



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	64.694,00	9.242,00	36.968,00	9.242,00	36.968,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.694,00	9.242,00	36.968,00	9.242,00	36.968,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	26.653,21	1.940,82	4.886,83	987,80	2.946,01	00002
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.811,81	1.940,82	4.886,83	987,80	2.946,01	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	5.159,27	600,00	4.300,00	1.200,00	4.300,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.000,00	600,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	2.159,27	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	96.506,48	11.782,82	46.154,83	11.429,80	44.214,01	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.992,20	470.848,26	66.001,85	264.202,81	72.408,68	264.202,81	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.244,15	412.944,47	56.632,27	227.092,98	63.039,10	227.092,98	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	25.554,91	3.977,36	15.296,10	3.977,36	15.296,10	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.841,53	4.644,17	17.306,38	4.644,17	17.306,38	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		748,05	4.507,35	748,05	4.507,35	748,05	4.507,35	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	13.945,84	145.707,69	18.414,30	125.615,49	6.783,23	107.201,19	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	31.974,50	4.468,46	21.607,04	4.178,62	17.138,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.945,84	111.891,35	13.945,84	102.166,61	2.604,61	88.220,77	
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	1.841,84	0,00	1.841,84	0,00	1.841,84	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.691,95	2.990,11	8.160,41	2.990,11	8.160,41	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	8.691,95	2.990,11	8.160,41	2.990,11	8.160,41	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	36.017,98	166.798,32	36.017,98	166.798,32	36.017,98	166.798,32	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		36.017,98	166.798,32	36.017,98	166.798,32	36.017,98	166.798,32	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	37.406,86	164.406,89	39.187,26	129.190,97	58.763,60	123.887,45	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		20.164,36	111.708,22	23.590,24	86.564,19	39.548,03	86.564,19	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		9.846,80	14.456,41	10.132,90	13.544,51	9.998,00	13.409,61	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.738,95	12.578,81	0,00	9.839,86	4.996,00	9.839,86	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 04 / 2024									
DATA 17/07/2024											Pagina	2
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO									
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.424,25	19.145,95	5.464,12	12.957,41	4.221,57	7.788,79		
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	96.179,40	214.062,29	17.581,02	52.212,74	17.581,02	52.212,74	00016	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	26.333,18	5.673,06	23.866,98	5.673,06	23.866,98		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		96.179,40	187.729,11	11.907,96	28.345,76	11.907,96	28.345,76		
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	580,00	11.696,55	1.963,31	6.113,24	1.963,31	6.113,24	00018	
		3.3.90.36.07	estagiarios		580,00	7.780,00	1.180,00	2.980,00	1.180,00	2.980,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	3.916,55	783,31	3.133,24	783,31	3.133,24		
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	177.377,76	966.958,25	53.614,67	303.087,35	92.053,74	301.079,75	00021	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.469,00	14.484,29	0,00	13.015,29	4.776,00	13.015,29		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	27.000,00	4.618,50	16.272,33	4.618,50	16.272,33		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.900,00	432,60	1.716,56	470,78	1.283,96		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	16.460,00	775,21	2.419,38	1.591,46	2.419,38		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	500,00	17,23	26,85	26,85	26,85		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		159.908,76	887.613,96	47.771,13	269.636,94	80.570,15	268.061,94		
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	7.811,91	16.678,56	7.811,91	16.678,56	7.811,91	16.678,56	00023	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.811,91	16.678,56	7.811,91	16.678,56	7.811,91	16.678,56		
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	11.019,60	43.086,53	7.697,86	31.773,40	6.361,10	24.075,54	00551	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	27.549,63	7.697,86	27.256,10	6.361,10	19.558,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.019,60	15.536,90	0,00	4.517,30	0,00	4.517,30		
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	112.861,00	18.615,10	66.210,06	18.636,10	47.594,96	00025	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	112.861,00	18.615,10	66.210,06	18.636,10	47.594,96		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO									
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	267.049,54	19.293,45	88.994,68	19.293,45	88.994,68	00028	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	267.049,54	19.293,45	88.994,68	19.293,45	88.994,68		
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.700,00	3.970,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	00744	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.700,00	3.970,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00		
		TOTAL	ADMINISTRACAO		386.031,55	2.592.815,83	289.188,82	1.260.308,03	340.664,23	1.208.269,65		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	80.696,63	11.217,37	50.453,51	11.217,37	50.453,51	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	70.360,94	9.985,80	43.734,44	9.985,80	43.734,44	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.756,43	1.231,57	5.139,81	1.231,57	5.139,81	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.579,26	0,00	1.579,26	0,00	1.579,26	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	141.325,32	26.760,58	95.095,55	26.760,58	95.095,55	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	132.936,75	25.765,08	88.499,67	25.765,08	88.499,67	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.802,27	995,50	3.009,58	995,50	3.009,58	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.586,30	0,00	3.586,30	0,00	3.586,30	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	5.780,42	540.565,43	108.389,47	357.334,80	108.389,47	357.334,80	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.780,42	483.195,27	100.470,25	320.999,76	100.470,25	320.999,76	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.244,17	