



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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	46.210,00	110.904,00	9.242,00	73.936,00	9.242,00	73.936,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		46.210,00	110.904,00	9.242,00	73.936,00	9.242,00	73.936,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.117,67	16.941,36	2.117,67	16.941,36	2.117,67	14.823,69	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.117,67	16.941,36	2.117,67	16.941,36	2.117,67	14.823,69	
	7001.2082	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.773,64	11.257,17	1.132,33	3.149,53	1.132,33	3.149,53	00003
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.223,64	3.707,17	1.132,33	3.149,53	1.132,33	3.149,53	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	30.316,86	4.350,00	8.800,00	2.650,00	6.400,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	4.383,12	650,00	2.000,00	650,00	2.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	21.733,74	3.100,00	5.000,00	1.400,00	2.600,00	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.895,00	0,00	9.895,00	0,00	9.895,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	9.895,00	0,00	9.895,00	0,00	9.895,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		57.101,31	179.314,39	16.842,00	112.721,89	15.142,00	108.204,22	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.298,74	564.145,89	57.278,08	466.967,12	57.278,08	466.967,12	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.189,74	474.313,35	48.320,63	394.833,98	48.320,63	394.833,98	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	36.926,10	3.974,23	28.228,62	3.974,23	28.228,62	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	42.617,79	3.874,22	33.615,87	3.874,22	33.615,87	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.109,00	10.288,65	1.109,00	10.288,65	1.109,00	10.288,65	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	44.048,27	241.767,87	54.998,70	241.525,83	55.766,81	224.297,19	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	31.500,00	3.793,87	31.257,96	4.352,07	27.464,09	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		44.048,27	207.136,81	51.204,83	207.136,81	51.414,74	193.702,04	
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	3.131,06	0,00	3.131,06	0,00	3.131,06	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	17.874,11	2.170,37	14.288,17	2.170,37	14.288,17	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.874,11	2.170,37	14.288,17	2.170,37	14.288,17	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	66.477,49	295.338,60	66.477,49	295.338,60	66.477,49	295.338,60	00011



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		66.477,49	295.338,60	66.477,49	295.338,60	66.477,49	295.338,60	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	34.354,64	304.532,14	38.682,46	279.242,75	28.267,92	254.986,63	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		25.447,02	164.816,23	28.504,02	149.412,21	11.608,14	132.516,33	
		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		2.825,20	40.719,99	3.419,20	36.931,98	2.917,20	35.791,98	
		3.3.90.30.16	material de expediente		211,90	17.554,24	0,00	17.342,34	2.878,28	17.342,34	
		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		0,00	2.576,10	0,00	2.576,10	0,00	2.576,10	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		800,52	33.770,70	2.445,24	30.847,70	9.978,00	28.941,46	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.070,00	36.473,08	4.314,00	33.510,62	886,30	29.196,62	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	201.456,36	17.259,39	114.738,79	17.259,39	114.738,79	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	79.908,67	6.960,00	45.374,67	6.960,00	45.374,67	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	121.547,69	10.299,39	69.364,12	10.299,39	69.364,12	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	52.399,58	4.723,31	33.206,34	4.723,31	33.206,34	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	38.566,50	3.940,00	22.506,50	3.940,00	22.506,50	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.086,40	783,31	5.953,16	783,31	5.953,16	
		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	22.605,34	870.685,17	73.894,05	469.102,33	80.674,00	436.953,27	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		9.000,00	203.306,26	16.180,60	79.817,60	17.150,00	78.937,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	11.400,00	950,00	4.750,00	1.900,00	4.750,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.347,50	16.988,45	507,45	15.375,95	1.692,45	15.375,95	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.950,00	924,93	7.091,66	924,93	7.091,66	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.000,00	376,53	2.117,22	434,63	1.740,69	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.687,77	922,79	6.021,57	922,79	6.021,57	
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	10.500,00	805,00	4.025,00	805,00	3.220,00	
		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		12.257,84	582.007,99	52.726,75	344.058,63	56.344,20	313.971,70	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	7.750,00	43.716,93	7.750,00	43.716,93	7.750,00	43.716,93	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.750,00	43.716,93	7.750,00	43.716,93	7.750,00	43.716,93	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	10.463,54	338.813,65	27.904,82	163.899,61	30.010,40	147.769,67	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	17.441,28	63.672,94	11.941,20	58.006,54	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 08 / 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									
		3.3.90.39.88	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	0,00	16.501,96		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.463,54	83.406,37	10.463,54	83.113,76	18.069,20	72.650,22		
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	154.132,51	12.675,60	90.887,51	12.661,60	78.211,91	00025	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	154.132,51	12.675,60	90.887,51	12.661,60	78.211,91		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO									
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	235.341,72	15.693,39	160.808,11	15.693,39	160.808,11	00028	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	235.341,72	15.693,39	160.808,11	15.693,39	160.808,11		
7001.2038	04.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	286.544,62	40.527,52	282.044,47	40.527,52	282.044,47	00027	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	286.544,62	40.527,52	282.044,47	40.527,52	282.044,47		
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	0,00	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	0,00	21.200,00		
		TOTAL	ADMINISTRACAO		194.998,02	3.658.558,47	420.035,18	2.701.050,88	419.260,28	2.598.611,52		
02.04.00			EDUCACAO									
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.486,49	137.523,75	13.250,93	109.431,06	13.250,93	109.431,06	00504	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	121.414,84	11.888,93	96.697,37	11.888,93	96.697,37		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.486,49	12.859,11	1.362,00	9.483,89	1.362,00	9.483,89		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.249,80	0,00	3.249,80	0,00	3.249,80		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	138.384,92	14.896,69	116.679,58	14.896,69	116.679,58	00435	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	129.031,83	14.094,75	108.661,82	14.094,75	108.661,82		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.686,59	801,94	5.351,26	801,94	5.351,26		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.666,50	0,00	2.666,50	0,00	2.666,50		
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	1.007.779,55	89.993,83	603.792,33	89.993,83	603.792,33	00360	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	938.077,27	82.564,35	539.951,21	82.564,35	539.951,21	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.958,97	4.523,79	29.535,97	4.523,79	29.535,97	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	14.047,75	0,00	14.047,75	0,00	14.047,75	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	23.695,56	2.905,69	20.257,40	2.905,69	20.257,40	
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	1.800,00	359.247,32	36.664,02	285.062,80	36.664,02	285.062,80	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	323.023,77	33.398,06	255.576,52	33.398,06	255.576,52	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.800,00	3.600,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	24.953,05	2.965,96	19.715,78	2.965,96	19.715,78	
		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	0,00	84.715,70	8.788,89	71.067,46	8.788,89	71.067,46	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	71.283,02	7.494,97	59.970,69	7.494,97	59.970,69	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	11.338,34	1.293,92	9.002,43	1.293,92	9.002,43	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.094,34	0,00	2.094,34	0,00	2.094,34	
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	150.036,00	14.954,27	114.781,42	14.954,27	114.781,42	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	132.762,50	14.201,57	104.846,02	14.201,57	104.846,02	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	752,70	5.122,40	752,70	5.122,40	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.987,50	0,00	2.987,50	0,00	2.987,50	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	7.286,00	0,00	1.825,50	0,00	1.825,50	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	156.000,00	352.984,82	25.863,23	201.373,09	25.863,23	201.373,09	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		156.000,00	324.974,70	23.301,88	178.540,27	23.301,88	178.540,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	22.685,22	2.561,35	17.507,92	2.561,35	17.507,92	
		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	175.000,00	620.612,04	60.513,50	458.709,90	60.513,50	458.709,90	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		175.000,00	532.830,70	50.837,30	379.018,13	50.837,30	379.018,13	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	41.740,95	5.979,74	38.435,65	5.979,74	38.435,65	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	15.276,90	0,00	15.276,90	0,00	15.276,90	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	30.763,49	3.696,46	25.979,22	3.696,46	25.979,22	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	461,81	43.461,81	5.042,14	40.885,40	5.241,42	35.843,26	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.304,85	10.423,59	1.194,14	9.118,74	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		461,81	30.461,81	3.737,29	30.461,81	4.047,28	26.724,52	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	98.500,00	10.976,33	84.097,99	9.982,50	73.121,66	00646



