97	1.544,63	249,97	1.544,63	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.438,00	55.857,91	5.052,50	38.918,92	8.127,50	38.918,92	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	20.000,00	2.364,80	10.871,86	1.842,44	8.507,06	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	20.000,00	2.364,80	10.871,86	1.842,44	8.507,06	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	6.450,00	29.900,00	9.050,00	13.750,00	7.500,00	11.150,00	00792



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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								
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	23.450,00	2.600,00	7.300,00	1.050,00	4.700,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
2008 2008.2301			TRANSPORTES DE ALUNOS								
		12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	80.915,78	368.090,25	64.044,31	189.876,06	64.044,31	189.876,06	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		80.915,78	368.090,25	64.044,31	189.876,06	64.044,31	189.876,06	
2008.2301		12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	200.380,59	387.904,93	41.914,76	140.371,49	41.914,76	140.371,49	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		200.380,59	387.904,93	41.914,76	140.371,49	41.914,76	140.371,49	
2002 2002.2125			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
		12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	-4,63	8.756,80	737,50	8.756,80	737,50	8.756,80	00088
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-4,63	1.033,88	0,00	1.033,88	0,00	1.033,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.722,92	737,50	7.722,92	737,50	7.722,92	
2002.2125		12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	95 2820000	0,00	14.800,00	1.050,00	6.400,00	1.050,00	5.350,00	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	1.050,00	4.200,00	1.050,00	3.150,00	
2002.2126		12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	51.817,69	4.666,81	33.546,35	4.047,75	31.133,17	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	12.100,00	1.257,99	4.246,53	1.257,99	4.246,53	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.300,00	2.413,18	10.559,76	1.794,12	8.146,58	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.935,77	258,14	258,14	258,14	258,14	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	18.481,92	737,50	18.481,92	737,50	18.481,92	
2002.2126		12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2820000	1.200,00	33.000,00	3.850,00	11.800,00	3.850,00	9.150,00	00790
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	31.800,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	7.950,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2001 2001.2299			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
		12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	211.506,05	376.566,05	31.911,60	185.096,45	31.911,60	153.184,85	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		211.506,05	376.566,05	31.911,60	185.096,45	31.911,60	153.184,85	
2005 2005.2020			MERENDA ESCOLAR								
		12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	37.597,00	65.107,00	5.502,00	32.095,00	5.502,00	26.593,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		37.597,00	65.107,00	5.502,00	32.095,00	5.502,00	26.593,00	
2008 2008.2301			TRANSPORTES DE ALUNOS								
		12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	37.597,00	65.107,00	5.502,00	32.095,00	5.502,00	26.593,00	00387



