



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
02.00.00					Gabinete do Prefeito									
02.01.00					Gabinete do Prefeito E Dependencias									
	4001				Atencao A Crianca E Ao Adolescente									
	4001.2124	08.243	3.3.50.43.00	03	1000061	Subvenções Sociais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	00006
	4001.2124	08.243	3.3.90.30.00	03	1000061	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	01037	
	4001.2124	08.243	4.4.90.52.00	03	1000061	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01038	
	4001.2269	08.243	3.3.90.36.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00015	
	4001.2299	08.243	3.1.90.11.00	01	5100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.979,05	162.805,78	16.979,05	162.805,78	16.979,05	162.805,78	22.194,22	00002
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	5.659,70	11.508,01	5.659,70	11.508,01	5.659,70	11.508,01		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.715,43	0,00	3.715,43	0,00	3.715,43		
			3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.319,35	147.582,34	11.319,35	147.582,34	11.319,35	147.582,34		
	4001.2299	08.243	3.3.90.30.00	01	5100000	Material de Consumo	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	5.670,00	00009
			3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		
	4001.2299	08.243	3.3.90.36.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00016	
	4001.2299	08.243	3.3.90.39.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.807,89	312,37	2.484,24	261,42	2.433,29	9.192,11	00020
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.026,40	0,00	86,88	0,00	86,88		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.951,87	186,56	1.527,79	186,56	1.527,79		
			3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.927,80	0,00	435,16	0,00	435,16		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	224,76	105,99	215,09	55,04	164,14		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	677,06	19,82	219,32	19,82	219,32		
	4001.2299	08.243	3.3.90.40.00	01	5100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	190,00	0,00	86,88	0,00	86,88	3.810,00	01312
			3.3.90.40.24			TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	190,00	0,00	86,88	0,00	86,88		
	4001.2299	08.243	3.3.90.47.00	01	5100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.997,50	32.012,04	3.997,50	32.012,04	2.261,88	28.012,55	22.987,96	00024
			3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	3.997,50	32.012,04	3.997,50	32.012,04	2.261,88	28.012,55		
	4001.2299	08.243	4.4.90.52.00	01	5100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00028	
	4001.2300	08.243	3.3.90.30.00	01	5100000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00010	
	4001.2300	08.243	3.3.90.36.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00017	
	4001.2300	08.243	3.3.90.39.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00021	
	4001.2300	08.243	3.3.90.47.00	01	5100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00025	
	4001.2300	08.243	4.4.90.52.00	01	5100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00029	
TOTAL DO PROGRAMA					Atencao A Crianca E Ao Adolescente	20.976,55	261.145,71	21.288,92	257.718,94	19.502,35	253.668,50	132.354,29		
4007					Gestao da Política de Assistencia Social									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	4007.2130	08.244	3.3.90.30.00	01	5100000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00011
	4007.2130	08.244	3.3.90.36.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00018
	4007.2130	08.244	3.3.90.39.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00022
	4007.2130	08.244	3.3.90.47.00	01	5100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00026
	4007.2130	08.244	4.4.90.52.00	01	5100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.960,00	00030
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		
	4007.2130	08.244	3.3.90.30.00	03	1000063	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	00012
	4007.2130	08.244	4.4.90.52.00	03	1000063	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00031
TOTAL DO PROGRAMA						Gestao da Politica de Assistencia Social	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	51.460,00	
7001						Administracao, Financas E Planejamento								
	7001.2234	04.122	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.580,57	1.246.634,27	138.580,57	1.246.634,27	140.903,10	1.246.634,27	53.365,73	00001
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.432,25	610.805,36	63.432,25	610.805,36	64.762,38	610.805,36		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	49,75	0,00	49,75	0,00	49,75		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	61.802,15	0,00	61.802,15	0,00	61.802,15		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	78,35	72.643,20	78,35	72.643,20	78,35	72.643,20		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	67,01	57.825,99	67,01	57.825,99	67,01	57.825,99		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	36.534,09	72.913,26	36.534,09	72.913,26	36.534,09	72.913,26		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.515,81	49.929,08	15.515,81	49.929,08	16.508,21	49.929,08		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	50.887,00	0,00	50.887,00	0,00	50.887,00		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	22.953,06	269.778,48	22.953,06	269.778,48	22.953,06	269.778,48		
	7001.2234	04.122	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	16.241,05	139.302,54	16.241,05	139.302,54	14.062,20	128.466,18	44.697,46	00003
			3.1.90.13.01			FGTS	6.093,45	60.069,95	6.093,45	60.069,95	3.735,82	53.976,50		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.147,60	79.232,59	10.147,60	79.232,59	10.326,38	74.489,68		
	7001.2234	04.122	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	143,82	2.852,82	143,82	2.852,82	143,82	2.852,82	12.147,18	00004
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	115,98	2.345,82	115,98	2.345,82	115,98	2.345,82		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27,84	507,00	27,84	507,00	27,84	507,00		
	7001.2234	04.122	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.811,78	15.071,78	7.811,78	15.071,78	7.811,78	15.071,78	928,22	00005
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL								
	7001.2234	04.122	3.3.71.70.00	01	1100000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	159.958,72	12.803,99	159.958,72	12.803,99	158.244,72	2.041,28	00007
	7001.2234	04.122	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	2.840,10	78.598,77	2.510,73	54.725,75	1.553,11	53.768,13	10.401,23	00008
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	36.990,00	1.262,64	17.456,79	640,62	16.834,77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.840,10	24.112,24	0,00	21.272,14	0,00	21.272,14		
