



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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	110.904,00	9.242,00	92.420,00	9.242,00	92.420,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	92.420,00	9.242,00	92.420,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.117,67	33.632,02	2.117,67	33.632,02	2.117,67	31.514,35	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.117,67	33.632,02	2.117,67	33.632,02	2.117,67	31.514,35	
	7001.2082	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	800,00	14.512,61	958,64	14.512,61	1.357,64	14.353,97	00003
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.707,17	0,00	3.707,17	557,64	3.707,17	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.455,44	158,64	2.455,44	0,00	2.296,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		800,00	4.750,00	800,00	4.750,00	800,00	4.750,00	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.000,00	37.296,66	6.030,00	21.310,00	7.160,00	21.310,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.200,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	4.383,12	800,00	3.550,00	800,00	3.550,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	28.713,54	4.630,00	14.760,00	5.760,00	14.760,00	
	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		5.917,67	206.240,29	18.348,31	171.769,63	19.877,31	169.493,32	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	147.716,40	718.139,62	58.503,35	581.271,61	58.503,35	581.271,61	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		146.287,30	625.308,65	49.137,99	489.877,99	49.137,99	489.877,99	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	36.926,10	3.684,23	35.887,08	3.684,23	35.887,08	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	42.617,79	4.252,03	42.219,46	4.252,03	42.219,46	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.429,10	13.287,08	1.429,10	13.287,08	1.429,10	13.287,08	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	26.164,30	284.679,50	26.164,30	284.679,50	25.767,18	267.293,01	00009
		3.1.90.13.01	fgts		3.835,70	38.915,67	3.835,70	38.915,67	3.822,01	35.079,97	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.328,60	242.632,77	22.328,60	242.632,77	21.945,17	229.081,98	
		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	1.076,77	18.950,88	1.989,20	18.950,88	1.989,20	18.950,88	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.076,77	18.950,88	1.989,20	18.950,88	1.989,20	18.950,88	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	130.429,31	425.767,91	130.429,31	425.767,91	130.429,31	425.767,91	00011



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		58.987,48	58.987,48	58.987,48	58.987,48	58.987,48	58.987,48	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		71.441,83	366.780,43	71.441,83	366.780,43	71.441,83	366.780,43	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	55.178,61	390.529,27	53.340,80	357.484,02	30.357,27	331.745,59	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		42.016,04	217.624,73	25.985,48	194.741,02	16.052,17	184.807,71	
		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		0,00	42.402,99	1.220,00	41.060,98	1.683,00	40.570,98	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.533,94	19.663,18	2.108,94	19.663,18	786,90	18.129,24	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	8.594,30	1.992,50	8.594,30	1.992,50	8.594,30	
		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		9.896,32	58.253,58	20.978,88	53.102,82	7.907,70	39.491,64	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.732,31	39.090,39	1.055,00	35.725,62	1.935,00	35.555,62	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	201.456,36	17.259,39	149.257,57	17.259,39	149.257,57	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	79.908,67	6.960,00	59.294,67	6.960,00	59.294,67	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	121.547,69	10.299,39	89.962,90	10.299,39	89.962,90	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	580,00	55.919,58	6.103,31	44.632,96	6.103,31	44.632,96	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		580,00	42.086,50	5.320,00	32.366,50	5.320,00	32.366,50	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.086,40	783,31	7.519,78	783,31	7.519,78	
		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	21.007,44	910.766,68	91.690,13	627.605,12	78.919,78	577.973,07	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	203.306,26	17.975,00	115.767,60	16.975,00	113.842,60	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.118,80	1.900,00	6.650,00	950,00	5.700,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.234,81	30.795,76	10.572,50	27.560,95	7.434,50	24.072,95	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.950,00	1.739,55	10.171,11	1.739,55	10.171,11	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.000,00	328,72	2.788,92	342,98	2.460,20	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.687,77	710,41	7.435,99	710,41	7.435,99	
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	10.500,00	805,00	5.635,00	805,00	4.830,00	
		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		17.772,63	607.563,39	57.158,95	444.750,85	49.462,34	402.615,52	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	7.463,20	55.280,13	7.463,20	55.280,13	7.463,20	55.280,13	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.463,20	55.280,13	7.463,20	55.280,13	7.463,20	55.280,13	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	10.631,79	355.437,76	8.014,36	178.100,33	6.408,12	170.307,73	00051



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.3.90.39.05	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	332,64	64.199,62	415,80	64.088,74	
		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		10.631,79	100.030,48	7.681,72	96.787,80	5.992,32	89.106,08	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	154.132,51	13.762,00	117.339,11	12.689,60	103.577,11	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	154.132,51	13.762,00	117.339,11	12.689,60	103.577,11	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	235.341,72	16.183,98	195.845,43	23.596,22	195.845,43	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	235.341,72	16.183,98	195.845,43	23.596,22	195.845,43	
	7001.2038	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	328.447,75	41.903,13	323.947,60	41.903,13	323.947,60	00027
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	328.447,75	41.903,13	323.947,60	41.903,13	323.947,60	
	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		400.247,82	4.186.658,99	472.806,46	3.405.446,49	441.389,06	3.291.134,92	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	155.946,78	11.260,12	151.960,74	11.260,12	151.960,74	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	139.654,67	10.016,39	136.455,40	10.016,39	136.455,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.859,11	1.243,73	12.072,34	1.243,73	12.072,34	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.433,00	0,00	3.433,00	0,00	3.433,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	51.349,17	189.734,09	15.019,08	146.548,52	15.019,08	146.548,52	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		51.000,00	180.031,83	14.141,68	136.846,26	14.141,68	136.846,26	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		349,17	7.035,76	877,40	7.035,76	877,40	7.035,76	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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		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	80.797,36	1.165.891,63	94.610,06	788.608,44	94.610,06	788.608,44	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		70.087,27	1.083.164,54	83.382,77	705.881,35	83.382,77	705.881,35	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.743,88	39.017,57	4.743,88	39.017,57	4.743,88	39.017,57	
		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		5.966,21	29.661,77	6.483,41	29.661,77	6.483,41	29.661,77	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	599,89	359.847,21	35.982,45	353.650,52	35.982,45	353.650,52	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	323.023,77	32.800,71	317.727,08	32.800,71	317.727,08	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		599,89	25.552,94	2.881,74	25.552,94	2.881,74	25.552,94	
		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	27.329,00	112.044,70	8.856,09	88.836,65	8.856,09	88.836,65	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		27.000,00	98.283,02	7.499,66	75.075,47	7.499,66	75.075,47	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		329,00	11.667,34	1.356,43	11.666,84	1.356,43	11.666,84	
		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	43.000,00	193.036,00	15.459,51	145.874,26	15.459,51	145.874,26	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		43.000,00	175.762,50	14.581,61	134.180,98	14.581,61	134.180,98	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	877,90	6.880,28	877,90	6.880,28	
		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	774,93	353.759,75	25.988,26	253.247,80	25.988,26	253.247,80	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		581,20	325.555,90	23.331,62	225.196,99	23.331,62	225.196,99	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	22.685,22	2.462,91	22.532,18	2.462,91	22.532,18	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		193,73	5.518,63	193,73	5.518,63	193,73	5.518,63	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	-1.483,93	628.377,17	72.206,50	599.763,27	72.206,50	599.763,27	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-19.000,00	513.830,70	54.690,43	485.216,80	54.690,43	485.216,80	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.479,82	51.227,08	6.479,82	51.227,08	6.479,82	51.227,08	
		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		11.036,25	48.042,49	11.036,25	48.042,49	11.036,25	48.042,49	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.530,07	53.684,69	4.530,07	52.577,94	7.162,47	48.047,87	00039

