

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 02 / 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	55.452,00	64.694,00	9.242,00	18.484,00	9.242,00	18.484,00	00001	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.452,00	64.694,00	9.242,00	18.484,00	9.242,00	18.484,00		
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	25.682,80	26.653,21	987,80	1.958,21	970,41	970,41	00002	
		3.1.90.13.01	fgts		12.841,40	12.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.841,40	13.811,81	987,80	1.958,21	970,41	970,41		
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	5.159,27	2.500,00	3.100,00	600,00	600,00	00005	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.000,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	2.159,27	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00		
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		81.134,80	96.506,48	12.729,80	23.542,21	10.812,41	20.054,41		
02.02.00			ADMINISTRACAO									
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	342.079,28	407.989,86	64.293,17	130.203,75	59.476,96	125.387,54	00008	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		296.013,51	351.596,02	55.773,90	111.356,41	50.957,69	106.540,20		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		21.600,00	25.554,91	3.580,31	7.535,22	3.580,31	7.535,22		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.400,00	27.841,53	3.873,19	8.314,72	3.873,19	8.314,72		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.065,77	2.997,40	1.065,77	2.997,40	1.065,77	2.997,40		
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	38.947,04	129.920,01	7.603,15	98.576,12	12.834,80	92.340,01	00009	
		3.1.90.13.01	fgts		24.167,04	31.974,50	5.152,50	12.959,96	5.729,40	9.174,50		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.780,00	97.945,51	2.450,65	85.616,16	7.105,40	83.165,51		
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.000,00	8.691,95	666,01	2.357,96	666,01	2.357,96	00010	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.000,00	8.691,95	666,01	2.357,96	666,01	2.357,96		
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	0,00	45.887,67	0,00	45.887,67	0,00	45.887,67	00011	
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	45.887,67	0,00	45.887,67	0,00	45.887,67		
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	23.738,92	74.889,77	32.032,15	49.272,23	30.393,68	31.305,29	00014	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.072,26	47.696,84	21.266,67	32.624,44	22.119,18	22.119,18		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.820,00	2.644,00	5.820,00	4.680,00	4.680,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.411,61	2.500,00	3.411,61	0,00	911,61		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.343,00	8.837,86	3.049,16	4.843,86	1.794,70	1.794,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.323,66	9.123,46	2.572,32	2.572,32	1.799,80	1.799,80		
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	117.882,89	16.881,19	17.147,19	16.881,19	17.147,19	00016	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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								
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	26.333,18	12.254,86	12.520,86	12.254,86	12.520,86	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	91.549,71	4.626,33	4.626,33	4.626,33	4.626,33	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.116,55	1.383,31	2.766,62	1.383,31	2.766,62	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	3.916,55	783,31	1.566,62	783,31	1.566,62	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	21.170,99	753.949,80	89.395,44	141.301,19	83.083,15	94.413,51	00021
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.122,79	9.731,79	5.609,00	5.609,00	2.288,50	2.288,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	27.000,00	4.020,19	8.059,07	4.020,19	8.059,07	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.900,00	394,04	813,18	419,14	419,14	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	16.460,00	827,92	827,92	827,92	827,92	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.048,20	695.858,01	78.544,29	125.992,02	75.527,40	82.818,88	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	3.541,54	5.541,54	3.541,54	5.541,54	3.541,54	5.541,54	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.541,54	5.541,54	3.541,54	5.541,54	3.541,54	5.541,54	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	8.500,00	23.766,93	7.154,23	15.266,93	9.182,40	9.182,40	00551
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		8.500,00	19.249,63	7.154,23	10.749,63	4.665,10	4.665,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.517,30	0,00	4.517,30	4.517,30	4.517,30	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	112.861,00	15.203,86	28.958,86	13.755,00	13.755,00	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	112.861,00	15.203,86	28.958,86	13.755,00	13.755,00	
	9001 9001.0009		CONTRIBUICOES A UNIAO								
		04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	267.049,54	18.670,68	51.951,43	24.901,89	51.951,43	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	267.049,54	18.670,68	51.951,43	24.901,89	51.951,43	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		444.977,77	1.960.817,51	258.094,73	590.501,49	257.369,93	493.306,16	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001 2001.2299		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
		12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	65.300,00	78.775,99	10.751,23	24.227,22	10.751,23	24.227,22	00504