5.341,96	17.602,45	5.341,96	17.602,45	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.767,92	0,00	9.767,92	0,00	9.767,92	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	16.358,07	2.577,26	8.964,67	2.577,26	8.964,67	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	1.460,20	264.196,25	42.707,05	168.131,59	42.707,05	168.131,59	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.095,15	237.740,72	38.888,14	150.563,08	38.888,14	150.563,08	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.800,00	300,00	890,00	300,00	890,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.940,23	3.153,86	9.963,21	3.153,86	9.963,21	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		365,05	6.715,30	365,05	6.715,30	365,05	6.715,30	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	60.008,54	9.136,01	34.105,28	9.136,01	34.105,28	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	50.075,48	7.751,80	28.269,66	7.751,80	28.269,66	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.448,86	1.384,21	3.351,42	1.384,21	3.351,42	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.484,20	0,00	2.484,20	0,00	2.484,20	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	90.721,15	14.043,62	56.216,87	14.043,62	56.216,87	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	82.951,60	13.128,05	50.902,69	13.128,05	50.902,69	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.538,00	915,57	3.082,63	915,57	3.082,63	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.231,55	0,00	2.231,55	0,00	2.231,55	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	194.864,28	31.630,19	122.216,48	31.630,19	122.216,48	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	170.665,36	28.723,56	106.646,94	28.723,56	106.646,94	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.748,42	2.906,63	9.119,04	2.906,63	9.119,04	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.450,50	0,00	6.450,50	0,00	6.450,50	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	418.686,75	73.171,72	278.615,69	73.171,72	278.615,69	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	316.041,41	54.569,73	217.802,07	54.569,73	217.802,07	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	35.961,51	6.798,72	23.492,20	6.798,72	23.492,20	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.198,17	0,00	8.198,17	0,00	8.198,17	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	58.485,66	11.803,27	29.123,25	11.803,27	29.123,25	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	18.626,90	4.531,30	13.292,93	3.117,96	8.761,63	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.626,90	1.250,02	4.789,03	1.334,73	3.539,01	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.000,00	3.281,28	8.503,90	1.783,23	5.222,62	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	42.736,45	11.263,17	31.443,49	7.417,56	20.180,32	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	14.821,71	2.421,05	9.717,32	2.633,49	7.296,27	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	27.914,74	8.842,12	21.726,17	4.784,07	12.884,05	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	26.167,66	7.779,84	20.512,93	5.334,60	12.733,09	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.186,01	2.146,15	7.612,89	2.283,63	5.466,74	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.981,65	5.633,69	12.900,04	3.050,97	7.266,35	
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	190.418,99	54.091,54	133.912,57	30.497,05	79.821,03	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	85.089,53	14.747,68	53.588,26	14.298,51	38.840,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	105.329,46	39.343,86	80.324,31	16.198,54	40.980,45	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	97.239,97	12.232,04	83.605,19	7.510,11	71.373,15	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	20.681,99	3.374,35	13.006,51	3.214,94	9.632,16	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	76.557,98	8.857,69	70.598,68	4.295,17	61.740,99	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	26.981,11	4.118,41	15.215,99	4.118,41	15.215,99	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	26.981,11	4.118,41	15.215,99	4.118,41	15.215,99	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.200,00	5.000,00	858,48	2.381,70	858,48	2.381,70	00562



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.200,00	5.000,00	858,48	2.381,70	858,48	2.381,70	
2005 2005.2020		12.361 3.1.90.16.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	500,00	500,00	66,53	66,53	66,53	66,53	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		500,00	500,00	66,53	66,53	66,53	66,53	
2007 2007.2309		12.361 3.1.90.16.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundebr 70% - magisterio	02 2610000	449,02	949,02	449,02	802,69	449,02	802,69	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		449,02	949,02	449,02	802,69	449,02	802,69	
2002 2002.2125		12.365 3.1.90.16.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	600,00	600,00	242,48	242,48	242,48	242,48	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		600,00	600,00	242,48	242,48	242,48	242,48	
2002.2125		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	500,00	538,64	12,10	50,74	12,10	50,74	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		500,00	538,64	12,10	50,74	12,10	50,74	
2002.2126		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	2.025,20	821,84	1.780,34	821,84	1.780,34	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.025,20	821,84	1.780,34	821,84	1.780,34	
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	27.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	27.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	
2001 2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.568,30	102.665,50	15.518,16	53.741,66	2.794,90	38.223,50	00058
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	34.707,76	335,90	23.974,76	0,00	23.638,86	
		3.3.90.30.16	material de expediente		970,00	34.387,60	1.828,16	1.828,16	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		576,60	7.181,59	5.346,78	6.339,59	355,61	992,81	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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								