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca									CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
		Mes : 10 / 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		1.172,31	14.172,31	1.172,31	13.065,56	1.469,66	11.893,25	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.357,76	39.512,38	3.357,76	39.512,38	5.692,81	36.154,62	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	8.715,94	108.553,46	10.871,74	105.031,75	10.062,02	94.160,01	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	24.500,00	2.155,80	20.978,29	2.190,90	18.822,49	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.715,94	84.053,46	8.715,94	84.053,46	7.871,12	75.337,52	
	2005 2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	3.451,31	48.002,34	4.656,28	45.515,45	4.668,43	40.859,17	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	14.270,07	1.204,97	11.783,18	1.208,14	10.578,21	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.451,31	33.732,27	3.451,31	33.732,27	3.460,29	30.280,96	
	2007 2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	39.976,15	496.316,99	53.799,57	477.083,50	52.059,75	423.283,93	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	142.969,75	13.823,42	126.157,67	13.472,16	112.334,25	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		39.976,15	353.347,24	39.976,15	350.925,83	38.587,59	310.949,68	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	8.405,43	113.511,31	11.340,04	107.663,79	11.136,36	96.323,75	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	33.228,49	2.934,61	27.380,97	2.881,92	24.446,36	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.405,43	80.282,82	8.405,43	80.282,82	8.254,44	71.877,39	
	2001 2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.003,53	37.406,93	4.970,05	37.403,79	4.970,05	37.403,79	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.003,53	37.406,93	4.970,05	37.403,79	4.970,05	37.403,79	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	14.854,30	2.055,78	13.421,02	2.055,78	13.421,02	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	14.854,30	2.055,78	13.421,02	2.055,78	13.421,02	
	2005 2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	0,00	3.867,91	43,16	3.362,72	43,16	3.362,72	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.867,91	43,16	3.362,72	43,16	3.362,72	
	2007 2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.500,00	538,47	2.409,79	538,47	2.409,79	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.500,00	538,47	2.409,79	538,47	2.409,79	
	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	262,70	656,76	262,70	656,76	00675



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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	262,70	656,76	262,70	656,76	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	2.000,00	27,84	714,11	27,84	714,11	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	27,84	714,11	27,84	714,11	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	39,26	5.904,73	773,44	5.904,73	773,44	5.904,73	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		39,26	5.904,73	773,44	5.904,73	773,44	5.904,73	
	2001 2001.2089	12.361 3.3.50.43.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial	01 2200000	0,00	24.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	24.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.360,65	233.689,12	7.645,61	229.790,69	6.734,15	228.879,23	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		4.294,00	8.855,95	4.294,00	8.855,71	4.294,00	8.855,71	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.338,50	15.709,04	911,46	14.729,36	0,00	13.817,90	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	7.196,61	0,00	7.196,61	0,00	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	0,00	4.962,36	0,00	4.962,36	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	90.456,25	1.840,00	90.456,25	1.840,00	90.456,25	
		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	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		728,15	69.435,24	600,15	67.295,24	600,15	67.295,24	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	4.091,15	253.308,70	14.556,65	216.184,04	13.100,91	211.800,30	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.726,60	0,00	1.726,60	0,00	1.726,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.091,15	44.843,69	4.671,74	40.490,39	2.446,00	36.106,65	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.789,45	0,00	4.378,09	0,00	4.378,09	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	178.935,00	0,00	146.575,00	0,00	146.575,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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	23.013,96	9.884,91	23.013,96	10.654,91	23.013,96	
	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	39.159,32	273.795,29	29.923,86	257.408,81	5.229,20	228.763,95	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		39.159,32	273.067,69	29.923,86	256.681,21	5.229,20	228.036,35	
		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	5.010,69	28.883,24	1.378,60	23.765,71	4.181,40	23.765,71	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.010,69	28.883,24	1.378,60	23.765,71	4.181,40	23.765,71	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	2.372,85	20.219,05	0,00	17.846,20	6.717,15	17.846,20	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.372,85	15.609,05	0,00	13.236,20	6.717,15	13.236,20	
		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	0,00	48.105,54	7.820,30	47.999,04	7.055,35	42.118,94	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	48.105,54	7.820,30	47.999,04	7.055,35	42.118,94	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	977,00	19.854,05	1.592,80	17.561,05	5.914,15	17.561,05	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		977,00	19.854,05	1.592,80	17.561,05	5.914,15	17.561,05	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	965,00	14.661,90	0,00	13.401,90	1.515,00	13.401,90	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		965,00	14.661,90	0,00	13.401,90	1.515,00	13.401,90	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	4.290,40	49.167,61	8.495,56	44.227,21	2.435,76	38.167,41	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.290,40	43.207,61	8.495,56	38.267,21	2.435,76	32.207,41	
		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	3.845,32	13.662,64	1.595,39	11.410,79	1.595,39	11.410,79	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.845,32	13.662,64	1.595,39	11.410,79	1.595,39	11.410,79	
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	1.509,35	0,00	1.509,32	0,00	1.509,32	00364
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.509,35	0,00	1.509,32	0,00	1.509,32	
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2880000	0,00	6.836,15	1.247,34	5.230,27	1.247,34	5.230,27	00374



