



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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	64.694,00	9.242,00	64.694,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.694,00	9.242,00	64.694,00	9.242,00	64.694,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-12.752,98	13.900,23	831,78	13.900,23	7.231,42	13.068,45	00002
		3.1.90.13.01	fgts		-12.009,62	831,78	0,00	831,78	831,78	831,78	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-743,36	13.068,45	831,78	13.068,45	6.399,64	12.236,67	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.354,83	86.901,83	4.710,72	12.389,99	4.710,72	11.129,99	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		0,00	21.115,22	1.244,28	3.403,55	1.244,28	3.403,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.354,83	62.786,61	3.466,44	5.986,44	3.466,44	4.726,44	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		-5.398,15	165.496,06	14.784,50	90.984,22	21.184,14	88.892,44	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-9.588,93	469.225,73	69.474,10	469.225,73	69.474,10	469.225,73	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-15.626,76	403.292,51	59.005,77	403.292,51	59.005,77	403.292,51	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.894,77	27.449,68	4.809,38	27.449,68	4.809,38	27.449,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.013,46	30.854,99	4.529,35	30.854,99	4.529,35	30.854,99	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.129,60	7.628,55	1.129,60	7.628,55	1.129,60	7.628,55	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.584,23	175.874,80	11.043,56	175.874,80	4.608,18	164.831,24	00009
		3.1.90.13.01	fgts		3.557,16	35.531,66	4.624,92	35.531,66	4.608,18	30.906,74	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.027,07	138.501,30	6.418,64	138.501,30	0,00	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	2.604,95	17.992,38	2.604,95	17.992,38	2.604,95	17.992,38	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.604,95	17.992,38	2.604,95	17.992,38	2.604,95	17.992,38	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	0,00	240.396,05	0,00	240.396,05	0,00	240.396,05	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	240.396,05	0,00	240.396,05	0,00	240.396,05	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	96.747,61	348.975,62	35.264,47	257.189,04	37.195,35	242.243,83	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		83.543,36	241.981,66	13.127,83	162.941,07	15.096,38	156.274,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.423,00	14.630,00	2.997,00	13.446,00	4.407,00	13.446,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	852,91	79,44	852,91	540,97	773,47	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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	0,00	795,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	14.089,81	0,00	14.089,81	0,00	14.089,81	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.781,25	59.340,03	19.060,20	47.778,04	17.151,00	39.578,84	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	214.062,29	17.968,23	106.117,43	17.968,23	106.117,43	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	82.250,45	17.968,23	82.250,45	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	25.581,95	3.051,46	12.560,21	3.051,46	12.560,21	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	11.980,00	1.200,00	5.980,00	1.200,00	5.980,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	13.601,95	1.851,46	6.580,21	1.851,46	6.580,21	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1000065	0,00	324.208,00	39.619,70	39.619,70	39.619,70	39.619,70	00842
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	324.208,00	39.619,70	39.619,70	39.619,70	39.619,70	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	46.410,91	1.107.375,02	93.427,22	646.826,09	90.521,73	610.885,28	00021
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.364,85	1.223,55	1.223,55	600,00	600,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	14.484,29	0,00	14.484,29	0,00	14.484,29	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		26.000,00	53.000,00	1.015,41	26.371,33	1.015,41	26.371,33	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.900,00	553,51	3.077,41	544,83	2.523,90	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	16.460,00	789,22	4.773,55	789,22	4.773,55	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	500,00	17,63	44,48	17,63	44,48	
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		0,00	1.764,32	0,00	1.764,32	0,00	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		20.410,91	995.901,56	89.827,90	579.087,16	87.554,64	544.323,41	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	8.106,20	43.702,70	8.106,20	43.702,70	8.106,20	43.702,70	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.106,20	43.702,70	8.106,20	43.702,70	8.106,20	43.702,70	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	22.468,73	79.037,62	15.073,02	62.887,44	6.960,32	51.317,63	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		22.468,73	51.487,99	15.073,02	35.631,34	6.960,32	24.061,53	
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	134.799,00	245.127,92	17.616,15	127.945,07	19.257,00	110.328,92	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		134.799,00	245.127,92	17.616,15	127.945,07	19.257,00	110.328,92	
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	267.049,54	24.051,61	159.226,96	24.051,61	159.226,96	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	267.049,54	24.051,61	159.226,96	24.051,61	159.226,96	
7001.2038	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	955,00	6.185,00	955,00	4.925,00	0,00	3.970,00	00744

