



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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	55.452,00	9.242,00	55.452,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.694,00	9.242,00	55.452,00	9.242,00	55.452,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	26.653,21	7.231,42	13.068,45	950,20	5.837,03	00002
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.841,40	831,78	831,78	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.811,81	6.399,64	12.236,67	950,20	5.837,03	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	21.162,39	79.547,00	1.260,00	7.679,27	1.260,00	6.419,27	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		18.955,95	21.115,22	0,00	2.159,27	0,00	2.159,27	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.206,44	55.431,78	1.260,00	2.520,00	1.260,00	1.260,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		21.162,39	170.894,21	17.733,42	76.199,72	11.452,20	67.708,30	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.974,20	478.814,66	68.807,41	399.751,63	68.807,41	399.751,63	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.730,65	418.919,27	59.385,21	344.286,74	59.385,21	344.286,74	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	25.554,91	3.672,10	22.640,30	3.672,10	22.640,30	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.841,53	4.506,55	26.325,64	4.506,55	26.325,64	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.243,55	6.498,95	1.243,55	6.498,95	1.243,55	6.498,95	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	23.582,88	169.290,57	28.191,06	164.831,24	34.607,57	160.223,06	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	31.974,50	4.608,18	30.906,74	4.691,52	26.298,56	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		23.582,88	135.474,23	23.582,88	132.082,66	29.916,05	132.082,66	
		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	3.078,52	15.387,43	3.610,06	15.387,43	3.610,06	15.387,43	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.078,52	15.387,43	3.610,06	15.387,43	3.610,06	15.387,43	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	462,95	240.396,05	462,95	240.396,05	37.124,45	240.396,05	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		462,95	240.396,05	462,95	240.396,05	37.124,45	240.396,05	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	35.048,53	252.228,01	46.780,26	221.924,57	52.480,28	205.048,48	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.261,82	158.438,30	29.031,76	149.813,24	34.414,05	141.178,12	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.220,00	11.207,00	3.412,00	10.449,00	2.754,00	9.039,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	17.285,71	2.829,30	17.285,71	3.461,30	17.285,71	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		620,41	852,91	540,97	773,47	0,00	232,50	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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		0,00	795,50	0,00	795,50	795,50	795,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	14.089,81	0,00	14.089,81	1.961,00	14.089,81	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		20.946,30	49.558,78	10.966,23	28.717,84	9.094,43	22.427,84	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	214.062,29	17.968,23	88.149,20	17.968,23	88.149,20	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	64.282,22	17.968,23	64.282,22	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.200,00	25.581,95	2.012,20	9.508,75	2.012,20	9.508,75	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.200,00	11.980,00	1.200,00	4.780,00	1.200,00	4.780,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		4.000,00	13.601,95	812,20	4.728,75	812,20	4.728,75	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1000065	324.208,00	324.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00842
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		324.208,00	324.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	19.247,03	1.060.964,11	89.627,99	553.398,87	94.349,88	520.363,55	00021
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	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	0,00	14.484,29	1.469,00	14.484,29	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	27.000,00	3.413,86	25.355,92	3.413,86	25.355,92	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.900,00	544,83	2.523,90	262,51	1.979,07	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	16.460,00	738,33	3.984,33	738,33	3.984,33	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	500,00	0,00	26,85	0,00	26,85	
		3.3.90.39.66	servicos judiciarios		1.764,32	1.764,32	1.764,32	1.764,32	1.764,32	1.764,32	
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.482,71	975.490,65	83.166,65	489.259,26	86.701,86	456.768,77	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	7.250,00	35.596,50	7.250,00	35.596,50	7.250,00	35.596,50	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.250,00	35.596,50	7.250,00	35.596,50	7.250,00	35.596,50	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	13.482,36	56.568,89	10.878,39	47.814,42	7.790,04	44.357,31	00551
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	27.549,63	0,00	27.256,10	0,00	27.256,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.482,36	29.019,26	10.878,39	20.558,32	7.790,04	17.101,21	
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-2.532,08	110.328,92	19.257,00	110.328,92	24.861,86	91.071,92	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-2.532,08	110.328,92	19.257,00	110.328,92	24.861,86	91.071,92	
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	267.049,54	25.044,52	135.175,35	25.044,52	135.175,35	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	267.049,54	25.044,52	135.175,35	25.044,52	135.175,35	
7001.2038	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.260,00	5.230,00	2.700,00	3.970,00	2.700,00	3.970,00	00744

