



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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	101.662,00	9.242,00	101.662,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	101.662,00	9.242,00	101.662,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.117,67	35.749,69	2.117,67	35.749,69	2.117,67	33.632,02	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.117,67	35.749,69	2.117,67	35.749,69	2.117,67	33.632,02	
	7001.2082	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.512,61	0,00	14.512,61	158,64	14.512,61	00003
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.707,17	0,00	3.707,17	0,00	3.707,17	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.455,44	0,00	2.455,44	158,64	2.455,44	
		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		0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	634,00	37.930,66	3.834,66	25.144,66	1.731,65	23.041,65	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.200,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	4.383,12	800,00	4.350,00	800,00	4.350,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		634,00	29.347,54	2.434,66	17.194,66	331,65	15.091,65	
	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		2.751,67	208.991,96	15.194,33	186.963,96	13.249,96	182.743,28	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	41.445,36	759.584,98	90.188,27	671.459,88	90.188,27	671.459,88	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.452,75	631.761,40	53.758,31	543.636,30	53.758,31	543.636,30	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.351,90	39.278,00	3.390,92	39.278,00	3.390,92	39.278,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.847,17	46.464,96	4.245,50	46.464,96	4.245,50	46.464,96	
		3.1.90.11.43	13 salario		26.642,63	26.642,63	26.642,63	26.642,63	26.642,63	26.642,63	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.150,91	15.437,99	2.150,91	15.437,99	2.150,91	15.437,99	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	20.407,58	305.087,08	20.407,58	305.087,08	17.880,92	285.173,93	00009
		3.1.90.13.01	fgts		6.288,36	45.204,03	6.288,36	45.204,03	4.330,13	39.410,10	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.119,22	256.751,99	14.119,22	256.751,99	13.550,79	242.632,77	
		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	2.228,33	21.179,21	2.228,33	21.179,21	2.228,33	21.179,21	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.228,33	21.179,21	2.228,33	21.179,21	2.228,33	21.179,21	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	35.800,31	461.568,22	35.800,31	461.568,22	35.800,31	461.568,22	00011



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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		35.800,31	94.787,79	35.800,31	94.787,79	35.800,31	94.787,79	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	366.780,43	0,00	366.780,43	0,00	366.780,43	
7001.2038	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	38.160,02	428.689,29	30.709,95	388.193,97	43.317,76	375.063,35	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		27.015,45	244.640,18	27.198,06	221.939,08	25.950,34	210.758,05	
		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		3.085,60	45.488,59	0,00	41.060,98	490,00	41.060,98	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.876,06	21.539,24	504,34	20.167,52	1.533,94	19.663,18	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	8.594,30	0,00	8.594,30	0,00	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		2.139,40	60.392,98	850,00	53.952,82	13.611,18	53.102,82	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.043,51	43.133,90	1.853,55	37.579,17	1.732,30	37.287,92	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	201.456,36	17.259,39	166.516,96	17.259,39	166.516,96	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	79.908,67	6.960,00	66.254,67	6.960,00	66.254,67	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	121.547,69	10.299,39	100.262,29	10.299,39	100.262,29	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	55.919,58	5.423,31	50.056,27	5.423,31	50.056,27	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	42.086,50	4.640,00	37.006,50	4.640,00	37.006,50	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.086,40	783,31	8.303,09	783,31	8.303,09	
		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	15.177,67	925.944,35	76.213,18	703.818,30	92.336,85	670.309,92	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	203.306,26	17.975,00	133.742,60	18.975,00	132.817,60	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	6.000,00	500,00	3.500,00	500,00	3.500,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.118,80	315,70	6.965,70	1.265,70	6.965,70	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		2.828,83	2.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		100,00	30.895,76	2.400,00	29.960,95	5.888,00	29.960,95	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.950,00	2.728,89	12.900,00	2.728,89	12.900,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.000,00	198,38	2.987,30	328,72	2.788,92	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.687,77	216,37	7.652,36	216,37	7.652,36	
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	10.500,00	805,00	6.440,00	805,00	5.635,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	3.484,70	0,00	3.484,70	0,00	3.484,70	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.248,84	619.812,23	51.073,84	495.824,69	61.629,17	464.244,69	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	9.080,00	64.360,13	9.080,00	64.360,13	9.080,00	64.360,13	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.080,00	64.360,13	9.080,00	64.360,13	9.080,00	64.360,13	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	3.411,02	358.848,78	29.169,73	207.270,06	10.614,36	180.922,09	00551



