



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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	6.546,00	117.450,00	15.788,00	117.450,00	15.788,00	117.450,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.546,00	117.450,00	15.788,00	117.450,00	15.788,00	117.450,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.250,31	41.000,00	5.250,31	41.000,00	2.117,67	35.749,69	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.250,31	41.000,00	5.250,31	41.000,00	2.117,67	35.749,69	
	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	0,00	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	0,00	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	1.556,88	39.487,54	8.985,65	34.130,31	6.658,66	29.700,31	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.200,00	600,00	4.200,00	0,00	3.600,00	
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		-33,12	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.590,00	30.937,54	8.385,65	25.580,31	6.658,66	21.750,31	
	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		13.353,19	222.345,15	30.023,96	216.987,92	24.564,33	207.307,61	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	688,26	760.273,24	88.813,36	760.273,24	88.813,36	760.273,24	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-37.640,34	594.121,06	50.484,76	594.121,06	50.484,76	594.121,06	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.974,23	43.252,23	3.974,23	43.252,23	3.974,23	43.252,23	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.222,85	50.687,81	4.222,85	50.687,81	4.222,85	50.687,81	
		3.1.90.11.43	13 salario		28.533,92	55.176,55	28.533,92	55.176,55	28.533,92	55.176,55	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.597,60	17.035,59	1.597,60	17.035,59	1.597,60	17.035,59	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	30.562,92	335.650,00	30.562,92	335.650,00	32.202,09	317.376,02	00009
		3.1.90.13.01	fgts		5.754,95	50.958,98	5.754,95	50.958,98	5.793,93	45.204,03	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		24.807,97	281.559,96	24.807,97	281.559,96	26.408,16	269.040,93	
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	3.131,06	0,00	3.131,06	0,00	3.131,06	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.894,83	23.074,04	1.894,83	23.074,04	1.894,83	23.074,04	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.894,83	23.074,04	1.894,83	23.074,04	1.894,83	23.074,04	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	38.917,86	500.486,08	38.917,86	500.486,08	38.917,86	500.486,08	00011



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		38.917,86	133.705,65	38.917,86	133.705,65	38.917,86	133.705,65	
		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 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.672,41	5.672,41	5.672,41	5.672,41	0,00	0,00	00012
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p civil		5.672,41	5.672,41	5.672,41	5.672,41	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	13.515,68	442.204,97	44.559,06	432.753,03	48.227,42	423.290,77	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.264,80	246.904,98	24.965,90	246.904,98	36.146,93	246.904,98	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras finalidades		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.698,99	53.187,58	12.126,60	53.187,58	7.255,60	48.316,58	
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.153,71	24.692,95	1.370,30	21.537,82	1.874,64	21.537,82	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	304,00	0,00	304,00	304,00	304,00	
		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		-1.386,24	59.006,74	2.344,00	56.296,82	1.072,00	54.174,82	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.784,42	44.918,32	3.752,26	41.331,43	1.574,25	38.862,17	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	201.456,36	17.259,39	183.776,35	17.259,39	183.776,35	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	79.908,67	6.960,00	73.214,67	6.960,00	73.214,67	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	121.547,69	10.299,39	110.561,68	10.299,39	110.561,68	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.500,00	57.419,58	6.483,31	56.539,58	6.483,31	56.539,58	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	42.086,50	4.200,00	41.206,50	4.200,00	41.206,50	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.086,40	783,31	9.086,40	783,31	9.086,40	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		1.500,00	6.246,68	1.500,00	6.246,68	1.500,00	6.246,68	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	26.936,21	952.880,56	98.561,46	802.379,76	92.766,97	763.076,89	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-599,39	202.706,87	30.735,00	164.477,60	30.735,00	163.552,60	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	6.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.118,80	1.265,70	8.231,40	1.265,70	8.231,40	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	2.828,83	2.748,60	2.748,60	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-0,01	30.895,75	934,80	30.895,75	934,80	30.895,75	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-339,04	25.610,96	12.710,96	25.610,96	12.710,96	25.610,96	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-12,70	2.987,30	0,00	2.987,30	198,38	2.987,30	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-35,41	7.652,36	0,00	7.652,36	0,00	7.652,36	
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	10.500,00	805,00	7.245,00	805,00	6.440,00	
		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		27.922,76	647.734,99	48.861,40	544.686,09	45.617,13	509.861,82	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	4.755,01	69.115,14	4.755,01	69.115,14	4.755,01	69.115,14	00023