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
 BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA Mes : 07 / 2024												
DATA 26/09/2024												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		955,00	6.185,00	955,00	4.925,00	0,00	3.970,00		
		TOTAL	ADMINISTRACAO		309.087,70	3.564.794,62	338.255,67	2.364.488,60	323.418,83	2.272.418,06		
02.04.00			EDUCACAO									
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.625,36	88.851,54	14.522,75	88.851,54	14.522,75	88.851,54	00504	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.487,80	76.848,74	11.932,16	76.848,74	11.932,16	76.848,74		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		302,60	302,60	302,60	302,60	302,60	302,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-424,20	8.861,78	1.028,83	8.861,78	1.028,83	8.861,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		976,76	2.556,02	976,76	2.556,02	976,76	2.556,02		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	26.129,75	174.908,03	26.129,75	174.908,03	26.129,75	174.908,03	00435	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		25.134,25	165.325,65	25.134,25	165.325,65	25.134,25	165.325,65		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		995,50	5.996,08	995,50	5.996,08	995,50	5.996,08		
		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	119.524,46	762.442,99	122.609,62	762.442,98	122.609,62	762.442,98	00360	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		104.256,97	686.655,62	104.256,96	686.655,61	104.256,96	686.655,61		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-549,91	30.694,26	2.535,26	30.694,26	2.535,26	30.694,26		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		10.576,55	20.344,47	10.576,55	20.344,47	10.576,55	20.344,47		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		5.240,85	24.748,64	5.240,85	24.748,64	5.240,85	24.748,64		
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	32.332,89	298.056,34	46.743,77	298.056,34	41.358,02	292.670,59	00696	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		27.101,24	265.987,36	39.387,05	265.987,36	37.540,51	264.140,82		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-10,00	1.790,00	300,00	1.790,00	300,00	1.790,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.285,79	19.226,02	3.100,86	19.226,02	3.100,86	19.226,02		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		2.462,05	2.462,05	2.462,05	2.462,05	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		1.077,16	1.077,16	1.077,16	1.077,16	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		416,65	7.513,75	416,65	7.513,75	416,65	7.513,75		
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE									
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	1.532,10	62.771,64	9.473,40	62.771,64	9.473,40	62.771,64	00672	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 07 / 2024										
DATA 26/09/2024		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		1.499,96	52.498,69	8.035,32	52.498,69	8.035,32	52.498,69		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		32,14	7.481,00	1.438,08	7.481,00	1.438,08	7.481,00		
		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	60.202,62	150.923,77	60.874,83	150.923,77	60.874,83	150.923,77	00595	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.450,60	140.402,20	57.502,18	140.402,20	57.502,18	140.402,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-162,63	5.375,37	458,00	5.375,37	458,00	5.375,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.914,65	5.146,20	2.914,65	5.146,20	2.914,65	5.146,20		
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	20.532,05	215.396,33	28.908,62	215.396,33	28.908,62	215.396,33	00453	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.680,23	191.345,59	26.275,65	191.345,59	26.275,65	191.345,59		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-238,96	17.509,46	2.542,19	17.509,46	2.542,19	17.509,46		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		90,78	6.541,28	90,78	6.541,28	90,78	6.541,28		
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	13.254,69	403.953,74	40.519,72	403.953,74	40.519,72	403.953,74	00596	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		27.098,10	308.345,60	27.098,10	308.345,60	27.098,10	308.345,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-2.190,97	40.576,75	3.421,42	40.576,75	3.421,42	40.576,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		9.032,70	17.230,87	9.032,70	17.230,87	9.032,70	17.230,87		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-20.685,14	37.800,52	967,50	37.800,52	967,50	37.800,52		
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.689,05	20.690,41	2.097,44	20.690,41	2.694,37	18.592,97	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		578,65	8.205,55	987,04	8.205,55	1.203,27	7.218,51		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.110,40	12.484,86	1.110,40	12.484,86	1.491,10	11.374,46		
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	6.478,94	50.511,40	6.702,86	50.511,40	6.173,99	43.808,54	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		2.411,21	17.232,92	2.635,13	17.232,92	2.468,56	14.597,79		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.067,73	33.278,48	4.067,73	33.278,48	3.705,43	29.210,75		
2005			MERENDA ESCOLAR									
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	3.317,51	34.211,01	4.744,10	34.211,01	4.511,05	29.466,91	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		682,11	13.990,97	2.108,70	13.990,97	2.122,85	11.882,27		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.635,40	20.220,04	2.635,40	20.220,04	2.388,20	17.584,64		
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	21.674,19	240.157,96	37.465,41	240.157,96	34.922,14	202.692,55	00361	
		3.1.90.13.01	fgts		1.790,73	103.053,10	17.581,95	103.053,10	16.172,84	85.471,15		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.883,46	137.104,86	19.883,46	137.104,86	18.749,30	117.221,40		
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	6.464,30	105.595,90	7.259,52	105.595,90	7.423,50	98.336,38	00059	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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								
		3.1.90.13.01	fgts		2.807,45	23.489,44	3.602,67	23.489,44	3.493,45	19.886,77	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.656,85	82.106,46	3.656,85	82.106,46	3.930,05	78.449,61	
2001 2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-1.671,05	28.697,00	3.956,49	28.697,00	3.956,49	28.697,00	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-1.671,05	28.697,00	3.956,49	28.697,00	3.956,49	28.697,00	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-831,16	4.168,84	277,81	4.168,84	277,81	4.168,84	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-831,16	4.168,84	277,81	4.168,84	277,81	4.168,84	
2005 2005.2020	12.361	3.1.90.16.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	-174,03	732,15	229,05	732,15	229,05	732,15	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-174,03	732,15	229,05	732,15	229,05	732,15	
2007 2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	02 2610000	-128,77	1.335,05	17,56	1.335,05	17,56	1.335,05	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-128,77	1.335,05	17,56	1.335,05	17,56	1.335,05	
2002 2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	435,79	1.425,90	444,72	1.425,90	444,72	1.425,90	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		435,79	1.425,90	444,72	1.425,90	444,72	1.425,90	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	-403,63	135,01	8,96	135,01	8,96	135,01	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-403,63	135,01	8,96	135,01	8,96	135,01	
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	191,68	3.217,21	191,68	3.217,21	191,68	3.217,21	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		191,68	3.217,21	191,68	3.217,21	191,68	3.217,21	
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	21.000,00	3.000,00	21.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	27.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.14.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	650,00	4.600,00	2.500,00	4.600,00	1.850,00	3.950,00	00859