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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		37.597,00	65.107,00	5.502,00	32.095,00	5.502,00	26.593,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	18.798,50	32.553,50	2.751,00	16.047,50	2.751,00	13.296,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		18.798,50	32.553,50	2.751,00	16.047,50	2.751,00	13.296,50	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	62.722,80	112.240,80	8.803,20	55.570,20	9.353,40	46.767,00	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		62.722,80	112.240,80	8.803,20	55.570,20	9.353,40	46.767,00	
	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	3.876,00	35.066,00	3.960,00	21.350,00	0,00	17.390,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.876,00	35.066,00	3.960,00	21.350,00	0,00	17.390,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	3.799,00	27.567,98	3.459,00	25.568,98	6.290,00	22.969,98	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		3.799,00	20.068,00	3.459,00	18.069,00	6.290,00	15.470,00	
	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	0,00	142.469,30	00793
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	142.469,30	0,00	142.469,30	0,00	142.469,30	
		TOTAL	EDUCACAO		1.089.393,14	6.253.509,92	616.075,78	4.036.563,80	781.914,86	3.859.266,14	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	5.200,00	53.203,80	5.584,61	39.166,71	5.584,61	39.166,71	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	40.174,52	4.324,61	30.077,43	4.324,61	30.077,43	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.749,48	0,00	3.749,48	0,00	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		5.200,00	8.084,00	1.260,00	4.144,00	1.260,00	4.144,00	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	485.184,25	1.068.339,86	99.354,96	667.621,98	99.354,96	667.621,98	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		440.918,90	909.410,58	80.359,14	539.234,24	80.359,14	539.234,24	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	11.200,00	1.465,48	10.132,00	1.465,48	10.132,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		33.184,99	79.184,99	8.405,66	53.590,65	8.405,66	53.590,65	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.603,88	19.067,81	2.603,88	19.067,81	2.603,88	19.067,81	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		8.476,48	49.476,48	6.520,80	45.597,28	6.520,80	45.597,28	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	80.601,66	241.123,08	26.590,77	169.474,76	26.590,77	169.474,76	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.476,86	194.617,00	20.008,16	124.894,35	20.008,16	124.894,35	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.500,00	1.185,88	9.197,06	1.185,88	9.197,06	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	13.000,00	1.737,53	12.930,19	1.737,53	12.930,19	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.124,80	3.906,08	1.124,80	3.906,08	1.124,80	3.906,08	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.100,00	2.534,40	18.547,08	2.534,40	18.547,08	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	44.085,23	116.499,57	11.806,82	82.141,09	11.806,82	82.141,09	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		40.000,00	102.114,37	10.471,68	71.820,75	10.471,68	71.820,75	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.085,23	12.420,37	1.335,14	8.355,51	1.335,14	8.355,51	
		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	2.756,00	29.991,97	7.046,23	18.809,39	7.046,23	18.809,39	00114
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	25.000,00	5.624,64	15.151,83	5.624,64	15.151,83	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.700,00	1.999,97	365,59	665,56	365,59	665,56	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.056,00	2.992,00	1.056,00	2.992,00	1.056,00	2.992,00	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	29.775,12	0,00	29.775,12	0,00	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		0,00	1.452,08	0,00	1.452,08	0,00	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	1.726,40	10.671,30	1.504,37	8.944,90	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	446,77	2.761,60	389,31	2.314,83	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.100,00	1.279,63	7.909,70	1.115,06	6.630,07	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	48.541,43	372.041,43	46.622,37	318.748,81	45.250,18	272.126,44	00116
		3.1.90.13.01	fgts		48.541,43	127.041,43	11.677,37	78.718,80	11.138,99	67.041,43	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	245.000,00	34.945,00	240.030,01	34.111,19	205.085,01	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	3.452,51	27.452,51	3.649,91	23.148,35	3.649,91	19.498,44	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00	944,55	5.990,48	944,55	5.045,93	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.452,51	20.452,51	2.705,36	17.157,87	2.705,36	14.452,51	
	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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	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	42.880,28	175.880,28	19.448,45	130.703,43	19.448,45	130.703,43	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		42.880,28	175.880,28	19.448,45	130.703,43	19.448,45	130.703,43	
	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
		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	67,31	999,90	67,31	999,90	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	67,31	999,90	67,31	999,90	
	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	280.000,00	40.000,00	280.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	400.000,00	40.000,00	280.000,00	40.000,00	280.000,00	
	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	16.370,97	156.896,90	25.869,11	132.286,67	10.758,51	114.158,22	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	44.963,63	0,00	44.959,61	0,00	44.959,61	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.854,05	13.633,75	352,00	7.293,50	0,00	6.941,50	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.850,21	6.500,42	385,66	1.538,69	478,06	1.538,69	
		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	128,20	8.642,94	1.567,10	8.514,74	
		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		-38,00	30.795,74	6.720,00	28.233,74	6.720,00	28.233,74	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.709,71	21.486,06	17.368,25	19.624,60	1.358,35	2.256,35	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		995,00	18.158,06	915,00	14.244,09	635,00	13.964,09	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	1.645,60	33.956,83	2.710,00	25.695,16	3.453,00	25.415,16	00741