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
Mes : 12 / 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									
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.755,01	69.115,14	4.755,01	69.115,14	4.755,01	69.115,14		
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	14.918,73	373.767,51	57.138,07	264.408,13	26.458,85	207.380,94	00551	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	460,95	0,00	460,95	0,00	460,95		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	238.110,00	41.742,36	128.750,62	22.586,88	87.119,14		
		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		-184,37	16.501,96	0,00	16.501,96	0,00	16.501,96		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.103,10	118.544,60	15.395,71	118.544,60	3.871,97	103.148,89		
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.932,40	169.064,91	37.970,80	169.064,91	51.725,80	169.064,91	00025	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.932,40	169.064,91	37.970,80	169.064,91	51.725,80	169.064,91		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO									
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	9.901,85	245.243,57	26.289,64	245.243,57	20.284,60	239.238,53	00028	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		9.901,85	245.243,57	26.289,64	245.243,57	20.284,60	239.238,53		
	7001.2038	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	328.447,75	4.500,15	328.447,75	0,00	323.947,60	00027	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	328.447,75	4.500,15	328.447,75	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		164.196,16	4.516.565,44	463.378,27	4.222.168,31	429.789,49	4.081.924,41		
02.04.00			EDUCACAO									
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	269.209,65	438.093,85	269.209,65	438.093,85	269.209,65	438.093,85	00504	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		149.391,93	295.821,78	149.391,93	295.821,78	149.391,93	295.821,78		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		15.540,99	28.871,52	15.540,99	28.871,52	15.540,99	28.871,52		
		3.1.90.11.43	13 salario		98.640,32	104.331,14	98.640,32	104.331,14	98.640,32	104.331,14		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.570,25	5.003,25	1.570,25	5.003,25	1.570,25	5.003,25		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.766,16	3.766,16	3.766,16	3.766,16	3.766,16	3.766,16		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	-4.563,64	193.557,40	24.480,25	193.557,40	24.480,25	193.557,40	00435	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-12.956,40	167.075,43	16.087,49	167.075,43	16.087,49	167.075,43	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		863,35	8.776,51	863,35	8.776,51	863,35	8.776,51	
		3.1.90.11.43	13 salario		7.529,41	15.038,96	7.529,41	15.038,96	7.529,41	15.038,96	
		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	-218.231,31	923.628,54	0,00	923.628,54	0,00	923.628,54	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-218.231,31	787.933,23	0,00	787.933,23	0,00	787.933,23	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	43.875,96	0,00	43.875,96	0,00	43.875,96	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	41.668,19	0,00	41.668,19	0,00	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		0,00	36.103,41	0,00	36.103,41	0,00	36.103,41	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	-600,00	407.098,37	0,00	407.098,37	0,00	407.098,37	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	351.239,09	0,00	351.239,09	0,00	351.239,09	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	28.434,68	0,00	28.434,68	0,00	28.434,68	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	15.920,80	0,00	15.920,80	0,00	15.920,80	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.503,80	0,00	8.503,80	0,00	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	12.773,28	130.680,70	28.382,28	130.680,70	28.382,28	130.680,70	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.453,21	103.736,23	21.062,21	103.736,23	21.062,21	103.736,23	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.252,59	15.275,86	2.252,59	15.275,86	2.252,59	15.275,86	
		3.1.90.11.43	13 salario		4.617,48	9.124,27	4.617,48	9.124,27	4.617,48	9.124,27	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.094,34	0,00	2.094,34	0,00	2.094,34	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	-25.576,55	168.848,40	0,00	168.848,40	0,00	168.848,40	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-20.116,05	148.646,45	0,00	148.646,45	0,00	148.646,45	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.756,23	0,00	7.756,23	0,00	7.756,23	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.632,72	0,00	7.632,72	0,00	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		-5.460,50	1.825,50	0,00	1.825,50	0,00	1.825,50	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	-29.890,44	339.152,22	47.191,17	339.152,22	47.191,17	339.152,22	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-52.600,27	272.955,63	24.481,34	272.955,63	24.481,34	272.955,63	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.343,73	27.451,32	2.343,73	27.451,32	2.343,73	27.451,32	
		3.1.90.11.43	13 salario		13.883,40	26.743,94	13.883,40	26.743,94	13.883,40	26.743,94	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.852,63	7.371,26	1.852,63	7.371,26	1.852,63	7.371,26	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		4.630,07	4.630,07	4.630,07	4.630,07	4.630,07	4.630,07	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	704.543,82	0,00	704.543,82	0,00	704.543,82	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	542.800,57	0,00	542.800,57	0,00	542.800,57	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	57.708,97	0,00	57.708,97	0,00	57.708,97	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	29.702,21	0,00	29.702,21	0,00	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		0,00	59.055,17	0,00	59.055,17	0,00	59.055,17	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	15.383,62	73.900,00	16.490,37	73.900,00	15.764,04	68.341,98	00039
		3.1.90.13.01	fgts		686,43	16.446,56	1.793,18	16.446,56	1.587,82	14.653,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.697,19	57.453,44	14.697,19	57.453,44	14.176,22	53.688,60	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-3.521,71	117.030,11	0,00	117.030,11	11.998,36	117.030,11	00646
		3.1.90.13.01	fgts		-3.521,71	24.038,86	0,00	24.038,86	3.060,57	24.038,86	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	92.991,25	0,00	92.991,25	8.937,79	92.991,25	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	8.057,14	61.367,85	10.544,03	61.367,85	8.754,34	54.269,79	00041
		3.1.90.13.01	fgts		-439,24	15.649,85	2.047,65	15.649,85	1.819,02	13.602,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.496,38	45.718,00	8.496,38	45.718,00	6.935,32	40.667,59	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	-19.233,49	537.302,10	0,00	537.302,10	60.218,60	537.302,10	00361
		3.1.90.13.01	fgts		-16.812,08	146.407,07	0,00	146.407,07	20.249,40	146.407,07	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-2.421,41	390.895,03	0,00	390.895,03	39.969,20	390.895,03	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	118.048,94	244.575,08	123.896,46	244.575,08	56.395,89	164.059,68	00059
		3.1.90.13.01	fgts		18.867,95	56.494,34	24.715,47	56.494,34	4.397,90	31.778,87	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		99.180,99	188.080,74	99.180,99	188.080,74	51.997,99	132.280,81	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.057,88	45.783,73	3.057,88	45.783,73	3.057,88	45.783,73	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.057,88	45.783,73	3.057,88	45.783,73	3.057,88	45.783,73	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	4.829,20	19.729,58	4.829,20	19.729,58	4.829,20	19.729,58	00562



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		4.829,20	19.729,58	4.829,20	19.729,58	4.829,20	19.729,58	
2005 2005.2020		12.361 3.1.90.16.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	-295,99	3.571,92	0,00	3.571,92	0,00	3.571,92	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-295,99	3.571,92	0,00	3.571,92	0,00	3.571,92	
2007 2007.2309		12.361 3.1.90.16.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.675,37	0,00	2.675,37	0,00	2.675,37	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.675,37	0,00	2.675,37	0,00	2.675,37	
2002 2002.2125		12.365 3.1.90.16.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	87,72	1.145,16	87,72	1.145,16	87,72	1.145,16	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		87,72	1.145,16	87,72	1.145,16	87,72	1.145,16	
2002.2125		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	-1.285,89	714,11	0,00	714,11	0,00	714,11	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-1.285,89	714,11	0,00	714,11	0,00	714,11	
2002.2126		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	6.739,15	0,00	6.739,15	0,00	6.739,15	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	6.739,15	0,00	6.739,15	0,00	6.739,15	
2001 2001.2299		12.361 3.1.90.94.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	59.967,30	59.967,30	59.967,30	59.967,30	0,00	0,00	00563
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p civil		59.967,30	59.967,30	59.967,30	59.967,30	0,00	0,00	
2001 2001.2089		12.361 3.3.50.43.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial	01 2200000	0,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	
2001 2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-920,32	243.131,34	9.313,24	240.741,61	4.981,80	236.195,49	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		331,02	1.312,09	331,03	1.312,09	0,00	981,06	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.194,76	11.866,31	3.010,60	11.866,31	3.010,60	11.866,31	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	15.879,04	0,00	15.879,04	214,68	15.879,04	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	7.196,61	0,00	7.196,61	0,00	7.196,61	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	17.120,90	0,00	17.120,90	0,00	17.120,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-778,50	4.962,36	0,00	4.962,36	0,00	4.962,36	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	90.456,25	0,00	90.456,25	0,00	90.456,25	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.596,60	0,00	1.596,60	0,00	1.596,60	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	976,60	0,00	976,60	0,00	976,60	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-1.667,60	76.144,58	5.971,61	73.754,85	1.756,52	69.539,76	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-31.172,51	223.975,25	3.182,30	219.366,34	2.203,84	217.039,04	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		-262,15	44.581,54	0,00	40.490,39	1.348,84	40.490,39	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-411,36	4.378,09	0,00	4.378,09	0,00	4.378,09	
		3.3.90.30.60	material didatico		-32.360,00	146.575,00	0,00	146.575,00	0,00	146.575,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.861,00	26.714,02	3.182,30	26.196,26	855,00	23.868,96	
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	3.249,08	298.302,96	18.800,09	289.184,16	20.529,87	280.329,98	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.249,08	286.859,15	11.222,43	280.878,90	19.601,42	278.673,93	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.443,81	7.577,66	8.305,26	928,45	1.656,05	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	-106,84	30.478,75	344,20	30.478,75	1.702,35	30.478,75	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-106,84	30.478,75	344,20	30.478,75	1.702,35	30.478,75	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	27.927,10	4.242,90	27.694,60	9.848,40	27.694,60	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	23.317,10	4.242,90	23.084,60	9.848,40	23.084,60	
		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	-106,50	47.999,04	0,00	47.999,04	0,00	47.999,04	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-106,50	47.999,04	0,00	47.999,04	0,00	47.999,04	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	-1.316,00	18.538,05	0,00	18.538,05	0,00	18.538,05	00608