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	24.500,00	2.162,77	16.631,59	2.067,83	14.468,82	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	74.000,00	8.813,56	67.466,40	7.914,67	58.652,84	
2005 2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	3.790,74	36.190,74	4.605,09	36.190,74	4.814,22	31.585,65	00041
		3.1.90.13.01	fgts		970,07	9.370,07	1.191,74	9.370,07	1.245,86	8.178,33	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.820,67	26.820,67	3.413,35	26.820,67	3.568,36	23.407,32	
2007 2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	417.753,25	51.351,25	371.224,18	54.619,68	319.872,93	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	142.969,75	13.288,99	98.862,09	14.103,35	85.573,10	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	274.783,50	38.062,26	272.362,09	40.516,33	234.299,83	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	-201,66	89.728,18	10.999,78	85.187,39	10.990,26	74.187,61	00059
		3.1.90.13.01	fgts		1.498,65	24.428,49	2.846,57	21.564,44	2.745,38	18.717,87	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-1.700,31	65.299,69	8.153,21	63.622,95	8.244,88	55.469,74	
2001 2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	35.403,40	3.866,69	28.231,28	3.866,69	28.231,28	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	35.403,40	3.866,69	28.231,28	3.866,69	28.231,28	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	10.119,31	1.800,26	9.619,30	1.800,26	9.619,30	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.119,31	1.800,26	9.619,30	1.800,26	9.619,30	
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	256,40	1.536,32	256,40	1.536,32	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.500,00	256,40	1.536,32	256,40	1.536,32	
2002 2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	728,57	123,07	236,85	123,07	236,85	00675



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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	728,57	123,07	236,85	123,07	236,85	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	2.000,00	31,44	628,72	31,44	628,72	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	31,44	628,72	31,44	628,72	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	5.126,32	362,80	4.665,47	362,80	4.665,47	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.126,32	362,80	4.665,47	362,80	4.665,47	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	16.228,78	224.790,51	32.784,05	221.618,08	21.529,25	206.699,64	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		1.205,50	4.561,95	1.205,50	4.561,71	859,00	4.215,21	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	14.032,58	2.830,00	13.817,90	6.237,10	13.817,90	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	7.196,61	7.196,61	7.196,61	7.196,61	7.196,61	
		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	75,66	4.962,36	131,54	4.886,70	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	88.616,25	0,00	88.616,25	0,00	88.616,25	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.596,60	0,00	1.596,60	0,00	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		0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.023,28	68.347,09	5.856,28	66.168,09	2.485,00	62.671,81	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	13.516,04	239.332,64	3.037,62	35.912,39	421,00	32.874,77	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.726,60	1.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.819,44	40.752,54	1.187,95	26.375,25	421,00	25.187,30	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.789,45	1.849,67	4.378,09	0,00	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		7.970,00	13.129,05	0,00	5.159,05	0,00	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	12.457,40	232.023,77	23.715,79	216.373,10	876,30	193.167,81	00063



