

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 05 / 2024										
DATA 17/07/2024		Pagina									1	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO									
	7001		ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	64.694,00	9.242,00	46.210,00	9.242,00	46.210,00	00001	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	64.694,00	9.242,00	46.210,00	9.242,00	46.210,00		
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	26.653,21	950,20	5.837,03	1.940,82	4.886,83	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	950,20	5.837,03	1.940,82	4.886,83		
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	53.225,34	58.384,61	2.119,27	6.419,27	859,27	5.159,27	00005	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.000,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	2.159,27	259,27	2.159,27	259,27	2.159,27		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		53.225,34	53.225,34	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00		
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		53.225,34	149.731,82	12.311,47	58.466,30	12.042,09	56.256,10		
02.02.00			ADMINISTRACAO									
	7001		ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO									
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.992,20	473.840,46	66.741,41	330.944,22	66.741,41	330.944,22	00008	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		2.244,15	415.188,62	57.808,55	284.901,53	57.808,55	284.901,53		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	25.554,91	3.672,10	18.968,20	3.672,10	18.968,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.841,53	4.512,71	21.819,09	4.512,71	21.819,09		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		748,05	5.255,40	748,05	5.255,40	748,05	5.255,40		
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	145.707,69	11.024,69	136.640,18	18.414,30	125.615,49	00009	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	31.974,50	4.691,52	26.298,56	4.468,46	21.607,04		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	111.891,35	6.333,17	108.499,78	13.945,84	102.166,61		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	1.841,84	0,00	1.841,84	0,00	1.841,84		
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.616,96	12.308,91	3.616,96	11.777,37	3.616,96	11.777,37	00010	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.616,96	12.308,91	3.616,96	11.777,37	3.616,96	11.777,37		
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	73.134,78	239.933,10	73.134,78	239.933,10	36.473,28	203.271,60	00011	
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		73.134,78	239.933,10	73.134,78	239.933,10	36.473,28	203.271,60		
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	52.772,59	217.179,48	45.953,34	175.144,31	28.680,75	152.568,20	00014	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		34.468,26	146.176,48	34.217,29	120.781,48	20.199,88	106.764,07		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.702,00	9.987,00	752,00	7.037,00	0,00	6.285,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.829,30	17.285,71	911,90	14.456,41	414,80	13.824,41		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	232,50	232,50	232,50	232,50	232,50		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		795,50	795,50	795,50	795,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.511,00	14.089,81	4.249,95	14.089,81	2.288,95	12.128,81	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.466,53	28.612,48	4.794,20	17.751,61	5.544,62	13.333,41	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	214.062,29	17.968,23	70.180,97	17.968,23	70.180,97	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	26.333,18	0,00	23.866,98	0,00	23.866,98	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	187.729,11	17.968,23	46.313,99	17.968,23	46.313,99	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.685,40	17.381,95	1.383,31	7.496,55	1.383,31	7.496,55	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	7.780,00	600,00	3.580,00	600,00	3.580,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		5.685,40	9.601,95	783,31	3.916,55	783,31	3.916,55	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	74.758,83	1.041.717,08	160.683,53	463.770,88	124.933,92	426.013,67	00021
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		4.364,85	4.364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	14.484,29	1.469,00	14.484,29	0,00	13.015,29	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	27.000,00	5.669,73	21.942,06	5.669,73	21.942,06	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.900,00	262,51	1.979,07	432,60	1.716,56	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	16.460,00	826,62	3.246,00	826,62	3.246,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	500,00	0,00	26,85	0,00	26,85	
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		70.393,98	958.007,94	136.455,67	406.092,61	102.004,97	370.066,91	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	11.667,94	28.346,50	11.667,94	28.346,50	11.667,94	28.346,50	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.667,94	28.346,50	11.667,94	28.346,50	11.667,94	28.346,50	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	0,00	43.086,53	5.162,63	36.936,03	12.491,73	36.567,27	00551
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	27.549,63	0,00	27.256,10	7.697,86	27.256,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.536,90	5.162,63	9.679,93	4.793,87	9.311,17	
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	112.861,00	24.861,86	91.071,92	18.615,10	66.210,06	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	112.861,00	24.861,86	91.071,92	18.615,10	66.210,06	
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	267.049,54	21.136,15	110.130,83	21.136,15	110.130,83	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	267.049,54	21.136,15	110.130,83	21.136,15	110.130,83	
7001.2038	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	3.970,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.970,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 05 / 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									
		TOTAL	ADMINISTRACAO		224.628,70	2.817.444,53	443.334,83	1.703.642,86	362.123,08	1.570.392,73		
02.04.00			EDUCACAO									
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	80.696,63	11.937,64	62.391,15	11.937,64	62.391,15	00504	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	70.360,94	10.591,07	54.325,51	10.591,07	54.325,51		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.756,43	1.346,57	6.486,38	1.346,57	6.486,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.579,26	0,00	1.579,26	0,00	1.579,26		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	2.067,62	143.392,94	27.552,98	122.648,53	27.552,98	122.648,53	00435	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.067,62	135.004,37	26.557,48	115.057,15	26.557,48	115.057,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.802,27	995,50	4.005,08	995,50	4.005,08		