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-1.316,00	18.538,05	0,00	18.538,05	0,00	18.538,05	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	-295,00	14.366,90	0,00	14.366,90	0,00	14.366,90	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-295,00	14.366,90	0,00	14.366,90	0,00	14.366,90	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	-650,00	48.517,61	3.856,40	48.517,61	3.856,40	48.517,61	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-650,00	42.557,61	3.856,40	42.557,61	3.856,40	42.557,61	
		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	-1,95	16.941,94	2.155,01	16.941,94	3.281,24	16.941,94	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-1,95	16.941,94	2.155,01	16.941,94	3.281,24	16.941,94	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2820000	1.370,18	2.879,53	1.370,21	2.879,53	1.370,21	2.879,53	00364
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.370,18	2.879,53	1.370,21	2.879,53	1.370,21	2.879,53	
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	05 2880000	-1.605,88	5.230,27	0,00	5.230,27	0,00	5.230,27	00374
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-1.605,88	5.230,27	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	832,20	56.723,67	5.481,01	51.135,12	2.370,30	48.024,41	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		570,00	9.040,96	3.032,40	8.470,96	787,40	6.225,96	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.293,98	0,00	5.293,98	0,00	5.293,98	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-7,80	9.429,52	162,60	9.290,32	162,60	9.290,32	
		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		270,00	16.365,38	2.286,01	11.486,03	1.420,30	10.620,32	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	-7.375,00	20.561,81	0,00	20.561,81	0,00	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	0,00	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		-7.375,00	14.455,00	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	0,00	81.115,81	5.134,16	80.018,46	4.234,45	79.118,75	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.498,25	2.291,00	5.498,25	2.291,00	5.498,25	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	35.594,72	0,00	35.594,72	0,00	35.594,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.017,46	2.843,16	15.920,11	1.943,45	15.020,40	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	-1.180,00	35.375,80	6.205,00	34.795,00	5.831,30	34.421,30	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		-1.180,00	22.030,00	0,00	22.030,00	0,00	22.030,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.785,80	6.205,00	6.205,00	5.831,30	5.831,30	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2087	12.366 3.3.90.30.00	funcionamneto do ensino p/ jovem e adulto	01 2200000	0,00	1.558,85	1.558,85	1.558,85	1.558,85	1.558,85	00075
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	814,45	814,45	814,45	814,45	814,45	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	744,40	744,40	744,40	744,40	744,40	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	365,24	8.385,24	2.205,24	8.385,24	2.205,24	8.385,24	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		-40,00	7.980,00	1.800,00	7.980,00	1.800,00	7.980,00	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		405,24	405,24	405,24	405,24	405,24	405,24	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2710000	0,00	8.420,46	0,00	8.420,46	0,00	8.420,46	00795
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	8.420,46	0,00	8.420,46	0,00	8.420,46	
	2001.2089	12.361 3.3.90.39.00	apoio a entidade privada e filantropica de educacao o especial	01 2200000	-2.500,00	7.000,01	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	00694
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.500,00	7.000,01	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.536,36	207.095,44	25.642,15	199.871,06	13.098,15	187.327,06	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	76.281,26	6.750,99	76.281,26	6.750,99	76.281,26	
		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		0,00	9.749,60	8.144,00	8.144,00	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	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-463,64	32.236,36	1.170,65	32.236,36	1.170,65	32.236,36	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.851,63	239,01	2.636,02	239,01	2.636,02	
		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		3.000,00	78.317,59	6.337,50	73.914,42	1.937,50	69.514,42	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-114,47	23.135,75	0,00	19.885,53	1.629,73	19.885,53	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-114,47	19.885,53	0,00	19.885,53	1.629,73	19.885,53	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	10.010,00	42.890,00	2.600,00	27.130,00	5.580,00	27.130,00	00792

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
 BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA Mes : 12 / 2023												
DATA 28/03/2024											Pagina 10	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO									
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	23.450,00	2.600,00	17.700,00	2.600,00	17.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.010,00	19.440,00	0,00	9.430,00	2.980,00	9.430,00		
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	-36.438,07	509.920,08	154.543,85	509.562,08	146.542,70	501.560,93	00668	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	718,80	180,40	360,80	180,40	360,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-36.438,07	509.201,28	154.363,45	509.201,28	146.362,30	501.200,13		
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	387.904,93	1.167,12	387.904,93	1.167,12	387.904,93	00669	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	387.904,93	1.167,12	387.904,93	1.167,12	387.904,93		
2002 2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	7.290,00	25.158,30	9.101,50	25.158,30	6.101,50	22.158,30	00088	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.033,88	0,00	1.033,88	0,00	1.033,88		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.290,00	24.124,42	9.101,50	24.124,42	6.101,50	21.124,42		
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	95 2820000	0,00	14.800,00	1.050,00	10.600,00	1.050,00	10.600,00	00791	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	1.050,00	8.400,00	1.050,00	8.400,00		
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	426,17	57.071,36	2.954,48	55.890,36	5.488,62	55.890,36	00476	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-353,83	11.746,17	1.138,18	11.746,17	1.138,18	11.746,17		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	2.144,14	18.300,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.935,77	298,80	1.754,77	298,80	1.754,77		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		780,00	24.089,42	1.517,50	24.089,42	1.907,50	24.089,42		
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2820000	0,00	33.650,00	2.650,00	22.800,00	2.650,00	22.800,00	00790	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	31.800,00	2.650,00	21.200,00	2.650,00	21.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.850,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
2001 2001.2299	12.361	3.3.90.46.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-183,40	376.382,65	56.670,60	376.382,65	90.783,00	376.382,65	00092	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-183,40	376.382,65	56.670,60	376.382,65	90.783,00	376.382,65		
2005 2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 2200000	0,00	65.107,00	11.004,00	65.107,00	16.506,00	65.107,00	00094	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	65.107,00	11.004,00	65.107,00	16.506,00	65.107,00		
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	0,00	65.107,00	11.004,00	65.107,00	16.506,00	65.107,00	00387	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	65.107,00	11.004,00	65.107,00	16.506,00	65.107,00	
	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	5.502,00	32.553,50	8.253,00	32.553,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	32.553,50	5.502,00	32.553,50	8.253,00	32.553,50	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	112.240,80	21.457,80	112.240,80	30.261,00	112.240,80	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	112.240,80	21.457,80	112.240,80	30.261,00	112.240,80	
	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
		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	-1.390,00	38.847,38	1.739,50	34.971,38	0,00	33.231,88	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		-1.390,00	38.847,38	1.739,50	34.971,38	0,00	33.231,88	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2000019	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	00833
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	
	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	0,00	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	0,00	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		139.089,00	7.984.274,16	974.221,92	7.913.957,92	955.110,45	7.715.422,77	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	12.559,59	66.949,45	12.603,47	66.949,45	12.603,47	66.949,45	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.324,61	44.499,13	4.324,61	44.499,13	4.324,61	44.499,13	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		746,06	5.241,60	746,06	5.241,60	746,06	5.241,60	
		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		7.488,92	16.012,92	7.532,80	16.012,92	7.532,80	16.012,92	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	176.414,35	1.392.117,36	189.501,16	1.392.117,36	189.501,16	1.392.117,36	00111



