

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 01 / 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, FINANCAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.242,00	9.242,00	9.242,00	9.242,00	9.242,00	9.242,00	00001	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.242,00	9.242,00	9.242,00	9.242,00	9.242,00	9.242,00		
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	970,41	970,41	970,41	970,41	0,00	0,00	00002	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		970,41	970,41	970,41	970,41	0,00	0,00		
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.159,27	5.159,27	600,00	600,00	0,00	0,00	00005	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		2.159,27	2.159,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		15.371,68	15.371,68	10.812,41	10.812,41	9.242,00	9.242,00		
02.02.00			ADMINISTRACAO									
	7001		ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	65.910,58	65.910,58	65.910,58	65.910,58	65.910,58	65.910,58	00008	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.582,51	55.582,51	55.582,51	55.582,51	55.582,51	55.582,51		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.954,91	3.954,91	3.954,91	3.954,91	3.954,91	3.954,91		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.441,53	4.441,53	4.441,53	4.441,53	4.441,53	4.441,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.931,63	1.931,63	1.931,63	1.931,63	1.931,63	1.931,63		
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	90.972,97	90.972,97	90.972,97	90.972,97	79.505,21	79.505,21	00009	
		3.1.90.13.01	fgts		7.807,46	7.807,46	7.807,46	7.807,46	3.445,10	3.445,10		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		83.165,51	83.165,51	83.165,51	83.165,51	76.060,11	76.060,11		
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.691,95	1.691,95	1.691,95	1.691,95	1.691,95	1.691,95	00010	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.691,95	1.691,95	1.691,95	1.691,95	1.691,95	1.691,95		
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	45.887,67	45.887,67	45.887,67	45.887,67	45.887,67	45.887,67	00011	
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		45.887,67	45.887,67	45.887,67	45.887,67	45.887,67	45.887,67		
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	51.150,85	51.150,85	17.240,08	17.240,08	911,61	911,61	00014	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		32.624,58	32.624,58	11.357,77	11.357,77	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.820,00	5.820,00	3.176,00	3.176,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.411,61	3.411,61	911,61	911,61	911,61	911,61		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.494,86	7.494,86	1.794,70	1.794,70	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.799,80	1.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	117.882,89	117.882,89	266,00	266,00	266,00	266,00	00016	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 2

[illegible]



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina	3
--------	---

[illegible]



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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		3.461,51	3.461,51	3.461,51	3.461,51	3.461,51	3.461,51	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.198,17	8.198,17	8.198,17	8.198,17	8.198,17	8.198,17	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.985,66	1.985,66	1.985,66	1.985,66	1.985,66	1.985,66	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.126,90	3.126,90	3.126,90	3.126,90	0,00	0,00	00039
		3.1.90.13.01	fgts		1.126,90	1.126,90	1.126,90	1.126,90	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	6.856,45	6.856,45	6.856,45	6.856,45	0,00	0,00	00646
		3.1.90.13.01	fgts		2.641,71	2.641,71	2.641,71	2.641,71	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.214,74	4.214,74	4.214,74	4.214,74	0,00	0,00	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	3.667,66	3.667,66	3.667,66	3.667,66	0,00	0,00	00041
		3.1.90.13.01	fgts		1.586,01	1.586,01	1.586,01	1.586,01	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.081,65	2.081,65	2.081,65	2.081,65	0,00	0,00	
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	21.168,99	21.168,99	21.168,99	21.168,99	0,00	0,00	00361
		3.1.90.13.01	fgts		12.489,53	12.489,53	12.489,53	12.489,53	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.679,46	8.679,46	8.679,46	8.679,46	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	57.239,97	57.239,97	57.239,97	57.239,97	50.000,00	50.000,00	00059
		3.1.90.13.01	fgts		3.581,99	3.581,99	3.581,99	3.581,99	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		53.657,98	53.657,98	53.657,98	53.657,98	50.000,00	50.000,00	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.321,65	2.321,65	2.321,65	2.321,65	2.321,65	2.321,65	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.321,65	2.321,65	2.321,65	2.321,65	2.321,65	2.321,65	
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2089	12.361 3.3.50.43.00	apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial	01 2200000	27.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		27.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	10.567,58	10.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	00058
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.471,08	10.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	14.577,31	14.577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	00747
		3.3.90.30.16	material de expediente		419,90	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.231,23	3.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.926,18	10.926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	40.596,36	40.596,36	1.753,73	1.753,73	0,00	0,00	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		40.596,36	40.596,36	1.753,73	1.753,73	0,00	0,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	270,48	270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		270,48	270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	359,98	359,98	359,98	359,98	0,00	0,00	00379
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		359,98	359,98	359,98	359,98	0,00	0,00	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	760,30	760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00751
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		58,70	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		701,60	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	2.508,56	2.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	00380
		3.3.90.30.16	material de expediente		437,96	437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		733,80	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.336,80	1.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	50.660,11	50.660,11	9.038,49	9.038,49	737,50	737,50	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		27.003,96	27.003,96	6.750,99	6.750,99	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		4.849,01	4.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.608,14	18.608,14	2.287,50	2.287,50	737,50	737,50	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	80.800,00	80.800,00	7.270,55	7.270,55	4.878,94	4.878,94	00650
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		48.000,00	48.000,00	4.878,94	4.878,94	4.878,94	4.878,94	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		29.000,00	29.000,00	2.391,61	2.391,61	0,00	0,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	9.412,50	9.412,50	737,50	737,50	737,50	737,50	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.812,50	5.812,50	737,50	737,50	737,50	737,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	45.640,50	45.640,50	8.303,36	8.303,36	5.793,23	5.793,23	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		16.200,00	16.200,00	5.055,73	5.055,73	5.055,73	5.055,73	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		23.000,00	23.000,00	2.120,13	2.120,13	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.440,50	6.440,50	1.127,50	1.127,50	737,50	737,50	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	256.943,40	256.943,40	29.160,60	29.160,60	0,00	0,00	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		256.943,40	256.943,40	29.160,60	29.160,60	0,00	0,00	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	42.116,40	42.116,40	5.502,00	5.502,00	0,00	0,00	00094