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.500,00	68.920,46	9.545,08	20.965,54	9.545,08	20.965,54	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.800,00	8.756,43	1.206,15	2.162,58	1.206,15	2.162,58	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.099,10	0,00	1.099,10	0,00	1.099,10	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	121.500,00	141.325,32	19.963,98	39.789,30	19.963,98	39.789,30	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		117.000,00	132.936,75	19.247,67	35.184,42	19.247,67	35.184,42	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.500,00	4.802,27	716,31	1.018,58	716,31	1.018,58	
		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	464.088,17	534.785,01	81.151,86	151.848,70	81.151,86	151.848,70	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		420.288,17	477.414,85	73.902,26	131.028,94	73.902,26	131.028,94	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		28.800,00	31.244,17	4.798,17	7.242,34	4.798,17	7.242,34	
		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		15.000,00	16.358,07	2.451,43	3.809,50	2.451,43	3.809,50	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	216.900,00	262.736,05	36.057,85	81.893,90	36.057,85	81.893,90	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		198.000,00	236.645,57	33.016,38	71.661,95	33.016,38	71.661,95	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.800,00	1.800,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		17.100,00	17.940,23	2.751,47	3.591,70	2.751,47	3.591,70	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.350,25	0,00	6.350,25	0,00	6.350,25	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	48.000,00	60.008,54	7.892,15	19.900,69	7.892,15	19.900,69	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		40.800,00	50.075,48	6.703,35	15.978,83	6.703,35	15.978,83	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.200,00	7.448,86	1.188,80	1.437,66	1.188,80	1.437,66	
		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	75.100,00	90.721,15	12.406,01	28.027,16	12.406,01	28.027,16	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		70.000,00	82.951,60	11.594,40	24.546,00	11.594,40	24.546,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.100,00	5.538,00	811,61	1.249,61	811,61	1.249,61	
		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	159.643,73	191.948,37	26.734,28	59.038,92	26.734,28	59.038,92	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		142.482,80	168.474,35	23.877,17	49.868,72	23.877,17	49.868,72	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		17.000,00	17.748,42	2.696,18	3.444,60	2.696,18	3.444,60	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		160,93	5.725,60	160,93	5.725,60	160,93	5.725,60	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	349.000,00	418.686,75	69.236,79	138.923,54	69.236,79	138.923,54	00596



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		260.000,00	316.041,41	51.565,73	107.607,14	51.565,73	107.607,14	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		32.500,00	35.961,51	6.415,39	9.876,90	6.415,39	9.876,90	
		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		56.500,00	58.485,66	11.255,67	13.241,33	11.255,67	13.241,33	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	15.500,00	18.626,90	2.516,77	5.643,67	3.126,90	3.126,90	00039
		3.1.90.13.01	fgts		6.500,00	7.626,90	1.077,38	2.204,28	1.126,90	1.126,90	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.000,00	11.000,00	1.439,39	3.439,39	2.000,00	2.000,00	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	35.880,00	42.736,45	5.906,31	12.762,76	6.856,45	6.856,45	00646
		3.1.90.13.01	fgts		12.180,00	14.821,71	2.021,07	4.662,78	2.641,71	2.641,71	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		23.700,00	27.914,74	3.885,24	8.099,98	4.214,74	4.214,74	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	22.500,00	26.167,66	3.730,83	7.398,49	3.667,66	3.667,66	00041
		3.1.90.13.01	fgts		9.600,00	11.186,01	1.597,10	3.183,11	1.586,01	1.586,01	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.900,00	14.981,65	2.133,73	4.215,38	2.081,65	2.081,65	
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	169.250,00	190.418,99	28.154,99	49.323,98	21.168,99	21.168,99	00361
		3.1.90.13.01	fgts		72.600,00	85.089,53	12.052,54	24.542,07	12.489,53	12.489,53	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		96.650,00	105.329,46	16.102,45	24.781,91	8.679,46	8.679,46	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	40.000,00	97.239,97	6.623,07	63.863,04	7.239,97	57.239,97	00059
		3.1.90.13.01	fgts		17.100,00	20.681,99	2.835,23	6.417,22	3.581,99	3.581,99	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.900,00	76.557,98	3.787,84	57.445,82	3.657,98	53.657,98	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	22.800,00	25.121,65	3.529,71	5.851,36	3.529,71	5.851,36	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		22.800,00	25.121,65	3.529,71	5.851,36	3.529,71	5.851,36	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.800,00	1.800,00	293,25	293,25	293,25	293,25	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.800,00	1.800,00	293,25	293,25	293,25	293,25	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	500,00	500,00	13,16	13,16	13,16	13,16	00362