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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	22.808,64	87.008,26	443,52	64.532,26	
		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		3.411,02	103.441,50	6.361,09	103.148,89	10.170,84	99.276,92	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	154.132,51	13.755,00	131.094,11	13.762,00	117.339,11	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	154.132,51	13.755,00	131.094,11	13.762,00	117.339,11	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	235.341,72	23.108,50	218.953,93	23.108,50	218.953,93	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	235.341,72	23.108,50	218.953,93	23.108,50	218.953,93	
	7001.2038	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	328.447,75	0,00	323.947,60	0,00	323.947,60	00027
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	328.447,75	0,00	323.947,60	0,00	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		165.710,29	4.352.369,28	353.343,55	3.758.790,04	361.000,00	3.652.134,92	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	12.937,42	168.884,20	16.923,46	168.884,20	16.923,46	168.884,20	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.775,18	146.429,85	9.974,45	146.429,85	9.974,45	146.429,85	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		471,42	13.330,53	1.258,19	13.330,53	1.258,19	13.330,53	
		3.1.90.11.43	13 salario		5.690,82	5.690,82	5.690,82	5.690,82	5.690,82	5.690,82	
		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	8.386,95	198.121,04	22.528,63	169.077,15	22.528,63	169.077,15	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	180.031,83	14.141,68	150.987,94	14.141,68	150.987,94	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		877,40	7.913,16	877,40	7.913,16	877,40	7.913,16	
		3.1.90.11.43	13 salario		7.509,55	7.509,55	7.509,55	7.509,55	7.509,55	7.509,55	
		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	-24.031,78	1.141.859,85	135.020,10	923.628,54	135.020,10	923.628,54	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-77.000,00	1.006.164,54	82.051,88	787.933,23	82.051,88	787.933,23	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.858,39	43.875,96	4.858,39	43.875,96	4.858,39	43.875,96	
		3.1.90.11.43	13 salario		41.668,19	41.668,19	41.668,19	41.668,19	41.668,19	41.668,19	
		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		6.441,64	36.103,41	6.441,64	36.103,41	6.441,64	36.103,41	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	47.851,16	407.698,37	53.447,85	407.098,37	53.447,85	407.098,37	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.215,32	351.239,09	33.512,01	351.239,09	33.512,01	351.239,09	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.600,00	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.881,74	28.434,68	2.881,74	28.434,68	2.881,74	28.434,68	
		3.1.90.11.43	13 salario		15.920,80	15.920,80	15.920,80	15.920,80	15.920,80	15.920,80	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		833,30	8.503,80	833,30	8.503,80	833,30	8.503,80	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	5.862,72	117.907,42	13.461,77	102.298,42	13.461,77	102.298,42	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	98.283,02	7.598,55	82.674,02	7.598,55	82.674,02	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.355,93	13.023,27	1.356,43	13.023,27	1.356,43	13.023,27	
		3.1.90.11.43	13 salario		4.506,79	4.506,79	4.506,79	4.506,79	4.506,79	4.506,79	
		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	1.388,95	194.424,95	22.974,14	168.848,40	22.974,14	168.848,40	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-7.000,00	168.762,50	14.465,47	148.646,45	14.465,47	148.646,45	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		756,23	7.756,23	875,95	7.756,23	875,95	7.756,23	
		3.1.90.11.43	13 salario		7.632,72	7.632,72	7.632,72	7.632,72	7.632,72	7.632,72	
		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	15.282,91	369.042,66	38.713,25	291.961,05	38.713,25	291.961,05	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	325.555,90	23.277,30	248.474,29	23.277,30	248.474,29	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.422,37	25.107,59	2.575,41	25.107,59	2.575,41	25.107,59	
		3.1.90.11.43	13 salario		12.860,54	12.860,54	12.860,54	12.860,54	12.860,54	12.860,54	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.518,63	0,00	5.518,63	0,00	5.518,63	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	76.166,65	704.543,82	104.780,55	704.543,82	104.780,55	704.543,82	00596

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 11 / 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									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.969,87	542.800,57	57.583,77	542.800,57	57.583,77	542.800,57		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.481,89	57.708,97	6.481,89	57.708,97	6.481,89	57.708,97		
		3.1.90.11.43	13 salario		29.702,21	29.702,21	29.702,21	29.702,21	29.702,21	29.702,21		
		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		11.012,68	59.055,17	11.012,68	59.055,17	11.012,68	59.055,17		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.831,69	58.516,38	4.831,69	57.409,63	4.530,07	52.577,94	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		1.587,82	15.760,13	1.587,82	14.653,38	1.172,31	13.065,56		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.243,87	42.756,25	3.243,87	42.756,25	3.357,76	39.512,38		
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	11.998,36	120.551,82	11.998,36	117.030,11	10.871,74	105.031,75	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		3.060,57	27.560,57	3.060,57	24.038,86	2.155,80	20.978,29		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.937,79	92.991,25	8.937,79	92.991,25	8.715,94	84.053,46		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	5.308,37	53.310,71	5.308,37	50.823,82	4.656,28	45.515,45	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		1.819,02	16.089,09	1.819,02	13.602,20	1.204,97	11.783,18		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.489,35	37.221,62	3.489,35	37.221,62	3.451,31	33.732,27		
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	60.218,60	556.535,59	60.218,60	537.302,10	53.799,57	477.083,50	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		20.249,40	163.219,15	20.249,40	146.407,07	13.823,42	126.157,67		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		39.969,20	393.316,44	39.969,20	390.895,03	39.976,15	350.925,83		
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	13.014,83	126.526,14	13.014,83	120.678,62	11.340,04	107.663,79	00059	
		3.1.90.13.01	fgts		4.397,90	37.626,39	4.397,90	31.778,87	2.934,61	27.380,97		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.616,93	88.899,75	8.616,93	88.899,75	8.405,43	80.282,82		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.318,92	44.725,85	5.322,06	42.725,85	5.322,06	42.725,85	00689	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.318,92	44.725,85	5.322,06	42.725,85	5.322,06	42.725,85		
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	46,08	14.900,38	1.479,36	14.900,38	1.479,36	14.900,38	00562	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		46,08	14.900,38	1.479,36	14.900,38	1.479,36	14.900,38		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	3.867,91	209,20	3.571,92	209,20	3.571,92	00376	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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	3.867,91	209,20	3.571,92	209,20	3.571,92	
2007 2007.2309	12.361	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio outras despesas variaveis - pessoal civil	02 2610000	175,37 175,37	2.675,37 2.675,37	265,58 265,58	2.675,37 2.675,37	265,58 265,58	2.675,37 2.675,37	00362
2002 2002.2125	12.365	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola outras despesas variaveis - pessoal civil	01 2130000	328,87 328,87	1.057,44 1.057,44	400,68 400,68	1.057,44 1.057,44	400,68 400,68	1.057,44 1.057,44	00675
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento da pre escola outras despesas variaveis - pessoal civil	02 2720000	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	714,11 714,11	0,00 0,00	714,11 714,11	00564
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento da creche outras despesas variaveis - pessoal civil	02 2710000	834,42 834,42	6.739,15 6.739,15	834,42 834,42	6.739,15 6.739,15	834,42 834,42	6.739,15 6.739,15	00566
2001 2001.2089	12.361	3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial subvencoes sociais	01 2200000	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00	3.000,00 3.000,00	18.000,00 18.000,00	3.000,00 3.000,00	18.000,00 18.000,00	00807
2001 2001.2299	12.361	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.15 3.3.90.30.16 3.3.90.30.20 3.3.90.30.21 3.3.90.30.22 3.3.90.30.23	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material para festividades e homenagens material de expediente material de cama, mesa e banho material de copa e cozinha material de limpeza e produtos de higienizacao uniformes, tecidos e aviamentos	01 2200000	10.362,54 0,00 1.815,60 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	244.051,66 981,07 10.671,55 11.000,00 15.879,04 7.196,61 17.120,90 5.740,86 90.456,25	1.637,68 0,00 0,00 0,00 1.149,68 0,00 0,00 0,00 0,00	231.428,37 981,06 8.855,71 11.000,00 15.879,04 7.196,61 17.120,90 4.962,36 90.456,25	2.334,46 0,00 0,00 0,00 1.846,46 0,00 0,00 0,00 0,00	231.213,69 981,06 8.855,71 11.000,00 15.664,36 7.196,61 17.120,90 4.962,36 90.456,25	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.24	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		8.376,94	77.812,18	488,00	67.783,24	488,00	67.783,24	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	1.839,06	255.147,76	0,00	216.184,04	3.034,90	214.835,20	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		0,00	44.843,69	0,00	40.490,39	3.034,90	39.141,55	
		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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.839,06	24.853,02	0,00	23.013,96	0,00	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	21.258,59	295.053,88	12.975,26	270.384,07	31.036,16	259.800,11	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.542,38	283.610,07	12.975,26	269.656,47	31.036,16	259.072,51	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.716,21	11.443,81	0,00	727,60	0,00	727,60	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	1.702,35	30.585,59	6.368,84	30.134,55	5.010,69	28.776,40	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.702,35	30.585,59	6.368,84	30.134,55	5.010,69	28.776,40	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	7.708,05	27.927,10	5.605,50	23.451,70	0,00	17.846,20	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.708,05	23.317,10	5.605,50	18.841,70	0,00	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	0,00	47.999,04	5.880,10	47.999,04	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	48.105,54	0,00	47.999,04	5.880,10	47.999,04	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	19.854,05	977,00	18.538,05	977,00	18.538,05	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	19.854,05	977,00	18.538,05	977,00	18.538,05	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	14.661,90	965,00	14.366,90	965,00	14.366,90	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.661,90	965,00	14.366,90	965,00	14.366,90	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	49.167,61	434,00	44.661,21	6.493,80	44.661,21	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	43.207,61	434,00	38.701,21	6.493,80	38.701,21	
		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	3.281,25	16.943,89	3.376,14	14.786,93	2.249,91	13.660,70	00684



