



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	64.694,00	9.242,00	27.726,00	9.242,00	27.726,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.694,00	9.242,00	27.726,00	9.242,00	27.726,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	26.653,21	987,80	2.946,01	987,80	1.958,21	00002
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.811,81	987,80	2.946,01	987,80	1.958,21	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	5.159,27	600,00	3.700,00	2.500,00	3.100,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.000,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	2.159,27	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	96.506,48	10.829,80	34.372,01	12.729,80	32.784,21	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	59.866,20	467.856,06	67.997,21	198.200,96	66.406,59	191.794,13	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		59.104,30	410.700,32	59.104,30	170.460,71	57.513,68	164.053,88	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	25.554,91	3.783,52	11.318,74	3.783,52	11.318,74	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.841,53	4.347,49	12.662,21	4.347,49	12.662,21	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		761,90	3.759,30	761,90	3.759,30	761,90	3.759,30	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.841,84	131.761,85	8.625,07	107.201,19	8.077,95	100.417,96	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	31.974,50	4.178,62	17.138,58	3.785,46	12.959,96	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	97.945,51	2.604,61	88.220,77	2.450,65	85.616,16	
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.841,84	1.841,84	1.841,84	1.841,84	1.841,84	1.841,84	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.691,95	2.812,34	5.170,30	2.812,34	5.170,30	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	8.691,95	2.812,34	5.170,30	2.812,34	5.170,30	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	84.892,67	130.780,34	84.892,67	130.780,34	84.892,67	130.780,34	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		84.892,67	130.780,34	84.892,67	130.780,34	84.892,67	130.780,34	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	52.110,26	127.000,03	40.731,48	90.003,71	33.818,56	65.123,85	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		43.847,02	91.543,86	30.349,51	62.973,95	24.896,98	47.016,16	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		465,00	6.285,00	465,00	6.285,00	1.605,00	6.285,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.198,00	4.609,61	0,00	3.411,61	2.500,00	3.411,61	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.002,00	9.839,86	4.996,00	9.839,86	3.049,16	4.843,86	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.598,24	14.721,70	4.920,97	7.493,29	1.767,42	3.567,22	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	117.882,89	17.484,53	34.631,72	17.484,53	34.631,72	00016



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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	5.673,06	18.193,92	5.673,06	18.193,92	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	91.549,71	11.811,47	16.437,80	11.811,47	16.437,80	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.116,55	1.383,31	4.149,93	1.383,31	4.149,93	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	7.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	3.916,55	783,31	2.349,93	783,31	2.349,93	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	35.630,69	789.580,49	108.171,49	249.472,68	114.612,50	209.026,01	00021
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.283,50	13.015,29	7.406,29	13.015,29	5.950,79	8.239,29	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	27.000,00	3.594,76	11.653,83	3.594,76	11.653,83	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.900,00	470,78	1.283,96	394,04	813,18	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	16.460,00	816,25	1.644,17	0,00	827,92	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		500,00	500,00	9,62	9,62	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		31.847,19	727.705,20	95.873,79	221.865,81	104.672,91	187.491,79	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	3.325,11	8.866,65	3.325,11	8.866,65	3.325,11	8.866,65	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.325,11	8.866,65	3.325,11	8.866,65	3.325,11	8.866,65	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	8.300,00	32.066,93	8.808,61	24.075,54	8.532,04	17.714,44	00551
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		8.300,00	27.549,63	8.808,61	19.558,24	8.532,04	13.197,14	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.517,30	0,00	4.517,30	0,00	4.517,30	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	112.861,00	18.636,10	47.594,96	15.203,86	28.958,86	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	112.861,00	18.636,10	47.594,96	15.203,86	28.958,86	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	267.049,54	17.749,80	69.701,23	17.749,80	69.701,23	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	267.049,54	17.749,80	69.701,23	17.749,80	69.701,23	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		245.966,77	2.206.784,28	380.617,72	971.119,21	374.299,26	867.605,42	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.920,64	80.696,63	15.008,92	39.236,14	15.008,92	39.236,14	00504