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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		500,00	500,00	13,16	13,16	13,16	13,16	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	1.900,00	2.025,20	244,30	369,50	244,30	369,50	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.900,00	2.025,20	244,30	369,50	244,30	369,50	
	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	0,00	27.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	27.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	39.099,10	49.666,68	32.512,04	32.512,04	31.072,80	31.072,80	00058
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		34.049,36	34.145,86	22.771,00	22.771,00	22.674,50	22.674,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.787,49	2.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		761,80	761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		909,45	11.380,53	9.741,04	9.741,04	8.398,30	8.398,30	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	197.224,80	211.802,11	1.510,70	1.510,70	0,00	0,00	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		29.039,80	29.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	419,90	419,90	419,90	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		168.185,00	168.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.926,18	1.090,80	1.090,80	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	25.426,87	66.023,23	23.169,55	24.923,28	8.177,43	8.177,43	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		22.606,87	63.203,23	23.169,55	24.923,28	8.177,43	8.177,43	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	3.800,56	3.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	00064



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.800,56	3.800,56	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	270,48	270,48	270,48	270,48	270,48	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	270,48	270,48	270,48	270,48	270,48	
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	359,98	359,98	00379
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	359,98	0,00	359,98	359,98	359,98	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	26.255,00	27.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00751
		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		26.255,00	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	21.298,49	23.807,05	1.654,76	1.654,76	0,00	0,00	00380
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	437,96	317,96	317,96	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		21.298,49	22.635,29	1.336,80	1.336,80	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	23.672,68	23.797,68	125,00	125,00	0,00	0,00	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.932,68	6.932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-1.240,00	22.760,00	2.760,00	4.760,00	2.760,00	4.760,00	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		-1.240,00	22.760,00	2.760,00	4.760,00	2.760,00	4.760,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	152.715,00	203.375,11	10.353,89	19.392,38	11.704,89	12.442,39	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	27.003,96	6.750,99	13.501,98	6.750,99	6.750,99	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	4.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		152.715,00	171.323,14	3.403,90	5.691,40	4.953,90	5.691,40	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	80.800,00	4.004,49	11.275,04	5.358,63	10.237,57	00650
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	48.000,00	2.583,59	7.462,53	2.583,59	7.462,53	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	29.000,00	1.037,47	3.429,08	2.391,61	2.391,61	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.800,00	383,43	383,43	383,43	383,43	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	313.743,06	315.547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	00668



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		313.743,06	315.547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	229.091,73	229.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		229.091,73	229.091,73	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	0,00	9.412,50	1.605,34	2.342,84	1.605,34	2.342,84	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.600,00	217,84	217,84	217,84	217,84	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.812,50	1.387,50	2.125,00	1.387,50	2.125,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	45.640,50	4.031,08	12.334,44	5.518,61	11.311,84	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.200,00	2.270,98	7.326,71	2.270,98	7.326,71	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	23.000,00	1.022,60	3.142,73	2.120,13	2.120,13	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.440,50	737,50	1.865,00	1.127,50	1.865,00	
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	32.113,34	61.273,94	29.160,60	29.160,60	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	256.943,40	32.113,34	61.273,94	29.160,60	29.160,60	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	42.116,40	7.977,90	13.479,90	5.502,00	5.502,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.116,40	7.977,90	13.479,90	5.502,00	5.502,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	38.514,00	5.502,00	11.004,00	5.502,00	5.502,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	38.514,00	5.502,00	11.004,00	5.502,00	5.502,00	
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	2.751,00	5.502,00	2.751,00	2.751,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.257,00	2.751,00	5.502,00	2.751,00	2.751,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	68.224,80	8.253,00	17.056,20	8.803,20	8.803,20	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	68.224,80	8.253,00	17.056,20	8.803,20	8.803,20	
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	39.087,52	39.087,52	39.087,52	39.087,52	00494