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.836,15	1.247,34	5.230,27	1.247,34	5.230,27	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	4.057,40	45.661,91	6.494,66	45.654,11	4.131,10	43.290,55	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.627,40	5.438,56	4.705,96	5.438,56	3.627,40	4.360,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		430,00	5.293,98	1.285,00	5.293,98	0,00	4.008,98	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.135,52	0,00	9.127,72	0,00	9.127,72	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	16.593,83	503,70	16.593,83	503,70	16.593,83	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.200,02	0,00	9.200,02	0,00	9.200,02	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	27.936,81	784,00	20.561,81	14.455,00	19.777,81	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	1.959,00	784,00	1.959,00	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	0,00	1.173,51	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	21.830,00	0,00	14.455,00	14.455,00	14.455,00	
		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	74.884,30	0,00	74.884,30	0,00	74.884,30	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.207,25	0,00	3.207,25	0,00	3.207,25	
		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	0,00	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	0,00	29.770,00	0,00	28.590,00	22.030,00	28.590,00	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	
		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	22.030,00	22.030,00	22.030,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.780,00	8.020,00	1.780,00	4.420,00	1.780,00	4.420,00	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.780,00	8.020,00	1.780,00	4.420,00	1.780,00	4.420,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2710000	0,00	8.000,00	1.915,68	7.978,38	1.915,68	7.978,38	00795
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	8.000,00	1.915,68	7.978,38	1.915,68	7.978,38	
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	5.590,00	189.257,30	23.184,45	153.767,75	21.434,45	152.017,75	00083



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	75.081,26	6.750,99	61.579,28	6.750,99	61.579,28	
		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	4.532,59	25.696,21	4.532,59	25.696,21	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.851,63	205,87	2.193,84	205,87	2.193,84	
		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		5.590,00	73.965,41	11.695,00	60.639,42	9.945,00	58.889,42	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	20.000,00	3.353,42	18.255,80	2.196,66	14.902,38	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	20.000,00	3.353,42	18.255,80	2.196,66	14.902,38	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	29.900,00	5.200,00	21.550,00	2.600,00	18.950,00	00792
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	23.450,00	5.200,00	15.100,00	2.600,00	12.500,00	
		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	368.809,05	44.159,58	305.771,63	44.159,58	305.771,63	00668
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	368.090,25	44.159,58	305.771,63	44.159,58	305.771,63	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	387.904,93	71.402,64	306.229,81	71.402,64	306.229,81	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	387.904,93	71.402,64	306.229,81	71.402,64	306.229,81	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	4.350,00	16.794,30	5.825,00	15.319,30	5.825,00	15.319,30	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		4.350,00	15.760,42	5.825,00	14.285,42	5.825,00	14.285,42	
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	95 2820000	0,00	14.800,00	2.100,00	9.550,00	1.050,00	8.500,00	00791
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	2.100,00	7.350,00	1.050,00	6.300,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.140,00	56.645,19	5.502,96	46.228,27	5.265,07	44.108,15	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	12.100,00	1.610,96	8.286,21	1.610,96	8.286,21	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.300,00	2.120,12	16.155,86	1.882,23	14.035,74	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.935,77	296,88	1.091,78	296,88	1.091,78	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.140,00	23.309,42	1.475,00	20.694,42	1.475,00	20.694,42	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2820000	0,00	33.650,00	5.300,00	19.750,00	2.650,00	17.100,00	00790