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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		1.440,48	70.360,94	12.783,10	33.748,64	12.783,10	33.748,64	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.756,43	1.745,66	3.908,24	1.745,66	3.908,24	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		480,16	1.579,26	480,16	1.579,26	480,16	1.579,26	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	141.325,32	28.545,67	68.334,97	28.545,67	68.334,97	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	132.936,75	27.550,17	62.734,59	27.550,17	62.734,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.802,27	995,50	2.014,08	995,50	2.014,08	
		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	0,00	534.785,01	97.096,63	248.945,33	97.096,63	248.945,33	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	477.414,85	89.500,57	220.529,51	89.500,57	220.529,51	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.244,17	5.018,15	12.260,49	5.018,15	12.260,49	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.767,92	0,00	9.767,92	0,00	9.767,92	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	16.358,07	2.577,91	6.387,41	2.577,91	6.387,41	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	262.736,05	43.530,64	125.424,54	43.530,64	125.424,54	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	236.645,57	40.012,99	111.674,94	40.012,99	111.674,94	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.800,00	300,00	590,00	300,00	590,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.940,23	3.217,65	6.809,35	3.217,65	6.809,35	
		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	0,00	60.008,54	5.068,58	24.969,27	5.068,58	24.969,27	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	50.075,48	4.539,03	20.517,86	4.539,03	20.517,86	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.448,86	529,55	1.967,21	529,55	1.967,21	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.484,20	0,00	2.484,20	0,00	2.484,20	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	90.721,15	14.146,09	42.173,25	14.146,09	42.173,25	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	82.951,60	13.228,64	37.774,64	13.228,64	37.774,64	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.538,00	917,45	2.167,06	917,45	2.167,06	
		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	2.915,91	194.864,28	31.547,37	90.586,29	31.547,37	90.586,29	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.191,01	170.665,36	28.054,66	77.923,38	28.054,66	77.923,38	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.748,42	2.767,81	6.212,41	2.767,81	6.212,41	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		724,90	6.450,50	724,90	6.450,50	724,90	6.450,50	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	418.686,75	66.520,43	205.443,97	66.520,43	205.443,97	00596



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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		0,00	316.041,41	55.625,20	163.232,34	55.625,20	163.232,34	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	35.961,51	6.816,58	16.693,48	6.816,58	16.693,48	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.198,17	0,00	8.198,17	0,00	8.198,17	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	58.485,66	4.078,65	17.319,98	4.078,65	17.319,98	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	18.626,90	3.117,96	8.761,63	2.516,77	5.643,67	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.626,90	1.334,73	3.539,01	1.077,38	2.204,28	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.000,00	1.783,23	5.222,62	1.439,39	3.439,39	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	42.736,45	7.417,56	20.180,32	5.906,31	12.762,76	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	14.821,71	2.633,49	7.296,27	2.021,07	4.662,78	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	27.914,74	4.784,07	12.884,05	3.885,24	8.099,98	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	26.167,66	5.334,60	12.733,09	3.730,83	7.398,49	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.186,01	2.283,63	5.466,74	1.597,10	3.183,11	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.981,65	3.050,97	7.266,35	2.133,73	4.215,38	
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	190.418,99	30.497,05	79.821,03	28.154,99	49.323,98	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	85.089,53	14.298,51	38.840,58	12.052,54	24.542,07	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	105.329,46	16.198,54	40.980,45	16.102,45	24.781,91	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	97.239,97	7.510,11	71.373,15	6.623,07	63.863,04	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	20.681,99	3.214,94	9.632,16	2.835,23	6.417,22	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	76.557,98	4.295,17	61.740,99	3.787,84	57.445,82	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.859,46	26.981,11	5.246,22	11.097,58	5.246,22	11.097,58	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.859,46	26.981,11	5.246,22	11.097,58	5.246,22	11.097,58	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.800,00	1.229,97	1.523,22	1.229,97	1.523,22	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.800,00	1.229,97	1.523,22	1.229,97	1.523,22	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	500,00	340,51	353,67	340,51	353,67	00362



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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		0,00	500,00	340,51	353,67	340,51	353,67	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	2.025,20	589,00	958,50	589,00	958,50	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.025,20	589,00	958,50	589,00	958,50	
	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	9.000,00	3.000,00	9.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	27.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	49.430,52	99.097,20	5.711,46	38.223,50	4.355,80	35.428,60	00058
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		561,90	34.707,76	867,86	23.638,86	964,36	23.638,86	
		3.3.90.30.16	material de expediente		33.417,60	33.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.817,50	6.604,99	992,81	992,81	637,20	637,20	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	761,80	761,80	761,80	761,80	761,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		11.633,52	23.014,05	2.497,99	12.239,03	1.992,44	10.390,74	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	1.050,00	212.852,11	8.405,44	9.916,14	5.292,00	5.292,00	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	29.039,80	3.687,50	3.687,50	1.504,50	1.504,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	419,90	0,00	419,90	419,90	419,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.231,23	1.507,55	1.507,55	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	168.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.050,00	11.976,18	3.210,39	4.301,19	3.367,60	3.367,60	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	62.662,84	128.686,07	49.054,13	73.977,41	34.218,32	42.395,75	00063