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		12.457,40	231.296,17	23.715,79	215.645,50	876,30	192.440,21	
		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	3.418,30	20.696,15	0,00	17.171,01	4.125,96	17.171,01	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.418,30	20.696,15	0,00	17.171,01	4.125,96	17.171,01	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	4.315,00	12.987,20	3.462,20	8.672,20	3.462,20	8.672,20	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.315,00	8.377,20	3.462,20	4.062,20	3.462,20	4.062,20	
		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	20.724,08	31.795,19	20.653,08	31.724,19	7.288,35	18.359,46	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		20.724,08	31.795,19	20.653,08	31.724,19	7.288,35	18.359,46	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	1.020,00	12.962,90	3.110,80	11.646,90	8.003,30	11.646,90	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.020,00	12.962,90	3.110,80	11.646,90	8.003,30	11.646,90	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	865,00	12.181,90	4.638,00	11.886,90	1.605,00	8.853,90	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		865,00	12.181,90	4.638,00	11.886,90	1.605,00	8.853,90	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	36.377,65	2.908,20	35.731,65	2.908,20	35.731,65	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	30.417,65	2.908,20	29.771,65	2.908,20	29.771,65	
		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	2.395,61	9.019,76	2.395,60	9.017,85	0,00	6.622,25	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.395,61	9.019,76	2.395,60	9.017,85	0,00	6.622,25	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	517,27	1.509,35	0,00	992,06	0,00	992,06	00364
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		517,27	1.509,35	0,00	992,06	0,00	992,06	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2880000	0,00	5.588,80	1.395,97	3.982,93	1.395,97	3.982,93	00374
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.588,80	1.395,97	3.982,93	1.395,97	3.982,93	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	842,60	38.520,95	305,40	37.166,85	5.658,20	36.861,45	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		732,60	732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		0,00	9.135,52	305,40	9.127,72	3.418,20	8.822,32	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	16.593,83	0,00	16.090,13	0,00	16.090,13	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		110,00	9.200,02	0,00	9.090,02	2.240,00	9.090,02	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	27.152,81	0,00	5.322,81	125,00	5.322,81	00751
		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	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.173,51	0,00	1.173,51	125,00	1.173,51	
		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	1.400,60	74.884,30	571,00	74.054,70	861,70	74.054,70	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.400,60	3.207,25	571,00	2.377,65	571,00	2.377,65	
		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	0,00	9.964,78	0,00	9.964,78	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.726,60	0,00	11.726,60	290,70	11.726,60	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	35.594,72	0,00	35.594,72	0,00	35.594,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.076,95	0,00	13.076,95	0,00	13.076,95	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	-217,96	29.770,00	0,00	1.158,40	0,00	1.158,40	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		-217,96	5.900,00	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	2.680,00	6.240,00	880,00	1.440,00	880,00	1.440,00	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.680,00	6.240,00	880,00	1.440,00	880,00	1.440,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2710000	0,00	8.000,00	0,00	5.969,70	0,00	5.969,70	00795
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	8.000,00	0,00	5.969,70	0,00	5.969,70	
	2001.2089	12.361 3.3.90.39.00	apoio a entidade privada e filantropica de educacao 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	5.187,50	176.337,30	19.755,85	119.826,62	19.755,85	119.826,62	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	75.081,26	6.750,99	48.077,30	6.750,99	48.077,30	
		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	2.752,69	17.374,60	2.752,69	17.374,60	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.851,63	226,67	1.771,30	226,67	1.771,30	
		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		5.187,50	61.045,41	10.025,50	48.944,42	10.025,50	48.944,42	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	20.000,00	1.833,86	12.705,72	2.364,80	10.871,86	00650



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	20.000,00	1.833,86	12.705,72	2.364,80	10.871,86	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	29.900,00	2.600,00	16.350,00	5.200,00	16.350,00	00792
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	23.450,00	2.600,00	9.900,00	5.200,00	9.900,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	368.090,25	15.309,86	205.185,92	15.309,86	205.185,92	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	368.090,25	15.309,86	205.185,92	15.309,86	205.185,92	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	387.904,93	9.933,44	150.304,93	9.933,44	150.304,93	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	387.904,93	9.933,44	150.304,93	9.933,44	150.304,93	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	3.687,50	12.444,30	737,50	9.494,30	737,50	9.494,30	00088
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.033,88	0,00	1.033,88	0,00	1.033,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.687,50	11.410,42	737,50	8.460,42	737,50	8.460,42	
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	95 2820000	0,00	14.800,00	1.050,00	7.450,00	2.100,00	7.450,00	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	5.250,00	2.100,00	5.250,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	3.687,50	55.505,19	3.589,16	37.135,51	4.408,59	35.541,76	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	12.100,00	993,63	5.240,16	993,63	5.240,16	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.300,00	1.593,75	12.153,51	2.413,18	10.559,76	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.935,77	264,28	522,42	264,28	522,42	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.687,50	22.169,42	737,50	19.219,42	737,50	19.219,42	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2820000	0,00	33.000,00	2.650,00	14.450,00	5.300,00	14.450,00	00790
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	31.800,00	2.650,00	13.250,00	5.300,00	13.250,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	376.566,05	33.378,80	218.475,25	31.911,60	185.096,45	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	376.566,05	33.378,80	218.475,25	31.911,60	185.096,45	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	65.107,00	5.502,00	37.597,00	5.502,00	32.095,00	00094