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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								
		3.3.90.14.14	diarias no pais		650,00	4.600,00	2.500,00	4.600,00	1.850,00	3.950,00	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.548,77	249.208,71	99.685,27	180.392,57	16.142,79	90.082,47	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	555,96	245,89	555,95	245,89	555,95	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		979,00	41.395,76	1.936,00	30.662,76	4.384,00	30.662,76	
		3.3.90.30.16	material de expediente		-445,22	33.942,38	1.369,76	13.158,48	378,48	12.167,20	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-6,60	18.028,94	3.312,51	13.803,60	3.227,00	11.276,09	
		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		2.021,59	153.932,87	92.821,11	120.858,98	7.907,42	34.067,67	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	212.672,88	14.440,00	172.547,18	71,20	17.662,18	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	14.440,00	154.885,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.796,95	0,00	11.103,55	71,20	11.103,55	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200003	11.734,25	11.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	00876
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.968,97	3.968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.765,28	7.765,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	29.162,11	240.222,08	8.198,03	211.955,35	30.413,48	211.955,35	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		29.162,11	227.018,08	8.198,03	198.751,35	30.413,48	198.751,35	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.204,00	0,00	13.204,00	0,00	13.204,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	2.220,90	15.815,98	2.661,45	13.595,08	2.661,45	13.595,08	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.220,90	15.815,98	2.661,45	13.595,08	2.661,45	13.595,08	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	19.804,12	1.592,20	19.698,92	7.517,00	19.698,92	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	19.804,12	1.592,20	19.698,92	7.517,00	19.698,92	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	7.180,08	0,00	7.180,08	1.196,00	7.180,08	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.180,08	0,00	7.180,08	1.196,00	7.180,08	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	00609



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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		0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	9.808,74	20.193,89	5.471,24	15.856,39	0,00	10.385,15	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.808,74	9.808,74	5.471,24	5.471,24	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.385,15	0,00	10.385,15	0,00	10.385,15	
	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	10.027,02	57.131,07	35.688,47	38.571,65	6.882,50	7.242,48	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.219,60	2.244,60	2.244,60	2.244,60	2.244,60	2.244,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.848,30	2.325,10	4.848,30	4.637,90	4.637,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.807,42	50.038,17	31.118,77	31.478,75	0,00	359,98	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	26.956,90	0,00	701,60	454,00	701,60	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	0,00	701,60	454,00	701,60	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	-1.318,16	38.509,62	1.102,40	34.671,79	6.198,55	33.569,39	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	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		0,00	4.401,00	535,40	3.712,80	0,00	3.177,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-1.318,16	32.872,66	567,00	29.723,03	6.198,55	29.156,03	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	23.797,68	0,00	23.655,68	400,79	23.655,68	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	0,00	6.790,68	400,79	6.790,68	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2087	12.366 3.3.90.30.00	funcionamneto do ensino p/ jovem e adulto	01 2200000	4.991,79	4.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	00075
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.991,79	4.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	520,29	52.281,71	5.520,29	33.367,71	5.628,29	33.367,71	00794
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		520,29	9.924,05	520,29	9.924,05	520,29	9.924,05	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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								
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	42.357,66	5.000,00	23.443,66	5.108,00	23.443,66	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	20.210,36	356.065,87	31.443,23	154.650,99	43.352,81	154.650,99	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	15.429,62	0,00	3.403,00	0,00	3.403,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	13.000,88	3.250,22	3.250,22	3.250,22	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.210,36	300.432,41	28.193,01	120.794,81	40.102,59	120.794,81	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	80.800,00	8.832,48	54.446,17	7.304,98	50.246,40	00650
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	48.000,00	4.119,67	35.471,70	4.119,67	35.471,70	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	29.000,00	4.199,77	16.232,02	2.672,27	12.032,25	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.800,00	513,04	2.742,45	513,04	2.742,45	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200003	23.480,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00875
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		23.480,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	480.561,20	75.363,24	359.495,90	75.363,24	359.495,90	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	480.561,20	75.363,24	359.495,90	75.363,24	359.495,90	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	240.332,05	40.093,09	191.274,63	40.093,09	191.274,63	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	240.332,05	40.093,09	191.274,63	40.093,09	191.274,63	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	120,00	33.569,48	5.558,01	16.422,19	5.438,01	16.302,19	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.600,00	311,67	1.712,01	311,67	1.712,01	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		120,00	29.969,48	5.246,34	14.710,18	5.126,34	14.590,18	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	67.817,96	6.569,76	48.852,25	6.049,39	46.363,87	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.200,00	0,00	15.688,06	0,00	15.688,06	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	23.000,00	2.488,38	12.905,93	1.968,01	10.417,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	28.617,96	4.081,38	20.258,26	4.081,38	20.258,26	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2200005	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00874
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	301.051,10	531.792,44	42.365,40	273.036,74	43.007,30	230.671,34	00092