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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		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		0,00	5.817,20	2.430,00	5.817,20	2.430,00	5.817,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.645,60	19.288,24	280,00	11.026,64	1.023,00	10.746,64	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000048	25.441,65	25.441,65	730,00	730,00	730,00	730,00	00817
		3.3.90.30.09	material farmacologico		3.079,90	3.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		21.631,75	21.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	-1.418,50	105.626,26	21.022,30	86.070,79	26.859,47	85.110,79	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	66.091,84	17.509,66	53.101,97	23.786,83	53.101,97	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.421,04	3.072,64	10.421,04	3.072,64	10.421,04	
		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		1.540,00	5.882,78	440,00	4.333,08	0,00	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	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	9.171,20	0,00	6.307,00	0,00	6.307,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-3.648,50	12.177,40	0,00	10.715,70	0,00	10.195,70	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	56.952,00	5.940,00	37.596,00	6.372,00	35.796,00	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	41.832,00	5.940,00	31.476,00	6.372,00	29.676,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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	0,00	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	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	0,00	147.885,59	10.649,17	140.491,15	32.233,70	129.841,98	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	147.885,59	10.649,17	140.491,15	32.233,70	129.841,98	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	02 3000048	89.198,03	89.198,03	48.168,56	48.168,56	0,00	0,00	00818
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		89.198,03	89.198,03	48.168,56	48.168,56	0,00	0,00	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	874,28	29.930,07	0,00	27.355,71	16.700,11	27.355,71	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		874,28	22.861,47	0,00	20.435,11	16.700,11	20.435,11	
		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	77.103,07	295.505,96	77.103,07	295.505,96	00721



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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								
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	340.446,73	77.103,07	295.505,96	77.103,07	295.505,96	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	3.600,00	55.334,00	5.400,00	37.134,00	5.400,00	37.134,00	00136
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.600,00	44.734,00	5.400,00	26.534,00	5.400,00	26.534,00	
		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	1.000,00	4.975,00	1.000,00	3.975,00	00601
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	
		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	608,52	6.518,52	608,52	6.518,52	608,52	6.518,52	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		608,52	6.518,52	608,52	6.518,52	608,52	6.518,52	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	9.452,65	182.801,49	14.957,39	95.021,40	21.376,70	90.636,30	00414
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	5.400,00	600,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	28.245,00	3.062,50	10.225,00	3.062,50	7.162,50	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.131,25	17.342,75	1.681,25	16.212,75	1.343,25	15.874,75	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	39.890,00	1.926,80	6.405,60	1.926,80	6.405,60	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	6.000,00	984,60	2.472,99	503,87	1.488,39	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.970,80	662,24	3.823,01	662,24	3.823,01	
		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		7.321,40	65.232,44	6.040,00	52.582,05	12.678,04	52.582,05	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	34.070,65	47.539,74	2.646,00	11.579,09	0,00	8.933,09	00742
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		310,00	1.806,56	0,00	1.496,56	0,00	1.496,56	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		33.760,65	33.760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2.646,00	4.582,53	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	3.425,00	9.010,42	3.425,00	9.010,42	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	3.425,00	9.010,42	3.425,00	9.010,42	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	7.787,84	20.418,60	737,50	12.630,76	737,50	12.630,76	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.787,84	20.418,60	737,50	12.630,76	737,50	12.630,76	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	195.504,40	338.556,40	28.610,40	166.894,00	28.610,40	138.283,60	00154



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		195.504,40	338.556,40	28.610,40	166.894,00	28.610,40	138.283,60	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	30.077,60	52.085,60	4.401,60	25.676,00	4.401,60	21.274,40	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		30.077,60	52.085,60	4.401,60	25.676,00	4.401,60	21.274,40	
	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	0,00	229.897,57	0,00	229.897,57	00789
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	254.900,00	0,00	229.897,57	0,00	229.897,57	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	24.315,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	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	556,00	40.793,88	556,00	40.793,88	556,00	40.793,88	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	0,00	14.610,78	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		556,00	11.283,10	556,00	11.283,10	556,00	11.283,10	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000047	54.381,36	54.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	00810
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		53.681,36	53.681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SAUDE		1.180.852,41	4.649.486,35	516.432,45	3.236.637,78	500.629,19	3.063.609,82	
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	2.624,72	73.291,75	9.136,57	64.988,40	9.136,57	64.988,40	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	58.016,33	7.231,00	52.445,10	7.231,00	52.445,10	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-575,28	6.924,72	1.113,57	6.924,72	1.113,57	6.924,72	
		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		3.200,00	7.200,00	792,00	4.467,88	792,00	4.467,88	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	155.000,00	375.687,56	30.746,59	218.327,89	30.746,59	218.327,89	00163