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	31.800,00	5.300,00	18.550,00	2.650,00	15.900,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.850,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
2001 2001.2299	12.361	3.3.90.46.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	376.566,05	33.562,20	285.599,65	33.562,20	252.037,45	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	376.566,05	33.562,20	285.599,65	33.562,20	252.037,45	
2005 2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 2200000	0,00	65.107,00	5.502,00	48.601,00	5.502,00	43.099,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	65.107,00	5.502,00	48.601,00	5.502,00	43.099,00	
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	0,00	65.107,00	5.502,00	48.601,00	5.502,00	43.099,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	65.107,00	5.502,00	48.601,00	5.502,00	43.099,00	
2002 2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	32.553,50	2.751,00	24.300,50	2.751,00	21.549,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	32.553,50	2.751,00	24.300,50	2.751,00	21.549,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	112.240,80	8.803,20	81.979,80	8.803,20	73.176,60	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	112.240,80	8.803,20	81.979,80	8.803,20	73.176,60	
2001.1070	12.361	4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	05 2000012	0,00	93.187,65	0,00	93.187,65	0,00	93.187,65	00711
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	93.187,65	0,00	93.187,65	0,00	93.187,65	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	38.497,88	0,00	33.231,88	3.431,88	33.231,88	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	38.497,88	0,00	33.231,88	3.431,88	33.231,88	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	37.540,08	2.234,10	37.540,08	0,00	35.305,98	00739
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	11.539,98	0,00	11.539,98	0,00	11.539,98	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	22.302,10	2.234,10	22.302,10	0,00	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	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 10 / 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			EXECUTIVO									
		TOTAL	EDUCACAO		353.477,89	7.326.992,05	685.864,21	6.171.120,40	692.315,80	5.965.017,14		
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	2.721,93	53.071,92	2.721,93	53.071,92	00110	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	40.174,52	1.447,87	40.174,52	1.447,87	40.174,52		
		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	1.274,06	7.952,12	1.274,06	7.952,12		
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	22.212,85	1.127.769,46	127.246,92	1.028.922,57	127.246,92	1.028.922,57	00111	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.265,42	937.059,47	104.143,39	839.102,70	104.143,39	839.102,70		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	16.132,00	1.639,00	15.241,88	1.639,00	15.241,88		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.134,58	80.319,57	9.669,28	80.319,57	9.669,28	80.319,57		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.716,85	26.265,14	3.716,85	26.265,14	3.716,85	26.265,14		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.096,00	67.993,28	8.078,40	67.993,28	8.078,40	67.993,28		
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	79.172,08	334.218,59	26.022,65	275.226,75	26.022,65	275.226,75	00460	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		73.500,00	270.560,22	20.350,57	211.568,38	20.350,57	211.568,38		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.156,52	12.995,74	1.156,52	12.995,74	1.156,52	12.995,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.069,16	19.501,27	2.069,16	19.501,27	2.069,16	19.501,27		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.606,28	0,00	4.606,28	0,00	4.606,28		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.446,40	26.555,08	2.446,40	26.555,08	2.446,40	26.555,08		
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	657,40	119.164,23	10.444,89	116.852,34	10.444,89	116.852,34	00113	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	103.628,58	8.626,88	101.683,32	8.626,88	101.683,32		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.420,37	1.160,61	12.053,74	1.160,61	12.053,74		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		657,40	3.115,28	657,40	3.115,28	657,40	3.115,28		
1003			VIGILANCIA EM SAUDE									
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	51.135,15	2.876,74	35.354,05	2.876,74	35.354,05	00114	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	45.000,00	2.876,74	29.218,90	2.876,74	29.218,90		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.031,15	0,00	1.031,15	0,00	1.031,15		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00		
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	30.140,71	0,00	30.140,71	0,00	30.140,71	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	1.817,67	0,00	1.817,67	0,00	1.817,67		
		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	1.282,85	16.963,40	1.730,74	15.859,18	1.730,74	14.128,44	00115	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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	5.208,37	447,89	4.104,15	447,89	3.656,26	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.282,85	11.755,03	1.282,85	11.755,03	1.282,85	10.472,18	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	40.643,06	491.679,92	54.299,21	481.614,86	60.977,78	427.315,65	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	127.041,43	13.656,15	116.976,37	12.665,66	103.320,22	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		40.643,06	364.638,49	40.643,06	364.638,49	48.312,12	323.995,43	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	3.025,67	33.870,36	3.025,67	33.055,11	3.536,04	30.029,44	00117
		3.1.90.13.01	fgts		783,00	8.554,22	783,00	8.554,22	915,08	7.771,22	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.242,67	25.316,14	2.242,67	24.500,89	2.620,96	22.258,22	
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	5.930,60	196.510,75	23.129,53	196.510,75	23.129,53	196.510,75	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.930,60	196.510,75	23.129,53	196.510,75	23.129,53	196.510,75	
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			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.000,00	318,81	1.870,32	318,81	1.870,32	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	318,81	1.870,32	318,81	1.870,32	
1002			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
1002.2100	10.302	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	400.000,00	40.000,00	400.000,00	0,00	360.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	400.000,00	40.000,00	400.000,00	0,00	360.000,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	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	957,55	199.793,49	17.786,59	191.893,16	11.785,48	182.891,32	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	65.936,67	0,00	65.932,46	0,00	65.932,46	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	13.928,75	295,00	13.928,75	295,00	13.928,75	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.810,28	0,00	1.810,28	310,28	1.810,28	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	10.447,91	3.147,94	9.317,73	2.393,10	6.571,79	
		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	0,00	8.833,74	0,00	8.833,74	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.500,50	538,20	1.500,50	538,20	1.500,50	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	4.776,00	0,00	4.776,00	0,00	4.776,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	35.745,74	4.950,00	33.538,04	4.950,00	33.538,04	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		957,55	31.420,78	8.855,45	30.341,51	2.599,55	24.085,61	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	20.105,92	0,00	16.626,95	699,35	16.626,95	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	-2.692,00	36.283,46	4.719,36	35.673,22	3.911,14	33.089,00	00741
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.471,39	0,00	8.471,32	0,00	8.471,32	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.298,90	1.109,80	2.298,90	0,00	1.189,10	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.683,73	1.233,56	1.233,56	879,14	879,14	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	7.073,20	1.256,00	7.073,20	1.256,00	7.073,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-2.692,00	16.756,24	1.120,00	16.596,24	1.776,00	15.476,24	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000048	31.955,34	81.487,27	25.379,53	66.397,78	14.754,21	41.578,25	00817
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		11.712,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		18.626,43	41.592,91	22.982,83	39.960,93	12.920,50	16.828,10	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	25.835,45	2.396,70	25.706,85	1.833,71	24.020,15	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.616,91	1.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	38.096,97	172.545,98	33.094,93	145.907,19	29.331,85	138.737,23	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		21.649,92	110.210,89	19.782,58	91.900,57	18.582,33	90.700,32	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.915,00	13.336,04	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		1.622,41	9.706,20	4.017,21	9.450,29	3.363,71	8.796,79	
		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	690,00	690,00	690,00	690,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	13.323,81	232,50	12.465,75	3.406,88	12.233,25	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.620,71	8.620,71	5.083,71	5.083,71	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.288,93	15.466,33	3.288,93	14.703,83	3.288,93	14.703,83	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	64.936,00	2.477,50	58.897,75	160,00	56.580,25	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	49.816,00	2.477,50	43.777,75	160,00	41.460,25	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	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 1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EM SAUDE vigilancia sanitaria	01 3100000	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00131



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.3.90.30.16	material de expediente		799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	3.239,00	2.041,00	3.239,00	2.041,00	3.239,00	00603
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	
		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	40.995,49	219.402,88	17.386,62	173.461,59	1.134,70	156.074,97	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		40.995,49	204.942,88	17.386,62	173.461,59	1.134,70	156.074,97	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	14.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	02 3000048	2.458,40	99.549,41	7.375,00	96.807,14	2.201,13	89.432,14	00818
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		2.458,40	99.549,41	7.375,00	96.807,14	2.201,13	89.432,14	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	29.930,07	0,00	28.229,99	0,00	28.229,99	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	22.861,47	0,00	21.309,39	0,00	21.309,39	
		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	651.002,89	47.096,82	477.593,04	47.096,82	477.593,04	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	651.002,89	47.096,82	477.593,04	47.096,82	477.593,04	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	188.175,96	27.477,26	57.794,88	27.477,26	57.794,88	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	188.175,96	27.477,26	57.794,88	27.477,26	57.794,88	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	55.514,00	3.780,00	48.587,36	2.980,00	47.787,36	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	3.780,00	37.807,36	2.980,00	37.007,36	
		3.3.90.36.27	servicos de comunicacao em geral		0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	13.395,00	2.000,00	7.975,00	1.000,00	6.975,00	00601
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	2.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	
		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	7.348,52	830,00	7.348,52	580,00	7.098,52	00513
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.768,52	250,00	6.768,52	0,00	6.518,52	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	14.119,54	252.712,88	34.342,51	173.221,64	21.747,28	157.858,48	00414