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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		3.281,25	16.943,89	3.376,14	14.786,93	2.249,91	13.660,70	
	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	0,00	5.230,27	0,00	5.230,27	00374
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.836,15	0,00	5.230,27	0,00	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	10.229,56	55.891,47	0,00	45.654,11	2.363,56	45.654,11	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.032,40	8.470,96	0,00	5.438,56	1.078,56	5.438,56	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.293,98	0,00	5.293,98	1.285,00	5.293,98	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		301,80	9.437,32	0,00	9.127,72	0,00	9.127,72	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	16.593,83	0,00	16.593,83	0,00	16.593,83	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.895,36	16.095,38	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	0,00	20.561,81	784,00	20.561,81	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	0,00	1.959,00	784,00	1.959,00	
		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	0,00	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	6.231,51	81.115,81	0,00	74.884,30	0,00	74.884,30	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.291,00	5.498,25	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		3.940,51	17.017,46	0,00	13.076,95	0,00	13.076,95	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	6.785,80	36.555,80	0,00	28.590,00	0,00	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	0,00	22.030,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.785,80	6.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2087	12.366 3.3.90.30.00	funcionamneto do ensino p/ jovem e adulto	01 2200000	1.558,85	1.558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	00075



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.16	material de expediente		814,45	814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		744,40	744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	8.020,00	1.760,00	6.180,00	1.760,00	6.180,00	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	8.020,00	1.760,00	6.180,00	1.760,00	6.180,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2710000	420,46	8.420,46	442,08	8.420,46	442,08	8.420,46	00795
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		420,46	8.420,46	442,08	8.420,46	442,08	8.420,46	
2001.2089	12.361	3.3.90.39.00	apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial	01 2200000	0,00	9.500,01	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	00694
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.500,01	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	12.301,78	201.559,08	20.461,16	174.228,91	22.211,16	174.228,91	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.200,00	76.281,26	7.950,99	69.530,27	7.950,99	69.530,27	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		9.749,60	9.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5.369,50	31.065,71	5.369,50	31.065,71	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.851,63	203,17	2.397,01	203,17	2.397,01	
		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		1.352,18	75.317,59	6.937,50	67.576,92	8.687,50	67.576,92	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	3.250,22	23.250,22	1.629,73	19.885,53	3.353,42	18.255,80	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	20.000,00	1.629,73	19.885,53	3.353,42	18.255,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.250,22	3.250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	2.980,00	32.880,00	2.980,00	24.530,00	2.600,00	21.550,00	00792
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	23.450,00	0,00	15.100,00	2.600,00	15.100,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.980,00	9.430,00	2.980,00	9.430,00	0,00	6.450,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	177.549,10	546.358,15	49.246,60	355.018,23	49.246,60	355.018,23	00668
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	718,80	180,40	180,40	180,40	180,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		177.549,10	545.639,35	49.066,20	354.837,83	49.066,20	354.837,83	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	387.904,93	80.508,00	386.737,81	80.508,00	386.737,81	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	387.904,93	80.508,00	386.737,81	80.508,00	386.737,81	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	1.074,00	17.868,30	737,50	16.056,80	737,50	16.056,80	00088