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2024

DATA 17/07/2024

Página 7

[illegible]



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
			3.1.90.11.45 3.1.90.11.99		6.227,11 6.598,21	6.227,11 6.598,21	6.227,11 6.598,21	6.227,11 6.598,21	6.227,11 6.598,21	6.227,11 6.598,21	
	1001.2097	10.301	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45 3.1.90.11.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude vencimentos e salarios gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional outras despesas fixas - pessoal civil	05 3000018	34.267,83 24.605,91 1.446,20 2.620,86 2.705,19 2.889,67	34.267,83 24.605,91 1.446,20 2.620,86 2.705,19 2.889,67	34.267,83 24.605,91 1.446,20 2.620,86 2.705,19 2.889,67	34.267,83 24.605,91 1.446,20 2.620,86 2.705,19 2.889,67	34.267,83 24.605,91 1.446,20 2.620,86 2.705,19 2.889,67	00460
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	visitacao domiciliar dos agentes comunitario vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	05 3000008	13.596,80 11.457,94 1.152,76 986,10	13.596,80 11.457,94 1.152,76 986,10	13.596,80 11.457,94 1.152,76 986,10	13.596,80 11.457,94 1.152,76 986,10	13.596,80 11.457,94 1.152,76 986,10	00113
	1003.2187	10.304	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.99	vigilancia sanitaria vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico outras despesas fixas - pessoal civil	05 3000014	6.054,41 4.733,99 369,81 950,61	6.054,41 4.733,99 369,81 950,61	6.054,41 4.733,99 369,81 950,61	6.054,41 4.733,99 369,81 950,61	6.054,41 4.733,99 369,81 950,61	00602
	1001 1001.2096	10.301	3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	ATENCAO BASICA atendimento bucal fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 3100000	960,83 450,83 510,00	960,83 450,83 510,00	960,83 450,83 510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	00115
	1001.2097	10.301	3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	atendimento de clinicas basica no posto de saude fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 3100000	83.935,12 14.173,58 69.761,54	83.935,12 14.173,58 69.761,54	83.935,12 14.173,58 69.761,54	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	00116
	1001.2098	10.301	3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	visitacao domiciliar dos agentes comunitario fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 3100000	1.374,38 769,38 605,00	1.374,38 769,38 605,00	1.374,38 769,38 605,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	00117
	1001.2097	10.301	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outras despesas variaveis - pessoal civil	01 3100000	17.150,72 17.150,72	17.150,72 17.150,72	17.150,72 17.150,72	17.150,72 17.150,72	17.150,72 17.150,72	00119
	1003 1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	VIGILANCIA EM SAUDE vigilancia sanitaria	01 3100000	291,30	291,30	291,30	291,30	291,30	00120