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		301.051,10	531.792,44	42.365,40	273.036,74	43.007,30	230.671,34	
2005 2005.2020		12.361 3.3.90.46.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 2200000	76.386,10	118.502,50	10.912,30	53.028,70	0,00	42.116,40	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		76.386,10	118.502,50	10.912,30	53.028,70	0,00	42.116,40	
2008 2008.2301		12.361 3.3.90.46.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	44.933,00	81.613,00	6.419,00	43.099,00	6.419,00	36.680,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		44.933,00	81.613,00	6.419,00	43.099,00	6.419,00	36.680,00	
2002 2002.2125		12.365 3.3.90.46.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	22.466,50	40.806,50	3.209,50	21.549,50	3.209,50	18.340,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		22.466,50	40.806,50	3.209,50	21.549,50	3.209,50	18.340,00	
2002.2126		12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	80.879,40	143.510,50	11.554,20	74.185,30	11.554,20	62.631,10	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		80.879,40	143.510,50	11.554,20	74.185,30	11.554,20	62.631,10	
2001 2001.1070		12.361 4.4.90.51.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 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	0,00	208.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	00846
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	208.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	
2001.2299		12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	2.616,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	00679
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	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	0,00	10.950,25	00852
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.950,25	0,00	10.950,25	0,00	10.950,25	
		TOTAL	EDUCACAO		973.748,91	6.143.457,80	944.357,62	4.885.080,89	838.455,60	4.456.409,35	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	593,48	66.932,03	10.111,72	66.932,03	10.111,72	66.932,03	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		151,99	55.191,48	8.451,99	55.191,48	8.451,99	55.191,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		432,70	4.778,76	812,53	4.778,76	812,53	4.778,76	
		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		8,79	5.073,59	847,20	5.073,59	847,20	5.073,59	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	58.156,84	908.258,20	142.791,64	908.258,20	123.878,59	889.345,15	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		44.494,05	737.781,67	108.836,39	737.781,67	101.856,75	730.802,03	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1.793,83	16.510,42	1.856,06	16.510,42	1.856,06	16.510,42	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		974,89	67.741,24	9.507,80	67.741,24	9.507,80	67.741,24	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		8.443,63	8.443,63	8.443,63	8.443,63	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		3.489,78	3.489,78	3.489,78	3.489,78	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.137,19	19.282,12	3.137,19	19.282,12	3.137,19	19.282,12	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-588,87	55.009,34	7.520,79	55.009,34	7.520,79	55.009,34	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	13.741,57	220.537,05	32.157,20	220.537,05	32.157,20	220.537,05	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		12.377,32	165.533,18	24.687,52	165.533,18	24.687,52	165.533,18	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-372,02	10.074,18	1.281,03	10.074,18	1.281,03	10.074,18	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-78,49	18.042,37	2.387,59	18.042,37	2.387,59	18.042,37	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.203,10	7.185,99	1.203,10	7.185,99	1.203,10	7.185,99	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		611,66	19.701,33	2.597,96	19.701,33	2.597,96	19.701,33	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	10.407,97	89.063,95	13.005,76	89.063,95	13.005,76	89.063,95	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.955,11	76.746,87	11.170,70	76.746,87	11.170,70	76.746,87	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		932,46	9.285,22	1.314,66	9.285,22	1.314,66	9.285,22	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		520,40	3.031,86	520,40	3.031,86	520,40	3.031,86	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	-2.194,09	50.399,82	6.352,10	50.399,82	6.352,10	50.399,82	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-42,01	40.454,38	5.908,92	40.454,38	5.908,92	40.454,38	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-466,92	2.902,89	443,18	2.902,89	443,18	2.902,89	
		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		-1.685,16	6.165,45	0,00	6.165,45	0,00	6.165,45	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	1.664,03	11.610,72	1.743,74	11.610,72	1.783,67	9.866,98	00115
		3.1.90.13.01	fgts		740,87	4.791,70	820,58	4.791,70	839,37	3.971,12	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		923,16	6.819,02	923,16	6.819,02	944,30	5.895,86	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	22.483,57	298.673,11	34.000,85	298.673,11	32.249,57	264.672,26	00116



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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								
		3.1.90.13.01	fgts		4.382,40	104.855,98	15.899,68	104.855,98	14.997,48	88.956,30	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.101,17	193.817,13	18.101,17	193.817,13	17.252,09	175.715,96	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	1.668,05	14.931,51	1.853,10	14.931,51	2.161,08	13.078,41	00117
		3.1.90.13.01	fgts		687,00	6.256,38	872,05	6.256,38	1.016,98	5.384,33	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		981,05	8.675,13	981,05	8.675,13	1.144,10	7.694,08	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	145,64	526,14	145,64	526,14	145,64	526,14	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		145,64	526,14	145,64	526,14	145,64	526,14	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	9.810,73	156.261,45	24.363,35	156.261,45	24.363,35	156.261,45	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.810,73	156.261,45	24.363,35	156.261,45	24.363,35	156.261,45	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	-114,94	1.385,06	0,00	1.385,06	0,00	1.385,06	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-114,94	1.385,06	0,00	1.385,06	0,00	1.385,06	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	1.418,43	3.509,73	1.799,99	3.509,73	1.799,99	3.509,73	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.418,43	3.509,73	1.799,99	3.509,73	1.799,99	3.509,73	
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	45.000,00	315.000,00	45.000,00	315.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	400.000,00	45.000,00	315.000,00	45.000,00	315.000,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	23.909,15	0,00	23.909,15	13.080,69	23.909,15	00358
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	21.049,15	0,00	21.049,15	13.080,69	21.049,15	
		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	76.109,69	275.308,49	15.681,81	204.995,35	15.121,66	189.758,54	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		66.473,26	134.474,46	11.486,71	79.474,28	0,00	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		0,00	10.239,56	445,00	10.239,56	1.813,00	10.239,56	
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	17.446,37	3.750,10	17.446,37	9.135,69	13.696,27	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	1.659,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.077,10	0,00	11.227,60	0,00	11.227,60	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	1.602,80	0,00	1.602,80	0,00	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	0,00	5.716,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	17.507,90	0,00	17.507,90	0,00	17.507,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.636,43	65.867,89	0,00	55.730,46	4.172,97	55.730,46	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	-10,00	58.481,29	19.094,55	49.731,84	19.916,44	41.119,09	00741
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.846,10	3.462,00	6.479,40	5.745,60	6.077,40	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-10,00	33.037,62	15.532,55	28.907,31	13.435,10	20.796,56	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	16.597,57	100,00	14.345,13	735,74	14.245,13	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	7.979,71	214.116,07	42.625,36	191.246,17	76.586,67	177.969,29	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.623,36	74.146,12	11.654,76	70.661,24	23.891,04	70.661,24	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.178,80	6.858,20	1.498,80	6.858,20	1.498,80	6.858,20	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.747,16	0,00	1.747,16	790,00	1.747,16	
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	9.516,61	3.961,78	9.516,61	5.554,83	5.554,83	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.437,65	1.046,40	3.251,10	2.204,70	2.204,70	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	31.604,20	4.698,55	26.326,35	2.782,10	24.409,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-822,45	83.157,13	19.765,07	70.236,51	39.865,20	63.884,26	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	15.824,25	66.644,50	7.592,25	40.593,25	7.592,25	40.593,25	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		15.824,25	63.764,50	4.712,25	37.713,25	4.712,25	37.713,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	3.596,70	3.128,70	3.128,70	0,00	0,00	00844
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.596,70	3.128,70	3.128,70	0,00	0,00	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	00131
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	3.956,00	6.701,94	4.662,00	5.951,94	1.635,94	1.635,94	00603
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.956,00	6.701,94	4.662,00	5.951,94	1.635,94	1.635,94	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	0,00	247.567,27	4.386,50	244.936,19	20.220,57	242.947,69	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	223.467,27	4.386,50	220.836,19	20.220,57	218.847,69	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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								
		3.3.90.32.99	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	02 3000058	62.627,75	62.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	00868
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		62.627,75	62.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	23.961,34	480,00	23.956,34	480,00	23.956,34	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	23.961,34	480,00	23.956,34	480,00	23.956,34	
	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	72.630,47	380.769,86	72.630,47	380.769,86	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	638.200,53	72.630,47	380.769,86	72.630,47	380.769,86	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	144.838,66	18.737,35	77.223,88	18.737,35	77.223,88	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	144.838,66	18.737,35	77.223,88	18.737,35	77.223,88	
	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	13.877,00	2.200,00	13.877,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	24.877,00	2.200,00	13.877,00	2.200,00	13.877,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	10.840,00	7.990,00	10.560,00	0,00	2.570,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.840,00	7.990,00	10.560,00	0,00	2.570,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	22.417,67	309.918,94	21.191,88	214.024,81	32.817,38	210.560,33	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.307,50	0,00	7.307,50	0,00	7.307,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	33.000,00	925,05	32.740,35	925,05	32.740,35	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.200,00	692,13	3.642,39	643,30	2.950,26	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.000,00	653,13	3.557,34	653,13	3.557,34	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.956,29	725,83	2.825,83	725,83	2.825,83	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22.417,67	247.455,15	18.195,74	163.951,40	29.870,07	161.179,05	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	8.400,00	12.881,26	0,00	4.481,26	0,00	4.481,26	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.400,00	12.881,26	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	160,00	9.430,34	1.705,30	9.115,34	-7,00	7.005,04	00825
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	398,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		160,00	9.032,34	1.705,30	8.717,34	-405,00	6.607,04	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	19.339,56	99.484,84	13.865,32	51.125,06	9.627,72	43.499,46	00142
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	16.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
		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		19.339,56	76.984,40	12.265,32	46.274,84	8.027,72	38.649,24	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000000	14.370,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00879