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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		85.346,92	1.032.586,23	98.433,73	1.032.586,23	98.433,73	1.032.586,23		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.831,84	19.098,40	1.831,84	19.098,40	1.831,84	19.098,40		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.738,49	98.185,50	8.738,49	98.185,50	8.738,49	98.185,50		
		3.1.90.11.43	13 salario		76.289,91	133.390,94	76.289,91	133.390,94	76.289,91	133.390,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.207,19	33.515,01	4.207,19	33.515,01	4.207,19	33.515,01		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	75.341,28	0,00	75.341,28	0,00	75.341,28		
	1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	33.665,39	373.826,55	56.093,74	373.826,55	56.093,74	373.826,55	00460
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.217,03	259.027,25	26.645,38	259.027,25	26.645,38	259.027,25	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.397,96	15.560,30	1.397,96	15.560,30	1.397,96	15.560,30	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.450,68	24.276,38	2.450,68	24.276,38	2.450,68	24.276,38	
			3.1.90.11.43	13 salario		24.395,72	40.133,26	24.395,72	40.133,26	24.395,72	40.133,26	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.204,00	5.810,28	1.204,00	5.810,28	1.204,00	5.810,28	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	29.019,08	0,00	29.019,08	0,00	29.019,08	
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	3.325,84	3.325,84	3.325,84	3.325,84	3.325,84	3.325,84	00713
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.504,09	2.504,09	2.504,09	2.504,09	2.504,09	2.504,09	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		821,75	821,75	821,75	821,75	821,75	821,75	
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	9.311,79	133.481,24	9.311,79	133.481,24	9.311,79	133.481,24	00113
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.190,46	109.873,78	8.190,46	109.873,78	8.190,46	109.873,78	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.121,33	14.562,57	1.121,33	14.562,57	1.121,33	14.562,57	
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.929,61	0,00	5.929,61	0,00	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	-2.880,21	65.108,82	8.576,28	65.108,82	8.576,28	65.108,82	00114
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-7.817,22	52.980,66	3.639,27	52.980,66	3.639,27	52.980,66	
			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	
			3.1.90.11.43	13 salario		3.739,21	3.739,21	3.739,21	3.739,21	3.739,21	3.739,21	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.197,80	1.197,80	1.197,80	1.197,80	1.197,80	1.197,80	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	
	1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	4.710,47	38.782,11	4.710,47	38.782,11	4.710,47	38.782,11	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.796,59	26.593,77	3.796,59	26.593,77	3.796,59	26.593,77		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		201,08	2.412,48	201,08	2.412,48	201,08	2.412,48		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	3.537,20	0,00	3.537,20	0,00	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		712,80	4.071,96	712,80	4.071,96	712,80	4.071,96		
1003.2104	10.305	3.1.90.11.00	vigilancia, prevencao e controle de doencas tran smitiveis por vetores e zoonoses	01 3100000	2.692,80	2.692,80	2.692,80	2.692,80	2.692,80	2.692,80	00118	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.692,80	2.692,80	2.692,80	2.692,80	2.692,80	2.692,80	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	2.025,52	20.943,61	3.129,74	20.943,61	1.954,69	17.813,87	00115
		3.1.90.13.01	fgts		-432,38	5.447,83	671,84	5.447,83	671,84	4.775,99	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.457,90	15.495,78	2.457,90	15.495,78	1.282,85	13.037,88	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	97.389,41	649.200,00	107.454,47	649.200,00	102.884,18	584.499,04	00116
		3.1.90.13.01	fgts		12.131,11	158.526,94	22.196,17	158.526,94	19.354,40	136.330,77	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		85.258,30	490.673,06	85.258,30	490.673,06	83.529,78	448.168,27	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	2.435,83	40.792,52	3.251,08	40.792,52	4.486,33	37.541,44	00117
		3.1.90.13.01	fgts		1.117,41	11.184,24	1.117,41	11.184,24	1.512,61	10.066,83	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.318,42	29.608,28	2.133,67	29.608,28	2.973,72	27.474,61	
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	22.779,86	246.640,75	22.779,86	246.640,75	22.779,86	246.640,75	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		22.779,86	246.640,75	22.779,86	246.640,75	22.779,86	246.640,75	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	-1.181,10	2.236,12	0,00	2.236,12	0,00	2.236,12	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-1.181,10	2.236,12	0,00	2.236,12	0,00	2.236,12	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	368,31	2.409,71	368,31	2.409,71	368,31	2.409,71	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		368,31	2.409,71	368,31	2.409,71	368,31	2.409,71	
1002			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
1002.2100	10.302	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	40.000,00	480.000,00	40.000,00	480.000,00	80.000,00	480.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		40.000,00	480.000,00	40.000,00	480.000,00	80.000,00	480.000,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	00358