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		291,30	291,30	291,30	291,30	291,30	291,30	
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	400.000,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		400.000,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1001 1001.2096		10.301 3.3.90.30.00	ATENCAO BASICA atendimento bucal	02 3000045	7.968,46	7.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	00358
		3.3.90.30.10	material odontologico		7.968,46	7.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097		10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	51.173,55	51.173,55	12.656,81	12.656,81	0,00	0,00	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		19.653,87	19.653,87	10.763,81	10.763,81	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.621,76	1.621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		879,90	879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		12.429,30	12.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		9.168,00	9.168,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.697,70	5.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.723,02	1.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097		10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	4.971,83	4.971,83	1.544,87	1.544,87	0,00	0,00	00741
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		331,80	331,80	331,80	331,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.640,03	4.640,03	1.213,07	1.213,07	0,00	0,00	
1001.2097		10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	20.892,59	20.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.640,54	12.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		957,16	957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		1.495,12	1.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.799,77	5.799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097		10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	11.176,25	11.176,25	7.848,25	7.848,25	0,00	0,00	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		11.176,25	11.176,25	7.848,25	7.848,25	0,00	0,00	
1004 1004.2105		10.303 3.3.90.32.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	65.586,47	65.586,47	5.746,50	5.746,50	0,00	0,00	00662



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		65.586,47	65.586,47	5.746,50	5.746,50	0,00	0,00	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	23.481,34	23.481,34	13.667,26	13.667,26	0,00	0,00	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		23.481,34	23.481,34	13.667,26	13.667,26	0,00	0,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	638.200,53	638.200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		638.200,53	638.200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	144.838,66	144.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		144.838,66	144.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	7.494,00	7.494,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		7.494,00	7.494,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	
1001.2096	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	130.900,15	130.900,15	12.407,28	12.407,28	7.648,09	7.648,09	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		33.000,00	33.000,00	6.173,09	6.173,09	6.173,09	6.173,09	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.200,00	7.200,00	411,17	411,17	0,00	0,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		2.453,01	2.453,01	700,00	700,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		80.286,14	80.286,14	5.123,02	5.123,02	1.475,00	1.475,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	1.580,00	1.580,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.580,00	1.580,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	15.513,22	15.513,22	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	00142
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.513,22	15.513,22	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	227.782,80	227.782,80	29.710,80	29.710,80	0,00	0,00	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		227.782,80	227.782,80	29.710,80	29.710,80	0,00	0,00	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	30.811,20	30.811,20	4.401,60	4.401,60	0,00	0,00	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		30.811,20	30.811,20	4.401,60	4.401,60	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		7.800,00	7.800,00	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	95 3000049	54.427,98	54.427,98	26.365,98	26.365,98	0,00	0,00	00837



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.117,44	6.117,44	6.117,44	6.117,44	6.117,44	6.117,44	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	13.740,41	13.740,41	4.379,39	4.379,39	0,00	0,00	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.814,31	2.814,31	2.814,29	2.814,29	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.730,10	10.730,10	1.565,10	1.565,10	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	13.012,98	13.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.387,98	4.387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.410,90	4.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.214,10	4.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
5004 5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	1.396,71	1.396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	00174
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.396,71	1.396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	5.845,60	5.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		5.845,60	5.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	14.580,00	14.580,00	1.900,00	1.900,00	900,00	900,00	00179
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.565,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.015,00	10.015,00	1.900,00	1.900,00	900,00	900,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	5.726,74	5.726,74	52,40	52,40	0,00	0,00	00181
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		3.198,34	3.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.528,40	2.528,40	52,40	52,40	0,00	0,00	
5001 5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	CIDADE BONITA manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	97.000,00	97.000,00	8.652,88	8.652,88	8.652,88	8.652,88	00183