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 06 / 2024										
DATA 24/07/2024		Pagina 3										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO									
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.260,00	5.230,00	2.700,00	3.970,00	2.700,00	3.970,00		
		TOTAL	ADMINISTRACAO		438.262,39	3.255.706,92	322.590,07	2.026.232,93	378.606,50	1.948.999,23		
02.04.00			EDUCACAO									
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	529,55	81.226,18	11.937,64	74.328,79	11.937,64	74.328,79	00504	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	70.360,94	10.591,07	64.916,58	10.591,07	64.916,58		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		529,55	9.285,98	1.346,57	7.832,95	1.346,57	7.832,95		
		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	5.385,34	148.778,28	26.129,75	148.778,28	26.129,75	148.778,28	00435	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.187,03	140.191,40	25.134,25	140.191,40	25.134,25	140.191,40		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		198,31	5.000,58	995,50	5.000,58	995,50	5.000,58		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.586,30	0,00	3.586,30	0,00	3.586,30		
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	102.353,10	642.918,53	173.032,85	639.833,36	173.032,85	639.833,36	00360	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		99.203,38	582.398,65	164.794,05	582.398,65	164.794,05	582.398,65		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.244,17	5.070,12	28.159,00	5.070,12	28.159,00		
		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		3.149,72	19.507,79	3.168,68	19.507,79	3.168,68	19.507,79		
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	1.527,20	265.723,45	41.934,13	251.312,57	41.934,13	251.312,57	00696	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.145,40	238.886,12	38.244,24	226.600,31	38.244,24	226.600,31		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.800,00	300,00	1.490,00	300,00	1.490,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.940,23	3.008,09	16.125,16	3.008,09	16.125,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		381,80	7.097,10	381,80	7.097,10	381,80	7.097,10		
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	61.239,54	9.411,85	53.298,24	9.411,85	53.298,24	00672	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	50.998,73	7.973,77	44.463,37	7.973,77	44.463,37		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.448,86	1.438,08	6.042,92	1.438,08	6.042,92		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.791,95	0,00	2.791,95	0,00	2.791,95		
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	90.721,15	17.751,26	90.048,94	17.751,26	90.048,94	00595	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 06 / 2024										
DATA 24/07/2024		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	82.951,60	16.834,55	82.900,02	16.834,55	82.900,02		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.538,00	916,71	4.917,37	916,71	4.917,37		
		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	32.143,18	186.487,71	32.143,18	186.487,71	00453	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	170.665,36	29.211,50	165.069,94	29.211,50	165.069,94		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.748,42	2.931,68	14.967,27	2.931,68	14.967,27		
		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	-27.987,70	390.699,05	10.625,13	363.434,02	10.625,13	363.434,02	00596	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-34.793,91	281.247,50	0,00	281.247,50	0,00	281.247,50		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.806,21	42.767,72	6.806,21	37.155,33	6.806,21	37.155,33		
		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	3.818,92	36.833,02	3.818,92	36.833,02		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	374,46	19.001,36	2.694,37	18.592,97	2.605,67	15.898,60	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.626,90	1.203,27	7.218,51	1.226,21	6.015,24		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		374,46	11.374,46	1.491,10	11.374,46	1.379,46	9.883,36		
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.296,01	44.032,46	6.173,99	43.808,54	6.191,06	37.634,55	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	14.821,71	2.468,56	14.597,79	2.411,91	12.129,23		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.296,01	29.210,75	3.705,43	29.210,75	3.779,15	25.505,32		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	2.429,44	30.893,50	4.511,05	29.466,91	4.442,93	24.955,86	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		2.122,85	13.308,86	2.122,85	11.882,27	2.146,53	9.759,42		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		306,59	17.584,64	2.388,20	17.584,64	2.296,40	15.196,44		
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	28.064,78	218.483,77	34.922,14	202.692,55	33.857,84	167.770,41	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		16.172,84	101.262,37	16.172,84	85.471,15	15.710,05	69.298,31		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.891,94	117.221,40	18.749,30	117.221,40	18.147,79	98.472,10		
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.891,63	99.131,60	7.423,50	98.336,38	7.307,69	90.912,88	00059	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	20.681,99	3.493,45	19.886,77	3.386,81	16.393,32		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.891,63	78.449,61	3.930,05	78.449,61	3.920,88	74.519,56		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.386,94	30.368,05	4.867,76	24.740,51	4.867,76	24.740,51	00689	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.386,94	30.368,05	4.867,76	24.740,51	4.867,76	24.740,51	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	5.000,00	765,15	3.891,03	765,15	3.891,03	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	765,15	3.891,03	765,15	3.891,03	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	406,18	906,18	406,18	503,10	406,18	503,10	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		406,18	906,18	406,18	503,10	406,18	503,10	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	235,65	1.463,82	235,65	1.317,49	235,65	1.317,49	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		235,65	1.463,82	235,65	1.317,49	235,65	1.317,49	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	990,11	348,59	981,18	348,59	981,18	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	990,11	348,59	981,18	348,59	981,18	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	538,64	28,20	126,05	28,20	126,05	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	538,64	28,20	126,05	28,20	126,05	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	242,24	3.025,53	487,10	3.025,53	487,10	3.025,53	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		242,24	3.025,53	487,10	3.025,53	487,10	3.025,53	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2089	12.361 3.3.50.43.00	apoio a entidade privada e filantropica de educacao o especial	01 2200000	0,00	27.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	27.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.14.00	transporte de alunos	01 2200000	3.950,00	3.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	00859
		3.3.90.14.14	diarias no pais		3.950,00	3.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	123.256,72	246.659,94	14.094,70	80.707,20	10.421,46	72.020,68	00059