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		155.000,00	337.616,94	25.946,99	183.295,39	25.946,99	183.295,39	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.000,00	2.423,60	15.566,40	2.423,60	15.566,40	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.870,62	0,00	3.870,62	0,00	3.870,62	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	16.200,00	2.376,00	15.595,48	2.376,00	15.595,48	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	26.600,00	3.760,43	25.669,09	3.314,32	21.908,66	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00	973,15	6.502,51	857,70	5.529,36	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.600,00	2.787,28	19.166,58	2.456,62	16.379,30	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	10.328,70	90.828,70	11.241,79	78.448,12	10.755,02	67.206,33	00165
		3.1.90.13.01	fgts		10.328,70	26.828,70	2.451,21	16.979,91	2.325,23	14.528,70	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.000,00	8.790,58	61.468,21	8.429,79	52.677,63	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	2.124,64	20.124,64	3.027,76	20.124,64	3.027,76	20.124,64	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.124,64	20.124,64	3.027,76	20.124,64	3.027,76	20.124,64	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	7.502,20	47.686,62	7.617,44	47.686,62	7.617,44	47.686,62	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.502,20	47.686,62	7.617,44	47.686,62	7.617,44	47.686,62	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.117,00	44.026,53	283,78	38.038,80	1.094,30	37.755,02	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		1.117,00	2.648,05	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	182,32	362,06	179,74	179,74	
		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	101,46	7.341,32	914,56	7.239,86	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	620,87	6.669,52	0,00	6.021,92	0,00	6.021,92	00172



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	415,05	0,00	388,32	0,00	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		620,87	3.473,97	0,00	2.853,10	0,00	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	9.747,08	75.132,69	24.621,81	35.451,11	11.379,19	20.723,19	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	39.647,86	9.893,89	14.534,19	11.379,19	14.534,19	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		3.762,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.418,84	31.156,59	14.727,92	20.916,92	0,00	6.189,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		566,24	566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	14.357,65	1.324,00	12.676,85	1.324,00	12.676,85	00697
		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		0,00	7.302,00	1.324,00	7.302,00	1.324,00	7.302,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	5.229,90	17.943,59	0,00	9.044,05	413,63	9.044,05	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	0,00	1.951,88	69,80	1.951,88	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		5.229,90	5.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	343,83	0,00	343,83	343,83	343,83	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.517,76	0,00	4.850,56	0,00	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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								
		3.3.90.30.99	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	1.169,12	2.338,24	0,00	1.169,12	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.352,96	1.169,12	2.338,24	0,00	1.169,12	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	21.960,00	160.973,67	19.197,50	143.808,75	737,50	125.348,75	00179
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		17.460,00	20.260,00	17.460,00	20.260,00	0,00	2.800,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	7.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	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		0,00	94.730,58	0,00	92.840,58	0,00	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		4.500,00	21.792,92	737,50	14.962,92	737,50	14.962,92	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	238,05	71.388,09	1.877,12	48.101,83	1.849,99	46.462,76	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	16.800,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	4.200,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.000,00	239,07	1.500,76	211,94	1.261,69	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		238,05	30.788,09	238,05	26.201,07	238,05	26.201,07	
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
		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	13.770,44	41.551,47	13.770,44	41.551,47	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	99.900,00	13.770,44	41.551,47	13.770,44	41.551,47	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	4.536,00	17.686,00	5.536,00	9.686,00	1.000,00	4.150,00	00184
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.536,00	5.686,00	4.536,00	5.686,00	0,00	1.150,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	3.940,00	17.324,67	1.970,00	13.264,67	1.970,00	13.264,67	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.940,00	17.324,67	1.970,00	13.264,67	1.970,00	13.264,67	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	00186