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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		0,00	65.107,00	5.502,00	37.597,00	5.502,00	32.095,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	65.107,00	5.502,00	37.597,00	5.502,00	32.095,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	65.107,00	5.502,00	37.597,00	5.502,00	32.095,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	32.553,50	2.751,00	18.798,50	2.751,00	16.047,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	32.553,50	2.751,00	18.798,50	2.751,00	16.047,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	112.240,80	8.803,20	64.373,40	8.803,20	55.570,20	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	112.240,80	8.803,20	64.373,40	8.803,20	55.570,20	
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	0,00	35.066,00	8.450,00	29.800,00	6.560,00	23.950,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	35.066,00	8.450,00	29.800,00	6.560,00	23.950,00	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	7.738,00	35.305,98	9.737,00	35.305,98	4.598,00	27.567,98	00739
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		4.040,00	11.539,98	4.040,00	11.539,98	0,00	7.499,98	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	20.068,00	1.999,00	20.068,00	4.598,00	20.068,00	
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		439.800,60	6.693.310,52	585.781,99	4.622.345,79	546.892,37	4.406.158,51	
02.05.00			SAUDE								
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	53.203,80	5.584,61	44.751,32	5.584,61	44.751,32	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	40.174,52	4.324,61	34.402,04	4.324,61	34.402,04	
		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		0,00	8.084,00	1.260,00	5.404,00	1.260,00	5.404,00	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	33.935,80	1.102.275,66	101.777,04	769.399,02	101.777,04	769.399,02	00111



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.834,30	918.244,88	82.030,97	621.265,21	82.030,97	621.265,21	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.932,00	16.132,00	1.735,44	11.867,44	1.735,44	11.867,44	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	79.184,99	8.169,13	61.759,78	8.169,13	61.759,78	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.748,70	21.816,51	2.748,70	21.816,51	2.748,70	21.816,51	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		17.420,80	66.897,28	7.092,80	52.690,08	7.092,80	52.690,08	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	4.436,80	245.559,88	24.073,26	193.548,02	24.073,26	193.548,02	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	194.617,00	17.710,79	142.605,14	17.710,79	142.605,14	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		143,26	10.643,26	1.446,20	10.643,26	1.446,20	10.643,26	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.960,06	14.960,06	2.029,87	14.960,06	2.029,87	14.960,06	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.906,08	0,00	3.906,08	0,00	3.906,08	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.333,48	21.433,48	2.886,40	21.433,48	2.886,40	21.433,48	
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	2.007,26	118.506,83	12.827,91	94.969,00	12.827,91	94.969,00	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.514,21	103.628,58	11.113,17	82.933,92	11.113,17	82.933,92	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.420,37	1.221,69	9.577,20	1.221,69	9.577,20	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		493,05	2.457,88	493,05	2.457,88	493,05	2.457,88	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	87,18	30.079,15	6.987,28	25.796,67	6.987,28	25.796,67	00114
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	25.000,00	5.565,69	20.717,52	5.565,69	20.717,52	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-968,82	1.031,15	365,59	1.031,15	365,59	1.031,15	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.056,00	4.048,00	1.056,00	4.048,00	1.056,00	4.048,00	
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	89,33	12.689,33	1.726,40	12.397,70	1.726,40	10.671,30	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	446,77	3.208,37	446,77	2.761,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		89,33	9.189,33	1.279,63	9.189,33	1.279,63	7.909,70	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	30.683,31	402.724,74	47.589,06	366.337,87	46.622,37	318.748,81	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	127.041,43	11.935,76	90.654,56	11.677,37	78.718,80	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		30.683,31	275.683,31	35.653,30	275.683,31	34.945,00	240.030,01	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	27.452,51	3.345,05	26.493,40	3.649,91	23.148,35	00117



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00	865,66	6.856,14	944,55	5.990,48	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.452,51	2.479,39	19.637,26	2.705,36	17.157,87	
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	14.699,87	190.580,15	20.363,49	151.066,92	20.363,49	151.066,92	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.699,87	190.580,15	20.363,49	151.066,92	20.363,49	151.066,92	
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	390,45	1.390,35	390,45	1.390,35	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	390,45	1.390,35	390,45	1.390,35	
1002 1002.2100	10.302	3.3.50.43.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	400.000,00	40.000,00	320.000,00	40.000,00	320.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	400.000,00	40.000,00	320.000,00	40.000,00	320.000,00	
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	24.805,56	181.702,46	32.753,99	165.040,66	27.830,16	141.988,38	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		20.973,04	65.936,67	14.787,32	59.746,93	0,00	44.959,61	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	13.633,75	6.340,25	13.633,75	5.552,25	12.493,75	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		310,28	1.810,28	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		789,11	7.289,53	2.640,00	4.178,69	2.640,00	4.178,69	
		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	190,80	8.833,74	128,20	8.642,94	
		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	4.776,00	4.776,00	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	30.795,74	354,30	28.588,04	0,00	28.233,74	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		785,27	22.271,33	1.861,46	21.486,06	19.229,71	21.486,06	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.947,86	20.105,92	1.803,86	16.047,95	280,00	14.244,09	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	809,10	34.765,93	3.482,70	29.177,86	1.925,60	27.340,76	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		809,10	1.189,10	809,10	1.189,10	0,00	380,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	5.817,20	0,00	5.817,20	0,00	5.817,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	19.288,24	2.673,60	13.700,24	1.925,60	12.672,24	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000048	20.395,57	45.837,22	23.428,04	24.158,04	5.545,25	6.275,25	00817
		3.3.90.30.09	material farmacologico		17.729,57	20.809,47	3.907,60	3.907,60	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		2.666,00	24.297,75	19.520,44	19.520,44	5.545,25	5.545,25	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	4.152,61	109.778,87	12.555,82	98.626,61	9.197,25	94.308,04	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	66.091,84	8.237,25	61.339,22	8.237,25	61.339,22	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.421,04	0,00	10.421,04	0,00	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		0,00	5.882,78	1.100,00	5.433,08	440,00	4.333,08	
		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		0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		4.152,61	13.323,81	2.519,37	8.826,37	0,00	6.307,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.177,40	699,20	11.414,90	520,00	10.715,70	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	7.984,00	64.936,00	12.400,00	49.996,00	12.616,00	48.412,00	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.984,00	49.816,00	3.400,00	34.876,00	3.616,00	33.292,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		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	16.061,80	163.947,39	14.449,12	154.940,27	10.649,17	140.491,15	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		16.061,80	163.947,39	14.449,12	154.940,27	10.649,17	140.491,15	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	02 3000048	7.892,98	97.091,01	39.176,45	87.345,01	44.757,56	44.757,56	00818
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		7.892,98	97.091,01	39.176,45	87.345,01	44.757,56	44.757,56	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	29.930,07	874,28	28.229,99	0,00	27.355,71	00655