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.99	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	-3.161,32	220.678,23	26.319,52	218.212,68	21.480,92	213.374,08	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-5,38	76.665,82	10.733,36	76.665,82	10.733,36	76.665,82	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-268,00	13.928,75	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		2.293,73	12.741,64	1.757,36	11.075,09	307,68	9.625,41	
		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		-2.207,70	33.538,04	0,00	33.538,04	0,00	33.538,04	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		-294,00	32.010,01	1.668,50	32.010,01	497,50	30.839,01	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-2.679,97	29.586,25	12.160,30	28.787,25	9.942,38	26.569,33	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	-2.357,99	61.174,97	21.093,10	56.766,32	16.206,22	51.879,44	00741
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,07	8.471,32	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	0,00	2.298,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-1.747,75	3.481,70	3.481,70	3.481,70	2.704,34	2.704,34	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		-450,17	1.233,56	0,00	1.233,56	0,00	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		-160,00	38.616,29	17.611,40	34.207,64	13.501,88	30.098,12	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000048	365,00	81.852,27	6.240,00	74.914,78	6.240,00	74.434,78	00817
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-4.416,00	7.296,00	5.760,00	7.296,00	5.760,00	7.296,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		-77,28	41.515,63	0,00	40.221,93	0,00	40.221,93	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-128,60	25.706,85	0,00	25.706,85	0,00	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		4.986,88	6.603,79	480,00	960,00	480,00	480,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	9.731,43	239.668,17	49.959,14	225.781,13	44.720,11	205.670,68	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		14.171,85	134.385,30	18.928,15	134.385,30	21.738,32	127.196,27	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.020,04	2.113,00	14.020,04	1.429,00	13.336,04	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	6.564,67	2.088,45	6.564,67	6.396,67	6.564,67	
		3.3.90.30.16	material de expediente		-255,91	9.886,24	435,95	9.886,24	285,95	9.736,24	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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		-841,88	15.335,47	2.305,72	15.335,47	2.443,30	14.909,05	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		-2.945,13	5.675,58	591,87	5.675,58	591,87	5.675,58	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-397,50	44.504,47	23.496,00	38.199,83	11.835,00	26.538,83	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	-3.830,25	63.500,50	0,00	63.500,50	2.394,75	63.500,50	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-3.830,25	48.380,50	0,00	48.380,50	2.394,75	48.380,50	
		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	0,00	799,00	0,00	799,00	00131
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	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	-4.877,32	214.525,56	3.963,95	212.270,81	44.776,59	208.306,86	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		-4.877,32	200.065,56	3.963,95	197.810,81	30.316,59	193.846,86	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	02 3000048	-456,32	99.093,09	320,00	97.663,14	536,00	97.343,14	00818
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		-456,32	99.093,09	320,00	97.663,14	536,00	97.343,14	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	-1.700,08	28.229,99	0,00	28.229,99	0,00	28.229,99	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		-1.552,08	21.309,39	0,00	21.309,39	0,00	21.309,39	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		-148,00	6.920,60	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	46.356,10	577.461,29	46.356,10	577.461,29	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	651.002,89	46.356,10	577.461,29	46.356,10	577.461,29	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	188.175,96	27.180,42	114.656,16	27.180,42	114.656,16	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	188.175,96	27.180,42	114.656,16	27.180,42	114.656,16	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	433,36	55.947,36	3.640,00	55.947,36	3.640,00	55.947,36	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		433,36	45.167,36	3.640,00	45.167,36	3.640,00	45.167,36	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.36.27	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	-420,00	12.975,00	1.000,00	8.975,00	1.000,00	8.975,00	00601
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-420,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	-160,00	9.958,52	1.510,00	8.858,52	1.510,00	8.858,52	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		-160,00	9.378,52	1.510,00	8.278,52	1.510,00	8.278,52	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-12.573,28	254.949,60	34.028,07	234.139,46	27.333,00	219.944,37	00414
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-620,00	1.380,00	150,00	1.380,00	150,00	1.380,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	5.400,00	600,00	5.400,00	0,00	4.800,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	28.633,65	2.320,60	20.433,65	2.320,60	20.433,65	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	8.247,00	6.617,00	6.617,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-680,00	28.176,23	0,00	28.176,23	995,00	28.176,23	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-12.092,16	27.797,84	6.658,38	27.797,84	6.658,38	27.797,84	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-349,12	5.650,88	425,49	5.650,88	608,83	5.225,39	
		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	760,60	7.512,42	760,60	7.512,42	
		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		1.168,00	129.175,91	16.496,00	118.654,15	15.839,59	112.101,55	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	7.723,68	65.626,14	0,00	57.902,46	0,00	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	0,00	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	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.723,68	16.842,21	0,00	9.118,53	0,00	9.118,53	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	25.240,86	72.515,77	13.421,29	44.719,52	15.570,98	41.308,66	00142
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		696,50	2.201,50	2.201,50	2.201,50	1.505,00	1.505,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		23.044,36	67.464,27	11.219,79	41.168,02	14.065,98	38.453,66	
	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 1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	ATENCAO BASICA atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	338.556,40	57.220,80	338.556,40	85.831,20	338.556,40	00154

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 12 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE									
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	338.556,40	57.220,80	338.556,40	85.831,20	338.556,40		
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	52.085,60	8.803,20	52.085,60	13.204,80	52.085,60	00409	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	52.085,60	8.803,20	52.085,60	13.204,80	52.085,60		
	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	-887,45	23.427,55	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	00748	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		-887,45	23.427,55	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	997,00	12.138,20	997,00	12.138,20	00743	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	13.934,20	997,00	12.138,20	997,00	12.138,20		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	0,00	44.632,97	576,09	44.632,97	0,00	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		0,00	15.122,19	576,09	15.122,19	0,00	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	0,00	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	0,00	53.681,36		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000049	41.427,26	41.427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	00829	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		41.427,26	41.427,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SAUDE		458.115,43	6.728.301,32	766.427,69	6.433.425,61	858.267,01	6.309.561,91		
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	-13.875,96	126.165,03	19.903,39	126.165,03	19.903,39	126.165,03	00164	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-22.825,17	90.391,16	9.022,06	90.391,16	9.022,06	90.391,16		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.062,97	11.386,26	1.062,97	11.386,26	1.062,97	11.386,26		
		3.1.90.11.43	13 salario		8.498,36	13.152,99	8.498,36	13.152,99	8.498,36	13.152,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		642,40	1.793,10	642,40	1.793,10	642,40	1.793,10		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1.254,52	9.441,52	677,60	9.441,52	677,60	9.441,52		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	19.992,67	417.289,59	59.018,57	417.289,59	59.018,57	417.289,59	00163	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-10.025,69	316.895,67	28.990,21	316.895,67	28.990,21	316.895,67	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.391,18	27.507,28	2.401,18	27.507,28	2.401,18	27.507,28	
		3.1.90.11.43	13 salario		22.910,38	38.445,42	22.910,38	38.445,42	22.910,38	38.445,42	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.284,80	6.129,74	1.284,80	6.129,74	1.284,80	6.129,74	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.432,00	28.311,48	3.432,00	28.311,48	3.432,00	28.311,48	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	8.715,99	50.100,00	8.715,99	50.100,00	12.386,50	49.566,96	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	10.845,32	0,00	10.845,32	1.363,83	10.845,32	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.715,99	39.254,68	8.715,99	39.254,68	11.022,67	38.721,64	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	29.795,35	157.300,00	32.234,64	157.300,00	31.625,82	144.113,92	00165
		3.1.90.13.01	fgts		4.187,43	34.503,87	6.626,72	34.503,87	3.487,74	27.877,15	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.607,92	122.796,13	25.607,92	122.796,13	28.138,08	116.236,77	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	3.200,00	36.336,45	3.200,00	36.336,45	3.200,00	36.336,45	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.200,00	36.336,45	3.200,00	36.336,45	3.200,00	36.336,45	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	7.869,53	87.037,70	7.869,53	87.037,70	7.869,53	87.037,70	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.869,53	87.037,70	7.869,53	87.037,70	7.869,53	87.037,70	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	6.733,84	55.770,87	1.500,00	44.228,48	3.084,00	44.008,48	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-886,75	12.658,84	0,00	12.658,84	0,00	12.658,84	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.393,80	1.280,00	3.393,80	3.084,00	3.393,80	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.798,05	0,00	2.798,05	0,00	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		10.439,84	27.482,07	0,00	17.042,23	0,00	17.042,23	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-2.819,25	9.076,05	220,00	7.973,50	0,00	7.753,50	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	2.547,36	22.619,53	7.561,05	22.619,53	7.561,05	22.619,53	00172