		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	540.565,43	109.465,71	466.800,51	109.465,71	466.800,51	00360	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	483.195,27	96.604,84	417.604,60	96.604,84	417.604,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.244,17	5.486,43	23.088,88	5.486,43	23.088,88		
		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	7.374,44	16.339,11	7.374,44	16.339,11		
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	264.196,25	41.246,85	209.378,44	41.246,85	209.378,44	00696	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	237.740,72	37.792,99	188.356,07	37.792,99	188.356,07		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.800,00	300,00	1.190,00	300,00	1.190,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.940,23	3.153,86	13.117,07	3.153,86	13.117,07		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.715,30	0,00	6.715,30	0,00	6.715,30		
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	1.231,00	61.239,54	9.781,11	43.886,39	9.781,11	43.886,39	00672	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		923,25	50.998,73	8.219,94	36.489,60	8.219,94	36.489,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.448,86	1.253,42	4.604,84	1.253,42	4.604,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		307,75	2.791,95	307,75	2.791,95	307,75	2.791,95		
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	90.721,15	16.080,81	72.297,68	16.080,81	72.297,68	00595	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	82.951,60	15.162,78	66.065,47	15.162,78	66.065,47		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.538,00	918,03	4.000,66	918,03	4.000,66		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.231,55	0,00	2.231,55	0,00	2.231,55		
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	194.864,28	32.128,05	154.344,53	32.128,05	154.344,53	00453	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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	170.665,36	29.211,50	135.858,44	29.211,50	135.858,44	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.748,42	2.916,55	12.035,59	2.916,55	12.035,59	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.450,50	0,00	6.450,50	0,00	6.450,50	
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00 funcionamento da creche	02 2710000	0,00	418.686,75	74.193,20	352.808,89	74.193,20	352.808,89	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	316.041,41	63.445,43	281.247,50	63.445,43	281.247,50	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	35.961,51	6.856,92	30.349,12	6.856,92	30.349,12	
		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	3.890,85	33.014,10	3.890,85	33.014,10	
	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	2.605,67	15.898,60	4.531,30	13.292,93	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.626,90	1.226,21	6.015,24	1.250,02	4.789,03	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.000,00	1.379,46	9.883,36	3.281,28	8.503,90	
	2001.2299	12.361	3.1.90.13.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	42.736,45	6.191,06	37.634,55	11.263,17	31.443,49	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	14.821,71	2.411,91	12.129,23	2.421,05	9.717,32	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	27.914,74	3.779,15	25.505,32	8.842,12	21.726,17	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361	3.1.90.13.00 merenda escolar	01 1100000	2.296,40	28.464,06	4.442,93	24.955,86	7.779,84	20.512,93	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.186,01	2.146,53	9.759,42	2.146,15	7.612,89	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.296,40	17.278,05	2.296,40	15.196,44	5.633,69	12.900,04	
	2007.2309	12.361	3.1.90.13.00 fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	190.418,99	33.857,84	167.770,41	54.091,54	133.912,57	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	85.089,53	15.710,05	69.298,31	14.747,68	53.588,26	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	105.329,46	18.147,79	98.472,10	39.343,86	80.324,31	
	2002.2126	12.365	3.1.90.13.00 funcionamento da creche	01 2120000	0,00	97.239,97	7.307,69	90.912,88	12.232,04	83.605,19	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	20.681,99	3.386,81	16.393,32	3.374,35	13.006,51	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	76.557,98	3.920,88	74.519,56	8.857,69	70.598,68	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361	3.1.90.16.00 funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	26.981,11	4.656,76	19.872,75	4.656,76	19.872,75	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	26.981,11	4.656,76	19.872,75	4.656,76	19.872,75	
	2001.2299	12.361	3.1.90.16.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	5.000,00	744,18	3.125,88	744,18	3.125,88	00562



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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	5.000,00	744,18	3.125,88	744,18	3.125,88	
2005 2005.2020		12.361 3.1.90.16.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	0,00	500,00	30,39	96,92	30,39	96,92	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	500,00	30,39	96,92	30,39	96,92	
2007 2007.2309		12.361 3.1.90.16.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeB 70% - magisterio	02 2610000	279,15	1.228,17	279,15	1.081,84	279,15	1.081,84	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		279,15	1.228,17	279,15	1.081,84	279,15	1.081,84	
2002 2002.2125		12.365 3.1.90.16.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	390,11	990,11	390,11	632,59	390,11	632,59	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		390,11	990,11	390,11	632,59	390,11	632,59	
2002.2125		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	538,64	47,11	97,85	47,11	97,85	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	538,64	47,11	97,85	47,11	97,85	
2002.2126		12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	758,09	2.783,29	758,09	2.538,43	758,09	2.538,43	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		758,09	2.783,29	758,09	2.538,43	758,09	2.538,43	
2001 2001.2089		12.361 3.3.50.43.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial	01 2200000	0,00	27.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	27.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	