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	22.861,47	874,28	21.309,39	0,00	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	310.556,16	651.002,89	78.262,41	373.768,37	78.262,41	373.768,37	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		310.556,16	651.002,89	78.262,41	373.768,37	78.262,41	373.768,37	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	188.175,96	188.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		188.175,96	188.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	180,00	55.514,00	3.800,00	40.934,00	3.800,00	40.934,00	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		0,00	44.734,00	3.800,00	30.334,00	3.800,00	30.334,00	
		3.3.90.36.27	servicos de comunicacao em geral		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5.975,00	2.000,00	5.975,00	00601
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	
		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	6.518,52	0,00	6.518,52	0,00	6.518,52	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.518,52	0,00	6.518,52	0,00	6.518,52	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	20.325,20	203.126,69	19.811,74	114.833,14	20.494,99	111.131,29	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	3.000,00	600,00	3.000,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	28.245,00	2.423,95	12.648,95	5.112,50	12.275,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.623,86	21.966,61	575,00	16.787,75	913,00	16.787,75	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	39.890,00	1.939,68	8.345,28	1.939,68	8.345,28	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	6.000,00	766,35	3.239,34	984,60	2.472,99	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		1.796,79	1.796,79	1.796,79	1.796,79	1.796,79	1.796,79	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.970,80	662,02	4.485,03	662,02	4.485,03	
		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		13.904,55	79.136,99	11.047,95	63.630,00	8.486,40	61.068,45	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	47.539,74	2.200,00	13.779,09	2.956,00	11.889,09	00742
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.806,56	310,00	1.806,56	310,00	1.806,56	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	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	1.890,00	6.472,53	2.646,00	4.582,53	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	22.327,68	268,75	9.279,17	268,75	9.279,17	00142



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.39.63	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	268,75	9.279,17	268,75	9.279,17	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	20.418,60	0,00	12.630,76	0,00	12.630,76	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	20.418,60	0,00	12.630,76	0,00	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	0,00	338.556,40	28.610,40	195.504,40	28.610,40	166.894,00	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	338.556,40	28.610,40	195.504,40	28.610,40	166.894,00	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	52.085,60	4.401,60	30.077,60	4.401,60	25.676,00	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	52.085,60	4.401,60	30.077,60	4.401,60	25.676,00	
	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	23.902,96	253.800,53	23.902,96	253.800,53	00789
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	254.900,00	23.902,96	253.800,53	23.902,96	253.800,53	
	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	0,00	40.793,88	0,00	40.793,88	0,00	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		0,00	11.283,10	0,00	11.283,10	0,00	11.283,10	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000047	0,00	54.381,36	6.745,00	6.745,00	0,00	0,00	00810
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	53.681,36	6.045,00	6.045,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SAUDE		687.278,49	5.336.764,84	572.787,81	3.809.425,59	541.220,82	3.604.830,64	
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	56.313,57	129.605,32	9.136,57	74.124,97	9.136,57	74.124,97	00164