		3.3.90.30.15			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.314,47	73,62	2.843,56	73,62	2.843,56		
		3.3.90.30.19			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	395,80	0,00	395,80	0,00	395,80		
		3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.690,46	879,78	3.661,66	544,18	3.326,06		
		3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.970,05	0,00	2.970,05	0,00	2.970,05		
		3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	180,70	0,00	180,70	0,00	180,70		
		3.3.90.30.30			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.581,09	294,69	1.581,09	294,69	1.581,09		
		3.3.90.30.50			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00		
7001.2234	04.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.284,40	155.599,59	14.506,06	155.599,59	13.395,25	154.488,78	3.400,41	00013
		3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	12.284,40	142.269,43	12.284,40	142.269,43	12.284,40	142.269,43		
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.330,16	2.221,66	13.330,16	1.110,85	12.219,35		
7001.2234	04.122	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358,56	119.342,04	13.388,16	108.007,66	10.047,37	103.743,30	11.657,96	00019
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.555,36	850,00	17.055,36	850,00	17.055,36		
		3.3.90.39.10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	39.820,00	6.600,00	39.600,00	3.300,00	36.300,00		
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	358,56	17.275,26	1.675,16	13.467,35	1.675,16	13.467,35		
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.317,22	775,22	3.317,22	775,22	3.317,22		
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.075,99	1.577,74	10.048,56	1.752,32	9.299,57		
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	5.094,60	0,00	2.417,16	0,00	2.417,16		
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.696,28	528,08	1.141,88	312,71	926,51		
		3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	7.056,67	0,00	7.056,67	0,00	7.056,67		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.450,66	1.381,96	13.903,46	1.381,96	13.903,46		
7001.2234	04.122	3.3.90.40.00	01	1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	45.627,32	3.607,63	39.013,28	3.607,63	35.405,65	372,68	01169
		3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	45.627,32	3.607,63	39.013,28	3.607,63	35.405,65		
7001.2234	04.122	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,00	2.191,37	12,00	2.191,37	0,00	2.179,37	9.808,63	00023
		3.3.90.47.02			Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	2.173,37	0,00	2.173,37	0,00	2.173,37		
		3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	12,00	18,00	12,00	18,00	0,00	6,00		
7001.2234	04.122	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	1.883,98	164,48	1.598,64	164,48	1.598,64	716,02	01563
7001.2234	04.122	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.632,68	16.202,92	16.492,92	16.202,92	16.492,92	3.367,32	00027

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.342,68	16.202,92	16.202,92	16.202,92	16.202,92		
		4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		
7001.2295	04.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(3.269,39)	50.618,27	(3.269,39)	50.618,27	1.230,61	50.618,27	4.381,73	00014
		3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(3.269,39)	50.618,27	(3.269,39)	50.618,27	1.230,61	50.618,27		
TOTAL DO PROGRAMA					Administracao, Financas E Planejamento	175.002,89	2.034.314,15	222.703,80	1.992.067,61	221.926,26	1.969.564,83	157.285,85	
	7003				Advocacia Municipal								
7003.2309	02.061	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.575,90	944.813,33	153.575,90	944.813,33	186.851,50	944.813,33	486,67	01263
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.081,86	431.384,28	35.081,86	431.384,28	35.081,86	431.384,28		
		3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	70.744,48	0,00	70.744,48	0,00	70.744,48		
		3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.736,81	132.673,61	14.736,81	132.673,61	14.736,81	132.673,61		
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	50.669,05	0,00	50.669,05	0,00	50.669,05		
		3.1.90.11.42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	13.469,53	0,00	13.469,53	13.469,53	13.469,53		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	75.720,19	108.169,53	75.720,19	108.169,53	75.720,19	108.169,53		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.037,04	90.951,70	28.037,04	90.951,70	47.843,11	90.951,70		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	46.213,93	0,00	46.213,93	0,00	46.213,93		
		3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	537,22	0,00	537,22	0,00	537,22		
7003.2309	02.061	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	35.378,22	265.707,68	35.378,22	265.707,68	35.902,86	241.406,10	33.992,32	01264
		3.1.90.13.01			FGTS	14.493,90	110.966,37	14.493,90	110.966,37	10.412,00	96.472,47		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.884,32	154.741,31	20.884,32	154.741,31	25.490,86	144.933,63		
7003.2309	02.061	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.898,09	468.137,86	22.898,09	468.137,86	22.898,09	468.137,86	61.862,14	01282
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.898,09	468.137,86	22.898,09	468.137,86	22.898,09	468.137,86		
7003.2309	02.061	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01265
7003.2309	02.061	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	1.529,68	169,30	1.449,68	169,30	1.449,68	1.150,32	01266
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.499,68	169,30	1.419,68	169,30	1.419,68		
		3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
7003.2309	02.061	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.302,89	678,70	4.493,30	432,63	4.247,23	18.007,11	01268
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.951,87	186,56	1.527,79	186,56	1.527,79		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.351,02	492,14	2.965,51	246,07	2.719,44		
7003.2309	02.061	3.3.90.40.00	01	1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	50.854,47	492,00	3.936,00	492,00	3.936,00	55,53	01353
		3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	50.854,47	492,00	3.936,00	492,00	3.936,00		
7003.2309	02.061	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	01269



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	7003.2309	02.061	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.504,95	25.504,95	25.504,95	25.504,95	25.504,95	95,05	01270
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.504,95	25.504,95	25.504,95	25.504,95	25.504,95		
TOTAL DO PROGRAMA						Advocacia Municipal	211.852,21	1.763.850,86	238.697,16	1.714.042,80	272.251,33	1.689.495,15	146.149,14	
TOTAL DA UNIDADE						Gabinete do Prefeito E Dependencias	407.831,65	4.060.350,72	482.689,88	3.964.869,35	513.679,94	3.913.768,48	487.249,28	