2001 2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	20.737,72	123.403,22	11.970,94	65.712,60	25.284,72	63.508,22	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		310,06	310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.304,00	37.011,76	0,00	23.974,76	335,90	23.974,76	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	34.387,60	9.231,74	11.059,90	10.458,12	10.458,12	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.909,24	12.090,83	717,50	7.057,09	5.923,38	6.916,19	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	761,80	0,00	761,80	0,00	761,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.214,42	38.250,17	2.021,70	22.268,05	8.567,32	20.806,35	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-179,23	212.672,88	937,20	158.035,98	5.471,48	16.653,78	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	29.039,80	0,00	3.687,50	0,00	3.687,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.231,23	0,00	2.451,23	678,24	2.451,23	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	168.185,00	0,00	140.445,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-179,23	11.796,95	937,20	11.032,35	4.793,24	10.095,15	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	51.078,00	207.189,82	24.297,75	152.077,02	42.567,71	138.432,97	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		44.028,00	193.985,82	20.963,75	145.923,02	42.567,71	135.612,97	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.050,00	13.204,00	3.334,00	6.154,00	0,00	2.820,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	3.417,00	11.853,13	2.314,00	7.542,13	4.175,20	7.542,13	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.417,00	11.853,13	2.314,00	7.542,13	4.175,20	7.542,13	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	12.221,50	20.370,42	1.668,00	9.711,72	2.042,50	8.043,72	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		12.221,50	20.370,42	1.668,00	9.711,72	2.042,50	8.043,72	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	759,00	7.180,08	0,00	5.225,08	3.880,48	5.225,08	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		759,00	7.180,08	0,00	5.225,08	3.880,48	5.225,08	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	3.410,65	9.234,65	3.845,00	5.824,00	1.979,00	1.979,00	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.410,65	9.234,65	3.845,00	5.824,00	1.979,00	1.979,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	10.512,48	10.385,15	10.385,15	0,00	0,00	00695
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.512,48	10.385,15	10.385,15	0,00	0,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	897,55	0,00	897,54	0,00	897,54	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	897,55	0,00	897,54	0,00	897,54	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	359,98	0,00	359,98	0,00	359,98	00379



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.99	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	-58,40	26.956,90	247,60	247,60	0,00	0,00	00751
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-58,40	0,30	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	247,60	247,60	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.503,60	38.840,58	4.597,88	23.752,84	8.135,75	19.561,96	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	437,96	0,00	437,96	120,00	437,96	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.413,80	780,00	3.177,40	1.900,00	2.397,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		705,60	34.190,82	3.817,88	20.137,48	6.115,75	16.726,60	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	23.797,68	345,00	23.254,89	2.657,54	23.254,89	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	16.740,00	0,00	16.740,00	0,00	16.740,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.932,68	345,00	6.389,89	2.657,54	6.389,89	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	20.770,21	49.078,54	6.856,21	20.764,54	6.856,21	20.764,54	00794
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		2.370,21	6.628,88	2.370,21	6.628,88	2.370,21	6.628,88	
		3.3.90.36.07	estagiarios		18.400,00	42.449,66	4.486,00	14.135,66	4.486,00	14.135,66	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	456,90	316.546,48	20.709,72	103.098,98	12.683,00	87.726,76	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	27.003,96	0,00	27.003,96	0,00	27.003,96	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	4.849,01	2.973,00	3.403,00	0,00	430,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	13.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		456,90	271.493,63	17.736,72	72.493,02	12.683,00	60.093,80	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	80.800,00	9.983,55	35.583,40	9.814,48	33.028,13	00650
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	48.000,00	6.977,83	24.470,34	6.977,83	24.470,34	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	29.000,00	2.555,27	9.359,98	2.386,20	6.804,71	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.800,00	450,45	1.753,08	450,45	1.753,08	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	480.561,20	93.476,66	216.120,02	87.826,66	210.470,02	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	480.561,20	93.476,66	216.120,02	87.826,66	210.470,02	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	240.332,05	45.898,69	113.426,58	45.898,69	113.426,58	00669



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	240.332,05	45.898,69	113.426,58	45.898,69	113.426,58	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	4.287,20	33.449,48	5.407,59	9.845,60	1.018,75	5.456,76	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.600,00	281,25	1.119,26	281,25	1.119,26	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.287,20	29.849,48	5.126,34	8.726,34	737,50	4.337,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.730,00	67.817,96	11.718,71	35.970,27	7.518,78	29.986,77	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.200,00	967,71	14.881,35	967,71	14.881,35	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	23.000,00	2.339,62	8.449,54	1.783,57	6.109,92	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.730,00	28.617,96	8.411,38	12.639,38	4.767,50	8.995,50	
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	43.007,30	187.664,04	42.044,44	144.656,74	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	256.943,40	43.007,30	187.664,04	42.044,44	144.656,74	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	42.116,40	5.528,10	42.116,40	11.554,20	36.588,30	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.116,40	5.528,10	42.116,40	11.554,20	36.588,30	
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	30.261,00	6.419,00	23.842,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	38.514,00	6.419,00	30.261,00	6.419,00	23.842,00	
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	15.130,50	3.209,50	11.921,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.257,00	3.209,50	15.130,50	3.209,50	11.921,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	68.224,80	11.554,20	51.076,90	11.554,20	39.522,70	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	68.224,80	11.554,20	51.076,90	11.554,20	39.522,70	
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	530,00	2.616,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	00679



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.086,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200011	6.310,25	10.950,25	10.950,25	10.950,25	0,00	0,00	00852
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.310,25	10.950,25	10.950,25	10.950,25	0,00	0,00	