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.200,00	113.216,33	7.231,00	59.676,10	7.231,00	59.676,10	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.113,57	8.038,29	1.113,57	8.038,29	1.113,57	8.038,29	
		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	7.200,00	792,00	5.259,88	792,00	5.259,88	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	1.771,48	377.459,04	30.686,24	249.014,13	30.686,24	249.014,13	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	337.616,94	25.886,64	209.182,03	25.886,64	209.182,03	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.000,00	2.423,60	17.990,00	2.423,60	17.990,00	
		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		1.771,48	17.971,48	2.376,00	17.971,48	2.376,00	17.971,48	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.759,17	29.359,17	3.690,08	29.359,17	3.760,43	25.669,09	00166
		3.1.90.13.01	fgts		457,45	7.457,45	954,94	7.457,45	973,15	6.502,51	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.301,72	21.901,72	2.735,14	21.901,72	2.787,28	19.166,58	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	5.985,48	96.814,18	10.873,04	89.321,16	11.241,79	78.448,12	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	26.828,70	2.355,77	19.335,68	2.451,21	16.979,91	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.985,48	69.985,48	8.517,27	69.985,48	8.790,58	61.468,21	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.800,14	22.924,78	2.800,14	22.924,78	2.800,14	22.924,78	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.800,14	22.924,78	2.800,14	22.924,78	2.800,14	22.924,78	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	6.484,92	54.171,54	6.484,92	54.171,54	6.484,92	54.171,54	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.484,92	54.171,54	6.484,92	54.171,54	6.484,92	54.171,54	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.343,80	45.370,33	1.247,00	39.285,80	1.400,78	39.155,80	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	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		993,80	993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.648,05	1.117,00	2.648,05	1.117,00	2.648,05	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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	362,06	0,00	362,06	182,32	362,06	
		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		350,00	11.675,30	130,00	7.471,32	101,46	7.341,32	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	6.669,52	620,87	6.642,79	620,87	6.642,79	00172
		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		0,00	3.473,97	620,87	3.473,97	620,87	3.473,97	
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	14.681,29	89.813,98	18.618,88	54.069,99	25.307,46	46.030,65	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.122,49	47.770,35	12.921,80	27.455,99	8.407,50	22.941,69	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	31.156,59	2.172,04	23.088,96	16.899,96	23.088,96	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.558,80	7.125,04	3.525,04	3.525,04	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	421,18	4.786,18	421,18	4.786,18	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	421,18	3.780,28	421,18	3.780,28	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	14.357,65	0,00	12.676,85	0,00	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	0,00	7.302,00	0,00	7.302,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	17.943,59	0,00	9.044,05	0,00	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	0,00	1.951,88	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	5.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	343,83	0,00	343,83	0,00	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	
		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	3.507,36	2.338,24	3.507,36	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.352,96	1.169,12	3.507,36	2.338,24	3.507,36	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.360,00	163.333,67	5.220,00	149.028,75	4.330,00	129.678,75	00179
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	20.260,00	0,00	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	3.000,00	2.000,00	3.000,00	
		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		560,00	95.290,58	1.890,00	94.730,58	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		1.800,00	23.592,92	2.330,00	17.292,92	2.330,00	17.292,92	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	295,00	71.683,09	2.043,55	50.145,38	3.430,69	49.893,45	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	7.000,00	2.800,00	7.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.000,00	251,93	1.752,69	239,07	1.500,76	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	30.788,09	96,62	26.297,69	96,62	26.297,69	
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	13.947,28	55.498,75	13.947,28	55.498,75	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	99.900,00	13.947,28	55.498,75	13.947,28	55.498,75	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	3.687,50	21.373,50	1.737,50	11.423,50	7.273,50	11.423,50	00184
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.687,50	9.373,50	737,50	6.423,50	5.273,50	6.423,50	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	9.066,80	26.391,47	1.970,00	15.234,67	1.970,00	15.234,67	00497



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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		9.066,80	26.391,47	1.970,00	15.234,67	1.970,00	15.234,67	
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00186
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	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	43.007,30	0,00	43.007,30	0,00	43.007,30	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	43.007,30	0,00	43.007,30	0,00	43.007,30	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	61.622,40	8.803,20	17.606,40	8.803,20	8.803,20	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	61.622,40	8.803,20	17.606,40	8.803,20	8.803,20	
	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	37.833,00	37.833,00	37.833,00	37.833,00	00802
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	37.833,00	37.833,00	37.833,00	37.833,00	37.833,00	
	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	17.189,85	286.888,74	17.189,85	286.888,74	00537
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	431.247,91	17.189,85	286.888,74	17.189,85	286.888,74	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	34.124,96	3.510,00	27.599,96	0,00	24.089,96	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	34.124,96	3.510,00	27.599,96	0,00	24.089,96	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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			EXECUTIVO								
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		107.549,15	2.355.820,13	178.002,42	1.663.143,86	188.976,14	1.608.496,27	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
3001.2049	27.812	3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.480,40	103.812,72	7.361,74	62.248,39	7.361,74	62.248,39	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.110,30	99.560,92	6.936,81	59.044,87	6.936,81	59.044,87	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000,00	54,83	951,72	54,83	951,72	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		370,10	2.251,80	370,10	2.251,80	370,10	2.251,80	
3001.2049	27.812	3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	20.792,89	1.894,10	15.230,98	1.779,68	13.336,88	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.745,64	207,26	1.830,55	177,65	1.623,29	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	18.047,25	1.686,84	13.400,43	1.602,03	11.713,59	
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	22.039,13	152.751,81	25.621,00	146.062,97	27.571,41	145.234,37	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		3.559,00	26.476,00	4.639,00	24.616,00	5.871,00	24.616,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		15.315,30	32.142,70	15.315,30	32.142,70	15.315,30	32.142,70	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	21.525,88	0,00	21.525,87	1.547,01	21.525,87	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	21.027,74	506,60	21.027,74	0,00	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		3.164,83	48.726,59	5.160,10	43.897,76	4.838,10	43.575,76	
6002			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
6002.2122	23.695	3.3.90.39.00	manutencao do turismo	01 1100000	3.687,50	6.987,50	737,50	4.037,50	737,50	4.037,50	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.687,50	6.987,50	737,50	4.037,50	737,50	4.037,50	
3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.439,00	180.316,66	16.642,64	110.166,77	19.778,87	106.683,96	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-5.600,00	19.000,00	1.400,00	19.000,00	1.400,00	19.000,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	16.300,00	1.650,00	6.850,00	3.300,00	6.850,00	
		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	1.905,30	7.941,16	1.905,30	7.941,16	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.000,00	882,81	5.663,01	729,04	4.780,20	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.013,15	39,53	248,28	39,53	248,28	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.039,00	93.628,51	8.765,00	64.089,32	12.405,00	63.489,32	
3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	28.151,90	2.200,80	17.147,90	2.200,80	14.947,10	00221