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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		62.662,84	125.866,07	46.234,13	71.157,41	31.398,32	39.575,75	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	6.122,13	6.122,13	1.878,03	1.878,03	0,00	0,00	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.122,13	6.122,13	1.878,03	1.878,03	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	2.932,56	6.733,12	2.774,92	2.774,92	1.502,40	1.502,40	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.932,56	6.733,12	2.774,92	2.774,92	1.502,40	1.502,40	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	6.421,08	6.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.421,08	6.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	5.824,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.824,00	5.824,00	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	627,07	897,55	310,60	581,08	0,00	270,48	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		627,07	897,55	310,60	581,08	0,00	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	0,00	359,98	00379
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	359,98	0,00	359,98	0,00	359,98	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	27.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00751
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	26.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	2.680,00	26.487,05	4.381,85	6.036,61	2.176,66	2.176,66	00380
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	437,96	0,00	317,96	317,96	317,96	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.680,00	3.413,80	497,40	278,40	278,40	278,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	22.635,29	3.884,45	5.221,25	1.580,30	1.580,30	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	23.797,68	20.472,35	20.597,35	125,00	125,00	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.932,68	3.732,35	3.732,35	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.359,21	24.119,21	3.159,21	7.919,21	3.159,21	7.919,21	00794



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		1.252,55	1.252,55	1.252,55	1.252,55	1.252,55	1.252,55	
		3.3.90.36.07	estagiarios		106,66	22.866,66	1.906,66	6.666,66	1.906,66	6.666,66	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	39.275,77	242.650,88	33.683,31	53.075,69	24.119,72	36.562,11	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	27.003,96	6.750,99	20.252,97	13.501,98	20.252,97	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	199,00	0,00	199,00	199,00	199,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	4.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		13.000,88	13.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26.274,89	197.598,03	26.932,32	32.623,72	10.418,74	16.110,14	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	80.800,00	4.780,35	16.055,39	4.348,74	14.586,31	00650
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	48.000,00	3.311,27	10.773,80	3.311,27	10.773,80	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	29.000,00	989,43	4.418,51	1.037,47	3.429,08	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.800,00	479,65	863,08	0,00	383,43	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	153.714,14	469.261,20	33.798,54	33.798,54	33.798,54	33.798,54	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		153.714,14	469.261,20	33.798,54	33.798,54	33.798,54	33.798,54	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	11.240,32	240.332,05	23.944,09	23.944,09	23.944,09	23.944,09	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.240,32	240.332,05	23.944,09	23.944,09	23.944,09	23.944,09	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	19.749,78	29.162,28	1.023,49	3.366,33	737,50	3.080,34	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.600,00	285,99	503,83	0,00	217,84	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.749,78	25.562,28	737,50	2.862,50	737,50	2.862,50	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	15.047,46	60.687,96	5.036,11	17.370,55	4.875,09	16.186,93	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.200,00	2.226,99	9.553,70	2.226,99	9.553,70	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	23.000,00	1.183,62	4.326,35	1.022,60	3.142,73	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.047,46	21.487,96	1.625,50	3.490,50	1.625,50	3.490,50	
	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	41.338,36	102.612,30	32.113,34	61.273,94	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	256.943,40	41.338,36	102.612,30	32.113,34	61.273,94	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	42.116,40	11.554,20	25.034,10	7.977,90	13.479,90	00094