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.39.58	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		1.074,00	16.834,42	737,50	15.022,92	737,50	15.022,92	
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	95 2820000	0,00	14.800,00	0,00	9.550,00	1.050,00	9.550,00	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	0,00	7.350,00	1.050,00	7.350,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	56.645,19	6.707,61	52.935,88	6.293,59	50.401,74	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	12.100,00	2.321,78	10.607,99	2.321,78	10.607,99	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.300,00	2.144,14	18.300,00	2.120,12	16.155,86	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.935,77	364,19	1.455,97	364,19	1.455,97	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	23.309,42	1.877,50	22.571,92	1.487,50	22.181,92	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2820000	0,00	33.650,00	400,00	20.150,00	3.050,00	20.150,00	00790
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	31.800,00	0,00	18.550,00	2.650,00	18.550,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.850,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	376.566,05	34.112,40	319.712,05	33.562,20	285.599,65	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	376.566,05	34.112,40	319.712,05	33.562,20	285.599,65	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	65.107,00	5.502,00	54.103,00	5.502,00	48.601,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	65.107,00	5.502,00	54.103,00	5.502,00	48.601,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	65.107,00	5.502,00	54.103,00	5.502,00	48.601,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	65.107,00	5.502,00	54.103,00	5.502,00	48.601,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	32.553,50	2.751,00	27.051,50	2.751,00	24.300,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	32.553,50	2.751,00	27.051,50	2.751,00	24.300,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	112.240,80	8.803,20	90.783,00	8.803,20	81.979,80	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	112.240,80	8.803,20	90.783,00	8.803,20	81.979,80	
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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 11 / 2023										
DATA 28/03/2024		Pagina 11										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO									
		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	1.739,50	40.237,38	0,00	33.231,88	0,00	33.231,88	00679	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.739,50	40.237,38	0,00	33.231,88	0,00	33.231,88		
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	37.540,08	0,00	37.540,08	2.234,10	37.540,08	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	0,00	22.302,10	2.234,10	22.302,10		
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	142.469,30	0,00	142.469,30	0,00	142.469,30	00793	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	142.469,30	0,00	142.469,30	0,00	142.469,30		
		TOTAL	EDUCACAO		518.193,11	7.845.185,16	768.615,60	6.939.736,00	795.295,18	6.760.312,32		
02.05.00			SAUDE									
	1001		ATENCAO BASICA									
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	1.186,06	54.389,86	1.274,06	54.345,98	1.274,06	54.345,98	00110	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	40.174,52	0,00	40.174,52	0,00	40.174,52		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		746,06	4.495,54	746,06	4.495,54	746,06	4.495,54		
		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		440,00	8.524,00	528,00	8.480,12	528,00	8.480,12		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	87.933,55	1.215.703,01	173.693,63	1.202.616,20	173.693,63	1.202.616,20	00111	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.179,84	947.239,31	95.049,80	934.152,50	95.049,80	934.152,50		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.134,56	17.266,56	2.024,68	17.266,56	2.024,68	17.266,56		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.127,44	89.447,01	9.127,44	89.447,01	9.127,44	89.447,01		
		3.1.90.11.43	13 salario		57.101,03	57.101,03	57.101,03	57.101,03	57.101,03	57.101,03		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.042,68	29.307,82	3.042,68	29.307,82	3.042,68	29.307,82		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		7.348,00	75.341,28	7.348,00	75.341,28	7.348,00	75.341,28		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	5.942,57	340.161,16	42.506,06	317.732,81	42.506,06	317.732,81	00460	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-15.750,00	254.810,22	20.813,49	232.381,87	20.813,49	232.381,87		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.166,60	14.162,34	1.166,60	14.162,34	1.166,60	14.162,34		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.324,43	21.825,70	2.324,43	21.825,70	2.324,43	21.825,70		
		3.1.90.11.43	13 salario		15.737,54	15.737,54	15.737,54	15.737,54	15.737,54	15.737,54		
		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		2.464,00	29.019,08	2.464,00	29.019,08	2.464,00	29.019,08		
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	5.005,22	124.169,45	7.317,11	124.169,45	7.317,11	124.169,45	00113	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 11 / 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									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-1.945,26	101.683,32	0,00	101.683,32	0,00	101.683,32		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.020,87	13.441,24	1.387,50	13.441,24	1.387,50	13.441,24		
		3.1.90.11.43	13 salario		5.929,61	5.929,61	5.929,61	5.929,61	5.929,61	5.929,61		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.115,28	0,00	3.115,28	0,00	3.115,28		
1003			VIGILANCIA EM SAUDE									
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	16.853,88	67.989,03	21.178,49	56.532,54	21.178,49	56.532,54	00114	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.797,88	60.797,88	20.122,49	49.341,39	20.122,49	49.341,39		
		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		1.056,00	6.160,00	1.056,00	6.160,00	1.056,00	6.160,00		
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	3.930,93	34.071,64	3.930,93	34.071,64	3.930,93	34.071,64	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		393,73	2.211,40	393,73	2.211,40	393,73	2.211,40		
		3.1.90.11.43	13 salario		3.537,20	3.537,20	3.537,20	3.537,20	3.537,20	3.537,20		
		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	1.954,69	18.918,09	1.954,69	17.813,87	1.730,74	15.859,18	00115	
		3.1.90.13.01	fgts		671,84	5.880,21	671,84	4.775,99	447,89	4.104,15		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.282,85	13.037,88	1.282,85	13.037,88	1.282,85	11.755,03		
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	60.130,67	551.810,59	60.130,67	541.745,53	54.299,21	481.614,86	00116	
		3.1.90.13.01	fgts		19.354,40	146.395,83	19.354,40	136.330,77	13.656,15	116.976,37		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		40.776,27	405.414,76	40.776,27	405.414,76	40.643,06	364.638,49		
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	4.486,33	38.356,69	4.486,33	37.541,44	3.025,67	33.055,11	00117	
		3.1.90.13.01	fgts		1.512,61	10.066,83	1.512,61	10.066,83	783,00	8.554,22		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.973,72	28.289,86	2.973,72	27.474,61	2.242,67	24.500,89		
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	27.350,14	223.860,89	27.350,14	223.860,89	27.350,14	223.860,89	00119	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		27.350,14	223.860,89	27.350,14	223.860,89	27.350,14	223.860,89		
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	1.417,22	3.417,22	1.417,22	2.236,12	1.417,22	2.236,12	00408	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.417,22	3.417,22	1.417,22	2.236,12	1.417,22	2.236,12		
1003			VIGILANCIA EM SAUDE									
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	41,40	2.041,40	171,08	2.041,40	171,08	2.041,40	00120	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		41,40	2.041,40	171,08	2.041,40	171,08	2.041,40	
1002 1002.2100	10.302	3.3.50.43.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	40.000,00	440.000,00	40.000,00	440.000,00	40.000,00	400.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		40.000,00	440.000,00	40.000,00	440.000,00	40.000,00	400.000,00	
1001 1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	ATENCAO BASICA atendimento bucal	02 3000045	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	24.046,06	223.839,55	0,00	191.893,16	9.001,84	191.893,16	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.734,53	76.671,20	0,00	65.932,46	0,00	65.932,46	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		268,00	14.196,75	0,00	13.928,75	0,00	13.928,75	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.810,28	0,00	1.810,28	0,00	1.810,28	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	10.447,91	0,00	9.317,73	2.745,94	9.317,73	
		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	0,00	1.500,50	0,00	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	0,00	33.538,04	0,00	33.538,04	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		883,23	32.304,01	0,00	30.341,51	6.255,90	30.341,51	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		12.160,30	32.266,22	0,00	16.626,95	0,00	16.626,95	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	27.249,50	63.532,96	0,00	35.673,22	2.584,22	35.673,22	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	0,00	2.298,90	1.109,80	2.298,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.229,45	5.229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.683,73	0,00	1.233,56	354,42	1.233,56	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	7.073,20	0,00	7.073,20	0,00	7.073,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		22.020,05	38.776,29	0,00	16.596,24	1.120,00	16.596,24	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000048	0,00	81.487,27	2.277,00	68.674,78	26.616,53	68.194,78	00817