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
Mes : 07 / 2024												
DATA 26/09/2024												
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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE									
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		14.370,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	125.992,00	339.998,71	0,00	214.006,71	38.514,00	214.006,71	00154	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		125.992,00	339.998,71	0,00	214.006,71	38.514,00	214.006,71		
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000058	143.606,00	143.606,00	37.872,10	37.872,10	0,00	0,00	00866	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		143.606,00	143.606,00	37.872,10	37.872,10	0,00	0,00		
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	25.655,00	54.999,00	0,00	29.344,00	5.135,20	29.344,00	00409	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		25.655,00	54.999,00	0,00	29.344,00	5.135,20	29.344,00		
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	02 3000058	10.291,40	10.291,40	4.493,30	4.493,30	0,00	0,00	00867	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.291,40	10.291,40	4.493,30	4.493,30	0,00	0,00		
	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		
	1001.1070	10.301 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	95 3000056	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00848	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		74.400,00	74.400,00	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	2.399,00	27.039,00	0,00	24.640,00	15.780,00	24.640,00	00748	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	14.590,00	0,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00		
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.399,00	11.389,00	0,00	8.990,00	1.190,00	8.990,00		
	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	1.210,00	70.638,08	4.800,00	60.848,67	10.118,67	60.848,67	00529	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.210,00	59.098,08	0,00	49.308,67	5.318,67	49.308,67		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000000	3.138,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00878	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.138,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000049	0,00	54.427,98	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		743.547,31	5.275.858,61	604.361,98	4.139.823,27	661.096,68	3.973.197,11		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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								
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	-3.599,37	56.478,08	7.630,55	56.478,08	7.630,55	56.478,08	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-2.563,08	44.485,42	6.052,04	44.485,42	6.052,04	44.485,42	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-576,54	6.121,49	1.013,71	6.121,49	1.013,71	6.121,49	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.147,30	0,00	2.147,30	0,00	2.147,30	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-459,75	3.723,87	564,80	3.723,87	564,80	3.723,87	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	25.701,84	338.684,12	47.964,22	338.684,12	47.964,22	338.684,12	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.341,04	290.246,51	41.134,61	290.246,51	41.134,61	290.246,51	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.655,53	15.363,91	2.311,21	15.363,91	2.311,21	15.363,91	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.083,88	0,00	7.083,88	0,00	7.083,88	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-983,67	25.989,82	4.518,40	25.989,82	4.518,40	25.989,82	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	861,31	13.611,29	1.695,67	13.611,29	1.541,99	11.915,62	00166
		3.1.90.13.01	fgts		81,14	5.636,12	797,96	5.636,12	656,09	4.838,16	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		780,17	7.975,17	897,71	7.975,17	885,90	7.077,46	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	8.387,63	88.256,84	9.031,99	88.256,84	8.687,54	79.224,85	00165
		3.1.90.13.01	fgts		3.288,64	26.575,38	3.933,00	26.575,38	3.707,86	22.642,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.098,99	61.681,46	5.098,99	61.681,46	4.979,68	56.582,47	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	-1.375,87	16.467,77	2.344,05	16.467,77	2.344,05	16.467,77	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-1.375,87	16.467,77	2.344,05	16.467,77	2.344,05	16.467,77	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	2.303,99	51.021,43	8.691,78	51.021,43	8.691,78	51.021,43	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.303,99	51.021,43	8.691,78	51.021,43	8.691,78	51.021,43	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.393,00	20.285,41	1.600,00	17.892,39	1.600,00	17.892,39	00170