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 08 / 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									
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.151,90	2.200,80	17.147,90	2.200,80	14.947,10		
	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	0,00	53.318,88	53.318,88	53.318,88	53.318,88	53.318,88	00813	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	53.318,88	53.318,88	53.318,88	53.318,88	53.318,88		
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	05 1000051	0,00	36.704,00	36.704,00	36.704,00	36.704,00	36.704,00	00814	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	36.704,00	36.704,00	36.704,00	36.704,00	36.704,00		
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	10.825,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	00519	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.825,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		28.646,03	618.916,47	148.780,66	474.472,50	153.752,88	466.066,19		
	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	0,00	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	0,00	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	3.154,50	13.492,31	1.608,10	9.392,81	2.784,10	9.392,81	00651	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		213,75	4.117,85	1.608,10	2.959,10	2.784,10	2.959,10		
		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		2.940,75	4.130,63	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	8.567,50	13.410,42	3.737,50	8.580,42	3.737,50	8.580,42	00594	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.567,50	13.410,42	3.737,50	8.580,42	3.737,50	8.580,42		
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	269.868,50	647.568,50	536.400,00	603.100,00	532.400,00	599.100,00	00811		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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								
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		201.150,00	544.150,00	512.150,00	544.150,00	508.150,00	540.150,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		68.718,50	73.718,50	24.250,00	29.250,00	24.250,00	29.250,00	
	3002.2153	13.392	3.3.90.39.00 promocao de eventos culturais	01 1100000	4.800,00	193.177,74	4.800,00	193.177,74	0,00	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		4.800,00	49.777,74	4.800,00	49.777,74	0,00	44.977,74	
		TOTAL	CULTURA		286.390,50	1.035.067,06	546.545,60	965.449,06	538.921,60	956.649,06	
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	4.606,73	85.195,27	6.716,51	80.430,21	18.972,73	75.421,23	00229
			3.3.90.08.01 auxilio funeral		0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
			3.3.90.08.99 outros beneficios assistenciais		4.606,73	83.815,27	5.336,51	79.050,21	17.592,73	74.041,23	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241	3.3.90.30.00 apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	5.304,00	21.923,27	1.049,00	16.979,26	1.049,00	16.979,26	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		684,00	3.001,90	360,00	2.677,90	360,00	2.677,90	
			3.3.90.30.16 material de expediente		620,00	9.280,90	0,00	8.660,90	0,00	8.660,90	
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		0,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	
	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	0,00	1.496,77	0,00	1.496,77	00228
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	1.531,12	0,00	1.496,77	0,00	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	49.816,56	7.116,68	49.816,56	00801
			3.3.90.34.00 outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	61.016,56	7.116,68	49.816,56	7.116,68	49.816,56	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333	3.3.90.36.00 programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego	01 5100000	100.000,00	197.066,66	19.933,34	117.000,00	19.933,34	117.000,00	00230

CN-SIFPM



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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		100.000,00	197.066,66	19.933,34	117.000,00	19.933,34	117.000,00	
4002 4002.2165		02.241 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	350,00 350,00	6.670,00 6.670,00	3.770,00 3.770,00	6.670,00 6.670,00	3.420,00 3.420,00	6.320,00 6.320,00	00227
4001 4001.1070		08.244 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	PROTECAO SOCIAL BASICA contrucao, ampliacao e reformas outras obras e instalacoes	01 5100000	0,00 0,00	108.776,98 108.776,98	0,00 0,00	57.901,28 57.901,28	0,00 0,00	57.901,28 57.901,28	00781
4002 4002.2165		02.241 4.4.90.52.00 4.4.90.52.10 4.4.90.52.34 4.4.90.52.99	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes maquinas, utensilios e equipamentos diversos outros materiais permanentes	03 5000011	0,00 0,00 0,00 0,00	34.605,10 15.637,90 2.230,00 16.737,20	0,00 0,00 0,00 0,00	34.605,10 15.637,90 2.230,00 16.737,20	0,00 0,00 0,00 0,00	34.605,10 15.637,90 2.230,00 16.737,20	00785
4002.2165		02.241 4.4.90.52.00 4.4.90.52.52 4.4.90.52.99	apoio e atendimento ao idoso veiculos de tracao mecanica outros materiais permanentes	93 5000011	9.200,99 0,00 9.200,99	221.639,99 205.500,00 16.139,99	6.939,00 0,00 6.939,00	212.439,00 205.500,00 6.939,00	6.939,00 0,00 6.939,00	212.439,00 205.500,00 6.939,00	00800
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		119.461,72	738.424,95	45.524,53	577.338,18	57.430,75	571.979,20	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003 4003.2118		08.122 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	01 5100000	0,00 0,00 0,00 0,00	58.530,86 53.101,41 2.600,00 2.829,45	5.062,91 4.820,46 242,45 0,00	53.468,18 48.571,42 2.067,31 2.829,45	5.062,91 4.820,46 242,45 0,00	53.468,18 48.571,42 2.067,31 2.829,45	00234
4001.2308		08.244 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	protecao social basica vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	05 5000006	30.924,34 30.000,00 924,34 0,00	66.101,79 60.237,25 5.124,34 740,20	4.791,47 4.188,46 603,01 0,00	38.626,73 33.459,18 4.427,35 740,20	4.791,47 4.188,46 603,01 0,00	38.626,73 33.459,18 4.427,35 740,20	00235
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	2.399,20	21.179,98	2.416,56	18.780,78	00236