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.000,00	120,00	1.140,00	120,00	1.140,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	5.400,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		-152,55	28.633,65	4.100,00	17.842,45	3.143,50	15.792,45	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.408,17	29.066,23	6.104,62	27.181,23	3.532,25	24.608,86	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	39.890,00	3.698,39	14.752,61	3.698,39	14.752,61	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	6.000,00	640,79	4.616,56	736,43	3.975,77	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	1.796,79	0,00	1.796,79	0,00	1.796,79	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.970,80	738,71	5.921,50	738,71	5.921,50	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	10.720,50	0,00	10.720,50	0,00	10.720,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.863,92	121.234,91	18.340,00	85.050,00	9.178,00	74.950,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	2.646,00	65.626,14	22.902,39	57.902,46	0,00	35.000,07	00742
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.806,56	0,00	1.806,56	0,00	1.806,56	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	41.477,37	20.256,39	41.477,37	0,00	21.220,98	
		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		2.646,00	16.842,21	2.646,00	9.118,53	0,00	6.472,53	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	15.831,01	38.158,69	8.101,01	19.267,68	3.299,50	14.466,17	00142
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.831,01	36.808,69	8.101,01	17.917,68	3.299,50	13.116,17	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	20.418,60	5.840,88	20.418,60	5.840,88	20.418,60	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	20.418,60	5.840,88	20.418,60	5.840,88	20.418,60	
	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	252.725,20	28.610,40	224.114,80	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	338.556,40	28.610,40	252.725,20	28.610,40	224.114,80	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	52.085,60	4.401,60	38.880,80	4.401,60	34.479,20	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	52.085,60	4.401,60	38.880,80	4.401,60	34.479,20	
	1001.2097	10.301 3.3.90.92.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	6.677,93	2.004,79	6.677,93	2.004,79	6.677,93	00636
		3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.677,93	2.004,79	6.677,93	2.004,79	6.677,93	
	1001.1070	10.301 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	92 3000000	0,00	284.084,29	30.283,76	284.084,29	30.283,76	284.084,29	00789
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	284.084,29	30.283,76	284.084,29	30.283,76	284.084,29	
	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	2.793,00	13.934,20	2.890,00	9.640,00	2.890,00	9.640,00	00743



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.793,00	13.934,20	2.890,00	9.640,00	2.890,00	9.640,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	1.204,00	44.056,88	2.884,00	44.056,88	2.059,00	42.852,88	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		1.204,00	14.546,10	2.884,00	14.546,10	2.059,00	13.342,10	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000047	0,00	54.381,36	0,00	54.381,36	46.048,96	54.303,96	00810
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	53.681,36	0,00	53.681,36	46.048,96	53.603,96	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
		TOTAL	SAUDE		302.088,81	5.883.323,53	625.523,04	5.048.266,18	550.645,79	4.799.145,43	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.446,54	133.451,86	9.165,50	92.441,51	9.165,50	92.441,51	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	113.216,33	7.231,00	74.138,10	7.231,00	74.138,10	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.142,50	9.180,79	1.142,50	9.180,79	1.142,50	9.180,79	
		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		304,04	9.904,04	792,00	7.971,92	792,00	7.971,92	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	6.966,74	390.906,04	30.991,85	311.933,15	30.991,85	311.933,15	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.054,47	340.921,36	26.079,58	261.958,47	26.079,58	261.958,47	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.198,60	22.636,26	2.198,60	22.626,26	2.198,60	22.626,26	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		557,67	4.844,94	557,67	4.844,94	557,67	4.844,94	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.156,00	22.503,48	2.156,00	22.503,48	2.156,00	22.503,48	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	3.819,41	37.180,46	3.819,41	37.180,46	4.001,88	33.361,05	00166
		3.1.90.13.01	fgts		988,41	9.481,49	988,41	9.481,49	1.035,63	8.493,08	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.831,00	27.698,97	2.831,00	27.698,97	2.966,25	24.867,97	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	8.757,91	114.927,39	11.256,60	112.488,10	11.910,34	101.231,50	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	26.828,70	2.498,69	24.389,41	2.555,04	21.890,72	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.757,91	88.098,69	8.757,91	88.098,69	9.355,30	79.340,78	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas outras despesas variaveis - pessoal civil	01 1100000	3.189,63 3.189,63	29.908,77 29.908,77	3.189,63 3.189,63	29.908,77 29.908,77	3.189,63 3.189,63	29.908,77 29.908,77	00168
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	CIDADE LIMPA limpeza publica outras despesas variaveis - pessoal civil	01 1100000	7.229,57 7.229,57	70.302,44 70.302,44	7.229,57 7.229,57	70.302,44 70.302,44	7.229,57 7.229,57	70.302,44 70.302,44	00167
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.16 3.3.90.30.22 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de expediente material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 1100000	150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00	46.417,03 13.545,59 993,80 2.798,05 362,06 17.042,23 11.675,30	896,70 0,00 0,00 0,00 0,00 896,70 0,00	40.774,48 12.658,84 309,80 2.648,05 362,06 17.042,23 7.753,50	1.206,50 0,00 309,80 0,00 0,00 896,70 0,00	40.774,48 12.658,84 309,80 2.648,05 362,06 17.042,23 7.753,50	00170
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00 3.3.90.30.16 3.3.90.30.22 3.3.90.30.24 3.3.90.30.28 3.3.90.30.31 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas material de expediente material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de bens imoveis material de protecao e seguranca sementes, mudas de plantas e insumos material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 1100000	2.360,40 0,00 0,00 2.360,40 0,00 0,00 0,00 0,00	15.085,21 1.213,22 415,05 7.516,74 924,00 418,50 484,72 4.112,98	4.931,56 1.213,22 0,00 3.718,34 0,00 0,00 0,00 0,00	12.698,08 1.120,00 388,32 5.156,34 924,00 418,50 484,72 4.112,98	5.962,07 1.120,00 0,00 3.718,34 0,00 0,00 484,72 639,01	12.604,86 1.120,00 388,32 5.156,34 924,00 418,50 484,72 4.112,98	00172
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00 3.3.90.30.16 3.3.90.30.22	manutencao de vias publicas material de expediente material de limpeza e produtos de higienizacao	01 1300000	0,00 0,00 0,00	5.179,50 3.150,00 2.029,50	0,00 0,00 0,00	5.179,50 3.150,00 2.029,50	0,00 0,00 0,00	5.179,50 3.150,00 2.029,50	00559
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01	manutencao de vias publicas combustiveis e lubrificantes automotivos	05 1000005	7.414,92 2.975,02	100.784,36 54.300,83	10.571,22 4.089,34	77.865,74 35.481,11	12.156,97 4.089,34	73.762,74 35.481,11	00388