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		245,90	555,96	310,06	310,06	310,06	310,06	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.405,00	40.416,76	4.752,00	28.726,76	2.304,00	26.278,76	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	34.387,60	728,82	11.788,72	1.330,60	11.788,72	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.944,71	18.035,54	3.434,00	10.491,09	1.132,90	8.049,09	
		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		113.661,11	151.911,28	5.769,82	28.037,87	5.353,90	26.160,25	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	212.672,88	71,20	158.107,18	937,20	17.590,98	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	0,00	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		0,00	11.796,95	71,20	11.103,55	937,20	11.032,35	
2005 2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	3.870,15	211.059,97	51.680,30	203.757,32	43.108,90	181.541,87	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.870,15	197.855,97	44.630,30	190.553,32	32.724,90	168.337,87	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.204,00	7.050,00	13.204,00	10.384,00	13.204,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	1.741,95	13.595,08	3.391,50	10.933,63	3.391,50	10.933,63	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.741,95	13.595,08	3.391,50	10.933,63	3.391,50	10.933,63	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	-566,30	19.804,12	8.395,00	18.106,72	4.138,20	12.181,92	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-566,30	19.804,12	8.395,00	18.106,72	4.138,20	12.181,92	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	7.180,08	1.955,00	7.180,08	759,00	5.984,08	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.180,08	1.955,00	7.180,08	759,00	5.984,08	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	-3.410,65	5.824,00	0,00	5.824,00	3.845,00	5.824,00	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-3.410,65	5.824,00	0,00	5.824,00	3.845,00	5.824,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	-127,33	10.385,15	0,00	10.385,15	10.385,15	10.385,15	00695
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-127,33	10.385,15	0,00	10.385,15	10.385,15	10.385,15	
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	TRANSPORTES DE ALUNOS 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 2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	46.744,07	47.104,05	2.523,20	2.883,18	0,00	359,98	00379



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.848,30	4.848,30	2.523,20	2.523,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		40.870,77	41.230,75	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	26.956,90	454,00	701,60	247,60	247,60	00751
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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	454,00	701,60	247,60	247,60	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	987,20	39.827,78	9.816,55	33.569,39	7.808,88	27.370,84	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	437,96	0,00	437,96	0,00	437,96	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		987,20	4.401,00	0,00	3.177,40	780,00	3.177,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	34.190,82	9.018,55	29.156,03	6.230,88	22.957,48	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	23.797,68	400,79	23.655,68	0,00	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	400,79	6.790,68	0,00	6.389,89	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.682,88	51.761,42	7.082,88	27.847,42	6.974,88	27.739,42	00794
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		2.774,88	9.403,76	2.774,88	9.403,76	2.774,88	9.403,76	
		3.3.90.36.07	estagiarios		-92,00	42.357,66	4.308,00	18.443,66	4.200,00	18.335,66	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	19.309,03	335.855,51	20.108,78	123.207,76	23.571,42	111.298,18	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		10.580,61	15.429,62	0,00	3.403,00	2.973,00	3.403,00	
		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		8.728,42	280.222,05	20.108,78	92.601,80	20.598,42	80.692,22	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	80.800,00	10.030,29	45.613,69	9.913,29	42.941,42	00650
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	48.000,00	6.881,69	31.352,03	6.881,69	31.352,03	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	29.000,00	2.672,27	12.032,25	2.555,27	9.359,98	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.800,00	476,33	2.229,41	476,33	2.229,41	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	480.561,20	68.012,64	284.132,66	73.662,64	284.132,66	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	480.561,20	68.012,64	284.132,66	73.662,64	284.132,66	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	240.332,05	37.754,96	151.181,54	37.754,96	151.181,54	00669



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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	37.754,96	151.181,54	37.754,96	151.181,54	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	33.449,48	1.018,58	10.864,18	5.407,42	10.864,18	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.600,00	281,08	1.400,34	281,08	1.400,34	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	29.849,48	737,50	9.463,84	5.126,34	9.463,84	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	67.817,96	6.312,22	42.282,49	10.327,71	40.314,48	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.200,00	806,71	15.688,06	806,71	15.688,06	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	23.000,00	1.968,01	10.417,55	2.339,62	8.449,54	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	28.617,96	3.537,50	16.176,88	7.181,38	16.176,88	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-26.202,06	230.741,34	43.007,30	230.671,34	43.007,30	187.664,04	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-26.202,06	230.741,34	43.007,30	230.671,34	43.007,30	187.664,04	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	42.116,40	0,00	42.116,40	5.528,10	42.116,40	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.116,40	0,00	42.116,40	5.528,10	42.116,40	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	-1.834,00	36.680,00	6.419,00	36.680,00	6.419,00	30.261,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-1.834,00	36.680,00	6.419,00	36.680,00	6.419,00	30.261,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	-917,00	18.340,00	3.209,50	18.340,00	3.209,50	15.130,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-917,00	18.340,00	3.209,50	18.340,00	3.209,50	15.130,50	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	-5.593,70	62.631,10	11.554,20	62.631,10	11.554,20	51.076,90	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-5.593,70	62.631,10	11.554,20	62.631,10	11.554,20	51.076,90	
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	
2001.1070	12.361	4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	95 1000066	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00846