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	761,80	0,00	761,80	0,00	761,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	591,00	0,00	591,00	591,00	591,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.021,70	25.035,75	8.007,32	20.246,35	1.848,29	12.239,03	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	212.852,11	147.182,64	157.098,78	5.890,30	11.182,30	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	29.039,80	0,00	3.687,50	2.183,00	3.687,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.231,23	943,68	2.451,23	1.772,99	1.772,99	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	168.185,00	140.445,00	140.445,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.976,18	5.793,96	10.095,15	1.934,31	5.301,91	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	27.425,75	156.111,82	53.801,86	127.779,27	53.469,51	95.865,26	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		24.091,75	149.957,82	53.801,86	124.959,27	53.469,51	93.045,26	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.334,00	6.154,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	2.314,00	8.436,13	3.350,10	5.228,13	3.366,93	3.366,93	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.314,00	8.436,13	3.350,10	5.228,13	3.366,93	3.366,93	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	1.415,80	8.148,92	5.268,80	8.043,72	4.498,82	6.001,22	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.415,80	8.148,92	5.268,80	8.043,72	4.498,82	6.001,22	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	6.421,08	5.225,08	5.225,08	1.344,60	1.344,60	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.421,08	5.225,08	5.225,08	1.344,60	1.344,60	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	5.824,00	1.979,00	1.979,00	0,00	0,00	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.824,00	1.979,00	1.979,00	0,00	0,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	10.512,48	10.512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	00695
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.512,48	10.512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	897,55	316,46	897,54	627,06	897,54	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	897,55	316,46	897,54	627,06	897,54	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	359,98	0,00	359,98	0,00	359,98	00379
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	359,98	0,00	359,98	0,00	359,98	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	27.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00751



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	26.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	10.849,93	37.336,98	13.118,35	19.154,96	9.249,55	11.426,21	00380
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	437,96	120,00	437,96	0,00	317,96	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.413,80	1.900,00	2.397,40	219,00	497,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.849,93	33.485,22	11.098,35	16.319,60	9.030,55	10.610,85	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	23.797,68	2.312,54	22.909,89	20.472,35	20.597,35	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.932,68	2.312,54	6.044,89	3.732,35	3.732,35	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.189,12	28.308,33	5.989,12	13.908,33	5.989,12	13.908,33	00794
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		3.006,12	4.258,67	3.006,12	4.258,67	3.006,12	4.258,67	
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.183,00	24.049,66	2.983,00	9.649,66	2.983,00	9.649,66	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	73.438,70	316.089,58	29.313,57	82.389,26	38.481,65	75.043,76	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	27.003,96	6.750,99	27.003,96	6.750,99	27.003,96	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	4.849,01	430,00	430,00	430,00	430,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	13.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		73.438,70	271.036,73	22.132,58	54.756,30	31.300,66	47.410,80	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	80.800,00	9.544,46	25.599,85	8.627,34	23.213,65	00650
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	48.000,00	6.718,71	17.492,51	6.718,71	17.492,51	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	29.000,00	2.386,20	6.804,71	989,43	4.418,51	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.800,00	439,55	1.302,63	919,20	1.302,63	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	11.300,00	480.561,20	88.844,82	122.643,36	88.844,82	122.643,36	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.300,00	480.561,20	88.844,82	122.643,36	88.844,82	122.643,36	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	240.332,05	43.583,80	67.527,89	43.583,80	67.527,89	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	240.332,05	43.583,80	67.527,89	43.583,80	67.527,89	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	29.162,28	1.071,68	4.438,01	1.357,67	4.438,01	00088



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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								
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.600,00	334,18	838,01	620,17	838,01	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.562,28	737,50	3.600,00	737,50	3.600,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	5.400,00	66.087,96	6.881,01	24.251,56	6.281,06	22.467,99	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.200,00	4.359,94	13.913,64	4.359,94	13.913,64	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	23.000,00	1.783,57	6.109,92	1.183,62	4.326,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.400,00	26.887,96	737,50	4.228,00	737,50	4.228,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	256.943,40	42.044,44	144.656,74	41.338,36	102.612,30	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	256.943,40	42.044,44	144.656,74	41.338,36	102.612,30	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	42.116,40	11.554,20	36.588,30	11.554,20	25.034,10	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.116,40	11.554,20	36.588,30	11.554,20	25.034,10	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	38.514,00	6.419,00	23.842,00	6.419,00	17.423,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	38.514,00	6.419,00	23.842,00	6.419,00	17.423,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	19.257,00	3.209,50	11.921,00	3.209,50	8.711,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.257,00	3.209,50	11.921,00	3.209,50	8.711,50	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	68.224,80	11.554,20	39.522,70	10.912,30	27.968,50	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	68.224,80	11.554,20	39.522,70	10.912,30	27.968,50	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.1070	12.361 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	01 2200000	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	00494
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	560,00	2.086,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		560,00	2.086,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200011	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00852

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 04 / 2024										