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	39.087,52	39.087,52	39.087,52	39.087,52	39.087,52	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	EDUCACAO		2.840.749,19	3.990.711,09	497.414,63	955.559,14	473.969,02	820.018,32	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	49.551,60	55.187,07	12.106,43	17.741,90	12.106,43	17.741,90	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		40.238,70	44.563,31	9.655,22	13.979,83	9.655,22	13.979,83	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.600,00	4.346,06	541,77	1.287,83	541,77	1.287,83	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.212,90	1.212,90	1.212,90	1.212,90	1.212,90	1.212,90	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		4.500,00	5.064,80	696,54	1.261,34	696,54	1.261,34	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	687.982,49	810.549,29	121.634,60	244.201,40	121.634,60	244.201,40	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		562.987,49	661.658,37	99.474,16	198.145,04	99.474,16	198.145,04	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		16.000,00	18.304,25	2.535,64	4.839,89	2.535,64	4.839,89	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		58.000,00	66.766,35	9.544,11	18.310,46	9.544,11	18.310,46	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.995,00	8.222,11	1.995,00	8.222,11	1.995,00	8.222,11	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		49.000,00	55.598,21	8.085,69	14.683,90	8.085,69	14.683,90	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	161.300,00	195.567,83	26.656,12	60.923,95	26.656,12	60.923,95	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		120.600,00	145.205,91	20.097,79	44.703,70	20.097,79	44.703,70	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.000,00	10.446,20	1.446,20	2.892,40	1.446,20	2.892,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		15.500,00	18.120,86	2.476,43	5.097,29	2.476,43	5.097,29	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.705,19	0,00	2.705,19	0,00	2.705,19	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		16.200,00	19.089,67	2.635,70	5.525,37	2.635,70	5.525,37	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	60.895,20	74.492,00	11.723,22	25.320,02	11.723,22	25.320,02	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.197,80	64.655,74	10.037,30	21.495,24	10.037,30	21.495,24	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.200,00	8.352,76	1.188,52	2.341,28	1.188,52	2.341,28	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		497,40	1.483,50	497,40	1.483,50	497,40	1.483,50	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	45.207,60	51.262,01	9.310,48	15.364,89	9.310,48	15.364,89	00602



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		34.730,70	39.464,69	7.214,67	11.948,66	7.214,67	11.948,66	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.000,00	3.369,81	417,64	787,45	417,64	787,45	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		576,90	576,90	576,90	576,90	576,90	576,90	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.900,00	7.850,61	1.101,27	2.051,88	1.101,27	2.051,88	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	8.280,00	9.240,83	1.355,79	2.316,62	960,83	960,83	00115
		3.1.90.13.01	fgts		3.600,00	4.050,83	580,39	1.031,22	450,83	450,83	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.680,00	5.190,00	775,40	1.285,40	510,00	510,00	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	167.900,00	251.835,12	27.970,40	111.905,52	33.935,12	83.935,12	00116
		3.1.90.13.01	fgts		86.300,00	100.473,58	14.376,42	28.550,00	14.173,58	14.173,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		81.600,00	151.361,54	13.593,98	83.355,52	19.761,54	69.761,54	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	11.100,00	12.474,38	1.817,97	3.192,35	1.374,38	1.374,38	00117
		3.1.90.13.01	fgts		4.800,00	5.569,38	778,24	1.547,62	769,38	769,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.300,00	6.905,00	1.039,73	1.644,73	605,00	605,00	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	129.300,00	146.450,72	21.369,80	38.520,52	21.369,80	38.520,52	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		129.300,00	146.450,72	21.369,80	38.520,52	21.369,80	38.520,52	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	1.800,00	2.091,30	288,80	580,10	288,80	580,10	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.800,00	2.091,30	288,80	580,10	288,80	580,10	
1002			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
1002.2100	10.302	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	400.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	400.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	7.968,46	7.968,46	7.968,46	7.297,04	7.297,04	00358
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	7.968,46	7.968,46	7.968,46	7.297,04	7.297,04	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	4.946,94	56.120,49	26.859,14	39.515,95	17.223,41	17.223,41	00122