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 06 / 2024										
DATA 24/07/2024		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									
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	2.616,00	530,00	2.056,00	530,00	2.056,00	00679	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00		
		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	0,00	10.950,25	0,00	10.950,25	10.950,25	10.950,25	00852	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.950,25	0,00	10.950,25	10.950,25	10.950,25		
		TOTAL	EDUCACAO		492.025,78	5.169.708,89	699.652,06	3.940.723,27	723.473,17	3.617.953,75		
02.05.00			SAUDE									
	1001		ATENCAO BASICA									
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	8.441,46	66.338,55	10.111,72	56.820,31	10.111,72	56.820,31	00110	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.441,46	55.039,49	8.451,99	46.739,49	8.451,99	46.739,49		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.346,06	812,53	3.966,23	812,53	3.966,23		
		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	4.226,39	847,20	4.226,39		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	9.678,40	850.101,36	131.506,78	765.466,56	131.506,78	765.466,56	00111	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.471,62	693.287,62	108.838,01	628.945,28	108.838,01	628.945,28		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	18.304,25	2.400,72	14.654,36	2.400,72	14.654,36		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	66.766,35	9.853,05	58.233,44	9.853,05	58.233,44		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.206,78	16.144,93	2.206,78	16.144,93	2.206,78	16.144,93		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	55.598,21	8.208,22	47.488,55	8.208,22	47.488,55		
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	206.795,48	31.422,60	188.379,85	31.422,60	188.379,85	00460	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	153.155,86	23.982,08	140.845,66	23.982,08	140.845,66		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.446,20	1.513,00	8.793,15	1.513,00	8.793,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.120,86	2.821,12	15.654,78	2.821,12	15.654,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.982,89	0,00	5.982,89	0,00	5.982,89		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.089,67	3.106,40	17.103,37	3.106,40	17.103,37		
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	78.655,98	12.461,81	76.058,19	12.461,81	76.058,19	00113	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	67.791,76	10.955,44	65.576,17	10.955,44	65.576,17		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.352,76	1.506,37	7.970,56	1.506,37	7.970,56		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		3.1.90.11.45	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	44.047,72	7.481,70	44.047,72	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	40.496,39	5.908,92	34.545,46	5.908,92	34.545,46	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.369,81	443,18	2.459,71	443,18	2.459,71	
		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	6.165,45	1.129,60	6.165,45	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	705,86	9.946,69	1.783,67	9.866,98	1.695,16	8.083,31	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.050,83	839,37	3.971,12	797,72	3.131,75	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		705,86	5.895,86	944,30	5.895,86	897,44	4.951,56	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	6.768,86	276.189,54	32.249,57	264.672,26	32.880,79	232.422,69	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	100.473,58	14.997,48	88.956,30	15.295,23	73.958,82	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.768,86	175.715,96	17.252,09	175.715,96	17.585,56	158.463,87	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	789,08	13.263,46	2.161,08	13.078,41	2.187,58	10.917,33	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.569,38	1.016,98	5.384,33	1.029,45	4.367,35	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		789,08	7.694,08	1.144,10	7.694,08	1.158,13	6.549,98	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	380,50	380,50	380,50	380,50	380,50	380,50	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		380,50	380,50	380,50	380,50	380,50	380,50	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	146.450,72	20.983,57	131.898,10	20.983,57	131.898,10	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	146.450,72	20.983,57	131.898,10	20.983,57	131.898,10	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1.500,00	250,60	1.385,06	250,60	1.385,06	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.500,00	250,60	1.385,06	250,60	1.385,06	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.091,30	296,79	1.709,74	296,79	1.709,74	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.091,30	296,79	1.709,74	296,79	1.709,74	
1002			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
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	70.000,00	270.000,00	70.000,00	270.000,00	00808



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	400.000,00	70.000,00	270.000,00	70.000,00	270.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	23.909,15	13.080,69	23.909,15	0,00	10.828,46	00358
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	21.049,15	13.080,69	21.049,15	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	4.263,95	199.198,80	21.850,24	189.313,54	32.394,63	174.636,88	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	68.001,20	0,00	67.987,57	12.659,10	67.987,57	
		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		445,00	10.239,56	3.251,00	9.794,56	1.883,00	8.426,56	
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	17.446,37	13.696,27	13.696,27	4.560,58	4.560,58	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	1.659,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.077,10	0,00	11.227,60	254,67	11.227,60	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	1.602,80	0,00	1.602,80	1.602,80	1.602,80	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.354,80	0,00	1.354,80	0,00	1.354,80	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.042,00	0,00	5.716,00	2.078,00	5.716,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	17.507,90	0,00	17.507,90	4.018,50	17.507,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.818,95	56.231,46	4.902,97	55.730,46	5.337,98	51.557,49	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	16.767,41	58.491,29	14.236,29	30.637,29	7.448,46	21.202,65	00741
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.846,10	2.685,60	3.017,40	0,00	331,80	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		16.767,41	33.047,62	10.727,95	13.374,76	7.361,46	7.361,46	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	16.597,57	822,74	14.245,13	87,00	13.509,39	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	42.275,67	206.136,36	84.455,12	148.620,81	39.001,93	101.382,62	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.267,74	66.522,76	28.176,43	59.006,48	15.940,15	46.770,20	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		320,00	5.679,40	5.359,40	5.359,40	5.359,40	5.359,40	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.747,16	790,00	1.747,16	0,00	957,16	
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	9.516,61	5.554,83	5.554,83	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.437,65	2.204,70	2.204,70	0,00	0,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	2.649,00	864,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-45,12	31.604,20	14.998,48	21.627,80	14.998,48	21.627,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		25.733,05	83.979,58	26.507,28	50.471,44	54,90	24.019,06	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	2.880,00	50.820,25	3.200,00	33.001,00	3.200,00	33.001,00	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	47.940,25	3.200,00	33.001,00	3.200,00	33.001,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	3.596,70	3.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	00844