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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								
		3.3.90.30.01	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		2.048,00	5.760,00	1.600,00	3.712,00	1.600,00	3.712,00	
		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		345,00	981,00	0,00	636,00	0,00	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
		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	73.136,86	214.071,36	42.078,06	153.801,82	38.034,30	131.916,99	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		62.569,67	133.578,36	31.642,90	94.333,94	32.497,00	80.584,27	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	10.593,90	5.618,00	10.028,90	2.300,00	6.710,90	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		430,22	12.262,62	1.962,00	11.832,40	0,00	9.870,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.136,97	57.636,48	2.855,16	37.606,58	3.237,30	34.751,42	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	6.174,08	0,00	6.174,08	778,80	6.174,08	00697
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	778,80	0,00	778,80	778,80	778,80	
		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	550,00	4.075,75	550,00	4.075,75	0,00	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		550,00	1.604,15	550,00	1.604,15	0,00	1.054,15	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	5.841,38	5.841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.841,38	5.841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.212,24	7.057,84	1.169,12	5.845,60	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	14.331,28	1.212,24	7.057,84	1.169,12	5.845,60	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.506,00	33.863,22	4.431,00	23.678,22	2.300,00	21.547,22	00179



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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								
		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	0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.506,00	24.771,00	4.431,00	14.586,00	2.300,00	12.455,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000059	0,00	150.639,82	57.912,91	57.912,91	57.912,91	57.912,91	00871
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	150.639,82	57.912,91	57.912,91	57.912,91	57.912,91	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	20.079,16	102.700,01	9.595,75	50.618,80	9.595,75	50.618,80	00181
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.162,10	725,83	3.766,56	725,83	3.766,56	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.079,16	96.537,91	8.869,92	46.852,24	8.869,92	46.852,24	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	95 1000067	0,00	384.850,00	26.000,00	186.010,00	0,00	160.010,00	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	384.850,00	26.000,00	186.010,00	0,00	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	8.258,38	59.225,73	8.258,38	59.225,73	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	97.000,00	8.258,38	59.225,73	8.258,38	59.225,73	
		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	1.000,00	40.803,96	22.263,38	32.489,26	22.263,38	32.489,26	00184
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	40.803,96	22.263,38	32.489,26	22.263,38	32.489,26	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	0,00	76.105,28	7.197,96	52.834,46	2.150,40	47.213,78	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	1.577,28	40.136,73	1.577,28	40.136,73	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.300,00	384,68	2.892,45	573,12	2.507,77	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.831,00	5.236,00	6.831,00	0,00	1.595,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.950,00	4.950,00	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	58.412,90	98.944,30	8.344,70	48.876,10	8.344,70	40.531,40	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		58.412,90	98.944,30	8.344,70	48.876,10	8.344,70	40.531,40	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	58.412,90	117.284,20	7.202,80	66.574,20	15.680,70	58.871,40	00195



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		58.412,90	117.284,30	7.702,80	66.574,20	15.680,70	58.871,40	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao de pracas, parques e jardins outras obras e instalacoes	01 1100000	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	00780
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao de pracas, parques e jardins outras obras e instalacoes	02 1000061	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	20.694,26 20.694,26	100.000,00 100.000,00	20.694,26 20.694,26	100.000,00 100.000,00	00855
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao e recapeamento de vias publicas outras obras e instalacoes	01 1100000	27.757,32 27.757,32	27.757,32 27.757,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00720
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao e recapeamento de vias publicas outras obras e instalacoes	02 1000048	275.000,00 275.000,00	275.000,00 275.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00829
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao e recapeamento de vias publicas outras obras e instalacoes	05 1000069	411.123,69 411.123,69	411.123,69 411.123,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00854
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	manutencao de vias publicas obras em andamento	01 1000063	0,00 0,00	46.260,69 46.260,69	10.351,25 10.351,25	46.260,69 46.260,69	10.351,25 10.351,25	46.260,69 46.260,69	00835
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	manutencao de vias publicas outras obras e instalacoes	01 1000064	0,00 0,00	299.999,98 299.999,98	55.386,05 55.386,05	209.539,55 209.539,55	55.386,05 55.386,05	209.539,55 209.539,55	00839
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	manutencao de vias publicas outras obras e instalacoes	01 1100000	0,00 0,00	38.578,53 38.578,53	38.578,53 38.578,53	38.578,53 38.578,53	38.578,53 38.578,53	38.578,53 38.578,53	00537
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	manutencao de vias publicas outras obras e instalacoes	95 8000009	0,00 0,00	100.000,01 100.000,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00840
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	manutencao de vias publicas outras obras e instalacoes	95 8000010	0,00 0,00	200.000,01 200.000,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00841
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		974.442,74	3.481.956,80	399.515,53	1.739.166,75	369.958,66	1.654.992,84	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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 02.08.00			EXECUTIVO 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	118,41	50.265,08	7.245,16	50.265,08	7.245,16	50.265,08	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		443,87	49.391,48	7.107,89	49.391,48	7.107,89	49.391,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-325,46	499,90	137,27	499,90	137,27	499,90	
		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	559,61	7.332,51	839,72	7.332,51	839,72	6.492,79	00211
		3.1.90.13.01	fgts		61,90	1.382,29	187,66	1.382,29	187,66	1.194,63	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		497,71	5.950,22	652,06	5.950,22	652,06	5.298,16	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	-261,51	1.097,45	0,00	1.097,45	0,00	1.097,45	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-261,51	1.097,45	0,00	1.097,45	0,00	1.097,45	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	26.703,87	123.100,36	44.530,60	81.687,39	37.917,00	73.743,79	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		416,00	23.313,00	3.029,00	20.146,00	4.359,00	20.146,00	
		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		2.421,90	22.323,60	7.670,30	7.670,30	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		23.865,97	76.690,62	33.831,30	53.097,95	33.558,00	52.824,65	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	14.546,66	1.200,00	8.506,66	1.200,00	8.506,66	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.546,66	1.200,00	8.506,66	1.200,00	8.506,66	
	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	5.162,50	737,50	5.162,50	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.162,50	737,50	5.162,50	737,50	5.162,50	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.500,00	269.146,36	28.212,69	148.721,42	26.091,47	138.377,90	00481
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.000,00	1.522,65	10.165,78	1.522,65	10.165,78	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	13.000,00	3.263,52	11.947,51	3.002,30	8.683,99	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	580,00	42,35	250,92	42,35	250,92	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	22.803,72	5.443,75	14.279,83	5.443,75	14.279,83	
		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		1.500,00	200.192,42	17.940,42	104.507,16	16.080,42	97.427,16	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	17.973,20	32.645,20	1.925,70	16.597,70	2.567,60	14.672,00	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.973,20	32.645,20	1.925,70	16.597,70	2.567,60	14.672,00	
	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		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		46.593,58	510.514,26	84.691,37	326.588,85	76.598,45	305.536,31	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.607,19	29.486,44	10.044,00	24.879,25	10.044,00	24.879,25	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.835,25	0,00	14.835,25	0,00	14.835,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.607,19	14.651,19	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	10.543,15	23.606,95	9.536,25	20.450,05	2.150,00	13.063,80	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.553,75	8.733,75	5.903,75	8.733,75	1.350,00	4.180,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.989,40	14.873,20	3.632,50	11.716,30	800,00	8.883,80	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	25.683,43	5.522,10	22.047,72	5.522,10	22.047,72	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.683,43	5.522,10	22.047,72	5.522,10	22.047,72	
	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
		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	537.129,46	1.139.205,26	1.023.159,94	1.102.425,94	958.227,71	1.037.493,71	00811
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		537.129,46	1.139.205,26	1.023.159,94	1.102.425,94	958.227,71	1.037.493,71	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	7.800,00	202.179,49	7.800,00	202.179,49	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		7.800,00	165.700,00	7.800,00	165.700,00	0,00	157.900,00	
		TOTAL	CULTURA		560.079,80	1.439.553,55	1.056.062,29	1.391.374,43	975.943,81	1.311.255,95	
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	11.130,28	74.216,99	17.873,34	63.506,71	17.804,18	59.828,37	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		11.130,28	72.821,99	16.478,34	62.111,71	16.409,18	58.433,37	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	10.093,39	4.305,30	10.093,39	5.993,03	10.093,39	00784