		TOTAL	EDUCACAO		133.996,77	4.677.683,11	722.025,33	3.241.071,21	764.782,32	2.894.480,58	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	57.897,09	9.971,60	46.708,59	9.971,60	46.708,59	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	46.598,03	8.311,87	38.287,50	8.311,87	38.287,50	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.346,06	812,53	3.153,70	812,53	3.153,70	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00	1.888,20	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	5.064,80	847,20	3.379,19	847,20	3.379,19	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	5.909,44	840.422,96	129.622,19	633.959,78	129.622,19	633.959,78	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.701,34	685.816,00	107.395,17	520.107,27	107.395,17	520.107,27	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	18.304,25	2.471,25	12.253,64	2.471,25	12.253,64	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	66.766,35	10.028,82	48.380,39	10.028,82	48.380,39	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.208,10	13.938,15	1.208,10	13.938,15	1.208,10	13.938,15	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	55.598,21	8.518,85	39.280,33	8.518,85	39.280,33	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	2.076,53	206.795,48	31.917,96	156.957,25	31.917,96	156.957,25	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.580,75	153.155,86	24.446,27	116.863,58	24.446,27	116.863,58	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.446,20	1.361,75	7.280,15	1.361,75	7.280,15	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.120,86	2.696,16	12.833,66	2.696,16	12.833,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		495,78	5.982,89	495,78	5.982,89	495,78	5.982,89	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.089,67	2.918,00	13.996,97	2.918,00	13.996,97	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	78.655,98	12.461,81	63.596,38	12.461,81	63.596,38	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	67.791,76	10.955,44	54.620,73	10.955,44	54.620,73	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.352,76	1.506,37	6.464,19	1.506,37	6.464,19	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.511,46	0,00	2.511,46	0,00	2.511,46	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	52.593,91	7.481,70	36.566,02	7.481,70	36.566,02	00602



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	40.496,39	5.908,92	28.636,54	5.908,92	28.636,54	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.369,81	443,18	2.016,53	443,18	2.016,53	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	877,10	0,00	877,10	0,00	877,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	7.850,61	1.129,60	5.035,85	1.129,60	5.035,85	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	9.240,83	1.695,16	8.083,31	2.891,48	6.388,15	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.050,83	797,72	3.131,75	797,65	2.334,03	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.190,00	897,44	4.951,56	2.093,83	4.054,12	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	17.585,56	269.420,68	32.880,79	232.422,69	55.094,76	199.541,90	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	100.473,58	15.295,23	73.958,82	14.896,96	58.663,59	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.585,56	168.947,10	17.585,56	158.463,87	40.197,80	140.878,31	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	12.474,38	2.187,58	10.917,33	3.811,46	8.729,75	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.569,38	1.029,45	4.367,35	1.051,44	3.337,90	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.905,00	1.158,13	6.549,98	2.760,02	5.391,85	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	146.450,72	26.212,75	110.914,53	26.212,75	110.914,53	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	146.450,72	26.212,75	110.914,53	26.212,75	110.914,53	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1.500,00	406,47	1.134,46	406,47	1.134,46	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.500,00	406,47	1.134,46	406,47	1.134,46	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.091,30	161,63	1.412,95	161,63	1.412,95	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.091,30	161,63	1.412,95	161,63	1.412,95	
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	200.000,00	40.000,00	200.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	400.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	13.080,69	23.909,15	0,00	10.828,46	0,00	10.828,46	00358



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.30.10	material odontologico		13.080,69	21.049,15	0,00	7.968,46	0,00	7.968,46	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	39.297,22	194.934,85	43.811,72	167.463,30	40.968,82	142.242,25	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.659,25	68.001,20	27.590,27	67.987,57	14.931,17	55.328,47	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras finalidades		0,00	3.035,71	0,00	3.035,68	0,00	3.035,68	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.251,00	9.794,56	914,00	6.543,56	914,00	6.543,56	
		3.3.90.30.10	material odontologico		17.446,37	17.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.659,90	780,00	1.659,90	780,00	1.659,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-352,20	12.077,10	254,67	11.227,60	240,00	10.972,93	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		1.602,80	1.602,80	1.602,80	1.602,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.354,80	0,00	1.354,80	1.354,80	1.354,80	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.042,00	2.078,00	5.716,00	1.380,00	3.638,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	17.507,90	4.018,50	17.507,90	0,00	13.489,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.690,00	52.412,51	6.573,48	50.827,49	21.368,85	46.219,51	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	11.874,80	41.723,88	2.646,81	16.401,00	9.215,86	13.754,19	00741
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		8.514,30	8.846,10	0,00	331,80	0,00	331,80	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		3.140,50	16.280,21	2.646,81	2.646,81	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		220,00	16.597,57	0,00	13.422,39	9.215,86	13.422,39	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	92.009,07	163.860,69	6.135,21	64.165,69	11.841,92	62.380,69	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.940,27	50.255,02	0,00	30.830,05	0,00	30.830,05	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.359,40	5.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		790,00	1.747,16	0,00	957,16	241,16	957,16	
		3.3.90.30.10	material odontologico		9.516,61	9.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.437,65	4.437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		1.785,00	2.649,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		25.020,00	31.649,32	0,00	6.629,32	0,00	6.629,32	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		29.160,14	58.246,53	4.350,21	23.964,16	11.600,76	23.964,16	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	20.417,00	47.940,25	8.229,75	29.801,00	8.229,75	29.801,00	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		20.417,00	47.940,25	8.229,75	29.801,00	8.229,75	29.801,00	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	14.319,34	247.580,17	63.162,55	221.080,22	58.496,84	169.360,07	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		14.319,34	223.480,17	63.162,55	196.980,22	58.496,84	145.260,07	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	480,00	23.961,34	0,00	23.476,34	100,00	23.476,34	00655