DATA 17/07/2024		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									
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	EDUCACAO		168.103,72	4.543.686,34	924.605,55	2.519.045,88	748.814,99	2.129.698,26		
02.05.00			SAUDE									
	1001		ATENCAO BASICA									
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	57.897,09	9.970,64	36.736,99	9.970,64	36.736,99	00110	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	46.598,03	8.353,48	29.975,63	8.353,48	29.975,63		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.346,06	788,88	2.341,17	788,88	2.341,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00	1.888,20		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	5.064,80	828,28	2.531,99	828,28	2.531,99		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	12.798,31	834.513,52	131.910,05	504.337,59	131.910,05	504.337,59	00111	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.846,34	681.114,66	109.487,36	412.712,10	109.487,36	412.712,10		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	18.304,25	2.420,80	9.782,39	2.420,80	9.782,39		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	66.766,35	9.982,95	38.351,57	9.982,95	38.351,57		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.951,97	12.730,05	1.951,97	12.730,05	1.951,97	12.730,05		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	55.598,21	8.066,97	30.761,48	8.066,97	30.761,48		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	2.433,41	204.718,95	31.750,37	125.039,29	31.750,37	125.039,29	00460	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		821,81	151.575,11	22.995,45	92.417,31	22.995,45	92.417,31		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.446,20	1.513,00	5.918,40	1.513,00	5.918,40		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.120,86	2.684,09	10.137,50	2.684,09	10.137,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.611,60	5.487,11	1.611,60	5.487,11	1.611,60	5.487,11		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.089,67	2.946,23	11.078,97	2.946,23	11.078,97		
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	78.655,98	12.414,98	51.134,57	12.414,98	51.134,57	00113	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	67.791,76	10.908,61	43.665,29	10.908,61	43.665,29		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.352,76	1.506,37	4.957,82	1.506,37	4.957,82		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.511,46	0,00	2.511,46	0,00	2.511,46		
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	52.593,91	7.481,70	29.084,32	7.481,70	29.084,32	00602	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	40.496,39	5.908,92	22.727,62	5.908,92	22.727,62		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.369,81	443,18	1.573,35	443,18	1.573,35		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	877,10	0,00	877,10	0,00	877,10		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	7.850,61	1.129,60	3.906,25	1.129,60	3.906,25		
	1001		ATENCAO BASICA									
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	9.240,83	2.891,48	6.388,15	1.180,05	3.496,67	00115	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.050,83	797,65	2.334,03	505,16	1.536,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.190,00	2.093,83	4.054,12	674,89	1.960,29	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	251.835,12	55.094,76	199.541,90	32.541,62	144.447,14	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	100.473,58	14.896,96	58.663,59	15.216,63	43.766,63	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	151.361,54	40.197,80	140.878,31	17.324,99	100.680,51	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	12.474,38	3.811,46	8.729,75	1.725,94	4.918,29	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.569,38	1.051,44	3.337,90	738,84	2.286,46	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.905,00	2.760,02	5.391,85	987,10	2.631,83	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	146.450,72	23.308,58	84.701,78	23.308,58	84.701,78	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	146.450,72	23.308,58	84.701,78	23.308,58	84.701,78	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	1.500,00	1.500,00	727,99	727,99	727,99	727,99	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.500,00	1.500,00	727,99	727,99	727,99	727,99	
1003 1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	VIGILANCIA EM SAUDE vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.091,30	433,18	1.251,32	433,18	1.251,32	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.091,30	433,18	1.251,32	433,18	1.251,32	
1002 1002.2100	10.302	3.3.50.43.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	400.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	160.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	400.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	160.000,00	
1001 1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	ATENCAO BASICA atendimento bucal	02 3000045	0,00	10.828,46	0,00	10.828,46	2.860,00	10.828,46	00358
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	7.968,46	0,00	7.968,46	0,00	7.968,46	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	40.220,08	155.637,63	55.552,46	123.651,58	60.377,48	101.273,43	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		14.931,28	55.341,95	10.250,51	40.397,30	20.743,58	40.397,30	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras finalidades		0,00	3.035,71	0,00	3.035,68	3.035,68	3.035,68	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		914,00	6.543,56	3.815,80	5.629,56	4.007,80	5.629,56	
		3.3.90.30.16	material de expediente		780,00	1.659,90	0,00	879,90	0,00	879,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.429,30	240,00	10.972,93	249,06	10.732,93	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		1.354,80	1.354,80	1.354,80	1.354,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.042,00	1.380,00	3.638,00	365,00	2.258,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.034,50	17.507,90	0,00	13.489,40	8.175,70	13.489,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		20.205,50	47.722,51	38.511,35	44.254,01	23.800,66	24.850,66	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	13.139,71	29.849,08	9.262,97	13.754,19	704,12	4.538,33	00741