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	19.653,87	8.889,91	19.653,72	10.763,81	10.763,81	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.621,76	1.621,76	1.621,76	110,00	110,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	879,90	779,90	779,90	779,90	779,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.429,30	10.483,87	10.483,87	3.179,20	3.179,20	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	9.168,00	0,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.490,00	7.187,70	5.083,70	5.083,70	497,50	497,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.456,94	5.179,96	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	0,00	4.971,83	1.606,35	3.151,22	1.544,87	1.544,87	00741
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	331,80	0,00	331,80	331,80	331,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.640,03	1.606,35	2.819,42	1.213,07	1.213,07	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	21.898,93	42.791,52	18.440,66	18.440,66	15.266,46	15.266,46	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.951,63	23.592,17	12.640,54	12.640,54	12.640,54	12.640,54	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	957,16	716,00	716,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		5.134,20	6.629,32	1.495,12	1.495,12	1.495,12	1.495,12	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.813,10	11.612,87	3.589,00	3.589,00	1.130,80	1.130,80	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	11.176,25	3.328,00	11.176,25	11.176,25	11.176,25	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.176,25	3.328,00	11.176,25	11.176,25	11.176,25	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	41.395,94	106.982,41	28.130,65	33.877,15	2.841,50	2.841,50	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		17.295,94	82.882,41	28.130,65	33.877,15	2.841,50	2.841,50	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	23.481,34	9.709,08	23.376,34	11.900,25	11.900,25	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	23.481,34	9.709,08	23.376,34	11.900,25	11.900,25	
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	37.139,20	37.139,20	37.139,20	37.139,20	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	638.200,53	37.139,20	37.139,20	37.139,20	37.139,20	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	144.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	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	-1.800,00	5.694,00	1.400,00	3.694,00	1.400,00	3.694,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		-1.800,00	5.694,00	1.400,00	3.694,00	1.400,00	3.694,00	
1001.2096	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	1.720,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00513



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.720,00	2.000,00	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	4.480,00	135.380,15	27.327,34	39.734,62	26.361,36	34.009,45	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.360,00	4.321,00	2.291,00	2.291,00	463,50	463,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	33.000,00	5.924,70	12.097,79	5.924,70	12.097,79	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.200,00	451,67	862,84	411,17	411,17	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.000,00	551,01	551,01	551,01	551,01	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	2.453,01	0,00	700,00	700,00	700,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.120,00	81.406,14	18.108,96	23.231,98	18.310,98	19.785,98	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	1.580,00	90,00	1.580,00	1.490,00	1.490,00	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.580,00	90,00	1.580,00	1.490,00	1.490,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00825
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.400,00	2.400,00	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	05 3000005	0,00	15.513,22	3.593,22	4.773,22	1.180,00	1.180,00	00142
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.513,22	3.593,22	4.773,22	1.180,00	1.180,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	227.782,80	31.159,66	60.870,46	29.710,80	29.710,80	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	227.782,80	31.159,66	60.870,46	29.710,80	29.710,80	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	30.811,20	4.401,60	8.803,20	4.401,60	4.401,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	30.811,20	4.401,60	8.803,20	4.401,60	4.401,60	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	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	0,00	54.427,98	22.052,00	48.417,98	26.365,98	26.365,98	00837
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	54.427,98	22.052,00	48.417,98	26.365,98	26.365,98	
		TOTAL	SAUDE		1.398.358,70	3.529.071,39	497.438,97	942.585,98	514.658,50	774.163,92	
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	44.600,00	52.818,58	7.232,38	15.450,96	7.232,38	15.450,96	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		35.000,00	41.363,23	5.736,69	12.099,92	5.736,69	12.099,92	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.000,00	6.698,03	930,89	1.628,92	930,89	1.628,92	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	573,70	0,00	573,70	0,00	573,70	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.600,00	4.183,62	564,80	1.148,42	564,80	1.148,42	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	244.833,20	290.746,53	43.488,74	89.402,07	46.860,45	89.402,07	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		205.499,90	244.611,80	36.290,93	75.402,83	39.662,64	75.402,83	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		15.000,00	17.019,44	2.476,98	4.496,42	2.476,98	4.496,42	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		833,30	2.141,80	833,30	2.141,80	833,30	2.141,80	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		23.500,00	26.973,49	3.887,53	7.361,02	3.887,53	7.361,02	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	11.050,00	12.749,98	1.827,43	3.527,41	1.699,98	1.699,98	00166
		3.1.90.13.01	fgts		4.750,00	5.554,98	782,29	1.587,27	804,98	804,98	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.300,00	7.195,00	1.045,14	1.940,14	895,00	895,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	51.550,00	77.847,36	8.576,99	34.874,35	8.762,30	26.297,36	00165
		3.1.90.13.01	fgts		19.800,00	23.286,74	3.291,09	6.777,83	3.486,74	3.486,74	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		31.750,00	54.560,62	5.285,90	28.096,52	5.275,56	22.810,62	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	16.000,00	17.843,64	2.546,18	4.389,82	2.546,18	4.389,82	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		16.000,00	17.843,64	2.546,18	4.389,82	2.546,18	4.389,82	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	42.600,00	48.717,44	7.078,07	13.195,51	7.078,07	13.195,51	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		42.600,00	48.717,44	7.078,07	13.195,51	7.078,07	13.195,51	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	13.740,41	9.361,00	13.740,39	4.575,39	4.575,39	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.814,31	0,00	2.814,29	2.814,29	2.814,29	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	10.730,10	9.165,00	10.730,10	1.565,10	1.565,10	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	17.670,18	30.683,16	5.505,97	5.505,97	1.109,48	1.109,48	00388