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 12 / 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									
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.213,22	0,00	1.213,22	0,00	1.213,22		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-26,73	388,32	0,00	388,32	0,00	388,32		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	7.516,74	0,00	7.516,74	0,00	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		2.574,09	11.674,03	7.561,05	11.674,03	7.561,05	11.674,03		
	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	17.541,73	148.935,94	35.700,21	127.579,24	28.817,58	112.895,67	00388	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		17.191,73	79.525,71	34.130,21	79.525,71	27.887,58	65.482,14		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.439,90	0,00	4.439,90	0,00	4.439,90		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		350,00	31.506,59	0,00	31.156,59	0,00	31.156,59		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	29.701,74	1.570,00	8.695,04	930,00	8.055,04		
	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	3.244,00	19.881,85	3.244,00	19.881,85	3.244,00	19.881,85	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	0,00	2.000,20	0,00	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		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.244,00	10.546,00	3.244,00	10.546,00	3.244,00	10.546,00		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	-2,44	24.736,15	5.382,70	24.736,15	0,00	19.353,45	00174	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-2,44	1.897,78	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	5.229,90	5.229,90	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	152,80	8.517,76	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	3.439,12	13.626,23	3.439,12	13.626,23	5.253,32	13.626,23	00176	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.24	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		0,00	1.814,20	0,00	1.814,20	1.814,20	1.814,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.439,12	5.129,73	3.439,12	5.129,73	3.439,12	5.129,73	
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	8.183,84	0,00	7.014,72	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	9.352,96	1.169,12	8.183,84	0,00	7.014,72	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.720,00	165.941,34	3.306,21	161.545,17	3.306,21	161.545,17	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	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.110,00	97.288,24	0,00	96.178,24	0,00	96.178,24	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.830,17	1.136,21	2.064,01	1.136,21	2.064,01	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		610,00	24.202,93	1.170,00	23.682,92	1.170,00	23.682,92	
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	53.335,60	83.053,44	53.335,60	83.053,44	00821
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	149.000,00	53.335,60	83.053,44	53.335,60	83.053,44	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	56.031,84	137.583,73	56.486,81	115.204,47	52.919,90	108.684,88	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	1.670,60	11.741,20	1.670,60	11.741,20	
		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		2.840,72	11.840,72	6.519,59	11.840,72	2.952,68	5.321,13	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		53.191,12	93.129,21	48.296,62	76.527,55	48.296,62	76.527,55	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	-2.459,60	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	00193
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.459,60	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	0,00	5.940,00	0,00	850,00	0,00	850,00	00819
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	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	0,00	850,00	0,00	850,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	-252,00	99.648,00	1.984,59	99.648,00	1.912,37	99.575,78	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-252,00	99.648,00	1.984,59	99.648,00	1.912,37	99.575,78	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	58.003,50	18.717,50	47.453,50	18.717,50	47.453,50	00184

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca									CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
		Mes : 12 / 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								
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	26.200,00	13.100,00	19.650,00	13.100,00	19.650,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.803,50	4.617,50	19.803,50	4.617,50	19.803,50	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	-120,00	26.271,47	638,40	19.366,27	638,40	19.366,27	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-120,00	26.271,47	638,40	19.366,27	638,40	19.366,27	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	1.020,00	1.220,00	1.020,00	1.220,00	0,00	200,00	00186
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	
		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	17.606,40	61.622,40	26.409,60	61.622,40	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	61.622,40	17.606,40	61.622,40	26.409,60	61.622,40	
5001			CIDADE BONITA								
5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1000061	185.925,14	185.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	00824
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		185.925,14	185.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	3.635,17	147.901,52	0,00	144.266,35	0,00	144.266,35	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		3.635,17	147.901,52	0,00	144.266,35	0,00	144.266,35	
5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	02 1000061	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00825
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	05 1000057	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00815
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	05 8000004	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00830
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		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	22.143,10	105.126,58	22.143,10	105.126,58	00816
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	144.359,17	22.143,10	105.126,58	22.143,10	105.126,58	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	-1.200,00	35.624,96	2.700,00	30.299,96	0,00	27.599,96	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		-1.200,00	35.624,96	2.700,00	30.299,96	0,00	27.599,96	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		629.502,74	3.801.167,80	366.876,93	3.121.713,50	361.346,44	3.076.227,18	
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	-36.624,39	97.329,70	10.578,40	97.329,70	10.578,40	97.329,70	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-40.298,37	86.662,55	6.904,42	86.662,55	6.904,42	86.662,55	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		108,73	1.343,52	108,73	1.343,52	108,73	1.343,52	
		3.1.90.11.43	13 salario		3.565,25	7.071,83	3.565,25	7.071,83	3.565,25	7.071,83	
		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	9.064,02	34.996,94	14.249,71	34.996,94	3.496,45	22.367,64	00211
		3.1.90.13.01	fgts		-256,90	2.757,81	281,97	2.757,81	269,07	2.475,84	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.320,92	32.239,13	13.967,74	32.239,13	3.227,38	19.891,80	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	125,13	519,02	125,13	519,02	125,13	519,02	00212