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.712,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	41.592,91	261,00	40.221,93	23.393,83	40.221,93	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	25.835,45	0,00	25.706,85	1.686,70	25.706,85	
		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		0,00	1.616,91	480,00	480,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	57.390,76	229.936,74	29.914,80	175.821,99	22.213,34	160.950,57	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.002,56	120.213,45	23.556,58	115.457,15	14.757,63	105.457,95	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		684,00	14.020,04	1.486,00	11.907,04	1.486,00	11.907,04	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		6.396,67	6.564,67	4.308,22	4.476,22	0,00	168,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		435,95	10.142,15	0,00	9.450,29	653,50	9.450,29	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.582,40	7.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		2.853,54	16.177,35	564,00	13.029,75	232,50	12.465,75	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	8.620,71	0,00	5.083,71	5.083,71	5.083,71	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		29.435,64	44.901,97	0,00	14.703,83	0,00	14.703,83	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	2.394,75	67.330,75	4.602,75	63.500,50	4.525,50	61.105,75	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.394,75	52.210,75	4.602,75	48.380,50	4.525,50	45.985,75	
		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		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	00131
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	3.239,00	0,00	3.239,00	0,00	3.239,00	00603
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	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	0,00	219.402,88	34.845,27	208.306,86	7.455,30	163.530,27	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	204.942,88	20.385,27	193.846,86	7.455,30	163.530,27	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00	0,00	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	02 3000048	0,00	99.549,41	536,00	97.343,14	7.375,00	96.807,14	00818
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	99.549,41	536,00	97.343,14	7.375,00	96.807,14	
	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.32.99	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	53.512,15	531.105,19	53.512,15	531.105,19	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	651.002,89	53.512,15	531.105,19	53.512,15	531.105,19	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	188.175,96	29.680,86	87.475,74	29.680,86	87.475,74	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	188.175,96	29.680,86	87.475,74	29.680,86	87.475,74	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	55.514,00	3.720,00	52.307,36	4.520,00	52.307,36	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	3.720,00	41.527,36	4.520,00	41.527,36	
		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	0,00	7.975,00	1.000,00	7.975,00	00601
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	
		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	2.770,00	10.118,52	0,00	7.348,52	250,00	7.348,52	00513
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.770,00	9.538,52	0,00	6.768,52	250,00	6.768,52	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	14.810,00	267.522,88	26.889,75	200.111,39	34.752,89	192.611,37	00414
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.000,00	90,00	1.230,00	90,00	1.230,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	5.400,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	28.633,65	270,60	18.113,05	2.320,60	18.113,05	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		8.247,00	8.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-210,00	28.856,23	995,00	28.176,23	2.572,37	27.181,23	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	39.890,00	6.386,85	21.139,46	6.386,85	21.139,46	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	6.000,00	608,83	5.225,39	640,79	4.616,56	
		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	830,32	6.751,82	830,32	6.751,82	
		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		6.773,00	128.007,91	17.108,15	102.158,15	21.311,96	96.261,96	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	-7.723,68	57.902,46	0,00	57.902,46	22.902,39	57.902,46	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	0,00	41.477,37	20.256,39	41.477,37	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-7.723,68	9.118,53	0,00	9.118,53	2.646,00	9.118,53	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	9.116,22	47.274,91	12.030,55	31.298,23	11.271,51	25.737,68	00142
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		7.611,22	44.419,91	12.030,55	29.948,23	11.271,51	24.387,68	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	20.418,60	0,00	20.418,60	0,00	20.418,60	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	20.418,60	0,00	20.418,60	0,00	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	281.335,60	28.610,40	252.725,20	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	338.556,40	28.610,40	281.335,60	28.610,40	252.725,20	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	52.085,60	4.401,60	43.282,40	4.401,60	38.880,80	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	52.085,60	4.401,60	43.282,40	4.401,60	38.880,80	
	1001.2097	10.301 3.3.90.92.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	6.677,93	0,00	6.677,93	0,00	6.677,93	00636
		3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.677,93	0,00	6.677,93	0,00	6.677,93	
	1001.1070	10.301 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	92 3000000	0,00	284.084,29	0,00	284.084,29	0,00	284.084,29	00789
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	284.084,29	0,00	284.084,29	0,00	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	0,00	13.934,20	1.501,20	11.141,20	1.501,20	11.141,20	00743
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	13.934,20	1.501,20	11.141,20	1.501,20	11.141,20	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	576,09	44.632,97	0,00	44.056,88	1.204,00	44.056,88	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		576,09	15.122,19	0,00	14.546,10	1.204,00	14.546,10	
	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	77,40	54.381,36	00810
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	53.681,36	0,00	53.681,36	77,40	53.681,36	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
		TOTAL	SAUDE		386.862,36	6.270.185,89	618.731,74	5.666.997,92	652.149,47	5.451.294,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	6.589,13	140.040,99	13.820,13	106.261,64	13.820,13	106.261,64	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	113.216,33	7.231,00	81.369,10	7.231,00	81.369,10	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.142,50	10.323,29	1.142,50	10.323,29	1.142,50	10.323,29	
		3.1.90.11.43	13 salario		4.654,63	4.654,63	4.654,63	4.654,63	4.654,63	4.654,63	
		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		792,00	10.696,04	792,00	8.763,92	792,00	8.763,92	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	6.390,88	397.296,92	46.337,87	358.271,02	46.337,87	358.271,02	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-14.000,00	326.921,36	25.946,99	287.905,46	25.946,99	287.905,46	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.479,84	25.116,10	2.479,84	25.106,10	2.479,84	25.106,10	
		3.1.90.11.43	13 salario		15.535,04	15.535,04	15.535,04	15.535,04	15.535,04	15.535,04	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.844,94	0,00	4.844,94	0,00	4.844,94	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.376,00	24.879,48	2.376,00	24.879,48	2.376,00	24.879,48	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	4.203,55	41.384,01	4.203,55	41.384,01	3.819,41	37.180,46	00166
		3.1.90.13.01	fgts		1.363,83	10.845,32	1.363,83	10.845,32	988,41	9.481,49	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.839,72	30.538,69	2.839,72	30.538,69	2.831,00	27.698,97	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	12.577,26	127.504,65	12.577,26	125.065,36	11.256,60	112.488,10	00165
		3.1.90.13.01	fgts		3.487,74	30.316,44	3.487,74	27.877,15	2.498,69	24.389,41	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.089,52	97.188,21	9.089,52	97.188,21	8.757,91	88.098,69	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	3.227,68	33.136,45	3.227,68	33.136,45	3.227,68	33.136,45	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.227,68	33.136,45	3.227,68	33.136,45	3.227,68	33.136,45	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	8.865,73	79.168,17	8.865,73	79.168,17	8.865,73	79.168,17	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.865,73	79.168,17	8.865,73	79.168,17	8.865,73	79.168,17	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.620,00	49.037,03	1.954,00	42.728,48	150,00	40.924,48	00170