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.116,40	11.554,20	25.034,10	7.977,90	13.479,90	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	38.514,00	6.419,00	17.423,00	5.502,00	11.004,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	38.514,00	6.419,00	17.423,00	5.502,00	11.004,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	19.257,00	3.209,50	8.711,50	2.751,00	5.502,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.257,00	3.209,50	8.711,50	2.751,00	5.502,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	68.224,80	10.912,30	27.968,50	8.253,00	17.056,20	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	68.224,80	10.912,30	27.968,50	8.253,00	17.056,20	
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	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	00494
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	
		TOTAL	EDUCACAO		384.871,53	4.375.582,62	638.881,19	1.594.440,33	560.864,95	1.380.883,27	
02.05.00			SAUDE								
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	2.710,02	57.897,09	9.024,45	26.766,35	9.024,45	26.766,35	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.034,72	46.598,03	7.642,32	21.622,15	7.642,32	21.622,15	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.346,06	264,46	1.552,29	264,46	1.552,29	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		675,30	1.888,20	675,30	1.888,20	675,30	1.888,20	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	5.064,80	442,37	1.703,71	442,37	1.703,71	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	11.165,92	821.715,21	128.226,14	372.427,54	128.226,14	372.427,54	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.609,95	670.268,32	105.079,70	303.224,74	105.079,70	303.224,74	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	18.304,25	2.521,70	7.361,59	2.521,70	7.361,59	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	66.766,35	10.058,16	28.368,62	10.058,16	28.368,62	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.555,97	10.778,08	2.555,97	10.778,08	2.555,97	10.778,08	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	55.598,21	8.010,61	22.694,51	8.010,61	22.694,51	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	6.717,71	202.285,54	32.364,97	93.288,92	32.364,97	93.288,92	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.547,39	150.753,30	24.718,16	69.421,86	24.718,16	69.421,86	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.446,20	1.513,00	4.405,40	1.513,00	4.405,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.120,86	2.356,12	7.453,41	2.356,12	7.453,41	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.170,32	3.875,51	1.170,32	3.875,51	1.170,32	3.875,51	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.089,67	2.607,37	8.132,74	2.607,37	8.132,74	
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	4.163,98	78.655,98	13.399,57	38.719,59	13.399,57	38.719,59	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.136,02	67.791,76	11.261,44	32.756,68	11.261,44	32.756,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.352,76	1.110,17	3.451,45	1.110,17	3.451,45	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.027,96	2.511,46	1.027,96	2.511,46	1.027,96	2.511,46	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	1.331,90	52.593,91	6.237,73	21.602,62	6.237,73	21.602,62	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.031,70	40.496,39	4.870,04	16.818,70	4.870,04	16.818,70	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.369,81	342,72	1.130,17	342,72	1.130,17	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		300,20	877,10	300,20	877,10	300,20	877,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	7.850,61	724,77	2.776,65	724,77	2.776,65	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	9.240,83	1.180,05	3.496,67	1.355,79	2.316,62	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.050,83	505,16	1.536,38	580,39	1.031,22	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.190,00	674,89	1.960,29	775,40	1.285,40	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	251.835,12	32.541,62	144.447,14	27.970,40	111.905,52	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	100.473,58	15.216,63	43.766,63	14.376,42	28.550,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	151.361,54	17.324,99	100.680,51	13.593,98	83.355,52	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	12.474,38	1.725,94	4.918,29	1.817,97	3.192,35	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.569,38	738,84	2.286,46	778,24	1.547,62	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.905,00	987,10	2.631,83	1.039,73	1.644,73	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	146.450,72	22.872,68	61.393,20	22.872,68	61.393,20	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	146.450,72	22.872,68	61.393,20	22.872,68	61.393,20	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.091,30	238,04	818,14	238,04	818,14	00120



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.091,30	238,04	818,14	238,04	818,14	
1002 1002.2100		10.302 3.3.50.43.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	400.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	400.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00	
1001 1001.2096		10.301 3.3.90.30.00	ATENCAO BASICA atendimento bucal	02 3000045	2.860,00	10.828,46	2.860,00	10.828,46	671,42	7.968,46	00358
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	7.968,46	0,00	7.968,46	671,42	7.968,46	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	
1001.2097		10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	59.297,06	115.417,55	28.583,17	68.099,12	23.672,54	40.895,95	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		20.756,80	40.410,67	10.493,07	30.146,79	8.889,91	19.653,72	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras finalidades		3.035,71	3.035,71	3.035,68	3.035,68	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.007,80	5.629,56	192,00	1.813,76	1.511,76	1.621,76	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	879,90	100,00	879,90	100,00	879,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.429,30	249,06	10.732,93	7.304,67	10.483,87	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		874,00	10.042,00	365,00	2.258,00	0,00	1.893,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.285,70	15.473,40	8.405,70	13.489,40	4.816,20	5.313,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		22.337,05	27.517,01	5.742,66	5.742,66	1.050,00	1.050,00	
1001.2097		10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	11.737,54	16.709,37	1.340,00	4.491,22	2.289,34	3.834,21	00741
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	331,80	0,00	331,80	0,00	331,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		11.737,54	16.377,57	1.340,00	4.159,42	2.289,34	3.502,41	
1001.2097		10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	24.836,10	67.627,62	21.205,69	39.646,35	14.423,29	29.689,75	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.722,58	34.314,75	8.597,09	21.237,63	8.597,09	21.237,63	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	957,16	0,00	716,00	716,00	716,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	6.629,32	5.134,20	6.629,32	3.154,20	4.649,32	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		14.113,52	25.726,39	7.474,40	11.063,40	1.956,00	3.086,80	
1001.2097		10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	16.347,00	27.523,25	7.419,00	18.595,25	0,00	11.176,25	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		16.347,00	27.523,25	7.419,00	18.595,25	0,00	11.176,25	
1004 1004.2105		10.303 3.3.90.32.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	67.094,73	174.077,14	75.271,08	109.148,23	40.305,38	43.146,88	00662