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.341,58	5.729,56	4.387,97	4.387,97	1.109,48	1.109,48	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		16.328,60	20.542,70	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	
5004 5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	2.215,60	3.612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.215,60	2.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	0,00	5.845,60	1.169,12	1.169,12	0,00	0,00	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	5.845,60	1.169,12	1.169,12	0,00	0,00	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	14.580,00	5.820,00	7.720,00	6.285,00	7.185,00	00179
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.015,00	1.255,00	3.155,00	1.720,00	2.620,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	56.200,00	61.926,74	6.780,00	6.832,40	0,00	0,00	00181
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	3.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		56.200,00	58.728,40	6.780,00	6.832,40	0,00	0,00	
5001 5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	CIDADE BONITA manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	97.000,00	8.502,19	17.155,07	8.502,19	17.155,07	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	97.000,00	8.502,19	17.155,07	8.502,19	17.155,07	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	5.902,50	1.477,50	2.215,00	1.477,50	2.215,00	00184
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.902,50	1.477,50	2.215,00	1.477,50	2.215,00	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	490,28	66.790,28	5.932,06	11.993,82	6.195,34	11.707,22	00828
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		490,28	490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	62.000,00	5.645,46	11.157,34	5.645,46	11.157,34	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.300,00	286,60	836,48	549,88	549,88	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	42.915,60	7.152,60	7.152,60	0,00	0,00	00196