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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	2.614,05	214,00	2.400,05	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	22.000,00	2.185,20	18.565,93	2.202,56	16.380,73	
4001 4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente 01	5100000	3,66	17.153,66	1.729,78	14.596,69	1.818,83	12.866,91	00575
		3.1.90.13.01	fgts		3,66	3.153,66	447,64	3.153,66	470,69	2.706,02	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	1.282,14	11.443,03	1.348,14	10.160,89	
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.418,37	804,07	6.814,54	804,07	6.814,54	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.418,37	804,07	6.814,54	804,07	6.814,54	
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	0,00	17.860,45	0,00	16.195,45	120,00	16.195,45	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		0,00	1.117,17	0,00	1.117,17	0,00	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		0,00	2.197,05	0,00	2.197,05	120,00	2.197,05	
		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	0,00	1.757,25	0,00	768,00	0,00	768,00	00786
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.511,25	0,00	522,00	0,00	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	395,80	6.032,30	750,72	3.989,12	354,93	3.593,33	00459
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		395,80	3.140,30	750,72	1.097,12	354,93	701,33	
		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	240,00	9.543,15	3.893,38	8.353,96	4.155,18	8.278,96	00568



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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	3.738,38	3.738,38	3.738,38	3.738,38	
		3.3.90.30.16	material de expediente		240,00	5.804,77	155,00	4.615,58	416,80	4.540,58	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	2.865,03	14.570,81	2.190,00	12.256,12	3.450,00	12.256,12	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		655,03	1.751,78	0,00	337,09	0,00	337,09	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.310,00	2.114,00	1.310,00	2.114,00	1.310,00	2.114,00	
		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	2.705,03	880,00	2.705,03	880,00	2.705,03	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		900,00	900,00	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	2.032,20	28.044,09	728,00	25.079,83	155,90	24.351,83	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.719,00	15.353,73	728,00	13.135,30	155,90	12.407,30	
		3.3.90.30.16	material de expediente		313,20	5.800,89	0,00	5.055,06	0,00	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	0,00	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	0,00	3.165,31	0,00	3.165,31	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	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		0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	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	35.880,00	6.800,00	35.880,00	00787
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	55.876,62	6.800,00	35.880,00	6.800,00	35.880,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	872,80	43.472,80	5.208,00	43.472,80	5.208,00	43.472,80	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		872,80	43.472,80	5.208,00	43.472,80	5.208,00	43.472,80	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	49.126,39	2.508,69	28.737,04	3.522,73	28.538,35	00509
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	12.075,78	1.100,00	8.225,78	1.100,00	8.225,78	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	1.050,00	5.250,00	2.100,00	5.250,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00	198,69	1.338,34	162,73	1.139,65	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	22.290,61	0,00	13.762,92	0,00	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 08 / 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		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	500,00	7.974,90	500,00	7.974,90	500,00	7.974,90	00627	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		500,00	7.974,90	500,00	7.974,90	500,00	7.974,90		
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	7.187,50	14.667,50	737,50	8.217,50	737,50	8.217,50	00492	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.187,50	7.187,50	737,50	737,50	737,50	737,50		
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	25.266,68	517,80	18.332,66	517,80	18.332,66	00507	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.900,00	350,58	1.242,25	350,58	1.242,25		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.334,68	167,22	1.058,41	167,22	1.058,41		
		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	0,00	56.670,60	3.851,40	29.710,80	3.851,40	25.859,40	00265	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	56.670,60	3.851,40	29.710,80	3.851,40	25.859,40		
	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		45.021,33	539.393,35	42.472,92	398.685,48	44.267,28	389.307,62		
02.14.00			AGRICULTURA									
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO									
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	55.669,82	4.653,47	36.732,48	4.653,47	36.732,48	00269	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	52.000,00	4.309,64	34.075,00	4.309,64	34.075,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.669,82	343,83	2.657,48	343,83	2.657,48		
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	27,90	12.394,18	1.238,56	11.254,88	1.238,56	10.016,32	00270	
		3.1.90.13.01	fgts		27,90	1.527,90	172,28	1.527,90	172,28	1.355,62		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.866,28	1.066,28	9.726,98	1.066,28	8.660,70		
	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	0,00	18.244,54	00272	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 08 / 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									
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	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	0,00	10.400,00	0,00	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	24.729,29	106.009,56	12.310,94	87.762,81	1.005,17	75.605,87	00273	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.841,71	55.255,70	12.156,94	51.565,95	0,00	39.409,01		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.120,00	1.318,00	0,00	198,00	198,00	198,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.767,58	29.733,63	0,00	21.966,05	0,00	21.966,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	19.548,23	0,00	13.878,81	653,17	13.878,81		
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	3.220,00	164.942,09	1.900,00	163.589,05	0,00	161.689,05	00648	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	104.596,84	0,00	104.567,96	0,00	104.567,96		
		3.3.90.30.33	material para producao industrial		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	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		3.220,00	21.529,25	1.900,00	20.205,09	0,00	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		
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO									
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	34.565,00	107.233,71	10.300,80	70.488,71	8.130,80	68.318,71	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	1.800,00	600,00	1.800,00		
		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		8.550,00	24.388,50	2.930,00	16.058,50	760,00	13.888,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26.015,00	44.047,80	6.770,80	18.032,80	6.770,80	18.032,80		
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	50.068,20	4.401,60	28.060,20	4.401,60	23.658,60	00277	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	50.068,20	4.401,60	28.060,20	4.401,60	23.658,60		
6001			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 : 08 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			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		62.542,19	537.307,75	34.805,37	431.302,67	19.429,60	409.435,57	
		TOTAL	EXECUTIVO		2.028.789,34	21.692.877,93	2.591.578,48	15.755.935,90	2.525.293,72	15.119.738,80	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 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		2.028.789,34	21.692.877,93	2.591.578,48	15.755.935,90	2.525.293,72	15.119.738,80	