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.439,90	4.439,90	341,00	341,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	31.156,59	2.378,88	31.156,59	8.067,63	31.156,59	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.125,04	0,00	7.125,04	0,00	7.125,04	
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	4.786,18	0,00	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	0,00	3.780,28	0,00	3.780,28	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	2.280,20	16.637,85	280,00	14.637,65	1.960,80	14.637,65	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
		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	1.680,80	1.680,80	1.680,80	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		2.000,20	2.000,20	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	24.738,59	6.795,00	19.353,45	10.309,40	19.353,45	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	8.746,88	6.795,00	8.746,88	6.795,00	8.746,88	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	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	0,00	343,83	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.517,76	0,00	8.364,96	3.514,40	8.364,96	
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	5.845,60	1.169,12	5.845,60	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.352,96	1.169,12	5.845,60	1.169,12	5.845,60	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.300,00	164.781,33	2.000,00	152.976,41	1.147,66	151.976,41	00179
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00	20.260,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.300,00	96.738,24	0,00	94.878,24	147,66	94.878,24	
		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		0,00	23.592,92	0,00	19.092,92	0,00	19.092,92	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000059	0,00	149.000,00	29.717,84	29.717,84	29.717,84	29.717,84	00821
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	149.000,00	29.717,84	29.717,84	29.717,84	29.717,84	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	340,00	77.241,89	3.123,83	54.961,14	1.691,93	53.237,31	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	17.518,80	2.800,00	9.800,00	1.400,00	8.400,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.000,00	323,83	2.368,45	291,93	2.044,62	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		340,00	35.628,09	0,00	27.697,69	0,00	27.697,69	
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	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00819
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	99.900,00	13.904,19	83.543,19	13.904,19	83.543,19	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	99.900,00	13.904,19	83.543,19	13.904,19	83.543,19	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	54.123,50	10.025,00	21.448,50	9.025,00	20.448,50	00184
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	2.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.923,50	8.025,00	14.448,50	8.025,00	14.448,50	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	26.391,47	660,80	17.865,47	660,80	17.865,47	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	26.391,47	660,80	17.865,47	660,80	17.865,47	
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	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	42.007,20	0,00	42.007,20	0,00	42.007,20	00196