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	331,80	0,00	331,80	0,00	331,80	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		13.139,71	13.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	16.377,57	9.262,97	13.422,39	704,12	4.206,53	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	4.224,00	71.851,62	18.384,13	58.030,48	20.849,02	50.538,77	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	34.314,75	9.592,42	30.830,05	9.592,42	30.830,05	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	957,16	241,16	957,16	0,00	716,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	6.629,32	0,00	6.629,32	1.980,00	6.629,32	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.360,00	29.086,39	8.550,55	19.613,95	9.276,60	12.363,40	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	27.523,25	2.976,00	21.571,25	10.395,00	21.571,25	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	27.523,25	2.976,00	21.571,25	10.395,00	21.571,25	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	59.183,69	233.260,83	48.769,44	157.917,67	67.716,35	110.863,23	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		59.183,69	209.160,83	48.769,44	133.817,67	43.616,35	86.763,23	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	23.481,34	100,00	23.476,34	0,00	23.376,34	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	23.481,34	100,00	23.476,34	0,00	23.376,34	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	638.200,53	62.772,61	160.129,87	62.772,61	160.129,87	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	638.200,53	62.772,61	160.129,87	62.772,61	160.129,87	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	144.838,66	18.772,45	22.410,40	18.772,45	22.410,40	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	144.838,66	18.772,45	22.410,40	18.772,45	22.410,40	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	1.583,00	7.277,00	2.183,00	7.277,00	2.183,00	7.277,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.583,00	7.277,00	2.183,00	7.277,00	2.183,00	7.277,00	
1001.2096	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	7.990,00	10.840,00	0,00	2.570,00	850,00	2.570,00	00513



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.990,00	10.840,00	0,00	2.570,00	850,00	2.570,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	18.122,00	216.766,74	25.563,98	104.375,93	42.761,50	100.143,15	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.295,00	7.307,50	300,00	6.312,50	1.881,50	6.012,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	33.000,00	6.824,62	24.100,42	6.824,62	24.100,42	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.200,00	476,78	1.763,35	423,73	1.286,57	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.000,00	527,14	1.683,22	1.132,21	1.683,22	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	2.453,01	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.827,00	159.806,23	16.735,44	68.416,44	31.799,44	64.960,44	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	4.481,26	0,00	4.481,26	2.901,26	4.481,26	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.481,26	0,00	4.481,26	2.901,26	4.481,26	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	0,00	2.400,00	1.100,00	2.400,00	1.100,00	2.400,00	00825
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.400,00	1.100,00	2.400,00	1.100,00	2.400,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	12.360,00	64.691,96	4.470,00	26.556,52	18.803,30	23.576,52	00142
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	6.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.360,00	58.191,52	4.470,00	26.556,52	18.803,30	23.576,52	
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	227.782,80	37.979,39	136.978,71	38.128,86	98.999,32	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	227.782,80	37.979,39	136.978,71	38.128,86	98.999,32	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	30.811,20	5.135,20	19.073,60	5.135,20	13.938,40	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	30.811,20	5.135,20	19.073,60	5.135,20	13.938,40	
	1001.2097	10.301 3.3.90.92.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	15.595,60	15.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00843
		3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		15.595,60	15.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.1070	10.301 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	95 3000056	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00848
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	1.190,00	8.990,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.190,00	8.990,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	00743
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	15.895,00	35.670,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	00529
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		15.895,00	35.670,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000049	0,00	54.427,98	3.380,00	54.427,98	0,00	51.047,98	00837



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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								
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	54.427,98	3.380,00	54.427,98	0,00	51.047,98	
		TOTAL	SAUDE		213.734,80	4.078.657,74	639.951,82	2.189.139,89	681.310,25	1.987.394,66	
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	0,00	55.684,32	7.283,41	31.887,39	7.283,41	31.887,39	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	43.590,07	5.720,03	25.090,12	5.720,03	25.090,12	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.698,03	998,58	3.494,95	998,58	3.494,95	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.212,60	0,00	1.212,60	0,00	1.212,60	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	4.183,62	564,80	2.089,72	564,80	2.089,72	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	3.021,89	303.374,04	49.067,53	191.196,97	49.067,53	191.196,97	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.312,29	254.386,49	42.661,21	162.970,42	42.661,21	162.970,42	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.019,44	1.997,39	8.707,50	1.997,39	8.707,50	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		709,60	4.994,62	709,60	4.994,62	709,60	4.994,62	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	26.973,49	3.699,33	14.524,43	3.699,33	14.524,43	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	12.749,98	2.782,29	8.313,30	2.003,60	5.531,01	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.554,98	767,52	3.212,49	857,70	2.444,97	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.195,00	2.014,77	5.100,81	1.145,90	3.086,04	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	77.847,36	15.637,91	61.123,36	10.611,10	45.485,45	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.286,74	3.852,09	14.842,04	4.212,12	10.989,95	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	54.560,62	11.785,82	46.281,32	6.398,98	34.495,50	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	17.843,64	2.310,74	9.120,64	2.310,74	9.120,64	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.843,64	2.310,74	9.120,64	2.310,74	9.120,64	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	48.717,44	7.055,47	27.393,70	7.055,47	27.393,70	00167