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		3.3.90.30.36	material hospitalar		3.596,70	3.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	2.745,94	2.745,94	1.289,94	1.289,94	0,00	0,00	00603
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.745,94	2.745,94	1.289,94	1.289,94	0,00	0,00	
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	-12,90	247.567,27	19.469,47	240.549,69	53.367,05	222.727,12	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		-12,90	223.467,27	19.469,47	216.449,69	53.367,05	198.627,12	
		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	0,00	23.961,34	0,00	23.476,34	0,00	23.476,34	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	23.961,34	0,00	23.476,34	0,00	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	67.579,20	308.139,39	67.579,20	308.139,39	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	638.200,53	67.579,20	308.139,39	67.579,20	308.139,39	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	144.838,66	17.078,29	58.486,53	17.078,29	58.486,53	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	144.838,66	17.078,29	58.486,53	17.078,29	58.486,53	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	24.877,00	2.200,00	11.677,00	2.200,00	11.677,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	24.877,00	2.200,00	11.677,00	2.200,00	11.677,00	
	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	23.563,72	287.501,27	29.704,07	192.832,93	40.837,46	177.742,95	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.307,50	0,00	7.307,50	995,00	7.307,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	33.000,00	2.286,10	31.815,30	2.286,10	31.815,30	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.200,00	643,30	2.950,26	543,61	2.306,96	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.000,00	582,23	2.904,21	582,23	2.904,21	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		5.503,28	7.956,29	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.060,44	225.037,48	26.192,44	145.755,66	36.430,52	131.308,98	
	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	1.860,30	9.270,34	398,00	7.410,04	450,00	7.012,04	00825



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.860,30	8.872,34	0,00	7.012,04	450,00	7.012,04	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	-3.906,40	80.145,28	3.388,00	37.259,74	2.980,00	33.871,74	00142
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	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	0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-3.906,40	57.644,84	3.388,00	34.009,52	2.980,00	30.621,52	
1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-13.776,09	214.006,71	38.514,00	214.006,71	38.514,00	175.492,71	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-13.776,09	214.006,71	38.514,00	214.006,71	38.514,00	175.492,71	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	-1.467,20	29.344,00	5.135,20	29.344,00	5.135,20	24.208,80	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-1.467,20	29.344,00	5.135,20	29.344,00	5.135,20	24.208,80	
1001.2097	10.301	3.3.90.92.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	15.595,60	0,00	15.595,60	0,00	15.595,60	00843
		3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	15.595,60	0,00	15.595,60	0,00	15.595,60	
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	24.640,00	16.840,00	24.640,00	1.060,00	8.860,00	00748
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	8.990,00	1.190,00	8.990,00	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	6.201,43	69.428,08	27.953,67	56.048,67	30.955,00	50.730,00	00529
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.201,43	57.888,08	21.213,67	49.308,67	24.215,00	43.990,00	
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	0,00	54.427,98	00837
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	
		TOTAL	SAUDE		111.756,69	4.532.311,30	687.462,57	3.535.461,29	663.860,82	3.312.100,43	
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	1.642,40	60.077,45	7.524,74	48.847,53	7.524,74	48.847,53	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.302,80	47.048,50	5.993,01	38.433,38	5.993,01	38.433,38	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.698,03	768,58	5.107,78	768,58	5.107,78	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		339,60	2.147,30	339,60	2.147,30	339,60	2.147,30	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	4.183,62	423,55	3.159,07	423,55	3.159,07	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	2.127,20	312.982,28	47.767,50	290.719,90	47.767,50	290.719,90	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.595,40	261.905,47	41.256,08	249.111,90	41.256,08	249.111,90	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.019,44	2.204,85	13.052,70	2.204,85	13.052,70	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		531,80	7.083,88	531,80	7.083,88	531,80	7.083,88	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	26.973,49	3.774,77	21.471,42	3.774,77	21.471,42	
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	1.541,99	11.915,62	2.060,33	10.373,63	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.554,98	656,09	4.838,16	969,58	4.182,07	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.195,00	885,90	7.077,46	1.090,75	6.191,56	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	2.021,85	79.869,21	8.687,54	79.224,85	9.413,95	70.537,31	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	23.286,74	3.707,86	22.642,38	4.092,48	18.934,52	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.021,85	56.582,47	4.979,68	56.582,47	5.321,47	51.602,79	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	17.843,64	2.318,80	14.123,72	2.318,80	14.123,72	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	17.843,64	2.318,80	14.123,72	2.318,80	14.123,72	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	48.717,44	7.563,07	42.329,65	7.563,07	42.329,65	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	48.717,44	7.563,07	42.329,65	7.563,07	42.329,65	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.392,00	17.892,41	2.232,00	16.292,39	2.232,00	16.292,39	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		3.392,00	3.712,00	1.792,00	2.112,00	1.792,00	2.112,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	10.730,10	0,00	10.730,10	0,00	10.730,10	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	636,00	440,00	636,00	440,00	636,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	7.111,89	0,00	7.111,89	0,00	7.111,89	00172