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	43.007,30	0,00	43.007,30	0,00	43.007,30	
5004 5004.2166		15.452 3.3.90.46.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	61.622,40	8.803,20	35.212,80	8.803,20	26.409,60	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	61.622,40	8.803,20	35.212,80	8.803,20	26.409,60	
5001.1076		15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	144.266,35	53.980,11	97.124,72	43.144,61	43.144,61	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	144.266,35	53.980,11	97.124,72	43.144,61	43.144,61	
5003 5003.1093		15.451 4.4.90.51.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN pavimentacao e recapeamento de vias publicas	01 1100000	0,00	33.082,32	0,00	33.082,32	0,00	33.082,32	00720
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	33.082,32	0,00	33.082,32	0,00	33.082,32	
5003.1093		15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	02 1000048	0,00	566.666,67	0,00	566.666,67	0,00	566.666,67	00799
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	566.666,67	0,00	566.666,67	0,00	566.666,67	
5003.2142		15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000049	0,00	37.833,00	0,00	37.833,00	0,00	37.833,00	00802
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	37.833,00	0,00	37.833,00	0,00	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	286.888,74	0,00	286.888,74	0,00	286.888,74	00537
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	286.888,74	0,00	286.888,74	0,00	286.888,74	
5003.2142		15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	05 1000056	0,00	144.359,17	27.663,57	60.031,20	32.367,63	32.367,63	00816
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	144.359,17	27.663,57	60.031,20	32.367,63	32.367,63	
5003 5003.2142		15.451 4.4.90.52.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	2.700,00	36.824,96	0,00	27.599,96	0,00	27.599,96	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.700,00	36.824,96	0,00	27.599,96	0,00	27.599,96	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		48.805,32	3.077.059,81	240.174,70	2.531.456,84	239.716,49	2.418.013,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	31.000,00	134.812,72	6.991,59	76.231,57	6.991,59	76.231,57	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		31.000,00	130.560,92	6.904,42	72.853,71	6.904,42	72.853,71	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000,00	87,17	1.126,06	87,17	1.126,06	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.251,80	0,00	2.251,80	0,00	2.251,80	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.661,96	24.056,88	1.860,53	18.871,19	1.779,68	17.010,66	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.745,64	198,57	2.206,77	177,65	2.008,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.661,96	21.311,24	1.661,96	16.664,42	1.602,03	15.002,46	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	261,54	393,89	261,54	393,89	261,54	393,89	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		261,54	393,89	261,54	393,89	261,54	393,89	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	11.013,05	183.616,86	18.417,00	171.499,80	19.502,00	171.499,80	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		8.961,25	39.892,25	3.020,00	31.491,00	4.105,00	31.491,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	32.142,70	0,00	32.142,70	0,00	32.142,70	
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.051,80	34.139,68	10.562,00	32.087,87	10.562,00	32.087,87	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	21.027,74	0,00	21.027,74	0,00	21.027,74	
		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		0,00	53.561,59	4.835,00	51.897,59	4.835,00	51.897,59	
	6002		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
	6002.2122	23.695 3.3.90.39.00	manutencao do turismo	01 1100000	0,00	6.987,50	1.475,00	5.512,50	1.475,00	5.512,50	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.987,50	1.475,00	5.512,50	1.475,00	5.512,50	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	7.980,00	197.246,66	25.131,76	155.374,73	22.769,22	149.081,94	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	16.300,00	3.300,00	10.150,00	1.650,00	8.500,00	
		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	1.746,65	11.483,24	1.746,65	11.483,24	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.000,00	1.122,79	7.466,05	680,25	6.343,26	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.013,15	42,32	332,12	42,32	332,12	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.980,00	110.558,51	16.920,00	98.568,32	16.650,00	95.048,32	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	28.151,90	2.200,80	21.549,50	2.200,80	19.348,70	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.151,90	2.200,80	21.549,50	2.200,80	19.348,70	
	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		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	0,00	53.318,88	0,00	53.318,88	00813
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	53.318,88	0,00	53.318,88	0,00	53.318,88	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	05 1000051	0,00	36.704,00	0,00	36.704,00	0,00	36.704,00	00814
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	36.704,00	0,00	36.704,00	0,00	36.704,00	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	13.285,00	2.460,00	6.760,00	2.460,00	6.760,00	00519
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	13.285,00	2.460,00	6.760,00	2.460,00	6.760,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		51.916,55	703.697,05	58.798,22	571.338,82	57.439,83	560.984,70	
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	6.409,60	35.878,91	12.666,60	35.878,91	7.827,75	30.299,31	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.409,60	17.954,45	12.666,60	17.954,45	7.087,00	12.374,85	
		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	4.930,63	0,00	4.930,63	740,75	4.930,63	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.225,68	0,00	11.225,68	0,00	11.225,68	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	13.410,42	1.475,00	11.935,42	1.475,00	11.935,42	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.410,42	1.475,00	11.935,42	1.475,00	11.935,42	
	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	15.500,00	0,00	15.500,00	00809
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000055	0,00	647.568,50	0,00	647.568,50	800,00	647.568,50	00811
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	544.150,00	0,00	544.150,00	0,00	544.150,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	73.718,50	0,00	73.718,50	800,00	73.718,50	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000060	0,00	106.600,00	105.630,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	00822
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	38.400,00	37.430,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	3.660,00	224.031,74	23.844,00	221.871,74	27.194,00	220.371,74	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		3.660,00	80.631,74	23.844,00	78.471,74	27.194,00	76.971,74	
		TOTAL	CULTURA		10.069,60	1.194.907,66	143.615,60	1.190.552,66	143.896,75	1.183.473,06	
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	7.247,40	98.351,71	4.529,04	90.945,98	4.529,04	86.666,78	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		7.247,40	95.591,71	4.529,04	88.185,98	4.529,04	83.906,78	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	616,00	23.214,27	4.000,00	22.598,26	315,00	18.598,26	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		616,00	4.292,90	0,00	3.676,90	315,00	3.676,90	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	9.280,90	0,00	9.280,90	0,00	9.280,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00	689,00	0,00	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	4.316,68	73.966,60	7.116,68	64.049,92	7.116,68	64.049,92	00801



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		4.316,68	73.966,60	7.116,68	64.049,92	7.116,68	64.049,92	
4004 4004.2305		11.333 3.3.90.36.00	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des 01 5100000		0,00	197.800,66	19.933,34	156.801,01	19.933,34	156.801,01	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	197.800,66	19.933,34	156.801,01	19.933,34	156.801,01	
4002 4002.2165		02.241 3.3.90.39.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	01 5100000	1.900,00	8.570,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	00227
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.900,00	8.570,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	
4001.1070		08.244 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	01 5100000	-108.776,98	0,00	-97.997,50	0,00	-78.327,35	0,00	00781
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-108.776,98	0,00	-97.997,50	0,00	-78.327,35	0,00	
4001.1070		08.244 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	05 5000030	108.776,98	129.595,34	129.594,72	129.594,72	129.594,72	129.594,72	00812
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		108.776,98	129.595,34	129.594,72	129.594,72	129.594,72	129.594,72	
4002 4002.2165		02.241 4.4.90.52.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	40.035,93	74.641,03	40.035,93	74.641,03	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		40.035,93	56.773,13	40.035,93	56.773,13	0,00	16.737,20	
4002.2165		02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	16.130,00	237.769,99	16.130,00	237.769,99	0,00	221.639,99	00800
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica		0,00	205.500,00	0,00	205.500,00	0,00	205.500,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		16.130,00	32.269,99	16.130,00	32.269,99	0,00	16.139,99	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		70.246,01	845.440,72	123.342,21	784.567,68	83.161,43	720.122,55	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003 4003.2118		08.122 3.1.90.11.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.760,00	80.290,86	6.858,91	65.354,00	6.858,91	65.354,00	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.320,00	74.421,41	6.176,46	59.532,34	6.176,46	59.532,34	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.600,00	242,45	2.552,21	242,45	2.552,21	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		440,00	3.269,45	440,00	3.269,45	440,00	3.269,45	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	3.762,69	69.864,48	7.470,31	50.888,51	7.470,31	50.888,51	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.496,18	62.733,43	6.109,82	43.757,46	6.109,82	43.757,46	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		461,61	5.585,95	555,59	5.585,95	555,59	5.585,95	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		804,90	1.545,10	804,90	1.545,10	804,90	1.545,10	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	3.342,81	27.593,94	3.735,04	27.314,22	2.399,20	23.579,18	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	392,23	3.220,28	214,00	2.828,05	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.342,81	24.093,94	3.342,81	24.093,94	2.185,20	20.751,13	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	1.140,51	18.057,31	1.538,71	17.916,41	1.781,01	16.377,70	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.153,66	398,20	4.012,76	460,90	3.614,56	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.140,51	13.903,65	1.140,51	13.903,65	1.320,11	12.763,14	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.418,37	808,20	8.592,52	808,20	8.592,52	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.418,37	808,20	8.592,52	808,20	8.592,52	
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	3.784,67	22.727,24	3.742,46	19.937,91	3.380,46	19.575,91	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		410,36	4.874,83	1.130,46	4.873,83	1.130,46	4.873,83	
		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		1.124,31	3.321,36	0,00	2.197,05	0,00	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	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.250,00	9.593,98	2.250,00	7.929,96	2.250,00	7.929,96	
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	3.296,00	5.053,25	3.776,00	4.544,00	0,00	768,00	00786
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.511,25	480,00	1.002,00	0,00	522,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.296,00	3.542,00	3.296,00	3.542,00	0,00	246,00	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2121	08.241	3.3.90.30.00	protecao social basica ao idoso	01 5100000	0,00	6.032,30	0,00	3.989,12	0,00	3.989,12	00459
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.140,30	0,00	1.097,12	0,00	1.097,12	
		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	0,00	9.543,15	949,19	9.303,15	0,00	8.353,96	00568
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.738,38	0,00	3.738,38	0,00	3.738,38	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.804,77	949,19	5.564,77	0,00	4.615,58	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	1.095,00	15.787,59	1.095,00	15.027,92	1.095,00	15.027,92	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.873,56	0,00	1.113,89	0,00	1.113,89	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.095,00	3.209,00	1.095,00	3.209,00	1.095,00	3.209,00	
		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	0,00	2.705,03	0,00	2.705,03	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	2.384,80	10.003,46	0,00	7.618,66	0,00	7.618,66	00718
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.384,80	4.338,83	0,00	1.954,03	0,00	1.954,03	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.664,63	0,00	5.664,63	0,00	5.664,63	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	4.524,98	38.696,71	3.706,04	33.501,65	3.046,79	32.529,20	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	20.291,58	2.953,45	19.792,15	2.553,59	19.392,29	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		4.524,98	4.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.990,68	752,59	6.820,03	493,20	6.247,44	
		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	9.760,00	67.596,62	7.800,00	55.796,62	7.800,00	55.796,62	00787
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		9.760,00	67.596,62	7.800,00	55.796,62	7.800,00	55.796,62	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	59.472,80	6.683,60	55.364,40	6.683,60	55.364,40	00796