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		480,00	23.961,34	0,00	23.476,34	100,00	23.476,34	
	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	80.430,32	240.560,19	80.430,32	240.560,19	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	638.200,53	80.430,32	240.560,19	80.430,32	240.560,19	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	144.838,66	18.997,84	41.408,24	18.997,84	41.408,24	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	144.838,66	18.997,84	41.408,24	18.997,84	41.408,24	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	17.600,00	24.877,00	2.200,00	9.477,00	2.200,00	9.477,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		17.600,00	24.877,00	2.200,00	9.477,00	2.200,00	9.477,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	10.840,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.840,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	47.170,81	263.937,55	58.752,93	163.128,86	36.762,34	136.905,49	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.307,50	995,00	7.307,50	300,00	6.312,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	33.000,00	5.428,78	29.529,20	5.428,78	29.529,20	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.200,00	543,61	2.306,96	476,78	1.763,35	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.000,00	638,76	2.321,98	638,76	2.321,98	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	2.453,01	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		47.170,81	206.977,04	51.146,78	119.563,22	29.918,02	94.878,46	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	4.481,26	0,00	4.481,26	0,00	4.481,26	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.481,26	0,00	4.481,26	0,00	4.481,26	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	5.010,04	7.410,04	4.612,04	7.012,04	4.162,04	6.562,04	00825
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.612,04	7.012,04	4.612,04	7.012,04	4.162,04	6.562,04	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	19.359,72	84.051,68	7.315,22	33.871,74	7.315,22	30.891,74	00142
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	6.500,44	3.250,22	3.250,22	3.250,22	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.359,72	61.551,24	4.065,00	30.621,52	4.065,00	27.641,52	
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	227.782,80	38.514,00	175.492,71	37.979,39	136.978,71	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	227.782,80	38.514,00	175.492,71	37.979,39	136.978,71	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	30.811,20	5.135,20	24.208,80	5.135,20	19.073,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	30.811,20	5.135,20	24.208,80	5.135,20	19.073,60	
	1001.2097	10.301 3.3.90.92.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	15.595,60	15.595,60	15.595,60	15.595,60	15.595,60	00843

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 05 / 2024										
DATA 17/07/2024		Pagina 13										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE									
		3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	15.595,60	15.595,60	15.595,60	15.595,60	15.595,60		
	1001.1070	10.301 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	95 3000056	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00848	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	15.650,00	24.640,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	00748	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		14.590,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	8.990,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	00743	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	27.556,65	63.226,65	8.320,00	28.095,00	0,00	19.775,00	00529	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		16.016,65	51.686,65	8.320,00	28.095,00	0,00	19.775,00		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000049	0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	3.380,00	54.427,98	00837	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	3.380,00	54.427,98		
		TOTAL	SAUDE		341.896,87	4.420.554,61	658.858,83	2.847.998,72	660.844,95	2.648.239,61		
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	2.750,73	58.435,05	9.435,40	41.322,79	9.435,40	41.322,79	00164	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.155,63	45.745,70	7.350,25	32.440,37	7.350,25	32.440,37		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.698,03	844,25	4.339,20	844,25	4.339,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		595,10	1.807,70	595,10	1.807,70	595,10	1.807,70		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	4.183,62	645,80	2.735,52	645,80	2.735,52		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	7.481,04	310.855,08	51.755,43	242.952,40	51.755,43	242.952,40	00163	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.923,58	260.310,07	44.885,40	207.855,82	44.885,40	207.855,82		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.019,44	2.140,35	10.847,85	2.140,35	10.847,85		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.557,46	6.552,08	1.557,46	6.552,08	1.557,46	6.552,08		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	26.973,49	3.172,22	17.696,65	3.172,22	17.696,65		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	12.749,98	2.060,33	10.373,63	2.782,29	8.313,30	00166	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.554,98	969,58	4.182,07	767,52	3.212,49	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.195,00	1.090,75	6.191,56	2.014,77	5.100,81	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	77.847,36	9.413,95	70.537,31	15.637,91	61.123,36	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.286,74	4.092,48	18.934,52	3.852,09	14.842,04	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	54.560,62	5.321,47	51.602,79	11.785,82	46.281,32	
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	2.684,28	11.804,92	2.684,28	11.804,92	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.843,64	2.684,28	11.804,92	2.684,28	11.804,92	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	48.717,44	7.372,88	34.766,58	7.372,88	34.766,58	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	48.717,44	7.372,88	34.766,58	7.372,88	34.766,58	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	440,00	14.500,41	320,00	14.060,39	320,00	14.060,39	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.814,31	0,00	2.814,29	0,00	2.814,29	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	10.730,10	0,00	10.730,10	0,00	10.730,10	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		440,00	636,00	0,00	196,00	0,00	196,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	7.111,89	0,00	7.111,89	6.227,89	7.111,89	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.567,89	0,00	6.567,89	6.227,89	6.567,89	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	00559