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	13.545,59	0,00	12.658,84	0,00	12.658,84	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.400,00	3.393,80	1.804,00	2.113,80	0,00	309,80	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.798,05	150,00	2.798,05	150,00	2.798,05	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	362,06	0,00	362,06	0,00	362,06	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	17.042,23	0,00	17.042,23	0,00	17.042,23	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		220,00	11.895,30	0,00	7.753,50	0,00	7.753,50	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	4.986,96	20.072,17	2.360,40	15.058,48	2.453,62	15.058,48	00172
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.213,22	0,00	1.213,22	93,22	1.213,22	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	415,05	0,00	388,32	0,00	388,32	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	7.516,74	2.360,40	7.516,74	2.360,40	7.516,74	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	484,72	0,00	484,72	0,00	484,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.986,96	9.099,94	0,00	4.112,98	0,00	4.112,98	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	5.179,50	0,00	5.179,50	0,00	5.179,50	00559
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.029,50	0,00	2.029,50	0,00	2.029,50	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	30.609,85	131.394,21	14.013,29	91.879,03	10.315,35	84.078,09	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.033,15	62.333,98	9.914,39	45.395,50	2.113,45	37.594,56	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.439,90	4.098,90	4.439,90	4.439,90	4.439,90	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	31.156,59	0,00	31.156,59	0,00	31.156,59	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		22.576,70	29.701,74	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	0,00	16.637,85	2.000,20	16.637,85	2.000,20	16.637,85	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00	1.680,80	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.000,20	2.000,20	2.000,20	2.000,20	2.000,20	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.99	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	0,00	19.353,45	0,00	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	0,00	8.746,88	0,00	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	0,00	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	1.814,20	10.187,11	1.814,20	10.187,11	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	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		1.814,20	1.814,20	1.814,20	1.814,20	0,00	0,00	
		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	7.014,72	1.169,12	7.014,72	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.352,96	1.169,12	7.014,72	1.169,12	7.014,72	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	-559,99	164.221,34	5.262,55	158.238,96	6.262,55	158.238,96	00179
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00	20.260,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-560,00	96.178,24	1.300,00	96.178,24	1.300,00	96.178,24	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.830,17	542,55	927,80	542,55	927,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,01	23.592,93	3.420,00	22.512,92	3.420,00	22.512,92	
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	0,00	29.717,84	0,00	29.717,84	00821
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	149.000,00	0,00	29.717,84	0,00	29.717,84	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	4.310,00	81.551,89	3.756,52	58.717,66	2.527,67	55.764,98	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	270,60	10.070,60	1.670,60	10.070,60	
		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	2.952,68	5.321,13	323,83	2.368,45	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.310,00	39.938,09	533,24	28.230,93	533,24	28.230,93	
	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	5.090,00	5.940,00	850,00	850,00	850,00	850,00	00819
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		5.090,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	99.900,00	14.120,22	97.663,41	14.120,22	97.663,41	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	99.900,00	14.120,22	97.663,41	14.120,22	97.663,41	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	3.880,00	58.003,50	7.287,50	28.736,00	8.287,50	28.736,00	00184
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	26.200,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.880,00	19.803,50	737,50	15.186,00	737,50	15.186,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	26.391,47	862,40	18.727,87	862,40	18.727,87	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	26.391,47	862,40	18.727,87	862,40	18.727,87	
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	00186
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	43.007,30	0,00	43.007,30	0,00	43.007,30	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	43.007,30	0,00	43.007,30	0,00	43.007,30	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	61.622,40	8.803,20	44.016,00	8.803,20	35.212,80	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	61.622,40	8.803,20	44.016,00	8.803,20	35.212,80	
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	144.266,35	47.141,63	144.266,35	101.121,74	144.266,35	00780