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		138,98	138,98	138,98	138,98	138,98	138,98	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	17.871,40	17.871,40	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.184,00	6.184,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		11.687,40	11.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	4.800,00	4.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.800,00	4.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	6002 6002.2122	23.695 3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO manutencao do turismo	01 1100000	5.162,50	5.162,50	737,50	737,50	737,50	737,50	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.162,50	5.162,50	737,50	737,50	737,50	737,50	
	3001 3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	67.755,12	67.755,12	9.792,70	9.792,70	1.443,28	1.443,28	00481
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		25.000,00	25.000,00	1.443,28	1.443,28	1.443,28	1.443,28	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		13.000,00	13.000,00	1.615,29	1.615,29	0,00	0,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		8.836,80	8.836,80	1.919,81	1.919,81	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.338,32	20.338,32	4.814,32	4.814,32	0,00	0,00	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	15.405,60	15.405,60	2.200,80	2.200,80	0,00	0,00	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.405,60	15.405,60	2.200,80	2.200,80	0,00	0,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		119.655,90	119.655,90	24.544,28	24.544,28	11.129,16	11.129,16	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	21.047,72	21.047,72	2.501,82	2.501,82	2.501,82	2.501,82	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		21.047,72	21.047,72	2.501,82	2.501,82	2.501,82	2.501,82	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	9.479,49	9.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	00225
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.479,49	1.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.531,77	5.531,77	5.531,77	5.531,77	5.531,77	5.531,77	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		114,12	114,12	114,12	114,12	114,12	114,12	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	5.551,98	5.551,98	5.551,98	5.551,98	5.551,98	5.551,98	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.188,46	4.188,46	4.188,46	4.188,46	4.188,46	4.188,46	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		644,90	644,90	644,90	644,90	644,90	644,90	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		718,62	718,62	718,62	718,62	718,62	718,62	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	657,26	657,26	657,26	657,26	0,00	0,00	00236
		3.1.90.13.01	fgts		444,16	444,16	444,16	444,16	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		213,10	213,10	213,10	213,10	0,00	0,00	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	1.968,43	1.968,43	1.968,43	1.968,43	0,00	0,00	00575
		3.1.90.13.01	fgts		338,40	338,40	338,40	338,40	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.630,03	1.630,03	1.630,03	1.630,03	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	334,54	334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		334,54	334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	2.759,30	2.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.159,34	2.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		599,96	599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	9.399,74	9.399,74	9.399,74	9.399,74	9.399,74	9.399,74	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		5.728,80	5.728,80	5.728,80	5.728,80	5.728,80	5.728,80	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		3.670,94	3.670,94	3.670,94	3.670,94	3.670,94	3.670,94	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	34.141,81	34.141,81	2.736,80	2.736,80	2.656,31	2.656,31	00509
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		10.000,00	10.000,00	1.156,31	1.156,31	1.156,31	1.156,31	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.600,00	1.600,00	80,49	80,49	0,00	0,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		3.722,31	3.722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.719,50	16.719,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	7.149,70	7.149,70	737,50	737,50	737,50	737,50	00492



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.149,70	7.149,70	737,50	737,50	737,50	737,50	
4003 4003.2118		08.122 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	34.112,40 34.112,40	34.112,40 34.112,40	4.401,60 4.401,60	4.401,60 4.401,60	0,00 0,00	0,00 0,00	00265
4001 4001.2308		08.244 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outras obras e instalacoes	01 5000029	10.972,32 10.972,32	10.972,32 10.972,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00830
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		113.593,37	113.593,37	31.999,20	31.999,20	24.891,42	24.891,42	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174		20.606 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico	01 1100000	4.653,47 4.309,64 343,83	4.653,47 4.309,64 343,83	4.653,47 4.309,64 343,83	4.653,47 4.309,64 343,83	4.653,47 4.309,64 343,83	4.653,47 4.309,64 343,83	00269
6001.2174		20.606 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	assistencia tecnica e extensao rural fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	822,41 172,28 650,13	822,41 172,28 650,13	822,41 172,28 650,13	822,41 172,28 650,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	00270
6001 6001.2174		20.606 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.16 3.3.90.30.24 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural generos de alimentacao material de expediente material para manutencao de bens imoveis material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 1100000	8.285,69 416,00 261,89 2.420,00 3.852,70 1.335,10	8.285,69 416,00 261,89 2.420,00 3.852,70 1.335,10	886,20 416,00 0,00 0,00 470,20 0,00	886,20 416,00 0,00 0,00 470,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00273
6001.2172		26.782 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.39	conservacao de estradas rurais combustiveis e lubrificantes automotivos material para manutencao de veiculos	01 1100000	60.928,20 39.488,54 19.311,16	60.928,20 39.488,54 19.311,16	10.049,84 8.212,34 0,00	10.049,84 8.212,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	00648



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.128,50	2.128,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00	
6004 6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.292,34	3.292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.919,33	2.919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		373,01	373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001 6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO conservacao de estradas rurais	01 1100000	30.322,00	30.322,00	652,41	652,41	0,00	0,00	00275
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		21.025,00	21.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.297,00	9.297,00	652,41	652,41	0,00	0,00	
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	72.382,69	72.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	00745
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		72.382,69	72.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	34.112,40	34.112,40	4.401,60	4.401,60	0,00	0,00	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		34.112,40	34.112,40	4.401,60	4.401,60	0,00	0,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		214.799,20	214.799,20	21.465,93	21.465,93	4.653,47	4.653,47	
		TOTAL	EXECUTIVO		6.231.844,16	6.231.844,16	1.471.417,45	1.471.417,45	1.005.834,09	1.005.834,09	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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
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		6.231.844,16	6.231.844,16	1.471.417,45	1.471.417,45	1.005.834,09	1.005.834,09	