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	51.446,43	116.358,08	17.188,44	71.558,81	25.145,43	60.220,70	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		26.093,21	48.970,11	7.061,04	27.485,81	8.054,18	22.820,05	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		6.183,00	10.593,90	305,00	4.410,90	4.105,90	4.105,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.038,25	9.870,40	8.902,40	9.870,40	3.503,05	3.503,05	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		17.131,97	46.923,67	920,00	29.791,70	9.482,30	29.791,70	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	5.395,28	0,00	5.395,28	5.395,28	5.395,28	00697
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.395,28	0,00	5.395,28	5.395,28	5.395,28	
5004 5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	-342,56	3.525,75	408,25	3.525,75	184,40	3.117,50	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.471,60	0,00	2.471,60	0,00	2.471,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-342,56	1.054,15	408,25	1.054,15	184,40	645,90	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	8.485,68	14.331,28	1.169,12	4.676,48	2.338,24	4.676,48	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		8.485,68	14.331,28	1.169,12	4.676,48	2.338,24	4.676,48	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	25.407,22	3.220,00	15.097,00	2.820,00	13.697,00	00179
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.842,00	920,00	5.842,00	920,00	5.842,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	16.315,00	2.300,00	9.255,00	1.900,00	7.855,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	3.970,00	76.021,38	12.550,65	32.273,05	7.750,73	27.243,13	00181
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	3.198,34	1.140,73	3.040,73	440,73	2.340,73	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.970,00	72.823,04	11.409,92	29.232,32	7.310,00	24.902,40	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	95 1000067	0,00	384.850,00	90.810,00	90.810,00	90.810,00	90.810,00	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	384.850,00	90.810,00	90.810,00	90.810,00	90.810,00	
5001 5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	CIDADE BONITA manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	33.750,00	130.750,00	8.349,63	42.227,22	8.349,63	42.227,22	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	97.000,00	8.349,63	42.227,22	8.349,63	42.227,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	1.930,00	21.203,96	5.593,38	9.488,38	2.667,50	6.562,50	00184
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.930,00	21.203,96	5.593,38	9.488,38	2.667,50	6.562,50	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	1.595,00	70.869,28	7.197,20	32.459,20	7.111,68	32.001,15	00828



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.974,28	1.309,00	2.974,28	1.309,00	2.974,28	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	62.000,00	5.430,15	27.550,27	5.430,15	27.550,27	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.300,00	458,05	1.934,65	372,53	1.476,60	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	42.915,60	8.344,70	32.186,70	8.344,70	23.842,00	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.915,60	8.344,70	32.186,70	8.344,70	23.842,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	58.871,40	8.344,70	43.190,70	8.344,70	34.846,00	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	58.871,40	8.344,70	43.190,70	8.344,70	34.846,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	02 1000061	0,00	100.000,00	79.305,74	79.305,74	79.305,74	79.305,74	00855
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	100.000,00	79.305,74	79.305,74	79.305,74	79.305,74	
5003.2142	15.451	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000063	0,00	35.909,44	0,00	35.909,44	0,00	35.909,44	00835
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	35.909,44	0,00	35.909,44	0,00	35.909,44	
5003.2142	15.451	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000064	299.999,98	299.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00839
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		299.999,98	299.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	38.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	00537
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	38.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	95 8000009	100.000,01	100.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	00840
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		100.000,01	100.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	95 8000010	200.000,01	200.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	00841
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		200.000,01	200.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		711.506,32	2.278.983,05	331.459,08	936.968,66	350.719,11	887.244,77	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	50.146,67	7.107,89	35.912,03	7.107,89	35.912,03	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	48.947,61	7.107,89	35.175,70	7.107,89	35.175,70	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	825,36	0,00	362,63	0,00	362,63	
		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	0,00	6.772,90	894,12	5.653,07	1.709,14	4.758,95	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.320,39	213,26	1.006,97	187,66	793,71	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.452,51	680,86	4.646,10	1.521,48	3.965,24	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	319,98	1.358,96	457,25	960,18	457,25	960,18	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		319,98	1.358,96	457,25	960,18	457,25	960,18	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	9.894,90	60.502,49	18.106,90	34.650,79	10.616,00	25.755,89	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.000,00	20.561,00	1.562,00	14.611,00	2.966,00	14.611,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	773,14	0,00	773,14	0,00	773,14	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	19.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.894,90	19.266,65	16.544,90	19.266,65	7.650,00	10.371,75	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	10.200,00	14.546,66	1.800,00	6.106,66	1.800,00	6.106,66	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		10.200,00	14.546,66	1.800,00	6.106,66	1.800,00	6.106,66	
	6002		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
	6002.2122	23.695 3.3.90.39.00	manutencao do turismo	01 1100000	0,00	5.162,50	737,50	3.687,50	737,50	3.687,50	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	3.687,50	737,50	3.687,50	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	4.980,00	222.813,73	33.577,88	99.470,43	18.226,62	74.952,62	00481