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	144.266,35	47.141,63	144.266,35	101.121,74	144.266,35	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	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	22.952,28	82.983,48	50.615,85	82.983,48	00816
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	144.359,17	22.952,28	82.983,48	50.615,85	82.983,48	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	36.824,96	0,00	27.599,96	0,00	27.599,96	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	36.824,96	0,00	27.599,96	0,00	27.599,96	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		94.605,25	3.171.665,06	223.379,73	2.754.836,57	296.866,84	2.714.880,74	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	-858,63	133.954,09	10.519,73	86.751,30	10.519,73	86.751,30	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-3.600,00	126.960,92	6.904,42	79.758,13	6.904,42	79.758,13	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-765,21	1.234,79	108,73	1.234,79	108,73	1.234,79	
		3.1.90.11.43	13 salario		3.506,58	3.506,58	3.506,58	3.506,58	3.506,58	3.506,58	
		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	1.876,04	25.932,92	1.876,04	20.747,23	1.860,53	18.871,19	00211



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		269,07	3.014,71	269,07	2.475,84	198,57	2.206,77	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.606,97	22.918,21	1.606,97	18.271,39	1.661,96	16.664,42	
3001.2049	27.812	3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	393,89	0,00	393,89	0,00	393,89	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	393,89	0,00	393,89	0,00	393,89	
3001.2049	27.812	3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	4.389,60	188.006,46	10.187,05	181.686,85	3.598,80	175.098,60	00215
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	113,70	0,00	113,70	0,00	113,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.890,60	43.782,85	8.135,25	39.626,25	1.547,00	33.038,00	
		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		499,00	34.638,68	2.051,80	34.139,67	2.051,80	34.139,67	
		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	0,00	51.897,59	0,00	51.897,59	
3001.2049	27.812	3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
6002 6002.2122	23.695	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO manutencao do turismo	01 1100000	0,00	6.987,50	737,50	6.250,00	737,50	6.250,00	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.987,50	737,50	6.250,00	737,50	6.250,00	
3001 3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	26.967,77	224.214,43	18.806,68	174.181,41	19.761,25	168.843,19	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	0,00	10.150,00	1.650,00	10.150,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.196,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1.444,34	12.927,58	1.444,34	12.927,58	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.000,00	1.818,22	9.284,27	1.122,79	7.466,05	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.013,15	42,36	374,48	42,36	374,48	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		23.771,77	134.330,28	13.501,76	112.070,08	13.501,76	108.550,08	
3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	28.151,90	2.200,80	23.750,30	2.200,80	21.549,50	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.151,90	2.200,80	23.750,30	2.200,80	21.549,50	
3001.1079	27.812	4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1100000	0,00	25.122,76	0,00	25.122,76	0,00	25.122,76	00425
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	25.122,76	0,00	25.122,76	0,00	25.122,76	
3001.1079	27.812	4.4.90.51.00	obras desportivas	05 1000050	0,00	53.318,88	0,00	53.318,88	0,00	53.318,88	00813



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		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	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	00519
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	13.285,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		33.574,78	737.271,83	44.927,80	616.266,62	39.278,61	600.263,31	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.908,09	0,00	9.908,09	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	1.844,10	37.723,01	0,00	35.878,91	5.579,60	35.878,91	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	17.954,45	0,00	17.954,45	5.579,60	17.954,45	
		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		1.844,10	6.774,73	0,00	4.930,63	0,00	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	11.293,10	24.703,52	737,50	12.672,92	737,50	12.672,92	00594
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		9.293,10	9.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.410,42	737,50	12.672,92	737,50	12.672,92	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	0,00	142.010,00	0,00	141.290,00	0,00	141.290,00	00805
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	91.770,00	0,00	91.050,00	0,00	91.050,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000054	0,00	15.500,00	0,00	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	0,00	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	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	544.150,00	0,00	544.150,00	0,00	544.150,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 11 / 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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA									
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	73.718,50	0,00	73.718,50	0,00	73.718,50		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000060	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00	00822	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000062	21.188,11	21.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	00828	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.188,11	6.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	224.031,74	2.160,00	224.031,74	3.660,00	224.031,74	00225	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	72.900,00	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	80.631,74	2.160,00	80.631,74	3.660,00	80.631,74		
		TOTAL	CULTURA		34.325,31	1.229.232,97	2.897,50	1.193.450,16	9.977,10	1.193.450,16		
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	26.905,18	125.256,89	12.368,82	103.314,80	11.526,60	98.193,38	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		26.905,18	122.496,89	12.368,82	100.554,80	11.526,60	95.433,38		
	4002		ATENCAO AO IDOSO									
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	4.168,30	27.382,57	3.217,30	25.815,56	7.217,30	25.815,56	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		1.567,00	5.859,90	616,00	4.292,90	616,00	4.292,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.601,30	11.882,20	2.601,30	11.882,20	2.601,30	11.882,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		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	0,00	73.966,60	7.116,68	71.166,60	7.116,68	71.166,60	00801	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 11 / 2023												
DATA 28/03/2024										Pagina	25	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL									
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	73.966,60	7.116,68	71.166,60	7.116,68	71.166,60		
4004 4004.2305		11.333 3.3.90.36.00	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des 01 5100000 emprego		0,00	197.800,66	19.768,65	176.569,66	19.768,65	176.569,66	00230	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	197.800,66	19.768,65	176.569,66	19.768,65	176.569,66		
4002 4002.2165		02.241 3.3.90.39.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	01 5100000	800,00	9.370,00	1.900,00	8.570,00	0,00	6.670,00	00227	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		800,00	9.370,00	1.900,00	8.570,00	0,00	6.670,00		
4001.1070		08.244 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	05 5000030	0,00	129.595,34	0,00	129.594,72	0,00	129.594,72	00812	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	129.595,34	0,00	129.594,72	0,00	129.594,72		
4002 4002.2165		02.241 4.4.90.52.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	3.700,00	78.341,03	0,00	74.641,03	40.035,93	74.641,03	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		3.700,00	60.473,13	0,00	56.773,13	40.035,93	56.773,13		
4002.2165		02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	3.700,00	241.469,99	0,00	237.769,99	16.130,00	237.769,99	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		3.700,00	35.969,99	0,00	32.269,99	16.130,00	32.269,99		
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		39.273,48	884.714,20	44.371,45	828.939,13	101.795,16	821.917,71		
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	8.520,12	88.810,98	13.442,37	78.796,37	13.442,37	78.796,37	00234	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.320,00	75.741,41	6.194,46	65.726,80	6.194,46	65.726,80		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		194,66	2.794,66	242,45	2.794,66	242,45	2.794,66		
		3.1.90.11.43	13 salario		6.565,46	6.565,46	6.565,46	6.565,46	6.565,46	6.565,46		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		440,00	3.709,45	440,00	3.709,45	440,00	3.709,45		
4001.2308		08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	2.936,23	72.800,71	6.334,26	57.222,77	6.334,26	57.222,77	00235	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	62.733,43	3.398,03	47.155,49	3.398,03	47.155,49	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		529,71	6.115,66	529,71	6.115,66	529,71	6.115,66	
		3.1.90.11.43	13 salario		2.406,52	2.406,52	2.406,52	2.406,52	2.406,52	2.406,52	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.545,10	0,00	1.545,10	0,00	1.545,10	
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	3.483,16	31.077,10	3.483,16	30.797,38	3.735,04	27.314,22	00236
		3.1.90.13.01	fgts		321,00	3.821,00	321,00	3.541,28	392,23	3.220,28	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.162,16	27.256,10	3.162,16	27.256,10	3.342,81	24.093,94	
4001 4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	1.448,72	19.506,03	1.448,72	19.365,13	1.538,71	17.916,41	00575
		3.1.90.13.01	fgts		517,61	4.671,27	517,61	4.530,37	398,20	4.012,76	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		931,11	14.834,76	931,11	14.834,76	1.140,51	13.903,65	
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.418,37	135,81	8.728,33	135,81	8.728,33	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.418,37	135,81	8.728,33	135,81	8.728,33	
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	24.546,80	47.274,04	6.657,11	26.595,02	6.510,19	26.086,10	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.874,83	0,00	4.873,83	0,00	4.873,83	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		433,64	1.550,81	433,52	1.550,69	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		13.466,98	16.788,34	1.419,71	3.616,76	1.344,31	3.541,36	
		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	0,00	362,00	362,00	362,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.646,18	20.240,16	4.803,88	12.733,84	4.803,88	12.733,84	
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	13.613,60	18.666,85	8.195,60	12.739,60	3.776,00	4.544,00	00786
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		13.613,60	15.124,85	8.195,60	9.197,60	480,00	1.002,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.542,00	0,00	3.542,00	3.296,00	3.542,00	
4001 4001.2121	08.241	3.3.90.30.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica ao idoso	01 5100000	0,00	6.032,30	0,00	3.989,12	0,00	3.989,12	00459