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.915,60	7.152,60	7.152,60	0,00	0,00	
5004 5004.2166	15.452	3.3.90.46.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	58.871,40	5.502,00	18.156,60	12.654,60	12.654,60	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	58.871,40	5.502,00	18.156,60	12.654,60	12.654,60	
5003.2142	15.451	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000063	35.909,44	35.909,44	35.909,44	35.909,44	0,00	0,00	00835
		4.4.90.51.91	obras em andamento		35.909,44	35.909,44	35.909,44	35.909,44	0,00	0,00	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		523.118,70	938.500,97	163.861,67	288.390,53	114.978,86	207.037,46	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
3001 3001.2049	27.812	3.1.90.11.00	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	42.000,00	49.409,40	6.904,42	14.313,82	6.904,42	14.313,82	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		42.000,00	48.947,61	6.904,42	13.852,03	6.904,42	13.852,03	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	88,09	0,00	88,09	0,00	88,09	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	373,70	0,00	373,70	0,00	373,70	
3001.2049	27.812	3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	5.660,00	6.772,90	931,37	2.044,27	1.112,90	1.112,90	00211
		3.1.90.13.01	fgts		1.100,00	1.320,39	179,38	399,77	220,39	220,39	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.560,00	5.452,51	751,99	1.644,50	892,51	892,51	
3001.2049	27.812	3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	900,00	1.038,98	131,21	270,19	131,21	270,19	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		900,00	1.038,98	131,21	270,19	131,21	270,19	
3001.2049	27.812	3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	15.135,00	33.006,40	4.432,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.485,00	7.669,00	4.432,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.2049	27.812	3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	4.800,00	1.400,00	2.800,00	600,00	2.000,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	4.800,00	1.400,00	2.800,00	600,00	2.000,00	
6002 6002.2122	23.695	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO manutencao do turismo	01 1100000	0,00	5.162,50	737,50	1.475,00	737,50	1.475,00	00217



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	1.475,00	737,50	1.475,00	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	115.242,00	182.997,12	12.525,39	22.318,09	16.059,00	17.502,28	00481
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.000,00	1.143,06	2.586,34	1.143,06	2.586,34	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	13.000,00	365,81	1.981,10	1.615,29	1.615,29	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	580,00	41,52	41,52	41,52	41,52	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	8.836,80	2.800,00	4.719,81	1.919,81	1.919,81	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		113.392,00	133.730,32	8.175,00	12.989,32	11.339,32	11.339,32	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	15.405,60	2.200,80	4.401,60	2.200,80	2.200,80	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	15.405,60	2.200,80	4.401,60	2.200,80	2.200,80	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		178.937,00	298.592,90	29.262,69	53.806,97	33.929,83	45.058,99	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	21.047,72	4.983,80	7.485,62	4.983,80	7.485,62	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	21.047,72	4.983,80	7.485,62	4.983,80	7.485,62	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	171.000,00	180.479,49	180.479,49	180.479,49	180.479,49	180.479,49	00225
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.479,49	1.479,49	1.479,49	1.479,49	1.479,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		136.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
		TOTAL	CULTURA		171.000,00	204.357,21	188.293,29	190.795,11	188.293,29	190.795,11	
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	11.421,91	22.856,11	11.434,20	11.434,20	0,00	0,00	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		11.421,91	22.856,11	11.434,20	11.434,20	0,00	0,00	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	270,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00784



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	4.778,71	5.838,71	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	00831
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.778,71	4.778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
	4002.2165	02.241 3.3.90.34.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	18.048,00	301.056,00	10.600,00	10.600,00	9.280,00	9.280,00	00832
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		18.048,00	301.056,00	10.600,00	10.600,00	9.280,00	9.280,00	
	4004 4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des 01 5100000		266,65	220.266,65	20.066,65	39.933,32	20.066,65	39.933,32	00230
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		266,65	220.266,65	20.066,65	39.933,32	20.066,65	39.933,32	
	4002 4002.2165	02.241 4.4.90.52.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00785
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00834
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos		0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		34.785,27	557.955,47	43.160,85	63.027,52	30.406,65	50.273,32	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003 4003.2118	08.122 3.1.90.11.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	21.588,00	28.133,89	6.019,90	12.565,79	6.019,90	12.565,79	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.316,00	24.847,77	5.065,42	10.597,19	5.065,42	10.597,19	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.500,00	1.614,12	182,48	296,60	182,48	296,60	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		772,00	1.672,00	772,00	1.672,00	772,00	1.672,00	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	30.000,00	35.551,98	4.833,36	10.385,34	4.833,36	10.385,34	00235