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		2.470,00	4.320,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.000,00	1.520,55	7.226,65	1.520,55	7.226,65	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	13.000,00	2.353,39	5.681,69	877,28	3.328,30	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	580,00	41,52	167,05	41,52	167,05	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	8.836,80	2.627,00	8.836,08	789,27	6.209,08	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 05 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER									
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	0,00	3.250,22		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.510,00	167.826,71	27.035,42	72.458,74	13.148,00	52.921,32		
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	15.405,60	2.567,60	12.104,40	2.567,60	9.536,80	00221	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	15.405,60	2.567,60	12.104,40	2.567,60	9.536,80		
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	95 8000003	0,00	7.218,14	7.218,14	7.218,14	7.218,14	7.218,14	00850	
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	7.218,14	7.218,14	7.218,14	7.218,14	7.218,14		
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		25.394,88	383.927,65	72.467,28	205.763,20	50.440,14	168.888,77		
02.09.00			CULTURA									
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.685,00	14.835,25	4.133,25	10.150,25	5.795,25	10.150,25	00223	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.685,00	14.835,25	4.133,25	10.150,25	5.795,25	10.150,25		
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	8.083,80	10.913,80	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		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.083,80	8.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.000,00	22.047,72	737,50	14.788,12	737,50	14.788,12	00594	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	22.047,72	737,50	14.788,12	737,50	14.788,12		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	0,00	19.391,98	19.391,98	19.391,98	19.391,98	19.391,98	00805	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.391,98	19.391,98	19.391,98	19.391,98	19.391,98		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000055	426.400,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00811	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		426.400,00	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	194.379,49	7.900,00	194.379,49	13.900,00	194.379,49	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		0,00	157.900,00	7.900,00	157.900,00	13.900,00	157.900,00		
		TOTAL	CULTURA		440.168,80	687.968,24	32.162,73	241.539,84	39.824,73	241.539,84		
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	11.036,16	49.721,89	13.479,58	40.205,71	3.870,02	26.726,13	00229	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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			EXECUTIVO								
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		11.036,16	49.721,89	13.479,58	40.205,71	3.870,02	26.726,13	
4002			ATENCAO AO IDOSO								
4002.2165	02.241	3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	5.788,09	0,00	630,00	0,00	630,00	00784
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.518,09	0,00	360,00	0,00	360,00	
4002.2165	02.241	3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	6.640,09	0,00	6.132,17	0,00	6.132,17	00831
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.017,63	0,00	4.778,71	0,00	4.778,71	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.622,46	0,00	1.353,46	0,00	1.353,46	
4002.2165	02.241	3.3.90.34.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	301.056,00	23.584,00	81.352,00	23.584,00	81.352,00	00832
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	301.056,00	23.584,00	81.352,00	23.584,00	81.352,00	
4004			ATENCAO AO TRABALHADOR								
4004.2305	11.333	3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	0,00	220.266,65	20.000,00	99.866,66	20.000,00	99.866,66	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	220.266,65	20.000,00	99.866,66	20.000,00	99.866,66	
4002			ATENCAO AO IDOSO								
4002.2165	02.241	4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	4.384,88	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	00785
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.384,88	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	
4002.2165	02.241	4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	10.689,91	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	00834
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos		0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		11.036,16	598.547,51	57.063,58	235.494,54	47.454,02	222.014,96	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.882,80	48.399,49	9.536,12	40.096,48	9.536,12	40.096,48	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.412,10	42.671,97	8.390,83	35.174,06	8.390,83	35.174,06	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.114,12	674,59	2.309,02	674,59	2.309,02	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		470,70	2.613,40	470,70	2.613,40	470,70	2.613,40	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	3.465,65	39.017,63	6.835,35	27.333,99	6.835,35	27.333,99	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.622,15	32.810,61	5.586,51	22.727,35	5.586,51	22.727,35	
		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	405,34	3.118,24	405,34	3.118,24	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		843,50	843,50	843,50	843,50	843,50	843,50	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	615,13	13.572,39	3.323,18	12.559,12	3.985,13	9.235,94	00236
		3.1.90.13.01	fgts		615,13	2.259,29	615,13	2.045,36	421,84	1.430,23	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.313,10	2.708,05	10.513,76	3.563,29	7.805,71	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	8.158,43	740,58	6.638,99	1.730,14	5.898,41	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.988,40	348,51	2.105,90	477,28	1.757,39	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.170,03	392,07	4.533,09	1.252,86	4.141,02	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	117,68	4.117,68	1.104,35	3.895,07	1.104,35	3.895,07	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		117,68	4.117,68	1.104,35	3.895,07	1.104,35	3.895,07	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	3.242,30	4.861,04	2.949,00	4.567,74	2.949,00	4.567,74	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	334,54	0,00	334,54	0,00	334,54	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.949,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		293,30	1.577,50	0,00	1.284,20	0,00	1.284,20	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	374,00	14.571,00	374,00	14.571,00	7.574,00	14.571,00	00490
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.997,00	0,00	6.997,00	0,00	6.997,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	00718