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	59.472,80	6.683,60	55.364,40	6.683,60	55.364,40	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	65.125,39	20.121,57	50.869,44	19.059,83	49.596,87	00509
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	12.075,78	1.100,00	10.425,78	1.100,00	10.425,78	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	2.100,00	7.350,00	1.050,00	6.300,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	359,00	199,00	359,00	199,00	359,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00	222,57	1.771,74	210,83	1.549,17	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	38.090,61	16.500,00	30.962,92	16.500,00	30.962,92	
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	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00788
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	0,00	7.546,87	0,00	7.546,87	0,00	7.546,87	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.546,87	0,00	7.546,87	0,00	7.546,87	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	1.600,00	17.754,30	2.243,00	13.960,50	2.243,00	13.960,50	00492
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.600,00	9.555,50	2.243,00	6.480,50	2.243,00	6.480,50	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	5.000,00	30.266,68	5.723,47	24.624,88	5.723,47	24.624,88	00507
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.900,00	573,37	2.226,14	573,37	2.226,14	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.334,68	150,10	1.366,74	150,10	1.366,74	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.000,00	21.032,00	5.000,00	21.032,00	5.000,00	21.032,00	
4003 4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	56.670,60	5.502,00	39.064,20	3.851,40	33.562,20	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	56.670,60	5.502,00	39.064,20	3.851,40	33.562,20	
4003 4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
													
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA													
Mes : 10 / 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			EXECUTIVO										
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		49.151,46	649.408,39	81.753,50	528.627,50	72.201,18	510.519,54			
02.14.00			AGRICULTURA										
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO										
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	555,53	56.225,35	4.792,25	46.178,20	4.792,25	46.178,20	00269		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		416,65	52.416,65	4.309,54	42.694,18	4.309,54	42.694,18			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.669,82	343,83	3.345,14	343,83	3.345,14			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88			
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.098,08	14.219,24	1.270,36	13.763,80	1.238,56	12.493,44	00270		
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.327,90	172,28	1.872,46	172,28	1.700,18			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.098,08	11.891,34	1.098,08	11.891,34	1.066,28	10.793,26			
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE										
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	19.728,20	1.460,00	19.704,54	1.460,00	19.704,54	00272		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.740,00	1.460,00	3.740,00	1.460,00	3.740,00			
		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	777,00	110.019,56	15.071,58	107.639,12	4.071,00	96.638,54	00273		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	55.255,70	0,00	55.250,68	0,00	55.250,68			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		512,00	1.830,00	512,00	1.830,00	512,00	1.830,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		265,00	33.231,63	11.000,58	32.966,63	0,00	21.966,05			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	19.548,23	3.559,00	17.437,81	3.559,00	17.437,81			
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	31.241,49	207.883,46	21.821,56	193.403,15	10.903,27	182.484,86	00648		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		30.625,89	143.215,32	16.794,27	129.354,77	9.583,27	122.143,77			
		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	40.763,29	3.707,29	40.763,29	0,00	37.056,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		615,60	22.144,85	1.320,00	21.525,09	1.320,00	21.525,09			
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	2.550,00	118.417,01	8.960,00	107.203,21	12.414,50	106.203,21	00275		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		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	3.000,00	600,00	3.000,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.550,00	32.463,00	5.970,00	26.483,00	9.424,50	25.483,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	46.437,80	2.390,00	43.122,80	2.390,00	43.122,80	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	50.068,20	4.401,60	36.863,40	4.401,60	32.461,80	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	50.068,20	4.401,60	36.863,40	4.401,60	32.461,80	
	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
		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		36.222,10	599.283,01	57.777,35	539.925,42	39.281,18	511.334,59	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.328.143,23	24.673.011,50	2.508.003,60	20.943.071,62	2.339.924,82	20.129.239,15	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.328.143,23	24.673.011,50	2.508.003,60	20.943.071,62	2.339.924,82	20.129.239,15	