03.00.00						Secretaria de Administracao E Moderniz.								
03.01.00						Secretaria de Administracao E Moderniz.								
	7001					Administracao, Financas E Planejamento								
	7001.2235	04.122	3.1.90.01.00	01	1100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	78.719,51	665.290,94	78.719,51	665.290,94	78.719,51	665.290,94	8.709,06	00088
			3.1.90.01.01			Proventos - Pessoal Civil	0,00	537.580,51	0,00	537.580,51	0,00	537.580,51		
			3.1.90.01.06			13º Salário - Pessoal Civil	27.527,21	52.339,02	27.527,21	52.339,02	27.527,21	52.339,02		
			3.1.90.01.51			ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	51.192,30	75.371,41	51.192,30	75.371,41	51.192,30	75.371,41		
	7001.2235	04.122	3.1.90.03.00	01	1100000	Pensões do RPPS e do Militar	19.564,67	169.832,39	19.564,67	169.832,39	19.564,67	169.832,39	10.828,98	00089
			3.1.90.03.01			Pessoal Civil	13.111,10	156.721,29	13.111,10	156.721,29	13.111,10	156.721,29		
			3.1.90.03.03			13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	6.453,57	13.111,10	6.453,57	13.111,10	6.453,57	13.111,10		
	7001.2235	04.122	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00090
	7001.2235	04.122	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.172,08	2.107.468,68	252.172,08	2.107.468,68	257.046,75	2.107.468,68	89.931,32	00091
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.238,24	1.192.942,63	100.238,24	1.192.942,63	100.238,24	1.192.942,63		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	2.928,91	6.224,10	2.928,91	6.224,10	2.928,91	6.224,10		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	6.843,70	77.480,21	6.843,70	77.480,21	6.843,70	77.480,21		
			3.1.90.11.11			ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	10.694,54	0,00	10.694,54	0,00	10.694,54		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.674,38	273.440,63	23.674,38	273.440,63	23.674,38	273.440,63		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.082,50	114.715,72	9.082,50	114.715,72	9.082,50	114.715,72		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	75.196,25	152.600,73	75.196,25	152.600,73	75.196,25	152.600,73		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.432,13	20.096,41	3.432,13	20.096,41	3.432,13	20.096,41		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.246,68	70.997,13	23.246,68	70.997,13	28.121,35	70.997,13		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	92.445,38	0,00	92.445,38	0,00	92.445,38		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	121,66	1.358,11	121,66	1.358,11	121,66	1.358,11		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.407,63	94.473,09	7.407,63	94.473,09	7.407,63	94.473,09		
	7001.2235	04.122	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	39.675,76	292.829,88	39.680,05	292.829,88	37.098,97	266.978,77	40.170,12	00092
			3.1.90.13.01			FGTS	11.970,94	102.787,13	11.975,23	102.787,13	8.353,77	90.807,52		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.704,82	190.042,75	27.704,82	190.042,75	28.745,20	176.171,25		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	7001.2235	04.122	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.405,85	13.784,61	2.405,85	13.784,61	2.405,85	13.784,61	46.215,39	00093
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.576,77	7.020,09	1.576,77	7.020,09	1.576,77	7.020,09		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	829,08	6.764,52	829,08	6.764,52	829,08	6.764,52		
	7001.2235	04.122	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	12.146,33	0,00	12.146,33	0,00	12.146,33	453,67	00094
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	12.146,33	0,00	12.146,33	0,00	12.146,33		
	7001.2235	04.122	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	567.414,98	1.360.647,25	73.490,48	770.445,26	74.366,98	770.445,26	82.133,55	00095
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	850,50	0,00	114,40	0,00	114,40		
			3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	559.064,51	1.224.384,15	69.818,66	649.854,42	69.818,66	649.854,42		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,00	19.187,88	0,00	19.146,88	0,00	19.146,88		
			3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	719,04	4.062,04	0,00	3.343,00	0,00	3.343,00		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	805,15	0,00	730,80	0,00	730,80		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.745,52	22.266,51	153,82	14.345,65	153,82	14.345,65		
			3.3.90.30.23			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	35.256,30	0,00	35.256,30	0,00	35.256,30		
			3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.196,91	44.533,38	200,00	39.336,47	964,50	39.336,47		
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.480,44	0,00	3.480,44	0,00	3.480,44		
			3.3.90.30.44			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	577,00	0,00	577,00	112,00	577,00		
			3.3.90.30.50			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660,00	1.601,90	0,00	941,90	0,00	941,90		
	7001.2235	04.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.942,00	144.152,59	16.163,66	144.152,59	10.552,85	138.541,78	4.127,61	00096
			3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	4.942,00	74.872,43	4.942,00	74.872,43	4.942,00	74.872,43		
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	66.880,16	11.221,66	66.880,16	5.610,85	61.269,35		
	7001.2235	04.122	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.210,74	9.805.013,26	878.142,56	9.432.914,13	466.146,39	9.020.917,96	56.542,00	00098
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.355,00	55.701,87	4.983,34	43.786,67	2.491,67	41.295,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.575,93	2.635,71	21.584,56	0,00	18.948,85		
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.984,34	0,00	2.784,34	0,00	2.784,34		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.808,06	0,00	1.808,06	0,00	1.808,06		
			3.3.90.39.20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	13.529,08	4.323,00	8.612,78	2.998,00	7.287,78		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº			
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.956.239,98	0,00	2.956.239,98	0,00	2.956.239,98					
	3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.131.546,66	415.077,42	2.081.777,42	415.077,42	2.081.777,42					
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.555,74	66.646,08	9.981,00	66.406,19	5.668,92	62.094,11					
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	56.337,31	0,00	55.627,26	0,00	55.627,26					
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.100,00	3.977.113,43	381.070,00	3.791.218,27	0,00	3.410.148,27					
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	37.769,14	3.664,75	13.929,49	2.726,74	12.991,48					
	3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	7.200,00	222.306,62	36.500,00	196.856,62	18.250,00	178.606,62					
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	142.328,84	12.039,57	109.594,42	12.039,57	109.594,42					
	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	24.631,03	2.247,00	15.072,34	1.273,30	14.098,64					
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00					
	3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.950,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00					
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.744,89	5.620,77	64.567,73	5.620,77	64.567,73					