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	48.717,44	7.055,47	27.393,70	7.055,47	27.393,70	
5007 5007.2173		15.122 3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	320,00	14.060,41	0,00	13.740,39	0,00	13.740,39	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.814,31	0,00	2.814,29	0,00	2.814,29	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	10.730,10	0,00	10.730,10	0,00	10.730,10	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	
5003 5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	7.111,89	6.567,89	7.111,89	884,00	884,00	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	544,00	0,00	544,00	544,00	544,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.567,89	6.567,89	6.567,89	340,00	340,00	
5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00559
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	15.838,39	64.911,65	23.395,01	54.370,37	10.370,74	35.075,27	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.054,24	22.876,90	9.758,81	20.424,77	9.093,04	14.765,87	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.410,90	4.105,90	4.105,90	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.864,15	7.832,15	968,00	968,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		920,00	29.791,70	8.562,30	28.871,70	1.277,70	20.309,40	
5001.2132		15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	5.395,28	5.395,28	5.395,28	0,00	0,00	00697
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.395,28	5.395,28	5.395,28	0,00	0,00	
5004 5004.2166		15.452 3.3.90.30.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	3.868,31	1.060,00	3.117,50	2.471,60	2.933,10	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.471,60	875,60	2.471,60	2.471,60	2.471,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.396,71	184,40	645,90	0,00	461,50	
5007 5007.2173		15.122 3.3.90.36.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	5.845,60	1.169,12	3.507,36	1.169,12	2.338,24	00304

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca									CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
		Mes : 04 / 2024									
DATA 17/07/2024		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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	5.845,60	1.169,12	3.507,36	1.169,12	2.338,24	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	920,00	25.407,22	2.257,00	11.877,00	2.257,00	10.877,00	00179
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		920,00	5.842,00	357,00	4.922,00	357,00	4.922,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	16.315,00	1.900,00	6.955,00	1.900,00	5.955,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	540,00	72.051,38	6.780,00	19.722,40	6.550,00	19.492,40	00181
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	3.198,34	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		540,00	68.853,04	6.780,00	17.822,40	6.550,00	17.592,40	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	95 1000067	384.850,00	384.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		384.850,00	384.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	97.000,00	8.600,71	33.877,59	8.600,71	33.877,59	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	97.000,00	8.600,71	33.877,59	8.600,71	33.877,59	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	19.273,96	942,50	3.895,00	942,50	3.895,00	00184
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.273,96	942,50	3.895,00	942,50	3.895,00	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	1.309,00	69.274,28	7.048,40	25.262,00	6.943,46	24.889,47	00828
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.309,00	2.974,28	1.175,00	1.665,28	1.175,00	1.665,28	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	62.000,00	5.500,87	22.120,12	5.500,87	22.120,12	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.300,00	372,53	1.476,60	267,59	1.104,07	
	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	42.915,60	8.344,70	23.842,00	8.344,70	15.497,30	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.915,60	8.344,70	23.842,00	8.344,70	15.497,30	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	58.871,40	8.344,70	34.846,00	8.344,70	26.501,30	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	58.871,40	8.344,70	34.846,00	8.344,70	26.501,30	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00780

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
 BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA Mes : 04 / 2024												
DATA 17/07/2024											Pagina 16	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao de pracas, parques e jardins outras obras e instalacoes	02 1000061	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00855	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	manutencao de vias publicas obras em andamento	01 1000063	0,00 0,00	35.909,44 35.909,44	0,00 0,00	35.909,44 35.909,44	0,00 0,00	35.909,44 35.909,44	00835	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	manutencao de vias publicas outras obras e instalacoes	01 1100000	38.578,53 38.578,53	38.578,53 38.578,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00537	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		551.312,81	1.567.476,73	164.042,66	605.509,58	135.210,38	536.525,66		
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER									
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA									
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	manut. esporte lazer recreacao vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	01 1100000	600,00 0,00 600,00 0,00	50.146,67 48.947,61 825,36 373,70	7.245,16 7.107,89 137,27 0,00	28.804,14 28.067,81 362,63 373,70	7.245,16 7.107,89 137,27 0,00	28.804,14 28.067,81 362,63 373,70	00210	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manut. esporte lazer recreacao fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	6.772,90 1.320,39 5.452,51	1.709,14 187,66 1.521,48	4.758,95 793,71 3.965,24	1.005,54 206,28 799,26	3.049,81 606,05 2.443,76	00211	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	manut. esporte lazer recreacao outras despesas variaveis - pessoal civil	01 1100000	0,00 0,00	1.038,98 1.038,98	0,00 0,00	502,93 502,93	0,00 0,00	502,93 502,93	00212	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.16 3.3.90.30.22 3.3.90.30.99	manut. esporte lazer recreacao generos de alimentacao material de expediente material de limpeza e produtos de higienizacao outros materiais de consumo	01 1100000	9.499,44 512,00 773,14 8.214,30 0,00	50.607,59 13.561,00 773,14 19.901,70 16.371,75	6.824,89 3.330,00 773,14 0,00 2.721,75	16.543,89 13.049,00 773,14 0,00 2.721,75	7.470,89 3.976,00 773,14 0,00 2.721,75	15.139,89 11.645,00 773,14 0,00 2.721,75	00215	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	manut. esporte lazer recreacao estagiarios	01 1100000	0,00 0,00	4.346,66 4.346,66	580,00 580,00	4.306,66 4.306,66	580,00 580,00	4.306,66 4.306,66	00485	