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		67.094,73	149.977,14	51.171,08	85.048,23	40.305,38	43.146,88	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	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	0,00	23.376,34	11.476,09	23.376,34	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	23.481,34	0,00	23.376,34	11.476,09	23.376,34	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	638.200,53	60.218,06	97.357,26	60.218,06	97.357,26	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	638.200,53	60.218,06	97.357,26	60.218,06	97.357,26	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	144.838,66	3.637,95	3.637,95	3.637,95	3.637,95	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	144.838,66	3.637,95	3.637,95	3.637,95	3.637,95	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	5.694,00	1.400,00	5.094,00	1.400,00	5.094,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	5.694,00	1.400,00	5.094,00	1.400,00	5.094,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	850,00	2.850,00	2.570,00	2.570,00	1.720,00	1.720,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		850,00	2.850,00	2.570,00	2.570,00	1.720,00	1.720,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	63.264,59	198.644,74	39.077,33	78.811,95	23.372,20	57.381,65	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.691,50	6.012,50	3.721,50	6.012,50	3.667,50	4.131,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	33.000,00	5.178,01	17.275,80	5.178,01	17.275,80	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.200,00	423,73	1.286,57	451,67	862,84	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.000,00	605,07	1.156,08	0,00	551,01	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	2.453,01	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		61.573,09	142.979,23	28.449,02	51.681,00	13.375,02	33.161,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	2.901,26	4.481,26	2.901,26	4.481,26	90,00	1.580,00	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.901,26	4.481,26	2.901,26	4.481,26	90,00	1.580,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	0,00	2.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	00825
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	36.818,74	52.331,96	17.313,30	22.086,52	3.593,22	4.773,22	00142
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		6.500,44	6.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		30.318,30	45.831,52	17.313,30	22.086,52	3.593,22	4.773,22	
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	227.782,80	38.128,86	98.999,32	31.159,66	60.870,46	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	227.782,80	38.128,86	98.999,32	31.159,66	60.870,46	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	30.811,20	5.135,20	13.938,40	4.401,60	8.803,20	00409