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	4.741,20	29.744,23	4.505,60	24.885,63	9.796,81	24.885,63	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.858,60	14.814,59	4.505,60	9.955,99	4.505,60	9.955,99	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.462,40	0,00	4.462,40	4.462,40	4.462,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-117,40	10.467,24	0,00	10.467,24	828,81	10.467,24	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000033	14.245,36	14.245,36	5.792,50	5.792,50	0,00	0,00	00856
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.825,06	1.825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.434,40	1.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.985,90	10.985,90	5.792,50	5.792,50	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	1.893,18	4.179,39	2.398,50	3.056,23	1.628,46	2.286,19	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		947,50	1.740,81	905,60	1.563,33	135,56	793,29	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	892,90	892,90	892,90	892,90	892,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		193,68	793,68	600,00	600,00	600,00	600,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	51.899,74	7.107,17	37.466,40	7.107,17	37.466,40	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	48.228,80	7.107,17	33.795,46	7.107,17	33.795,46	
		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	0,00	55.937,21	4.823,70	30.201,55	1.429,28	26.639,95	00509
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.000,00	1.089,67	4.390,23	1.089,67	4.390,23	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.600,00	167,18	545,03	167,18	377,85	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.100,00	172,43	643,86	172,43	643,86	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	3.722,31	1.200,00	2.950,00	0,00	1.750,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	35.264,68	2.194,42	18.422,21	0,00	16.227,79	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	0,00	4.261,47	0,00	4.261,47	0,00	4.261,47	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.261,47	0,00	4.261,47	0,00	4.261,47	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	2.410,00	9.559,70	3.339,18	6.788,10	2.359,18	5.808,10	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.410,00	9.559,70	3.339,18	6.788,10	2.359,18	5.808,10	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	20.030,56	39.580,56	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	00507
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.030,56	33.130,56	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000033	59.418,00	59.418,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00	00857

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		59.418,00	59.418,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00	
4003 4003.2118		08.122 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	0,00 0,00	34.112,40 34.112,40	6.419,00 6.419,00	27.711,74 27.711,74	6.419,00 6.419,00	21.292,74 21.292,74	00265
4001 4001.2308		08.244 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outras obras e instalacoes	01 5000029	0,00 0,00	10.972,32 10.972,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00830
4001.2308		08.244 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	protecao social basica outras obras e instalacoes	01 5000032	-21.500,00 -21.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00838
4003 4003.2118		08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.12	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos aparelhos e utensilios domesticos	01 5100000	0,00 0,00	6.430,00 6.430,00	0,00 0,00	6.430,00 6.430,00	0,00 0,00	6.430,00 6.430,00	00266
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		92.905,86	455.557,64	63.517,23	280.624,61	66.722,99	259.037,71	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174		20.606 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico	01 1100000	0,00 0,00 0,00	34.153,47 31.309,64 2.843,83	4.771,89 4.393,24 378,65	23.640,71 21.799,00 1.841,71	4.771,89 4.393,24 378,65	23.640,71 21.799,00 1.841,71	00269
6001.2174		20.606 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	assistencia tecnica e extensao rural fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	4.932,41 1.282,28 3.650,13	611,22 181,75 429,47	3.982,29 891,26 3.091,03	1.183,84 181,75 1.002,09	3.371,07 709,51 2.661,56	00270
6004 6004.2080		18.541 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.99	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio generos de alimentacao outros materiais de consumo	01 1100000	0,00 0,00 0,00	2.158,00 1.952,00 206,00	1.952,00 1.952,00 0,00	2.158,00 1.952,00 206,00	1.952,00 1.952,00 0,00	2.158,00 1.952,00 206,00	00272
6001 6001.2174		20.606 3.3.90.30.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	19.921,08	72.952,15	28.840,40	60.184,04	17.859,33	49.202,97	00273



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.981,14	42.063,30	28.840,40	42.063,13	17.859,33	31.082,06	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	13.687,92	0,00	13.687,92	0,00	13.687,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.939,94	14.103,04	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	8.808,82	167.379,14	32.113,88	155.935,55	13.067,92	128.805,78	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	68.401,86	0,00	68.401,70	0,00	68.401,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.808,00	864,00	3.808,00	864,00	3.808,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		646,40	646,40	646,40	646,40	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.162,42	69.694,45	26.483,37	59.012,02	2.789,50	32.528,65	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	24.828,43	4.120,11	24.067,43	9.414,42	24.067,43	
6004 6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.959,85	8.252,19	595,00	2.121,81	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	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		4.364,85	4.364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	
6001 6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	1.536,89	68.167,60	26.456,11	66.254,65	6.465,02	46.033,55	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	16.388,00	16.388,00	16.388,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		357,00	40.577,71	7.333,21	40.220,71	4.680,00	37.567,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.179,89	11.201,89	2.734,90	9.645,94	1.785,02	8.466,05	
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	21.732,90	4.493,30	17.239,60	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.112,40	4.493,30	21.732,90	4.493,30	17.239,60	
6001 6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	00652



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

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								
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		35.226,64	488.990,05	99.833,80	432.892,64	49.793,30	368.861,18	
		TOTAL	EXECUTIVO		2.069.986,34	16.959.388,21	2.493.034,16	10.184.462,58	2.404.746,73	9.316.956,25	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.069.986,34	16.959.388,21	2.493.034,16	10.184.462,58	2.404.746,73	9.316.956,25	