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		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	9.823,39	4.305,30	9.823,39	5.993,03	9.823,39	
4002.2165	02.241	3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	6.640,09	0,00	6.371,09	0,00	6.371,09	00831
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.017,63	0,00	5.017,63	0,00	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	128.520,00	23.584,00	128.520,00	00832
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	301.056,00	23.584,00	128.520,00	23.584,00	128.520,00	
4004 4004.2305	11.333	3.3.90.36.00	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	0,00	220.266,65	18.433,34	137.000,00	18.433,34	137.000,00	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	220.266,65	18.433,34	137.000,00	18.433,34	137.000,00	
4002.2165	02.241	3.3.90.39.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00833
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 4005.2139	08.244	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE fundo municipal de solidariedade	01 5100000	375,91	375,91	375,91	375,91	375,91	375,91	00542
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		375,91	375,91	375,91	375,91	375,91	375,91	
4002 4002.2165	02.241	4.4.90.52.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	4.384,88	3.136,88	4.384,88	3.136,88	4.384,88	00785
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.384,88	3.136,88	4.384,88	3.136,88	4.384,88	
4002.2165	02.241	4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	10.689,91	0,00	8.039,91	0,00	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	0,00	1.979,91	0,00	1.979,91	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		11.506,19	647.603,82	67.708,77	358.291,89	69.327,34	354.613,55	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003 4003.2118	08.122	3.1.90.11.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	3.491,63	57.827,31	10.053,99	57.827,31	10.053,99	57.827,31	00234



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.339,11	50.947,27	8.794,48	50.947,27	8.794,48	50.947,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		591,12	3.705,24	698,11	3.705,24	698,11	3.705,24	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		561,40	3.174,80	561,40	3.174,80	561,40	3.174,80	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	-2.917,59	36.100,04	3.709,40	36.100,04	3.709,40	36.100,04	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-2.522,24	30.288,37	3.179,06	30.288,37	3.179,06	30.288,37	
		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		-395,35	4.323,27	530,34	4.323,27	530,34	4.323,27	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	843,50	0,00	843,50	0,00	843,50	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	2.852,74	18.290,16	3.066,67	18.290,16	2.664,37	15.223,49	00236
		3.1.90.13.01	fgts		394,67	3.209,25	608,60	3.209,25	555,29	2.600,65	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.458,07	15.080,91	2.458,07	15.080,91	2.109,08	12.622,84	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	248,45	8.406,88	730,46	8.406,88	1.037,43	7.676,42	00575
		3.1.90.13.01	fgts		-50,54	2.937,86	343,75	2.937,86	488,21	2.594,11	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		298,99	5.469,02	386,71	5.469,02	549,22	5.082,31	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	587,47	5.596,81	587,47	5.596,81	587,47	5.596,81	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		587,47	5.596,81	587,47	5.596,81	587,47	5.596,81	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	4.861,04	0,00	4.861,04	0,00	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	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000019	0,00	732,00	562,00	562,00	0,00	0,00	00869
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	732,00	562,00	562,00	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
												