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 03 / 2024										
DATA 17/07/2024		Pagina 12										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE									
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	30.811,20	5.135,20	13.938,40	4.401,60	8.803,20		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	01 3100000	0,00 0,00	7.800,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00748	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	02 3000003	3.980,00 3.980,00	3.980,00 3.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00743	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	05 3000019	19.775,00 19.775,00	19.775,00 19.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00529	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	95 3000049	0,00 0,00	54.427,98 54.427,98	2.630,00 2.630,00	51.047,98 51.047,98	24.682,00 24.682,00	51.047,98 51.047,98	00837	
		TOTAL	SAUDE		335.851,55	3.864.922,94	606.602,09	1.549.188,07	531.920,49	1.306.084,41		
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 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45 3.1.90.11.99	manutencao de vias publicas vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional outras despesas fixas - pessoal civil	01 1100000	2.865,74 2.226,84 0,00 638,90 0,00	55.684,32 43.590,07 6.698,03 1.212,60 4.183,62	9.153,02 7.270,17 867,45 638,90 376,50	24.603,98 19.370,09 2.496,37 1.212,60 1.524,92	9.153,02 7.270,17 867,45 638,90 376,50	24.603,98 19.370,09 2.496,37 1.212,60 1.524,92	00164	
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45 3.1.90.11.99	limpeza publica vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional outras despesas fixas - pessoal civil	01 1100000	9.605,62 7.462,40 0,00 2.143,22 0,00	300.352,15 252.074,20 17.019,44 4.285,02 26.973,49	52.727,37 44.906,38 2.213,69 2.143,22 3.464,08	142.129,44 120.309,21 6.710,11 4.285,02 10.825,10	52.727,37 44.906,38 2.213,69 2.143,22 3.464,08	142.129,44 120.309,21 6.710,11 4.285,02 10.825,10	00163	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manutencao de vias publicas fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	12.749,98 5.554,98 7.195,00	2.003,60 857,70 1.145,90	5.531,01 2.444,97 3.086,04	1.827,43 782,29 1.045,14	3.527,41 1.587,27 1.940,14	00166	
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	77.847,36	10.611,10	45.485,45	8.576,99	34.874,35	00165	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.286,74	4.212,12	10.989,95	3.291,09	6.777,83	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	54.560,62	6.398,98	34.495,50	5.285,90	28.096,52	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	17.843,64	2.420,08	6.809,90	2.420,08	6.809,90	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.843,64	2.420,08	6.809,90	2.420,08	6.809,90	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	48.717,44	7.142,72	20.338,23	7.142,72	20.338,23	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	48.717,44	7.142,72	20.338,23	7.142,72	20.338,23	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	13.740,41	0,00	13.740,39	9.165,00	13.740,39	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.814,31	0,00	2.814,29	0,00	2.814,29	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	10.730,10	0,00	10.730,10	9.165,00	10.730,10	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	7.111,89	7.111,89	544,00	544,00	0,00	0,00	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.567,89	6.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	18.390,10	49.073,26	25.469,39	30.975,36	23.595,05	24.704,53	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.093,10	14.822,66	6.277,99	10.665,96	4.563,35	5.672,83	
		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	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.329,00	28.871,70	19.191,40	20.309,40	19.031,70	19.031,70	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	5.395,28	5.395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	00697
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.395,28	5.395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
5004 5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	256,00	3.868,31	2.057,50	2.057,50	461,50	461,50	00174



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		256,00	2.471,60	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.396,71	461,50	461,50	461,50	461,50	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	5.845,60	1.169,12	2.338,24	1.169,12	1.169,12	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	5.845,60	1.169,12	2.338,24	1.169,12	1.169,12	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	9.907,22	24.487,22	1.900,00	9.620,00	1.435,00	8.620,00	00179
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		357,00	4.922,00	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		3.250,22	3.250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.300,00	16.315,00	1.900,00	5.055,00	1.435,00	4.055,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	9.584,64	71.511,38	6.110,00	12.942,40	12.942,40	12.942,40	00181
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	3.198,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.584,64	68.313,04	4.210,00	11.042,40	11.042,40	11.042,40	
5001 5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	CIDADE BONITA manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	97.000,00	8.121,81	25.276,88	8.121,81	25.276,88	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	97.000,00	8.121,81	25.276,88	8.121,81	25.276,88	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	13.371,46	19.273,96	737,50	2.952,50	737,50	2.952,50	00184
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.371,46	19.273,96	737,50	2.952,50	737,50	2.952,50	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	1.175,00	67.965,28	6.219,78	18.213,60	6.238,79	17.946,01	00828
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.175,00	1.665,28	490,28	490,28	490,28	490,28	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	62.000,00	5.461,91	16.619,25	5.461,91	16.619,25	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.300,00	267,59	1.104,07	286,60	836,48	
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	8.344,70	15.497,30	7.152,60	7.152,60	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.915,60	8.344,70	15.497,30	7.152,60	7.152,60	
5004 5004.2166	15.452	3.3.90.46.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	58.871,40	8.344,70	26.501,30	5.502,00	18.156,60	00195