	6002		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
	6002.2122	23.695 3.3.90.39.00	manutencao do turismo	01 1100000	0,00	5.162,50	737,50	2.950,00	737,50	2.950,00	00217	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	2.950,00	737,50	2.950,00	
3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	12.352,00	217.833,73	21.850,84	65.892,55	18.043,73	56.726,00	00481
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.000,00	1.593,80	5.706,10	1.593,80	5.706,10	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	13.000,00	877,28	3.328,30	469,92	2.451,02	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	580,00	42,49	125,53	84,01	125,53	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	8.836,80	1.489,27	6.209,08	700,00	5.419,81	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.352,00	165.316,71	15.998,00	45.423,32	15.196,00	39.773,32	
3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	15.405,60	2.567,60	9.536,80	2.567,60	6.969,20	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	15.405,60	2.567,60	9.536,80	2.567,60	6.969,20	
3001.1079	27.812	4.4.90.51.00	obras desportivas	95 8000003	7.218,14	7.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	00850
		4.4.90.51.91	obras em andamento		7.218,14	7.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		29.669,58	358.532,77	41.515,13	133.295,92	37.650,42	118.448,63	
02.09.00			CULTURA								
3002.2038	13.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.888,25	10.150,25	6.017,00	6.017,00	4.355,00	4.355,00	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.888,25	10.150,25	6.017,00	6.017,00	4.355,00	4.355,00	
3002.2153	13.392	3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	
3002.2038	13.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	21.047,72	737,50	14.050,62	737,50	14.050,62	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	21.047,72	737,50	14.050,62	737,50	14.050,62	
3002.2153	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	19.391,98	19.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00805
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.391,98	19.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3002.2153	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	2.400,00	194.379,49	6.000,00	186.479,49	0,00	180.479,49	00225
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.479,49	0,00	1.479,49	0,00	1.479,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.400,00	157.900,00	6.000,00	150.000,00	0,00	144.000,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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			EXECUTIVO								
		TOTAL	CULTURA		31.680,23	247.799,44	12.754,50	209.377,11	5.092,50	201.715,11	
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	11.959,60	38.685,73	4.627,93	26.726,13	11.421,91	22.856,11	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		11.959,60	38.685,73	4.627,93	26.726,13	11.421,91	22.856,11	
4002			ATENCAO AO IDOSO								
4002.2165	02.241	3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	5.158,09	5.788,09	0,00	630,00	0,00	630,00	00784
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.158,09	5.518,09	0,00	360,00	0,00	360,00	
4002.2165	02.241	3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	269,00	6.640,09	0,00	6.132,17	293,46	6.132,17	00831
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.017,63	0,00	4.778,71	0,00	4.778,71	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		269,00	1.622,46	0,00	1.353,46	293,46	1.353,46	
4002.2165	02.241	3.3.90.34.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	301.056,00	23.584,00	57.768,00	23.584,00	57.768,00	00832
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	301.056,00	23.584,00	57.768,00	23.584,00	57.768,00	
4004			ATENCAO AO TRABALHADOR								
4004.2305	11.333	3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	0,00	220.266,65	19.933,34	79.866,66	19.933,34	79.866,66	00230
		3.3.90.36.99	emprego								
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	220.266,65	19.933,34	79.866,66	19.933,34	79.866,66	
4002			ATENCAO AO IDOSO								
4002.2165	02.241	4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	3.136,88	4.384,88	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	00785
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.136,88	4.384,88	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	
4002.2165	02.241	4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	4.629,91	10.689,91	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	00834
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos		0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		4.629,91	4.629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		25.153,48	587.511,35	48.145,27	178.430,96	55.232,71	174.560,94	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	18.382,80	46.516,69	9.578,64	30.560,36	9.578,64	30.560,36	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.412,10	41.259,87	8.390,83	26.783,23	8.390,83	26.783,23	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.500,00	3.114,12	717,11	1.634,43	717,11	1.634,43	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		470,70	2.142,70	470,70	2.142,70	470,70	2.142,70	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	35.551,98	5.056,65	20.498,64	5.056,65	20.498,64	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.188,46	4.381,96	17.140,84	4.381,96	17.140,84	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	644,90	0,00	644,90	0,00	644,90	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.718,62	674,69	2.712,90	674,69	2.712,90	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	12.957,26	3.985,13	9.235,94	2.585,37	5.250,81	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.644,16	421,84	1.430,23	391,44	1.008,39	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.313,10	3.563,29	7.805,71	2.193,93	4.242,42	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	8.158,43	1.730,14	5.898,41	1.182,11	4.168,27	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.988,40	477,28	1.757,39	506,04	1.280,11	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.170,03	1.252,86	4.141,02	676,07	2.888,16	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	4.000,00	909,35	2.790,72	909,35	2.790,72	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.000,00	909,35	2.790,72	909,35	2.790,72	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	1.618,74	1.284,20	1.618,74	1.284,20	1.618,74	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	334,54	0,00	334,54	0,00	334,54	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.284,20	1.284,20	1.284,20	1.284,20	1.284,20	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	14.197,00	14.197,00	14.197,00	6.997,00	6.997,00	00490