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
5003 5003.2142		15.451 3.3.90.46.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	-6.510,70	43.007,30	0,00	43.007,30	8.803,20	43.007,30	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-6.510,70	43.007,30	0,00	43.007,30	8.803,20	43.007,30	
5004 5004.2166		15.452 3.3.90.46.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	61.622,40	61.622,40	8.803,20	8.803,20	0,00	0,00	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		61.622,40	61.622,40	8.803,20	8.803,20	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	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	0,00	138.989,56	0,00	138.989,56	00806
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	138.989,56	0,00	138.989,56	0,00	138.989,56	
5003.2142		15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	431.247,91	184.688,76	269.698,89	184.688,76	269.698,89	00537
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	431.247,91	184.688,76	269.698,89	184.688,76	269.698,89	
5003 5003.2142		15.451 4.4.90.52.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	34.124,96	0,00	24.089,96	0,00	24.089,96	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	34.124,96	0,00	24.089,96	0,00	24.089,96	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		280.080,86	2.248.270,98	328.772,31	1.485.141,44	291.828,71	1.419.520,13	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	102.332,32	6.991,59	54.886,65	6.991,59	54.886,65	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	98.450,62	6.904,42	52.108,06	6.904,42	52.108,06	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000,00	87,17	896,89	87,17	896,89	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.881,70	0,00	1.881,70	0,00	1.881,70	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	6.160,54	20.792,89	1.779,68	13.336,88	2.403,36	11.557,20	00211
		3.1.90.13.01	fgts		1.245,64	2.745,64	177,65	1.623,29	339,05	1.445,64	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.914,90	18.047,25	1.602,03	11.713,59	2.064,31	10.111,56	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	132,35	0,00	132,35	0,00	132,35	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	132,35	0,00	132,35	0,00	132,35	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	13.290,02	130.712,68	10.671,27	120.441,97	10.646,51	117.662,96	00215
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	113,70	0,00	113,70	0,00	113,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.752,00	22.917,00	7.012,00	19.977,00	6.160,00	18.745,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		830,90	16.827,40	830,90	16.827,40	830,90	16.827,40	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.547,02	21.525,88	2.268,37	21.525,87	2.031,16	19.978,86	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	21.027,74	0,00	20.521,14	1.064,45	20.521,14	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.739,20	0,00	2.739,20	0,00	2.739,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.160,10	45.561,76	560,00	38.737,66	560,00	38.737,66	
	6002		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
	6002.2122	23.695 3.3.90.39.00	manutencao do turismo	01 1100000	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	14.595,00	178.877,66	19.213,73	93.524,13	21.952,88	86.905,09	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	24.600,00	1.400,00	17.600,00	1.400,00	17.600,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	16.300,00	1.650,00	5.200,00	950,00	3.550,00	
		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	1.991,41	6.035,86	1.991,41	6.035,86	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.000,00	729,04	4.780,20	1.158,19	4.051,16	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.013,15	39,53	208,75	39,53	208,75	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.595,00	86.589,51	11.403,75	55.324,32	14.413,75	51.084,32	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	14.396,90	28.151,90	2.200,80	14.947,10	2.200,80	12.746,30	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.396,90	28.151,90	2.200,80	14.947,10	2.200,80	12.746,30	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1000050	-53.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00803