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		3.3.90.30.07	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	0,00	6.567,89	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	00559
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	24.576,42	140.934,50	40.164,95	111.723,76	33.661,99	93.882,69	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		22.038,58	71.008,69	35.205,23	62.691,04	25.267,22	48.087,27	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	10.593,90	0,00	4.410,90	305,00	4.410,90	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.962,00	11.832,40	0,00	9.870,40	6.367,35	9.870,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		575,84	47.499,51	4.959,72	34.751,42	1.722,42	31.514,12	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	778,80	6.174,08	778,80	6.174,08	0,00	5.395,28	00697
		3.3.90.30.16	material de expediente		778,80	778,80	778,80	778,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.395,28	0,00	5.395,28	0,00	5.395,28	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	3.525,75	0,00	3.525,75	408,25	3.525,75	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		0,00	1.054,15	0,00	1.054,15	408,25	1.054,15	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	14.331,28	1.169,12	5.845,60	0,00	4.676,48	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	14.331,28	1.169,12	5.845,60	0,00	4.676,48	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	4.950,00	30.357,22	4.150,22	19.247,22	5.550,22	19.247,22	00179
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	5.842,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.250,22	3.250,22	3.250,22	3.250,22	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.950,00	21.265,00	900,00	10.155,00	2.300,00	10.155,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000059	150.639,82	150.639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	00871
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		150.639,82	150.639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	6.599,47	82.620,85	8.750,00	41.023,05	13.779,92	41.023,05	00181
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		2.963,76	6.162,10	0,00	3.040,73	700,00	3.040,73	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.635,71	76.458,75	8.750,00	37.982,32	13.079,92	37.982,32	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	95 1000067	0,00	384.850,00	69.200,00	160.010,00	69.200,00	160.010,00	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	384.850,00	69.200,00	160.010,00	69.200,00	160.010,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	130.750,00	8.740,13	50.967,35	8.740,13	50.967,35	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	97.000,00	8.740,13	50.967,35	8.740,13	50.967,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	18.600,00	39.803,96	737,50	10.225,88	3.663,38	10.225,88	00184
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.600,00	39.803,96	737,50	10.225,88	3.663,38	10.225,88	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	5.236,00	76.105,28	13.177,30	45.636,50	13.062,23	45.063,38	00828
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.974,28	0,00	2.974,28	0,00	2.974,28	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	62.000,00	11.009,18	38.559,45	11.009,18	38.559,45	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.300,00	573,12	2.507,77	458,05	1.934,65	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.236,00	6.831,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	-2.384,20	40.531,40	8.344,70	40.531,40	8.344,70	32.186,70	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-2.384,20	40.531,40	8.344,70	40.531,40	8.344,70	32.186,70	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	58.871,40	15.680,70	58.871,40	8.344,70	43.190,70	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	58.871,40	15.680,70	58.871,40	8.344,70	43.190,70	
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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00	79.305,74	0,00	79.305,74	00855
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	100.000,00	0,00	79.305,74	0,00	79.305,74	
5003.2142	15.451	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000063	10.351,25	46.260,69	0,00	35.909,44	0,00	35.909,44	00835



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		4.4.90.51.91	obras em andamento		10.351,25	46.260,69	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	0,00	299.999,98	154.153,50	154.153,50	154.153,50	154.153,50	00839
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	299.999,98	154.153,50	154.153,50	154.153,50	154.153,50	
	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	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	00840
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	200.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	00841
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	200.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		228.531,01	2.507.514,06	402.682,56	1.339.651,22	397.789,41	1.285.034,18	
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	43.019,92	7.107,89	43.019,92	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	48.947,61	7.107,89	42.283,59	7.107,89	42.283,59	
		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	839,72	6.492,79	894,12	5.653,07	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.320,39	187,66	1.194,63	213,26	1.006,97	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.452,51	652,06	5.298,16	680,86	4.646,10	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1.358,96	137,27	1.097,45	137,27	1.097,45	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.358,96	137,27	1.097,45	137,27	1.097,45	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	35.894,00	96.396,49	2.506,00	37.156,79	10.070,90	35.826,79	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.336,00	22.897,00	2.506,00	17.117,00	1.176,00	15.787,00	
		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		33.558,00	52.824,65	0,00	19.266,65	8.894,90	19.266,65	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	14.546,66	1.200,00	7.306,66	1.200,00	7.306,66	00485