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.997,00	6.997,00	6.997,00	6.997,00	6.997,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	00718
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	5.902,38	25.003,03	12.896,64	20.380,03	9.716,88	15.088,82	00536



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.505,60	9.955,99	0,00	5.450,39	538,45	5.450,39	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.462,40	4.462,40	4.462,40	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.396,78	10.584,64	8.434,24	10.467,24	9.178,43	9.638,43	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	1.628,47	2.286,21	657,73	657,73	657,73	657,73	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		135,57	793,31	657,73	657,73	657,73	657,73	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		892,90	892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	51.899,74	7.389,49	30.359,23	7.389,49	30.359,23	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	48.228,80	7.389,49	26.688,29	7.389,49	26.688,29	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	3.670,94	0,00	3.670,94	0,00	3.670,94	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	980,29	55.937,21	6.555,83	25.377,85	13.756,68	25.210,67	00509
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.000,00	1.055,64	3.300,56	1.055,64	3.300,56	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.600,00	167,18	377,85	65,09	210,67	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.100,00	152,50	471,43	305,44	471,43	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	3.722,31	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.250,22	3.250,22	3.250,22	3.250,22	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		980,29	35.264,68	1.930,29	16.227,79	9.080,29	16.227,79	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	-364,03	4.261,47	-364,03	4.261,47	-364,03	4.261,47	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-364,03	4.261,47	-364,03	4.261,47	-364,03	4.261,47	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	7.149,70	929,18	3.448,92	929,18	3.448,92	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.149,70	929,18	3.448,92	929,18	3.448,92	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	00507
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	
4003 4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	34.112,40	6.419,00	21.292,74	5.777,10	14.873,74	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	6.419,00	21.292,74	5.777,10	14.873,74	
4001 4001.2308	08.244	4.4.90.51.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica	01 5000029	0,00	10.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	00830



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	10.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001.2308	08.244 4.4.90.51.00	protecao social basica	01 5000032	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00838
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4003 4003.2118	08.122 4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	00266
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		26.529,91	362.651,78	77.654,95	217.107,38	71.886,35	192.314,72	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	34.153,47	4.771,89	18.868,82	4.771,89	18.868,82	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	31.309,64	4.393,24	17.405,76	4.393,24	17.405,76	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.843,83	378,65	1.463,06	378,65	1.463,06	
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	4.932,41	1.183,84	3.371,07	691,78	2.187,23	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.282,28	181,75	709,51	181,75	527,76	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.650,13	1.002,09	2.661,56	510,03	1.659,47	
	6004 6004.2080	18.541 3.3.90.30.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.952,00	2.158,00	0,00	206,00	206,00	206,00	00272
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	206,00	0,00	206,00	206,00	206,00	
	6001 6001.2174	20.606 3.3.90.30.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	21.687,38	53.031,07	13.222,73	31.343,64	22.892,95	31.343,64	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		17.859,38	31.082,16	13.222,73	13.222,73	13.222,73	13.222,73	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	13.687,92	0,00	13.687,92	9.670,22	13.687,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.828,00	5.163,10	0,00	1.335,10	0,00	1.335,10	
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	33.237,98	158.570,32	19.937,71	123.821,67	33.919,37	115.737,86	00648



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	68.401,86	8.869,94	68.401,70	19.227,41	68.401,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		864,00	3.808,00	1.664,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		29.003,37	61.532,03	2.789,50	32.528,65	10.428,00	29.739,15	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.370,61	24.828,43	6.614,27	19.947,32	1.319,96	14.653,01	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	3.292,34	0,00	1.526,81	0,00	1.526,81	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.919,33	0,00	1.526,81	0,00	1.526,81	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	23.186,00	66.630,71	6.066,01	39.798,54	9.122,50	39.568,53	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		16.388,00	16.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		6.073,00	40.220,71	5.236,00	32.887,50	7.922,50	32.887,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		725,00	10.022,00	830,01	6.911,04	1.200,00	6.681,03	
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	0,00	72.382,69	0,00	72.382,69	0,00	72.382,69	00745
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	72.382,69	0,00	72.382,69	0,00	72.382,69	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	34.112,40	4.493,30	17.239,60	4.493,30	12.746,30	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	4.493,30	17.239,60	4.493,30	12.746,30	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	00652
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		80.063,36	453.763,41	74.175,48	333.058,84	100.597,79	319.067,88	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.512.279,44	14.889.401,87	2.283.817,00	7.691.428,42	2.187.889,42	6.912.209,52	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.512.279,44	14.889.401,87	2.283.817,00	7.691.428,42	2.187.889,42	6.912.209,52	