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 07 / 2023									
DATA 28/03/2024											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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER									
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-53.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1000051	-36.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00804	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-36.704,00	0,00	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	0,00	25.122,76	00425	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	25.122,76	0,00	25.122,76	0,00	25.122,76		
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	05 1000050	53.318,88	53.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00813	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		53.318,88	53.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	05 1000051	36.704,00	36.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00814	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		36.704,00	36.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	4.300,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00519	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		4.300,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		52.742,46	590.270,44	40.857,07	325.691,84	44.195,14	312.313,31		
02.09.00			CULTURA									
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.908,09	0,00	9.908,09	386,60	9.908,09	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	0,00	2.311,92	386,60	2.311,92		
		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	0,00	10.337,81	1.176,00	7.784,71	0,00	6.608,71	00651	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.904,10	1.176,00	1.351,00	0,00	175,00		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	1.768,15	0,00	1.768,15	0,00	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	4.842,92	737,50	4.842,92	00594	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.842,92	737,50	4.842,92	737,50	4.842,92		
	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	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 07 / 2023												
DATA 28/03/2024											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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA									
		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	372.700,00	377.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	00811	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		343.000,00	343.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	188.377,74	550,00	188.377,74	550,00	188.377,74	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		0,00	44.977,74	550,00	44.977,74	550,00	44.977,74		
		TOTAL	CULTURA		372.700,00	748.676,56	69.163,50	418.903,46	68.374,10	417.727,46		
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	6.716,51	80.588,54	19.928,03	73.713,70	15.132,45	56.448,50	00229	
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		5.336,51	79.208,54	19.928,03	73.713,70	15.132,45	56.448,50		
	4002		ATENCAO AO IDOSO									
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	689,00	16.619,27	0,00	15.930,26	0,00	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		0,00	2.317,90	0,00	2.317,90	0,00	2.317,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	8.660,90	0,00	8.660,90	0,00	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		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE									
	4005.2139	08.244 3.3.90.30.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	1.531,12	466,80	1.496,77	466,80	1.496,77	00228	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.531,12	466,80	1.496,77	466,80	1.496,77		
	4002		ATENCAO AO IDOSO									
	4002.2165	02.241 3.3.90.34.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	61.016,56	7.116,68	42.699,88	7.116,68	42.699,88	00801	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	61.016,56	7.116,68	42.699,88	7.116,68	42.699,88		
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR									
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	13.000,00	97.066,66	13.000,00	97.066,66	13.000,00	97.066,66	00230	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 07 / 2023										
DATA 28/03/2024		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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL									
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		13.000,00	97.066,66	13.000,00	97.066,66	13.000,00	97.066,66		
4002 4002.2165		02.241 3.3.90.39.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	01 5100000	0,00	6.320,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	00227	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.320,00	0,00	2.900,00	0,00	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	57.901,28	57.901,28	57.901,28	57.901,28	00781	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	108.776,98	57.901,28	57.901,28	57.901,28	57.901,28		
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	6.939,00	212.439,00	78.000,00	205.500,00	78.000,00	205.500,00	00800	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica		0,00	205.500,00	78.000,00	205.500,00	78.000,00	205.500,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.939,00	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		27.344,51	618.963,23	176.412,79	531.813,65	171.617,21	514.548,45		
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	0,00	58.530,86	5.066,81	48.405,27	5.066,81	48.405,27	00234	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	53.101,41	4.824,36	43.750,96	4.824,36	43.750,96		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.600,00	242,45	1.824,86	242,45	1.824,86		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.829,45	0,00	2.829,45	0,00	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	33.835,26	4.791,47	33.835,26	00235	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.237,25	4.188,46	29.270,72	4.188,46	29.270,72		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.200,00	603,01	3.824,34	603,01	3.824,34		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	740,20	0,00	740,20	0,00	740,20		
4003 4003.2118		08.122 3.1.90.13.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	25.500,00	2.416,56	18.780,78	457,45	16.364,22	00236	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	214,00	2.400,05	457,45	2.186,05	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	22.000,00	2.202,56	16.380,73	0,00	14.178,17	
4001 4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente 01	5100000	0,00	17.150,00	1.818,83	12.866,91	3.237,28	11.048,08	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.150,00	470,69	2.706,02	214,00	2.235,33	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	1.348,14	10.160,89	3.023,28	8.812,75	
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	4.500,00	9.418,37	1.092,10	6.010,47	1.092,10	6.010,47	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.500,00	9.418,37	1.092,10	6.010,47	1.092,10	6.010,47	
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	887,17	17.860,45	1.237,17	16.195,45	1.117,17	16.075,45	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.744,35	0,00	3.743,37	0,00	3.743,37	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		767,17	1.117,17	1.117,17	1.117,17	1.117,17	1.117,17	
		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		120,00	2.197,05	120,00	2.197,05	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		0,00	7.343,98	0,00	5.679,96	0,00	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	1.511,25	1.757,25	522,00	768,00	522,00	768,00	00786
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.511,25	1.511,25	522,00	522,00	522,00	522,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	
4001 4001.2121	08.241	3.3.90.30.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica ao idoso	01 5100000	0,00	5.636,50	346,40	3.238,40	346,40	3.238,40	00459
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.744,50	346,40	346,40	346,40	346,40	
		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	80,00	9.303,15	616,30	4.460,58	369,90	4.123,78	00568