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		125,13	519,02	125,13	519,02	125,13	519,02	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	9.159,39	197.165,85	6.820,60	188.507,45	13.408,85	188.507,45	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		2.165,00	45.947,85	6.321,60	45.947,85	12.909,85	45.947,85	
		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		-0,01	34.638,67	499,00	34.638,67	499,00	34.638,67	
		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		6.994,40	60.555,99	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	0,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	
	6002		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
	6002.2122	23.695 3.3.90.39.00	manutencao do turismo	01 1100000	0,00	6.987,50	737,50	6.987,50	737,50	6.987,50	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.987,50	737,50	6.987,50	737,50	6.987,50	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	-2.685,78	221.528,65	31.647,89	205.829,30	24.422,18	193.265,37	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	1.650,00	11.800,00	1.650,00	11.800,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.196,00	3.054,00	3.054,00	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		-4.239,98	21.760,02	8.832,44	21.760,02	8.832,44	21.760,02	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-37,80	9.962,20	677,93	9.962,20	1.818,22	9.284,27	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.013,15	41,52	416,00	41,52	416,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.592,00	135.922,28	15.392,00	127.462,08	10.080,00	118.630,08	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	28.151,90	4.401,60	28.151,90	6.602,40	28.151,90	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.151,90	4.401,60	28.151,90	6.602,40	28.151,90	
	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
		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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	36.704,00	0,00	36.704,00	0,00	36.704,00	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	05 8000003	182.151,41	182.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	00832
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		182.151,41	182.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	-6.525,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	00519
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		-6.525,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		154.664,78	891.936,61	69.160,83	685.427,45	59.970,91	660.234,22	
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	4.600,00	42.323,01	6.444,10	42.323,01	6.444,10	42.323,01	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.600,00	22.554,45	4.600,00	22.554,45	4.600,00	22.554,45	
		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		0,00	6.774,73	1.844,10	6.774,73	1.844,10	6.774,73	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.225,68	0,00	11.225,68	0,00	11.225,68	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	24.703,52	10.168,90	22.841,82	2.737,50	15.410,42	00594
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	9.293,10	7.431,40	7.431,40	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.410,42	737,50	13.410,42	737,50	13.410,42	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	-720,00	141.290,00	0,00	141.290,00	0,00	141.290,00	00805
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		-720,00	91.050,00	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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 02.09.00			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	342.669,95	363.858,06	199.588,11	199.588,11	191.620,00	191.620,00	00828
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		342.669,95	348.858,06	199.588,11	199.588,11	191.620,00	191.620,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	15.000,00	239.031,74	13.000,00	237.031,74	8.400,00	232.431,74	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		15.000,00	95.631,74	13.000,00	93.631,74	8.400,00	89.031,74	
		TOTAL	CULTURA		361.549,95	1.590.782,92	229.201,11	1.422.651,27	209.201,60	1.402.651,76	
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	1.053,33	126.310,22	10.555,40	113.870,20	7.161,12	105.354,50	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		1.053,33	123.550,22	10.555,40	111.110,20	7.161,12	102.594,50	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	760,99	28.143,56	2.328,00	28.143,56	1.567,00	27.382,56	00784
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,01	755,96	0,00	755,96	0,00	755,96	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		761,00	6.620,90	2.328,00	6.620,90	1.567,00	5.859,90	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	11.882,20	0,00	11.882,20	0,00	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	0,00	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	-34,35	1.496,77	0,00	1.496,77	0,00	1.496,77	00228
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-34,35	1.496,77	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	2.800,00	73.966,60	2.800,00	73.966,60	00801



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	73.966,60	2.800,00	73.966,60	2.800,00	73.966,60	
4004 4004.2305		11.333 3.3.90.36.00	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des 01 5100000		-1.430,99	196.369,67	19.800,01	196.369,67	19.800,01	196.369,67	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		-1.430,99	196.369,67	19.800,01	196.369,67	19.800,01	196.369,67	
4002 4002.2165		02.241 3.3.90.39.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	01 5100000	0,00	9.370,00	800,00	9.370,00	2.700,00	9.370,00	00227
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.370,00	800,00	9.370,00	2.700,00	9.370,00	
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	
4001.1070		08.244 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	95 5000032	123.978,67	123.978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	00826
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		123.978,67	123.978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
4002 4002.2165		02.241 4.4.90.52.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	26.459,99	104.801,02	3.700,00	78.341,03	3.700,00	78.341,03	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		26.459,99	86.933,12	3.700,00	60.473,13	3.700,00	60.473,13	
4002.2165		02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	241.469,99	3.700,00	241.469,99	3.700,00	241.469,99	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		0,00	35.969,99	3.700,00	35.969,99	3.700,00	35.969,99	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		150.787,64	1.035.501,84	43.683,41	872.622,54	41.428,13	863.345,84	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003 4003.2118		08.122 3.1.90.11.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.415,73	90.226,71	11.430,34	90.226,71	11.430,34	90.226,71	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-5.176,15	70.565,26	4.838,46	70.565,26	4.838,46	70.565,26	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		267,45	3.062,11	267,45	3.062,11	267,45	3.062,11	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.43	13 salario		6.324,43	12.889,89	6.324,43	12.889,89	6.324,43	12.889,89	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.709,45	0,00	3.709,45	0,00	3.709,45	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	-6.430,49	66.370,22	9.147,45	66.370,22	9.147,45	66.370,22	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-11.389,48	51.343,95	4.188,46	51.343,95	4.188,46	51.343,95	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		624,57	6.740,23	624,57	6.740,23	624,57	6.740,23	
		3.1.90.11.43	13 salario		3.218,85	5.625,37	3.218,85	5.625,37	3.218,85	5.625,37	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.115,57	2.660,67	1.115,57	2.660,67	1.115,57	2.660,67	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	2.365,41	33.442,51	2.645,13	33.442,51	3.483,16	30.797,38	00236
		3.1.90.13.01	fgts		44,28	3.865,28	324,00	3.865,28	321,00	3.541,28	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.321,13	29.577,23	2.321,13	29.577,23	3.162,16	27.256,10	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	6.895,59	26.401,62	7.036,49	26.401,62	5.511,41	23.427,82	00575
		3.1.90.13.01	fgts		611,97	5.283,24	752,87	5.283,24	517,61	4.530,37	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.283,62	21.118,38	6.283,62	21.118,38	4.993,80	18.897,45	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	676,45	10.094,82	1.366,49	10.094,82	1.366,49	10.094,82	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		676,45	10.094,82	1.366,49	10.094,82	1.366,49	10.094,82	
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	1.268,25	48.542,29	19.108,17	45.703,19	19.507,50	45.593,60	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		108,59	4.983,42	109,59	4.983,42	0,00	4.873,83	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-0,12	1.550,69	0,00	1.550,69	433,52	1.550,69	
		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		2.839,10	19.627,44	13.171,58	16.788,34	13.246,98	16.788,34	
		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	0,00	362,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-1.679,32	18.560,84	5.827,00	18.560,84	5.827,00	18.560,84	
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	-509,25	18.157,60	4.295,00	17.034,60	12.490,60	17.034,60	00786