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.000,00	30.188,46	4.188,46	8.376,92	4.188,46	8.376,92	
		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		4.000,00	4.718,62	644,90	1.363,52	644,90	1.363,52	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	12.300,00	12.957,26	2.008,18	2.665,44	657,26	657,26	00236
		3.1.90.13.01	fgts		1.200,00	1.644,16	172,79	616,95	444,16	444,16	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.100,00	11.313,10	1.835,39	2.048,49	213,10	213,10	
4001 4001.2112			PROTECAO SOCIAL BASICA								
	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	6.190,00	8.158,43	1.017,73	2.986,16	1.968,43	1.968,43	00575
		3.1.90.13.01	fgts		2.650,00	2.988,40	435,67	774,07	338,40	338,40	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.540,00	5.170,03	582,06	2.212,09	1.630,03	1.630,03	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	4.000,00	4.000,00	612,54	612,54	612,54	612,54	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.000,00	4.000,00	612,54	612,54	612,54	612,54	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	334,54	334,54	334,54	334,54	334,54	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	334,54	334,54	334,54	334,54	334,54	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	549,60	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00718
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		549,60	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	4.981,45	7.740,75	2.277,34	2.277,34	2.019,60	2.019,60	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.291,05	5.450,39	1.817,34	1.817,34	1.779,60	1.779,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.690,40	2.290,36	460,00	460,00	240,00	240,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	42.500,00	51.899,74	6.510,00	15.909,74	6.510,00	15.909,74	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		42.500,00	48.228,80	6.510,00	12.238,80	6.510,00	12.238,80	
		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	3.450,00	37.591,81	870,04	3.606,84	885,44	3.541,75	00509
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.000,00	638,96	1.795,27	638,96	1.795,27	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.600,00	65,09	145,58	80,49	80,49	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.100,00	165,99	165,99	165,99	165,99	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	3.722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.450,00	20.169,50	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	7.149,70	853,06	1.590,56	853,06	1.590,56	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.149,70	853,06	1.590,56	853,06	1.590,56	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00507
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.695,04	9.096,64	4.401,60	4.401,60	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	4.695,04	9.096,64	4.401,60	4.401,60	
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
		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	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00838
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		167.609,05	281.202,42	31.031,73	63.030,93	30.095,73	54.987,15	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	29.500,00	34.153,47	4.671,57	9.325,04	4.671,57	9.325,04	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		27.000,00	31.309,64	4.309,64	8.619,28	4.309,64	8.619,28	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.500,00	2.843,83	361,93	705,76	361,93	705,76	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	4.110,00	4.932,41	673,04	1.495,45	822,41	822,41	00270
		3.1.90.13.01	fgts		1.110,00	1.282,28	173,73	346,01	172,28	172,28	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.000,00	3.650,13	499,31	1.149,44	650,13	650,13	
6001 6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	9.835,22	18.120,91	5.785,49	6.671,69	4.641,30	4.641,30	00273
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	416,00	0,00	416,00	416,00	416,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	261,89	261,89	261,89	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		9.835,22	13.687,92	1.768,50	2.238,70	470,20	470,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.335,10	1.335,10	1.335,10	1.335,10	1.335,10	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	32.358,90	93.287,10	48.854,15	58.903,99	30.691,22	30.691,22	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.685,85	49.174,39	31.276,15	39.488,49	28.853,72	28.853,72	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.428,00	29.739,16	17.578,00	17.578,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		12.245,05	14.373,55	0,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	
6004 6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	3.292,34	1.526,81	1.526,81	1.526,81	1.526,81	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.919,33	1.526,81	1.526,81	1.526,81	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 6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO conservacao de estradas rurais	01 1100000	7.886,71	38.208,71	25.623,61	26.276,02	21.625,00	21.625,00	00275
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		7.886,71	28.911,71	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.297,00	4.598,61	5.251,02	600,00	600,00	
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	0,00	72.382,69	72.382,69	72.382,69	72.382,69	72.382,69	00745
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	72.382,69	72.382,69	72.382,69	72.382,69	72.382,69	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	34.112,40	3.851,40	8.253,00	4.401,60	4.401,60	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	3.851,40	8.253,00	4.401,60	4.401,60	
		TOTAL	AGRICULTURA		83.690,83	298.490,03	163.368,76	184.834,69	140.762,60	145.416,07	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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
		TOTAL	EXECUTIVO		5.924.361,31	12.156.205,47	1.884.657,12	3.356.074,57	1.795.276,82	2.801.110,91	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 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
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		5.924.361,31	12.156.205,47	1.884.657,12	3.356.074,57	1.795.276,82	2.801.110,91	