7001.2235	04.122	3.3.90.40.00	01	1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	(25.215,86)	622.895,50	72.811,13	543.755,86	58.078,23	527.775,96	28.321,24	01163
		3.3.90.40.01			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	15.456,69	0,00	12.470,00	1.247,00	12.470,00		
		3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	(25.215,86)	558.223,18	64.151,33	503.152,64	48.401,33	487.402,64		
		3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.215,63	8.659,80	28.133,22	8.429,90	27.903,32		
7001.2235	04.122	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.614,77	0,00	7.614,77	0,00	7.614,77	901,23	00099
		3.3.90.47.02			Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	7.015,91	0,00	7.015,91	0,00	7.015,91		
		3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	0,00	598,86	0,00	598,86	0,00	598,86		
7001.2235	04.122	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	1.350,31	1.350,31	1.350,31	1.350,31	1.350,31	1.350,31	0,69	02163
		3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	1.350,31	1.350,31	1.350,31	1.350,31	1.350,31	1.350,31		
7001.2235	04.122	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	16.820,57	836,70	11.832,72	836,70	11.832,72	1.179,43	01564
7001.2235	04.122	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	941,05	82.646,68	0,00	29.263,50	0,00	29.263,50	3.653,32	00100
		4.4.90.52.24			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	941,05	5.561,25	0,00	4.620,20	0,00	4.620,20		
		4.4.90.52.34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00		
		4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	68.646,43	0,00	16.204,30	0,00	16.204,30		
		4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	7001.2296	04.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.040,13	0,00	7.040,13	0,00	7.040,13	959,87	00097
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	7.040,13	0,00	7.040,13	0,00	7.040,13		
TOTAL DO PROGRAMA						Administracao, Financas E Planejamento	962.181,09	15.309.533,89	1.435.337,00	14.209.722,10	1.006.167,21	13.750.284,11	384.127,48	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria de Administracao E Moderniz.	962.181,09	15.309.533,89	1.435.337,00	14.209.722,10	1.006.167,21	13.750.284,11	384.127,48	
04.00.00						Secretaria de Financas								
04.01.00						Secretaria de Financas								
	7001					Administracao, Financas E Planejamento								
	7001.2242	04.123	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01425
	7001.2242	04.123	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.884,59	1.295.794,29	142.884,59	1.295.794,29	145.395,59	1.295.794,29	30.755,71	00101
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.675,01	612.250,89	50.675,01	612.250,89	50.675,01	612.250,89		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	2.578,17	5.247,11	2.578,17	5.247,11	2.578,17	5.247,11		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	10.625,04	124.422,66	10.625,04	124.422,66	10.625,04	124.422,66		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.638,46	146.540,45	12.638,46	146.540,45	12.638,46	146.540,45		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.946,77	100.564,66	6.946,77	100.564,66	6.946,77	100.564,66		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	45.039,90	91.277,41	45.039,90	91.277,41	45.039,90	91.277,41		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	11.522,52	0,00	11.522,52	0,00	11.522,52		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.311,60	40.987,87	6.311,60	40.987,87	8.822,60	40.987,87		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	61.967,47	0,00	61.967,47	0,00	61.967,47		
			3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.140,60	0,00	4.140,60	0,00	4.140,60		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	413,53	0,00	413,53	0,00	413,53		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.069,64	96.459,12	8.069,64	96.459,12	8.069,64	96.459,12		
	7001.2242	04.123	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	25.510,33	198.373,16	25.510,33	198.373,16	24.533,90	181.130,02	111.626,84	00102
			3.1.90.13.01			FGTS	8.928,28	81.634,07	8.928,28	81.634,07	6.654,07	72.705,79		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.582,05	116.739,09	16.582,05	116.739,09	17.879,83	108.424,23		
	7001.2242	04.123	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.786,13	0,00	4.786,13	0,00	4.786,13	55.213,87	00103
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.948,41	0,00	3.948,41	0,00	3.948,41		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	837,72	0,00	837,72	0,00	837,72		
	7001.2242	04.123	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	20.042,95	0,00	20.042,95	0,00	20.042,95	5.957,05	00104
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	20.042,95	0,00	20.042,95	0,00	20.042,95		
	7001.2242	04.123	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	351,60	24.667,86	332,99	11.559,57	332,99	11.559,57	7.232,14	00106

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	351,60	12.572,71	154,38	2.713,05	154,38	2.713,05		
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.952,84	178,61	957,61	178,61	957,61		
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.519,71	0,00	7.655,11	0,00	7.655,11		
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80		
7001.2242	04.123 3.3.90.36.00 01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.325,10	0,00	15.325,10	0,00	15.325,10	4.674,90	00107
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	15.325,10	0,00	15.325,10	0,00	15.325,10		
7001.2242	04.123 3.3.90.39.00 01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,00	397.105,86	36.048,36	367.264,75	34.057,57	365.273,96	49.894,14	00109
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	230,00	0,00	130,00	0,00	130,00		
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.828,52	1.990,79	16.303,11	0,00	14.312,32		
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00		
	3.3.90.39.37	JUROS	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27		
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.568,57	1.111,16	12.568,57	1.111,16	12.568,57		
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.199,80	0,00	7.199,80	0,00	7.199,80		
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.570,60	0,00	2.570,60	0,00	2.570,60		
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,00	286.098,62	29.411,07	286.098,62	29.411,07	286.098,62		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.183,48	3.535,34	41.967,78	3.535,34	41.967,78		
7001.2242	04.123 3.3.90.40.00 01 1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	(23.679,11)	635.832,42	57.726,81	577.575,99	57.726,81	577.575,99	88.877,58	01168
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	(23.679,11)	635.832,42	57.726,81	577.575,99	57.726,81	577.575,99		
7001.2242	04.123 3.3.90.47.00 01 1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.861,41	0,00	2.861,41	157,26	2.861,41	528,59	00111
	3.3.90.47.15	Multas	0,00	2.824,21	0,00	2.824,21	157,26	2.824,21		
	3.3.90.47.18	Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20		
7001.2242	04.123 3.3.90.93.00 01 1100000	Indenizações e Restituições	3.023,82	50.270,42	9.554,13	50.270,42	9.554,13	50.270,42	42.729,58	01286
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	2.098,69	0,00	2.098,69	0,00	2.098,69		