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-509,25	14.615,60	4.295,00	13.492,60	12.490,60	13.492,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00	3.542,00	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2121	08.241	3.3.90.30.00	protecao social basica ao idoso	01 5100000	-1.621,69	4.410,61	421,49	4.410,61	151,49	4.140,61	00459
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-1.891,69	1.248,61	151,49	1.248,61	151,49	1.248,61	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		270,00	942,00	270,00	942,00	0,00	672,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
4001.2112	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	-0,02	9.711,35	0,00	9.471,35	168,20	9.471,35	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	0,00	5.564,77	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-0,02	168,20	0,00	168,20	168,20	168,20	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	10.456,37	26.361,36	0,00	15.027,92	0,00	15.027,92	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-759,67	1.113,89	0,00	1.113,89	0,00	1.113,89	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.685,10	7.894,10	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		3.382,04	6.087,07	0,00	2.705,03	0,00	2.705,03	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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		3.148,90	4.048,90	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	0,00	10.003,46	0,00	10.003,46	00718
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.338,83	0,00	4.338,83	0,00	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	0,00	2.971,86	2.406,86	2.406,86	1.122,90	1.122,90	00591
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.971,86	2.406,86	2.406,86	1.122,90	1.122,90	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	-499,46	52.011,24	10.949,71	51.840,59	10.949,71	51.840,59	00536
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,03	1.196,86	113,41	1.196,86	113,41	1.196,86	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-499,43	24.761,55	4.969,40	24.761,55	4.969,40	24.761,55	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	4.524,98	0,00	4.524,98	0,00	4.524,98	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	14.638,38	5.866,90	14.467,73	5.866,90	14.467,73	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.089,54	0,00	1.089,54	0,00	1.089,54	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	2.634,62	0,00	2.634,62	0,00	2.634,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.165,31	0,00	3.165,31	0,00	3.165,31	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	512,00	2.096,00	00506



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	512,00	0,00	512,00	512,00	512,00	
		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	-1.000,00	64.596,62	1.000,00	64.596,62	1.000,00	64.596,62	00787
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		-1.000,00	64.596,62	1.000,00	64.596,62	1.000,00	64.596,62	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	5.859,00	69.556,20	5.859,00	69.556,20	5.859,00	69.556,20	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		5.859,00	69.556,20	5.859,00	69.556,20	5.859,00	69.556,20	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	2.220,42	74.142,32	8.000,00	65.438,12	12.768,68	64.738,12	00509
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	12.075,78	550,00	12.075,78	550,00	12.075,78	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	1.050,00	8.400,00	1.050,00	8.400,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	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		-59,58	1.940,42	0,00	1.940,42	168,68	1.940,42	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.280,00	45.670,62	6.400,00	42.662,92	11.000,00	41.962,92	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000015	-268,95	1.100,25	0,00	1.100,25	0,00	1.100,25	00798
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-268,95	1.100,25	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	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	6.100,00	11.900,00	00788
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	6.100,00	11.900,00	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	1.950,00	9.496,87	1.950,00	9.496,87	1.950,00	9.496,87	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.950,00	9.496,87	1.950,00	9.496,87	1.950,00	9.496,87	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	2.000,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	3.600,00	3.600,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	3.600,00	3.600,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	6.237,46	27.871,76	11.079,68	27.603,18	12.679,68	27.603,18	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	451,00	225,50	451,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.237,46	19.672,96	10.854,18	19.672,18	12.454,18	19.672,18	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	-3.154,84	27.271,82	769,92	26.635,57	949,92	26.635,57	00507
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-3.155,61	3.744,39	602,21	3.744,39	602,21	3.744,39	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.334,68	167,71	1.699,20	167,71	1.699,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,77	21.192,75	0,00	21.191,98	180,00	21.191,98	
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	12.104,40	56.670,60	17.606,40	56.670,60	00265



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	56.670,60	12.104,40	56.670,60	17.606,40	56.670,60	
4003 4003.2118		08.122 4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	-2.840,00	10.985,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		-2.840,00	10.985,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.019,98	766.101,36	113.850,13	736.536,14	138.354,93	727.873,66	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174		20.606 3.1.90.11.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	2.267,37	60.138,61	6.980,20	60.138,61	6.980,20	60.138,61	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-403,19	51.313,46	4.309,64	51.313,46	4.309,64	51.313,46	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		343,83	4.032,80	343,83	4.032,80	343,83	4.032,80	
		3.1.90.11.43	13 salario		2.326,73	4.653,47	2.326,73	4.653,47	2.326,73	4.653,47	
		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	4.736,22	20.280,16	5.191,66	20.280,16	5.191,66	18.955,46	00270
		3.1.90.13.01	fgts		-197,02	2.389,30	258,42	2.389,30	258,42	2.130,88	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.933,24	17.890,86	4.933,24	17.890,86	4.933,24	16.824,58	
6004 6004.2080		18.541 3.3.90.30.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	-23,66	19.704,54	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		-23,66	4.292,34	0,00	4.292,34	0,00	4.292,34	
6001 6001.2174		20.606 3.3.90.30.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	-1.465,44	109.184,12	1.545,00	109.184,12	895,00	108.534,12	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-5,02	55.250,68	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		650,00	33.881,63	915,00	33.881,63	265,00	33.231,63	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-2.110,42	18.067,81	630,00	18.067,81	630,00	18.067,81	
6001.2172		26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	6.466,78	251.815,52	21.575,32	236.887,57	18.287,28	226.137,57	00648



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-29,06	169.091,59	10.825,32	161.473,59	18.287,28	161.473,59	
		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		6.500,00	47.263,29	6.500,00	47.263,29	0,00	40.763,29	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-4,16	33.700,64	4.250,00	26.390,69	0,00	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
		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	9.815,00	126.957,01	12.855,60	126.779,41	625,60	114.549,41	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	4.200,00	0,00	3.600,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	718,80	270,60	541,20	270,60	541,20	
		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		9.830,00	40.418,00	11.385,00	40.418,00	355,00	29.388,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-15,00	47.022,80	600,00	47.022,80	0,00	46.422,80	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	50.068,20	8.803,20	50.068,20	13.204,80	50.068,20	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	50.068,20	8.803,20	50.068,20	13.204,80	50.068,20	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	-6.525,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	00652
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		-6.525,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		15.271,27	654.345,15	56.950,98	638.212,61	45.184,54	613.257,91	
		TOTAL	EXECUTIVO		2.111.550,14	28.191.321,75	3.113.775,23	26.263.703,27	3.123.217,83	25.657.807,27	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.111.550,14	28.191.321,75	3.113.775,23	26.263.703,27	3.123.217,83	25.657.807,27	