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.01	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	168,22	9.711,37	168,20	9.471,35	949,19	9.303,15	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	0,00	5.564,77	949,19	5.564,77	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		168,22	168,22	168,20	168,20	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	117,40	15.904,99	0,00	15.027,92	0,00	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		0,00	3.209,00	0,00	3.209,00	0,00	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	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		117,40	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	10.003,46	2.384,80	10.003,46	2.384,80	10.003,46	00718
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.338,83	2.384,80	4.338,83	2.384,80	4.338,83	
		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 5000005	2.971,86	2.971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	00591
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.971,86	2.971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	13.813,99	52.510,70	7.389,23	40.890,88	8.361,68	40.890,88	00536
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.196,89	1.196,89	1.083,45	1.083,45	1.083,45	1.083,45	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.969,40	25.260,98	0,00	19.792,15	399,86	19.792,15	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	4.524,98	4.524,98	4.524,98	4.524,98	4.524,98	
		3.3.90.30.16	material de expediente		7.647,70	14.638,38	1.780,80	8.600,83	2.353,39	8.600,83	
		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	512,00	2.096,00	512,00	2.096,00	0,00	1.584,00	00506
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	
		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	-2.000,00	65.596,62	7.800,00	63.596,62	7.800,00	63.596,62	00787



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		-2.000,00	65.596,62	7.800,00	63.596,62	7.800,00	63.596,62	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	4.224,40	63.697,20	8.332,80	63.697,20	8.332,80	63.697,20	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		4.224,40	63.697,20	8.332,80	63.697,20	8.332,80	63.697,20	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	6.796,51	71.921,90	6.568,68	57.438,12	2.372,57	51.969,44	00509
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	12.075,78	1.100,00	11.525,78	1.100,00	11.525,78	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	0,00	7.350,00	1.050,00	7.350,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		1.496,50	1.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00	168,68	1.940,42	222,57	1.771,74	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.300,01	43.390,62	5.300,00	36.262,92	0,00	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	4.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	5.800,00	5.800,00	00788
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	5.800,00	5.800,00	
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			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	3.880,00	21.634,30	2.563,00	16.523,50	963,00	14.923,50	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	225,50	225,50	225,50	225,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.880,00	13.435,50	2.337,50	8.818,00	737,50	7.218,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	159,98	30.426,66	1.240,77	25.865,65	1.060,77	25.685,65	00507
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.900,00	916,04	3.142,18	916,04	3.142,18	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.334,68	164,75	1.531,49	164,75	1.531,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		159,98	21.191,98	159,98	21.191,98	-20,02	21.011,98	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	56.670,60	5.502,00	44.566,20	5.502,00	39.064,20	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	56.670,60	5.502,00	44.566,20	5.502,00	39.064,20	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	12.825,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	00266

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 11 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	13.825,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		91.672,99	741.081,38	94.058,51	622.686,01	78.999,19	589.518,73		
02.14.00			AGRICULTURA									
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO									
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.645,89	57.871,24	6.980,21	53.158,41	6.980,21	53.158,41	00269	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-700,00	51.716,65	4.309,64	47.003,82	4.309,64	47.003,82		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		19,15	3.688,97	343,83	3.688,97	343,83	3.688,97		
		3.1.90.11.43	13 salario		2.326,74	2.326,74	2.326,74	2.326,74	2.326,74	2.326,74		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	138,88	0,00	138,88	0,00	138,88		
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.324,70	15.543,94	1.324,70	15.088,50	1.270,36	13.763,80	00270	
		3.1.90.13.01	fgts		258,42	2.586,32	258,42	2.130,88	172,28	1.872,46		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.066,28	12.957,62	1.066,28	12.957,62	1.098,08	11.891,34		
	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	0,00	19.704,54	0,00	19.704,54	00272	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	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	630,00	110.649,56	0,00	107.639,12	11.000,58	107.639,12	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		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	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		0,00	33.231,63	0,00	32.966,63	11.000,58	32.966,63		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		630,00	20.178,23	0,00	17.437,81	0,00	17.437,81		
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	37.465,28	245.348,74	21.909,10	215.312,25	25.365,43	207.850,29	00648	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		25.905,33	169.120,65	21.293,50	150.648,27	21.042,54	143.186,31		
		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	0,00	40.763,29	3.707,29	40.763,29		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		11.559,95	33.704,80	615,60	22.140,69	615,60	22.140,69		
	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		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	-1.275,00	117.142,01	6.720,60	113.923,81	7.720,60	113.923,81	00275
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	32.774,91	0,00	32.774,91	0,00	32.774,91	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.200,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	718,80	270,60	270,60	270,60	270,60	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-1.875,00	30.588,00	2.550,00	29.033,00	3.550,00	29.033,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		600,00	47.037,80	3.300,00	46.422,80	3.300,00	46.422,80	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	50.068,20	4.401,60	41.265,00	4.401,60	36.863,40	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	50.068,20	4.401,60	41.265,00	4.401,60	36.863,40	
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		39.790,87	639.073,88	41.336,21	581.261,63	56.738,78	568.073,37	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.406.760,11	26.079.771,61	2.206.856,42	23.149.928,04	2.405.350,29	22.534.589,44	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 31

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		1.406.760,11	26.079.771,61	2.206.856,42	23.149.928,04	2.405.350,29	22.534.589,44	