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 03 / 2024										
DATA 17/07/2024		Pagina 15										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	58.871,40	8.344,70	26.501,30	5.502,00	18.156,60		
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	manutencao de vias publicas obras em andamento	01 1000063	0,00 0,00	35.909,44 35.909,44	0,00 0,00	35.909,44 35.909,44	35.909,44 35.909,44	35.909,44 35.909,44	00835	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		77.662,95	1.016.163,92	153.076,39	441.466,92	194.277,82	401.315,28		
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER									
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA									
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	manut. esporte lazer recreacao vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	01 1100000	137,27 0,00 137,27 0,00	49.546,67 48.947,61 225,36 373,70	7.245,16 7.107,89 137,27 0,00	21.558,98 20.959,92 225,36 373,70	7.245,16 7.107,89 137,27 0,00	21.558,98 20.959,92 225,36 373,70	00210	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manut. esporte lazer recreacao fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	6.772,90 1.320,39 5.452,51	1.005,54 206,28 799,26	3.049,81 606,05 2.443,76	931,37 179,38 751,99	2.044,27 399,77 1.644,50	00211	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	manut. esporte lazer recreacao outras despesas variaveis - pessoal civil	01 1100000	0,00 0,00	1.038,98 1.038,98	232,74 232,74	502,93 502,93	232,74 232,74	502,93 502,93	00212	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.99	manut. esporte lazer recreacao generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao outros materiais de consumo	01 1100000	8.101,75 5.380,00 0,00 2.721,75	41.108,15 13.049,00 11.687,40 16.371,75	3.535,00 3.535,00 0,00 0,00	9.719,00 9.719,00 0,00 0,00	1.485,00 1.485,00 0,00 0,00	7.669,00 7.669,00 0,00 0,00	00215	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	manut. esporte lazer recreacao estagiarios	01 1100000	-453,34 -453,34	4.346,66 4.346,66	926,66 926,66	3.726,66 3.726,66	1.726,66 1.726,66	3.726,66 3.726,66	00485	
	6002		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
	6002.2122	23.695 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	manutencao do turismo outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	0,00 0,00	5.162,50 5.162,50	737,50 737,50	2.212,50 2.212,50	737,50 737,50	2.212,50 2.212,50	00217	
	3001 3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	22.484,61	205.481,73	21.723,62	44.041,71	21.179,99	38.682,27	00481	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	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	1.525,96	4.112,30	1.525,96	4.112,30	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	13.000,00	469,92	2.451,02	365,81	1.981,10	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	580,00	41,52	83,04	0,00	41,52	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	8.836,80	0,00	4.719,81	2.800,00	4.719,81	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		3.250,22	3.250,22	3.250,22	3.250,22	3.250,22	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.234,39	152.964,71	16.436,00	29.425,32	13.238,00	24.577,32	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	15.405,60	2.567,60	6.969,20	2.200,80	4.401,60	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	15.405,60	2.567,60	6.969,20	2.200,80	4.401,60	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		30.270,29	328.863,19	37.973,82	91.780,79	35.739,22	80.798,21	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	21.047,72	5.827,50	13.313,12	5.827,50	13.313,12	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	21.047,72	5.827,50	13.313,12	5.827,50	13.313,12	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	11.500,00	191.979,49	0,00	180.479,49	0,00	180.479,49	00225
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.479,49	0,00	1.479,49	0,00	1.479,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.500,00	155.500,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	
		TOTAL	CULTURA		11.762,00	216.119,21	5.827,50	196.622,61	5.827,50	196.622,61	
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	3.870,02	26.726,13	10.664,00	22.098,20	11.434,20	11.434,20	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		3.870,02	26.726,13	10.664,00	22.098,20	11.434,20	11.434,20	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	00784



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	532,38	6.371,09	5.072,17	6.132,17	4.778,71	5.838,71	00831
		3.3.90.30.16	material de expediente		238,92	5.017,63	4.778,71	4.778,71	4.778,71	4.778,71	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		293,46	1.353,46	293,46	1.353,46	0,00	1.060,00	
	4002.2165	02.241 3.3.90.34.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	301.056,00	23.584,00	34.184,00	24.904,00	34.184,00	00832
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	301.056,00	23.584,00	34.184,00	24.904,00	34.184,00	
	4004 4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	0,00	220.266,65	20.000,00	59.933,32	20.000,00	59.933,32	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	220.266,65	20.000,00	59.933,32	20.000,00	59.933,32	
	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	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	00785
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	00834
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos		0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		4.402,40	562.357,87	67.258,17	130.285,69	69.054,91	119.328,23	
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	0,00	28.133,89	8.415,93	20.981,72	8.415,93	20.981,72	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	24.847,77	7.795,21	18.392,40	7.795,21	18.392,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.614,12	620,72	917,32	620,72	917,32	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	35.551,98	5.056,65	15.441,99	5.056,65	15.441,99	00235