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3.023,82	48.171,73	9.554,13	48.171,73	9.554,13	48.171,73		
7001.2242	04.123 3.3.91.39.00 01 1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	1.473,95	82,24	1.029,02	82,24	1.029,02	526,05	01565
7001.2242	04.123 4.4.90.52.00 01 1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.534,83	0,00	2.534,83	0,00	2.534,83	2.465,17	00114
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	871,00	0,00	871,00	0,00	871,00		
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.663,83	0,00	1.663,83	0,00	1.663,83		
7001.2242	04.123 3.1.90.11.00 05 1000083	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	01613
7001.2294	04.123 3.3.90.36.00 01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(35,91)	4.967,89	(35,91)	4.967,89	314,09	4.967,89	1.032,11	00108



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	3.3.90.36.99					OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(35,91)	4.967,89	(35,91)	4.967,89	314,09	4.967,89		
TOTAL DO PROGRAMA						Administracao, Financas E Planejamento	148.067,32	2.654.036,27	272.103,54	2.552.385,51	272.154,58	2.533.151,58	408.963,73	
	9001					Contribuicoes A Uniao								
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	122.371,11	2.175.496,74	197.999,74	2.175.496,74	197.999,74	2.175.496,74	56.273,26	00110
			3.3.90.47.12			Contribuição para o PIS/PASEP	122.371,11	2.166.930,49	197.999,74	2.166.930,49	197.999,74	2.166.930,49		
			3.3.90.47.15			Multas	0,00	8.566,25	0,00	8.566,25	0,00	8.566,25		
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	01	1300000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	559,79	0,00	534,79	0,00	534,79	0,21	00839
			3.3.90.47.12			Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	559,79	0,00	534,79	0,00	534,79		
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	05	1000004	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.408,29	1,28	409,57	1,28	409,57	631,71	00841
			3.3.90.47.12			Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	6.408,29	1,28	409,57	1,28	409,57		
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	05	1000005	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12.845,62	1.592,01	9.437,63	1.592,01	9.437,63	434,38	00840
			3.3.90.47.12			Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	12.845,62	1.592,01	9.437,63	1.592,01	9.437,63		
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	05	1000083	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.452,40	270,48	1.622,88	270,48	1.622,88	97,60	01444
			3.3.90.47.12			Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	2.452,40	270,48	1.622,88	270,48	1.622,88		
TOTAL DO PROGRAMA						Contribuicoes A Uniao	122.371,11	2.197.762,84	199.863,51	2.187.501,61	199.863,51	2.187.501,61	57.437,16	
	9002					Servico da Divida								
	9002.0006	28.843	3.2.90.21.00	01	1100000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	81.884,93	989.123,74	163.864,37	989.123,74	81.979,44	907.238,81	20.876,26	00105
			3.2.90.21.01			JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	81.884,93	989.123,74	163.864,37	989.123,74	81.979,44	907.238,81		
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	01	1100000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00117
TOTAL DO PROGRAMA						Servico da Divida	81.884,93	989.123,74	163.864,37	989.123,74	81.979,44	907.238,81	20.976,26	
	9004					Precatorios Judiciais								
	9004.0003	04.123	3.3.90.91.00	01	1100000	Sentenças Judiciais	14.184,12	3.728.248,92	152.448,17	3.728.248,92	153.389,54	3.728.248,92	67.331,08	00112
			3.3.90.91.13			PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.226.962,27	0,00	1.226.962,27	0,00	1.226.962,27		
			3.3.90.91.14			SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00	941,37	11.296,00		
			3.3.90.91.15			SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14.184,12	2.414.138,05	152.448,17	2.414.138,05	152.448,17	2.414.138,05		
			3.3.90.91.25			HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	0,00	72.236,83	0,00	72.236,83	0,00	72.236,83		
			3.3.90.91.99			DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	3.615,77	0,00	3.615,77	0,00	3.615,77		
	9004.0003	04.123	4.4.90.91.00	01	1100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00115
TOTAL DO PROGRAMA						Precatorios Judiciais	14.184,12	3.728.248,92	152.448,17	3.728.248,92	153.389,54	3.728.248,92	68.331,08	
	9999					Reserva de Contingencia								
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	01	1100000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00118
TOTAL DO PROGRAMA						Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria de Financas	366.507,48	9.569.171,77	788.279,59	9.457.259,78	707.387,07	9.356.140,92	555.808,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
05.00.00						Secretaria de Obras E Planejamento								
05.01.00						Secretaria de Obras E Planejamento								
	3007					Esporte, Lazer E Qualidade de Vida								
	3007.1028	27.812	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00949
	3007.1030	27.812	4.4.90.51.00	01	1000102	Obras e Instalações	0,00	298.171,20	0,00	296.840,03	0,00	296.840,03	0,00	02082
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	298.171,20	0,00	296.840,03	0,00	296.840,03		
	3007.1030	27.812	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	110.884,15	67.772,46	110.884,15	67.772,46	110.884,15	15,85	00951
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	110.884,15	67.772,46	110.884,15	67.772,46	110.884,15		
	3007.1030	27.812	4.4.90.51.00	02	1000102	Obras e Instalações	0,00	500.999,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1,00	02095
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	500.999,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
	3007.1070	27.812	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	01275
	3007.1123	27.812	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	357.658,43	185.674,78	354.711,19	185.674,78	354.711,19	4.000,00	01930
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	357.658,43	185.674,78	354.711,19	185.674,78	354.711,19		
TOTAL DO PROGRAMA						Esporte, Lazer E Qualidade de Vida	0,00	1.267.712,78	253.447,24	1.262.435,37	253.447,24	1.262.435,37	4.116,85	
	4007					Gestao da Política de Assistencia Social								
	4007.1080	08.244	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	01972
TOTAL DO PROGRAMA						Gestao da Política de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4009					Protecao Social Basica								
	4009.1112	08.244	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	01091
TOTAL DO PROGRAMA						Protecao Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	5002					Cidade Bonita								
	5002.1035	15.451	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00952
	5002.1036	15.451	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	229.899,00	0,00	158.901,31	0,00	158.901,31	48.546,53	00953
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	229.899,00	0,00	158.901,31	0,00	158.901,31		
	5002.1078	15.451	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	01277
	5002.1078	15.451	4.4.90.51.00	05	1000004	Obras e Instalações	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	10,00	02096
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		