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA												
Mes : 07 / 2024												
DATA 26/09/2024										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									
		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	0,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	00248	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00		
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	29.744,23	0,00	29.744,23	0,00	29.744,23	00536	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.814,59	0,00	14.814,59	0,00	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	5.200,00	24.131,11	7.247,92	15.239,71	8.758,44	15.044,39	00856	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.200,00	11.710,81	6.714,60	7.945,81	7.452,36	7.945,81		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.434,40	417,32	1.325,40	1.246,08	1.246,08		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.985,90	116,00	5.968,50	60,00	5.852,50		
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	4003.2023	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	1.342,98	4.284,58	3.803,60	3.803,60	3.803,60	3.803,60	00496	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		480,98	3.422,58	2.941,60	2.941,60	2.941,60	2.941,60		
	4003.2138	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	3.838,54	10.219,95	1.325,91	7.294,79	2.694,66	6.680,34	00506	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.232,54	6.072,82	1.325,91	3.753,66	1.398,43	3.139,21		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		606,00	2.185,55	0,00	1.579,55	827,55	1.579,55		
		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		0,00	1.068,68	0,00	1.068,68	468,68	1.068,68		
	4003.2138	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	392,81	52.292,55	7.766,05	52.292,55	7.766,05	52.292,55	00796	
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		392,81	48.621,61	7.766,05	48.621,61	7.766,05	48.621,61		
		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	130,00	67.956,99	12.070,90	43.531,63	12.073,86	43.453,75	00509	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.000,00	437,47	5.807,08	437,47	5.807,08		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.600,00	77,88	703,75	80,84	625,87		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.100,00	199,13	1.041,95	199,13	1.041,95		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	11.976,38	0,00	2.950,00	0,00	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		130,00	39.030,39	11.356,42	29.778,63	11.356,42	29.778,63		
	4003.2177	08.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	6.613,00	11.874,47	6.613,00	11.874,47	6.613,00	11.874,47	00627	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.613,00	11.874,47	6.613,00	11.874,47	6.613,00	11.874,47		
	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	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	00680	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	25.608,02	35.167,72	23.159,71	30.876,99	23.159,71	30.876,99	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25.608,02	35.167,72	23.159,71	30.876,99	23.159,71	30.876,99	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	39.580,56	4.958,76	39.580,56	4.958,76	39.580,56	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	4.958,76	33.130,56	4.958,76	33.130,56	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000033	0,00	59.418,00	4.277,00	14.885,00	4.277,00	14.885,00	00857
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	59.418,00	4.277,00	14.885,00	4.277,00	14.885,00	
4003 4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	40.439,70	74.092,01	5.777,10	39.429,41	5.940,57	33.652,31	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		40.439,70	74.092,01	5.777,10	39.429,41	5.940,57	33.652,31	
4001 4001.2308	08.244	4.4.90.51.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica	01 5000029	0,00	10.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	00830
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	10.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	4.4.90.51.00	protecao social basica	05 5000029	286.500,00	286.500,00	98.416,11	98.416,11	98.416,11	98.416,11	00836
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		286.500,00	286.500,00	98.416,11	98.416,11	98.416,11	98.416,11	
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	0,00	8.068,86	6.000,86	6.000,86	5.002,86	5.002,86	00870
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	8.068,86	6.000,86	6.000,86	5.002,86	5.002,86	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		374.327,75	870.081,19	200.569,91	548.577,75	203.930,28	536.555,87	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	-968,98	33.184,49	4.771,89	33.184,49	4.771,89	33.184,49	00269



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

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
02.00.00			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-724,16	30.585,48	4.393,24	30.585,48	4.393,24	30.585,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-244,82	2.599,01	378,65	2.599,01	378,65	2.599,01	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	272,32	5.204,73	611,22	5.204,73	611,22	4.593,51	00270
		3.1.90.13.01	fgts		-27,52	1.254,76	181,75	1.254,76	181,75	1.073,01	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		299,84	3.949,97	429,47	3.949,97	429,47	3.520,50	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	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			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	74.232,15	10.219,94	74.231,98	10.219,94	74.231,98	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	42.063,30	0,00	42.063,13	0,00	42.063,13	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.696,00	1.280,00	1.696,00	1.280,00	1.696,00	
		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	8.939,94	14.103,04	8.939,94	14.103,04	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	71.084,38	240.479,75	13.494,33	178.296,30	2.520,00	167.321,97	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		61.860,75	130.262,61	9.662,10	78.063,80	0,00	68.401,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	69.694,45	2.520,00	69.694,44	2.520,00	69.694,44	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.223,63	35.364,29	1.312,23	25.379,66	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	0,00	9.778,98	1.903,55	4.025,36	600,00	2.721,81	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	1.223,55	1.223,55	600,00	600,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.275,00	680,00	1.275,00	0,00	595,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	10.939,00	86.106,60	6.480,01	74.071,67	2.980,01	69.821,67	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	16.388,00	0,00	16.388,00	0,00	16.388,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	40.577,71	0,00	40.577,71	0,00	40.577,71	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.939,00	29.140,89	6.480,01	17.105,96	2.980,01	12.855,96	
	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	31.453,10	61.255,60	3.851,40	33.653,90	8.069,60	29.802,50	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		31.453,10	61.255,60	3.851,40	33.653,90	8.069,60	29.802,50	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	3.510,00	30.993,00	2.983,00	27.483,00	2.983,00	27.483,00	00652
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.510,00	30.993,00	2.983,00	27.483,00	2.983,00	27.483,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		116.289,82	615.775,99	44.315,34	504.692,12	32.755,66	483.701,62	
		TOTAL	EXECUTIVO		4.104.225,65	22.715.092,70	3.754.622,98	16.349.068,77	3.572.669,45	15.437.573,10	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2024

DATA 26/09/2024

Pagina 27

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		4.104.225,65	22.715.092,70	3.754.622,98	16.349.068,77	3.572.669,45	15.437.573,10	