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.546,66	1.200,00	7.306,66	1.200,00	7.306,66	
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	4.425,00	737,50	4.425,00	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	4.425,00	737,50	4.425,00	
3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	44.832,63	267.646,36	21.038,30	120.508,73	37.333,81	112.286,43	00481
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	4.320,00	2.470,00	4.320,00	2.470,00	4.320,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.000,00	1.416,48	8.643,13	1.416,48	8.643,13	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	13.000,00	3.002,30	8.683,99	2.353,39	5.681,69	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	580,00	41,52	208,57	41,52	208,57	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		13.966,92	22.803,72	0,00	8.836,08	2.627,00	8.836,08	
		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		30.865,71	198.692,42	14.108,00	86.566,74	28.425,42	81.346,74	
3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	-733,60	14.672,00	2.567,60	14.672,00	2.567,60	12.104,40	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-733,60	14.672,00	2.567,60	14.672,00	2.567,60	12.104,40	
3001.1079	27.812	4.4.90.51.00	obras desportivas	95 8000003	0,00	7.218,14	0,00	7.218,14	0,00	7.218,14	00850
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	7.218,14	0,00	7.218,14	0,00	7.218,14	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		79.993,03	463.920,68	36.134,28	241.897,48	60.049,09	228.937,86	
02.09.00			CULTURA								
3002.2038	13.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	10.044,00	24.879,25	4.685,00	14.835,25	4.685,00	14.835,25	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.835,25	4.685,00	14.835,25	4.685,00	14.835,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3002.2153	13.392	3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	2.150,00	13.063,80	8.083,80	10.913,80	8.083,80	10.913,80	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.350,00	4.180,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		800,00	8.883,80	8.083,80	8.083,80	8.083,80	8.083,80	
3002.2038	13.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.635,71	25.683,43	1.737,50	16.525,62	1.737,50	16.525,62	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.635,71	25.683,43	1.737,50	16.525,62	1.737,50	16.525,62	
3002.2153	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	0,00	19.391,98	0,00	19.391,98	0,00	19.391,98	00805

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca									CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
		Mes : 06 / 2024									
DATA 24/07/2024		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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.391,98	0,00	19.391,98	0,00	19.391,98	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000055	175.675,80	602.075,80	79.266,00	79.266,00	79.266,00	79.266,00	00811
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		175.675,80	602.075,80	79.266,00	79.266,00	79.266,00	79.266,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	194.379,49	0,00	194.379,49	0,00	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	0,00	157.900,00	0,00	157.900,00	
		TOTAL	CULTURA		191.505,51	879.473,75	93.772,30	335.312,14	93.772,30	335.312,14	
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	13.364,82	63.086,71	5.427,66	45.633,37	15.298,06	42.024,19	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		11.969,82	61.691,71	5.427,66	45.633,37	15.298,06	42.024,19	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	4.305,30	10.093,39	5.158,09	5.788,09	3.470,36	4.100,36	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		4.305,30	9.823,39	5.158,09	5.518,09	3.470,36	3.830,36	
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	6.640,09	238,92	6.371,09	238,92	6.371,09	00831
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.017,63	238,92	5.017,63	238,92	5.017,63	
		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	104.936,00	23.584,00	104.936,00	00832
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	301.056,00	23.584,00	104.936,00	23.584,00	104.936,00	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego	01 5100000	0,00	220.266,65	18.700,00	118.566,66	18.700,00	118.566,66	00230
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	220.266,65	18.700,00	118.566,66	18.700,00	118.566,66	
	4002.2165	02.241 3.3.90.39.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00833



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4002 4002.2165			ATENCAO AO IDOSO								
	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	1.979,91	8.039,91	1.979,91	8.039,91	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	1.979,91	1.979,91	1.979,91	1.979,91	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		37.550,12	636.097,63	55.088,58	290.583,12	63.271,25	285.286,21	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	5.936,19	54.335,68	7.676,84	47.773,32	7.676,84	47.773,32	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.936,19	48.608,16	6.978,73	42.152,79	6.978,73	42.152,79	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.114,12	698,11	3.007,13	698,11	3.007,13	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.613,40	0,00	2.613,40	0,00	2.613,40	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	39.017,63	5.056,65	32.390,64	5.056,65	32.390,64	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	32.810,61	4.381,96	27.109,31	4.381,96	27.109,31	
		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	3.792,93	674,69	3.792,93	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	843,50	0,00	843,50	0,00	843,50	
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.865,03	15.437,42	2.664,37	15.223,49	3.323,18	12.559,12	00236
		3.1.90.13.01	fgts		555,29	2.814,58	555,29	2.600,65	615,13	2.045,36	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.309,74	12.622,84	2.109,08	12.622,84	2.708,05	10.513,76	
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	1.037,43	7.676,42	740,58	6.638,99	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.988,40	488,21	2.594,11	348,51	2.105,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.170,03	549,22	5.082,31	392,07	4.533,09	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	891,66	5.009,34	1.114,27	5.009,34	1.114,27	5.009,34	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		891,66	5.009,34	1.114,27	5.009,34	1.114,27	5.009,34	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	4.861,04	293,30	4.861,04	293,30	4.861,04	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		0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.577,50	293,30	1.577,50	293,30	1.577,50	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000019	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00869
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	14.571,00	0,00	14.571,00	0,00	14.571,00	00490
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	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 5000002	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00248
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	29.744,23	4.858,60	29.744,23	4.858,60	29.744,23	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.814,59	4.858,60	14.814,59	4.858,60	14.814,59	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.462,40	0,00	4.462,40	0,00	4.462,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.467,24	0,00	10.467,24	0,00	10.467,24	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000033	4.685,75	18.931,11	2.199,29	7.991,79	6.285,95	6.285,95	00856
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.685,75	6.510,81	1.231,21	1.231,21	493,45	493,45	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.434,40	908,08	908,08	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.985,90	60,00	5.852,50	5.792,50	5.792,50	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	2.941,60	2.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00496
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.941,60	2.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	2.202,02	6.381,41	2.912,65	5.968,88	1.699,49	3.985,68	00506