	5002.1078	15.451	4.4.90.51.00	05	1000005	Obras e Instalações	69.143,89	807.919,29	54.036,08	519.099,35	54.036,08	519.099,35	856,11	02097
			4.4.90.51.91			Obras em Andamento	69.143,89	69.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	738.775,40	54.036,08	519.099,35	54.036,08	519.099,35		
TOTAL DO PROGRAMA						Cidade Bonita	69.143,89	1.257.818,29	54.036,08	898.000,66	54.036,08	898.000,66	50.442,64	
	5003					Infraestrutura de Transporte E Serv.Complementares								
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	01	1000107	Obras e Instalações	0,00	164.900,00	0,00	164.900,00	0,00	164.900,00	54.503,01	01997



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		4.4.90.51.99				Outras Obras e Instalações	0,00	164.900,00	0,00	164.900,00	0,00	164.900,00		
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	27.946,65	0,00	27.946,65	0,00	27.946,65	1.000,34	00955
		4.4.90.51.99				Outras Obras e Instalações	0,00	27.946,65	0,00	27.946,65	0,00	27.946,65		
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	01	1300000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.854,54	00142
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	02	1000096	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,49	02025
	5003.1038	15.451	4.4.90.93.00	02	1000096	Indenizações e Restituições	0,00	56.231,59	0,00	56.231,59	0,00	56.231,59	0,00	02080
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	02	1000107	Obras e Instalações	0,00	498.280,53	0,00	498.280,53	0,00	498.280,53	1.819,47	02021
		4.4.90.51.99				Outras Obras e Instalações	0,00	498.280,53	0,00	498.280,53	0,00	498.280,53		
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	05	1000004	Obras e Instalações	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	186.960,00	00143
		4.4.90.51.99				Outras Obras e Instalações	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00		
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	05	1000005	Obras e Instalações	0,00	118.183,01	0,00	118.183,01	0,00	118.183,01	193.536,99	00144
		4.4.90.51.99				Outras Obras e Instalações	0,00	118.183,01	0,00	118.183,01	0,00	118.183,01		
	5003.1040	26.782	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	599.649,81	1.908.649,81	461.688,34	558.334,23	461.688,34	558.334,23	0,00	00956
		4.4.90.51.91				Obras em Andamento	599.649,81	599.649,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99				Outras Obras e Instalações	0,00	1.309.000,00	461.688,34	558.334,23	461.688,34	558.334,23		
TOTAL DO PROGRAMA						Infraestrutura de Transporte E Serv.Complementares	599.649,81	3.064.191,59	461.688,34	1.713.876,01	461.688,34	1.713.876,01	511.190,84	
5005						Habitacao de Interesse Social								
5005.1044 16.482 4.4.90.51.00 01 1100000						Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00958
TOTAL DO PROGRAMA						Habitacao de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
5007						Sistemas de Agua E de Esgoto Sanitario								
5007.1046 17.512 4.4.90.51.00 05 1000051						Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.875,58	02027
TOTAL DO PROGRAMA						Sistemas de Agua E de Esgoto Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.875,58	
5008						Servicos Funerarios E Cemiterio								
5008.1127 15.452 4.4.90.51.00 01 1100000						Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.771,62	02162
TOTAL DO PROGRAMA						Servicos Funerarios E Cemiterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.771,62	
5010						Gestao da Política de Infra-estrutura								
5010.2190 15.122 3.1.90.04.00 01 1100000						Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00119
5010.2190 15.122 3.1.90.11.00 01 1100000						Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.498,19	895.968,25	112.498,19	895.968,25	122.272,27	895.968,25	3.496,75	00120
						VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.595,90	521.460,20	45.595,90	521.460,20	45.595,90	521.460,20		
						INCORPORAÇÕES	1.520,48	17.284,26	1.520,48	17.284,26	1.520,48	17.284,26		
						GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.145,60	74.830,17	6.145,60	74.830,17	6.145,60	74.830,17		
						GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.151,21	47.539,42	1.151,21	47.539,42	1.151,21	47.539,42		
						13º SALÁRIO	30.982,11	62.485,96	30.982,11	62.485,96	30.982,11	62.485,96		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.669,72	36.166,76	16.669,72	36.166,76	26.443,80	36.166,76		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	25.846,41	0,00	25.846,41	0,00	25.846,41		
		3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	2.363,53	10.726,79	2.363,53	10.726,79	2.363,53	10.726,79		
		3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.160,08	0,00	1.160,08	0,00	1.160,08		
		3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.069,64	96.194,20	8.069,64	96.194,20	8.069,64	96.194,20		
5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	16.730,40	121.008,58	16.730,40	121.008,58	15.002,12	109.830,53	3.991,42	00122
		3.1.90.13.01			FGTS	5.287,41	47.939,92	5.287,41	47.939,92	3.173,93	42.652,51		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.442,99	73.068,66	11.442,99	73.068,66	11.828,19	67.178,02		
5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	769,87	0,00	769,87	0,00	769,87	9.230,13	00124
		3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	645,67	0,00	645,67	0,00	645,67		
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20		
5010.2190	15.122	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.430,74	25.163,22	20.430,74	25.163,22	20.430,74	25.163,22	836,78	00125
		3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR	20.430,74	25.163,22	20.430,74	25.163,22	20.430,74	25.163,22		
					ATIVO CIVIL								
5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	(2.134,26)	12.845,04	707,29	11.046,75	533,06	10.872,52	2.164,96	00126
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(1.830,46)	5.608,54	381,16	4.231,70	381,16	4.231,70		
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.727,25	0,00	1.380,05	0,00	1.380,05		
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	625,67	326,13	581,37	151,90	407,14		
		3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	448,12	0,00	448,12	0,00	448,12		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	(303,80)	3.119,52	0,00	3.119,52	0,00	3.119,52		
		3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00	36,80		
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.077,86	0,00	1.077,86	0,00	1.077,86		
		3.3.90.30.42			FERRAMENTAS	0,00	130,12	0,00	130,12	0,00	130,12		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	71,16	0,00	41,21	0,00	41,21		
5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.236,00	90.614,72	11.236,00	90.614,72	7.736,00	87.114,72	15,28	00127
		3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	4.236,00	51.114,72	4.236,00	51.114,72	4.236,00	51.114,72		
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	38.500,00	7.000,00	38.500,00	3.500,00	35.000,00		
5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285,63	84.496,83	29.031,42	70.634,33	29.572,20	70.328,11	3,17	00129
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	36.524,72	25.428,00	26.014,72	25.428,00	26.014,72		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