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		80,00	5.564,77	616,30	4.460,58	369,90	4.123,78	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	880,00	11.705,78	1.260,00	10.066,12	521,85	8.806,12	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		880,00	2.705,03	0,00	1.825,03	521,85	1.825,03	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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	456,00	26.011,89	1.050,14	24.351,83	991,54	24.195,93	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		456,00	13.634,73	236,63	12.407,30	80,73	12.251,40	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.487,69	120,00	5.055,06	120,00	5.055,06	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.089,54	0,00	1.089,54	97,30	1.089,54	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	2.634,62	0,00	2.634,62	0,00	2.634,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.165,31	693,51	3.165,31	693,51	3.165,31	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	560,00	1.584,00	560,00	1.584,00	560,00	1.584,00	00506
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.34.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	0,00	55.876,62	6.800,00	29.080,00	6.800,00	29.080,00	00787
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	55.876,62	6.800,00	29.080,00	6.800,00	29.080,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	42.600,00	5.294,80	38.264,80	5.294,80	38.264,80	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	42.600,00	5.294,80	38.264,80	5.294,80	38.264,80	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	510,00	49.126,39	5.500,23	26.228,35	5.607,75	25.015,62	00509
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	12.075,78	1.100,00	7.125,78	1.100,00	7.125,78	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	1.050,00	4.200,00	1.050,00	3.150,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00	162,73	1.139,65	270,25	976,92	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		350,00	22.290,61	3.187,50	13.762,92	3.187,50	13.762,92	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000015	0,00	1.369,20	0,00	1.100,25	0,00	1.100,25	00798
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.369,20	0,00	1.100,25	0,00	1.100,25	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	3.000,00	7.474,90	3.000,00	7.474,90	3.000,00	7.474,90	00627



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	7.474,90	3.000,00	7.474,90	3.000,00	7.474,90	
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	557,88	17.814,86	557,88	17.814,86	00507
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.900,00	390,13	891,67	390,13	891,67	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.334,68	167,75	891,19	167,75	891,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	16.032,00	0,00	16.032,00	0,00	16.032,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	34.662,60	56.670,60	3.851,40	25.859,40	4.585,00	22.008,00	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		34.662,60	56.670,60	3.851,40	25.859,40	4.585,00	22.008,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	13.825,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	13.825,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		47.047,02	494.372,02	45.782,09	356.212,56	44.919,40	345.040,34	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	23.969,82	55.669,82	4.653,47	32.079,01	4.653,47	32.079,01	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		22.500,00	52.000,00	4.309,64	29.765,36	4.309,64	29.765,36	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.469,82	3.669,82	343,83	2.313,65	343,83	2.313,65	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	12.366,28	1.238,56	10.016,32	2.548,79	8.777,76	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.500,00	172,28	1.355,62	172,28	1.183,34	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.866,28	1.066,28	8.660,70	2.376,51	7.594,42	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	18.268,20	0,00	18.244,54	10.400,00	18.244,54	00272
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM		
														
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA														
Mes : 07 / 2023														
DATA 28/03/2024										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											
			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	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00			
			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	4.564,17	81.280,27	1.159,17	75.451,87	22.427,86	74.600,70	00273
					3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	39.413,99	0,00	39.409,01	660,15	39.409,01	
					3.3.90.30.07	generos de alimentacao		198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	
					3.3.90.30.16	material de expediente		154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	21.966,05	0,00	21.966,05	21.289,34	21.966,05			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.212,17	19.548,23	961,17	13.878,81	478,37	13.225,64			
			6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	0,00	161.722,09	12.055,23	161.689,05	21.844,76	161.689,05	00648
					3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	104.596,84	11.544,82	104.567,96	19.574,35	104.567,96	
					3.3.90.30.33	material para producao industrial		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	
					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		0,00	18.309,25	510,41	18.305,09	510,41	18.305,09	
			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	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	00330
					3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.346,99	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00				
			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO											
			6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	7.800,80	72.668,71	3.408,50	60.187,91	4.008,50	60.187,91	00275
					3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	32.774,91	0,00	32.774,91	0,00	32.774,91	
					3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
					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		1.030,00	15.838,50	2.808,50	13.128,50	2.808,50	13.128,50	
					3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.770,80	18.032,80	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	30.811,20	50.068,20	4.401,60	23.658,60	2.842,70	19.257,00	00277
					3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		30.811,20	50.068,20	4.401,60	23.658,60	2.842,70	19.257,00	
			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO											
			6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	9.175,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	00652



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

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		0,00	9.175,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		67.145,99	474.765,56	26.916,53	396.497,30	68.726,08	390.005,97	
		TOTAL	EXECUTIVO		3.378.263,96	19.664.088,59	2.185.174,46	13.164.357,42	2.358.607,51	12.594.445,08	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
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		3.378.263,96	19.664.088,59	2.185.174,46	13.164.357,42	2.358.607,51	12.594.445,08	