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.099,47	2.840,28	864,42	2.427,75	947,49	1.740,78	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		827,55	1.579,55	1.579,55	1.579,55	752,00	752,00	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	892,90	0,00	892,90	0,00	892,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		275,00	1.068,68	468,68	1.068,68	0,00	600,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	51.899,74	7.060,10	44.526,50	7.060,10	44.526,50	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	48.228,80	7.060,10	40.855,56	7.060,10	40.855,56	
		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	11.889,78	67.826,99	1.259,18	31.460,73	4.739,94	31.379,89	00509
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.000,00	979,38	5.369,61	979,38	5.369,61	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.600,00	80,84	625,87	167,18	545,03	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.100,00	198,96	842,82	198,96	842,82	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		8.254,07	11.976,38	0,00	2.950,00	1.200,00	2.950,00	
		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		3.635,71	38.900,39	0,00	18.422,21	2.194,42	18.422,21	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	1.000,00	5.261,47	1.000,00	5.261,47	1.000,00	5.261,47	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	5.261,47	1.000,00	5.261,47	1.000,00	5.261,47	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	9.559,70	929,18	7.717,28	1.909,18	7.717,28	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.559,70	929,18	7.717,28	1.909,18	7.717,28	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	39.580,56	15.071,80	34.621,80	15.071,80	34.621,80	00507
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	33.130,56	15.071,80	28.171,80	15.071,80	28.171,80	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000033	0,00	59.418,00	6.339,00	10.608,00	6.339,00	10.608,00	00857
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	59.418,00	6.339,00	10.608,00	6.339,00	10.608,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	-460,09	33.652,31	5.940,57	33.652,31	6.419,00	27.711,74	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-460,09	33.652,31	5.940,57	33.652,31	6.419,00	27.711,74	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2308	08.244	4.4.90.51.00	protecao social basica	01 5000029	0,00	10.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	00830



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	10.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003 4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	00266
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000019	8.068,86	8.068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	00870
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		8.068,86	8.068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40.195,80	495.753,44	67.383,23	348.007,84	73.587,88	332.625,59	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	34.153,47	4.771,89	28.412,60	4.771,89	28.412,60	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	31.309,64	4.393,24	26.192,24	4.393,24	26.192,24	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.843,83	378,65	2.220,36	378,65	2.220,36	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	4.932,41	611,22	4.593,51	611,22	3.982,29	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.282,28	181,75	1.073,01	181,75	891,26	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.650,13	429,47	3.520,50	429,47	3.091,03	
6004 6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	00272
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	
6001 6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.280,00	74.232,15	3.828,00	64.012,04	14.809,07	64.012,04	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	42.063,30	0,00	42.063,13	10.981,07	42.063,13	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.280,00	1.696,00	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		0,00	14.103,04	3.828,00	5.163,10	3.828,00	5.163,10	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	2.016,23	169.395,37	8.866,42	164.801,97	35.996,19	164.801,97	00648



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	68.401,86	0,00	68.401,70	0,00	68.401,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		704,00	4.512,00	704,00	4.512,00	704,00	4.512,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	646,40	0,00	646,40	646,40	646,40	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	69.694,45	8.162,42	67.174,44	34.645,79	67.174,44	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.312,23	26.140,66	0,00	24.067,43	0,00	24.067,43	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.526,79	9.778,98	0,00	2.121,81	595,00	2.121,81	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		0,00	4.364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		846,79	1.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		680,00	1.275,00	0,00	595,00	595,00	595,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	7.000,00	75.167,60	1.337,01	67.591,66	20.808,11	66.841,66	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	16.388,00	0,00	16.388,00	16.388,00	16.388,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	40.577,71	357,00	40.577,71	3.010,21	40.577,71	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.000,00	18.201,89	980,01	10.625,95	1.409,90	9.875,95	
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	-4.309,90	29.802,50	8.069,60	29.802,50	4.493,30	21.732,90	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-4.309,90	29.802,50	8.069,60	29.802,50	4.493,30	21.732,90	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	2.983,00	27.483,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	00652
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.983,00	27.483,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		10.496,12	499.486,17	27.484,14	460.376,78	82.084,78	450.945,96	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.651.478,84	18.610.867,05	2.409.983,21	12.594.445,79	2.547.947,40	11.864.903,65	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2024

DATA 24/07/2024

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		1.651.478,84	18.610.867,05	2.409.983,21	12.594.445,79	2.547.947,40	11.864.903,65	