	3.3.90.39.12				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.164,67	971,54	7.956,22	971,54	7.956,22			
	3.3.90.39.17				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.480,00	1.620,00	6.480,00	1.620,00	6.480,00			
	3.3.90.39.19				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66,38	2.386,46	132,63	2.144,37	198,88	2.111,18			
	3.3.90.39.43				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.021,19	273,03	8.021,19	747,56	7.748,16			
	3.3.90.39.69				SEGUROS EM GERAL	0,00	960,26	0,00	960,26	0,00	960,26			
	3.3.90.39.81				SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.642,63	9,22	14.642,63	9,22	14.642,63			
	3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219,25	5.316,90	597,00	4.414,94	597,00	4.414,94			
5010.2190	15.122	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.317,69	0,00	5.317,69	0,00	5.317,69	582,31	00131	
		3.3.90.47.02			Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	1.844,65	0,00	1.844,65	0,00	1.844,65			
		3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
		3.3.90.47.99			Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.273,04	0,00	3.273,04	0,00	3.273,04			
5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	0,00	9.177,90	0,00	9.177,90	0,00	9.177,90	92,10	02069	
		3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	9.177,90	0,00	9.177,90	0,00	9.177,90			
5010.2190	15.122	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	1.331,65	158,80	1.307,22	158,80	1.307,22	893,35	01567	
5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	1.000,00	00157	
		4.4.90.52.34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00			
		4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00			
5010.2292	15.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	559,00	350,00	559,00	350,00	559,00	3.441,00	00128	
		3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	350,00	559,00	350,00	559,00	350,00	559,00			
TOTAL DO PROGRAMA					Gestao da Política de Infra-estrutura	152.396,70	1.248.846,75	191.142,84	1.233.161,53	196.055,19	1.218.003,03	30.747,25		
6004					Desenvolvimento do Turismo									
6004.1027					23.695 4.4.90.51.00 01 1000048	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	02155	
6004.1027					23.695 4.4.90.51.00 05 1000048	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.823,02	02026	
6004.1062					23.695 4.4.90.51.00 01 1100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00965	
TOTAL DO PROGRAMA					Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.873,02		
7001					Administracao, Financas E Planejamento									
7001.1101					04.122 4.4.90.51.00 01 1100000	Obras e Instalações	0,00	32.928,57	0,00	32.928,57	0,00	32.928,57	0,00	00964
		4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	32.928,57	0,00	32.928,57	0,00	32.928,57			
7001.1121					04.122 4.4.90.51.00 01 1100000	Obras e Instalações	(13.303,89)	1.173.502,01	0,00	1.173.502,01	0,00	1.173.502,01	13.303,89	01928
		4.4.90.51.91			Obras em Andamento	(13.303,89)	68.528,22	0,00	68.528,22	0,00	68.528,22			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	4.4.90.51.99					Outras Obras e Instalações	0,00	1.104.973,79	0,00	1.104.973,79	0,00	1.104.973,79		
TOTAL DO PROGRAMA						Administracao, Financas E Planejamento	(13.303,89)	1.206.430,58	0,00	1.206.430,58	0,00	1.206.430,58	13.303,89	
	8002					Seguranca Patrimonial								
	8002.1064	06.181	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	01795
TOTAL DO PROGRAMA						Seguranca Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria de Obras E Planejamento	807.886,51	8.044.999,99	960.314,50	6.313.904,15	965.226,85	6.298.745,65	2.565.621,69	
06.00.00						Secretaria de Servicos								
06.01.00						Secretaria de Servicos								
	5001					Cidade Limpa								
	5001.2164	15.452	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00160
	5001.2164	15.452	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.572,72	1.120.735,45	135.572,72	1.120.735,45	135.572,72	1.120.709,28	37.264,55	00166
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.092,79	727.623,35	81.092,79	727.623,35	81.092,79	727.623,35		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	23,46	5.378,33	23,46	5.378,33	23,46	5.378,33		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	8.616,80	0,00	8.616,80	0,00	8.616,80		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	18.450,50	1.694,40	18.450,50	1.694,40	18.450,50		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.264,74	0,00	15.264,74	0,00	15.264,74		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	142.587,27	0,00	142.587,27	0,00	142.587,27		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	43.895,67	85.746,97	43.895,67	85.746,97	43.895,67	85.720,80		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.932,40	0,00	2.932,40	0,00	2.932,40		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.866,40	39.570,17	8.866,40	39.570,17	8.866,40	39.570,17		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	74.564,92	0,00	74.564,92	0,00	74.564,92		
	5001.2164	15.452	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	28.369,16	216.012,30	28.369,16	216.012,30	24.848,40	195.330,22	33.987,70	00173
			3.1.90.13.01			FGTS	10.823,47	92.886,41	10.823,47	92.886,41	7.303,35	82.062,94		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.545,69	123.125,89	17.545,69	123.125,89	17.545,05	113.267,28		
	5001.2164	15.452	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.587,21	48.899,42	8.587,21	48.899,42	8.587,21	48.604,69	16.100,58	00180
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.920,59	38.378,78	6.920,59	38.378,78	6.920,59	38.378,78		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.666,62	10.520,64	1.666,62	10.520,64	1.666,62	10.225,91		
	5001.2164	15.452	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	14.642,58	0,00	14.642,58	0,00	7.376,50	357,42	00187
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	14.642,58	0,00	14.642,58	0,00	7.376,50		
						INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR								
						ATIVO CIVIL								
	5001.2164	15.452	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	30.148,14	410,00	30.148,14	410,00	30.148,14	15.851,86	00193
			3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.549,10	0,00	12.549,10	0,00	12.549,10		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.30.26				MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	657,00	410,00	657,00	410,00	657,00		
		3.3.90.30.31				SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	16.478,50	0,00	16.478,50	0,00	16.478,50		
		3.3.90.30.39				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	463,54	0,00	463,54	0,00	463,54		
	5001.2164	15.452	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.497.317,06	552.464,65	4.143.440,36	223.401,74	3.814.377,45	2.096,21	00212
		3.3.90.39.16				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00		
		3.3.90.39.19				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.719,54	0,00	1.719,54	0,00	1.719,54		
		3.3.90.39.78				LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.374.097,52	552.464,65	4.020.220,82	223.401,74	3.691.157,91		
	5001.2164	15.452	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00221
	5001.2164	15.452	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	5.250,00	02131