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.188,46	4.381,96	12.758,88	4.381,96	12.758,88	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	644,90	0,00	644,90	0,00	644,90	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.718,62	674,69	2.038,21	674,69	2.038,21	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	12.957,26	2.585,37	5.250,81	2.008,18	2.665,44	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.644,16	391,44	1.008,39	172,79	616,95	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.313,10	2.193,93	4.242,42	1.835,39	2.048,49	
4001 4001.2112			PROTECAO SOCIAL BASICA								
	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	8.158,43	1.182,11	4.168,27	1.017,73	2.986,16	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.988,40	506,04	1.280,11	435,67	774,07	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.170,03	676,07	2.888,16	582,06	2.212,09	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	4.000,00	1.268,83	1.881,37	1.268,83	1.881,37	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.000,00	1.268,83	1.881,37	1.268,83	1.881,37	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.284,20	1.618,74	0,00	334,54	0,00	334,54	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	334,54	0,00	334,54	0,00	334,54	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.284,20	1.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	14.197,00	14.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00490
		3.3.90.30.16	material de expediente		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.997,00	6.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	00718
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	11.359,90	19.100,65	5.206,05	7.483,39	3.352,34	5.371,94	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.450,39	3.633,05	5.450,39	3.132,34	4.911,94	
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.462,40	4.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.897,50	9.187,86	1.573,00	2.033,00	220,00	460,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	657,74	657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		657,74	657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	51.899,74	7.060,00	22.969,74	7.060,00	22.969,74	00796



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	48.228,80	7.060,00	19.298,80	7.060,00	19.298,80	
		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	17.365,11	54.956,92	15.215,18	18.822,02	7.912,24	11.453,99	00509
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.000,00	449,65	2.244,92	449,65	2.244,92	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.600,00	65,09	210,67	65,09	145,58	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.100,00	152,94	318,93	0,00	165,99	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	3.722,31	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		3.250,22	3.250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.114,89	34.284,39	12.797,50	14.297,50	5.647,50	7.147,50	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	3.625,50	4.625,50	3.625,50	4.625,50	3.625,50	4.625,50	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.625,50	4.625,50	3.625,50	4.625,50	3.625,50	4.625,50	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	7.149,70	929,18	2.519,74	929,18	2.519,74	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.149,70	929,18	2.519,74	929,18	2.519,74	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	00507
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
4003 4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	34.112,40	5.777,10	14.873,74	4.695,04	9.096,64	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	5.777,10	14.873,74	4.695,04	9.096,64	
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	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00838
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003 4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00266
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		6.430,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		54.919,45	336.121,87	76.421,50	139.452,43	65.441,22	120.428,37	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	34.153,47	4.771,89	14.096,93	4.771,89	14.096,93	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	31.309,64	4.393,24	13.012,52	4.393,24	13.012,52	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.843,83	378,65	1.084,41	378,65	1.084,41	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	4.932,41	691,78	2.187,23	673,04	1.495,45	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.282,28	181,75	527,76	173,73	346,01	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.650,13	510,03	1.659,47	499,31	1.149,44	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	00272
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	13.222,78	31.343,69	11.449,22	18.120,91	3.809,39	8.450,69	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.222,78	13.222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	261,89	0,00	261,89	261,89	261,89	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	13.687,92	11.449,22	13.687,92	3.547,50	4.017,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.335,10	0,00	1.335,10	0,00	1.335,10	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	32.045,24	125.332,34	44.979,97	103.883,96	51.127,27	81.818,49	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		19.227,47	68.401,86	20.043,27	59.531,76	20.320,57	49.174,29	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.944,00	2.944,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.789,50	32.528,66	12.161,15	29.739,15	19.311,15	19.311,15	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.084,27	21.457,82	11.495,55	13.333,05	11.495,55	13.333,05	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	3.292,34	0,00	1.526,81	0,00	1.526,81	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.919,33	0,00	1.526,81	0,00	1.526,81	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	5.236,00	43.444,71	7.456,51	33.732,53	8.821,03	30.446,03	00275



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		5.236,00	34.147,71	6.626,50	27.651,50	3.940,00	24.965,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.297,00	830,01	6.081,03	4.881,03	5.481,03	
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	0,00	72.382,69	0,00	72.382,69	0,00	72.382,69	00745
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	72.382,69	0,00	72.382,69	0,00	72.382,69	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	34.112,40	4.493,30	12.746,30	3.851,40	8.253,00	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	4.493,30	12.746,30	3.851,40	8.253,00	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00652
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		75.210,02	373.700,05	74.048,67	258.883,36	73.054,02	218.470,09	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.220.916,96	13.377.122,43	2.051.536,85	5.407.611,42	1.923.209,19	4.724.320,10	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.220.916,96	13.377.122,43	2.051.536,85	5.407.611,42	1.923.209,19	4.724.320,10	