		3.3.90.93.01				INDENIZAÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		
TOTAL DO PROGRAMA						Cidade Limpa	172.529,09	5.928.504,95	725.403,74	5.574.628,25	392.820,07	5.217.296,28	121.908,32	
	5002					Cidade Bonita								
	5002.2170	15.452	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00123
	5002.2170	15.452	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	64.237,85	10.573,00	63.588,50	10.573,00	63.588,50	38.762,15	00864
		3.3.90.30.26				MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	64.237,85	10.573,00	63.588,50	10.573,00	63.588,50		
	5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.422.973,07	229.539,09	2.181.220,64	197.874,06	2.149.353,76	84.026,93	00130
		3.3.90.39.05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	151.693,47	30.208,00	97.250,81	15.808,00	82.850,81		
		3.3.90.39.19				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.754,90	0,00	2.754,90	0,00	2.754,90		
		3.3.90.39.43				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.198.524,70	186.096,95	2.023.629,31	175.775,35	2.013.105,86		
	5002.2170	15.452	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	150,00	02157
		3.3.90.93.01				INDENIZAÇÕES	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00		
	5002.2171	15.452	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	32.182,90	0,00	29.371,00	0,00	29.371,00	7.817,10	00194
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.050,60	0,00	4.050,60	0,00	4.050,60		
		3.3.90.30.24				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.818,80	0,00	3.818,80	0,00	3.818,80		
		3.3.90.30.25				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.126,55	0,00	10.894,65	0,00	10.894,65		
		3.3.90.30.26				MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.902,00	0,00	3.902,00	0,00	3.902,00		
		3.3.90.30.31				SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00		
		3.3.90.30.42				FERRAMENTAS	0,00	5.359,99	0,00	5.359,99	0,00	5.359,99		
		3.3.90.30.99				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	798,96	0,00	798,96	0,00	798,96		
	5002.2171	15.452	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00203
	5002.2171	15.452	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	144.406,21	0,00	126.365,49	0,00	126.365,49	10.976,72	00213
		3.3.90.39.05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.400,00	0,00	1.182,12	0,00	1.182,12		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
		3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	135.006,21	0,00	122.183,37	0,00	122.183,37		
	5002.2171	15.452	3.3.90.47.00	01 1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00222
	5002.2171	15.452	3.3.91.39.00	01 1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	68.659,87	647.342,00	2.249,68	359.503,20	2.249,68	359.503,20	0,00	01569
	5002.2171	15.452	4.4.90.52.00	01 1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.845,07	0,00	19.845,07	0,00	19.845,07	0,00	00231
		4.4.90.52.34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	16.345,07	0,00	16.345,07	0,00	16.345,07		
		4.4.90.52.39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
TOTAL DO PROGRAMA					Cidade Bonita	81.509,87	3.343.837,10	255.211,77	2.792.743,90	223.546,74	2.760.877,02	163.732,90	
	5003				Infraestrutura de Transporte E Serv.Complementares								
	5003.2174	15.452	3.1.90.04.00	01 1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00161
	5003.2174	15.452	3.1.90.11.00	01 1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.265,28	502.774,49	53.265,28	502.774,49	58.446,48	502.774,49	55.225,51	00167
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	269.678,75	0,00	269.678,75	0,00	269.678,75		
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	0,00	22,43	0,00	22,43	0,00	22,43		
			3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES	343,70	3.824,12	343,70	3.824,12	343,70	3.824,12		
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.993,47	37.616,14	2.993,47	37.616,14	2.993,47	37.616,14		
			3.1.90.11.11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	27.893,16	27.893,16	27.893,16	27.893,16	27.893,16	27.893,16		
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	73.497,65	0,00	73.497,65	0,00	73.497,65		
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	18.524,55	38.800,08	18.524,55	38.800,08	18.524,55	38.800,08		
			3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.561,33	0,00	1.561,33	0,00	1.561,33		
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.510,40	19.009,73	3.510,40	19.009,73	8.691,60	19.009,73		
			3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	30.871,10	0,00	30.871,10	0,00	30.871,10		
	5003.2174	15.452	3.1.90.13.00	01 1100000	Obrigações Patronais	12.764,32	102.955,35	12.764,32	102.955,35	10.819,58	93.597,98	17.044,65	00174
			3.1.90.13.01		FGTS	4.845,16	41.911,69	4.845,16	41.911,69	2.909,48	37.066,53		
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.919,16	61.043,66	7.919,16	61.043,66	7.910,10	56.531,45		
	5003.2174	15.452	3.1.90.16.00	01 1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.628,43	26.733,50	5.628,43	26.733,50	5.628,43	26.733,50	33.266,50	00181
			3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.539,07	21.865,85	4.539,07	21.865,85	4.539,07	21.865,85		
			3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.089,36	4.867,65	1.089,36	4.867,65	1.089,36	4.867,65		
	5003.2174	15.452	3.1.90.94.00	01 1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.486,35	21.673,42	1.486,35	21.673,42	1.486,35	21.673,42	326,58	00188
			3.1.90.94.98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	3.929,70	0,00	3.929,70	0,00	3.929,70		
			3.1.90.94.99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.486,35	17.743,72	1.486,35	17.743,72	1.486,35	17.743,72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	5003.2174	15.452	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	62.592,92	1.548.052,43	159.086,63	1.194.079,76	105.642,75	1.140.635,88	91.747,57	00195
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(4.439,90)	673.897,57	66.578,06	554.174,36	49.227,08	536.823,38		
			3.3.90.30.19			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	11.645,64	0,00	11.645,64	0,00	11.645,64		
			3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.926,00	0,00	4.926,00	0,00	4.926,00		
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.032,82	323.311,52	26.094,31	247.011,26	23.898,07	244.815,02		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	534.271,70	66.414,26	376.322,50	32.517,60	342.425,84		
	5003.2174	15.452	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00204
	5003.2174	15.452	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.830,39	331.250,17	58.978,79	177.924,25	61.999,17	176.701,47	21.211,72	00214
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.037,55	7.037,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.721,34	101.285,28	4.432,12	87.827,96	7.452,50	86.605,18		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.071,50	222.927,34	54.546,67	90.096,29	54.546,67	90.096,29		
	5003.2174	15.452	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00223
	5003.2174	15.452	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	02117
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00		
	5003.2174	15.452	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.381,72	0,00	30.381,72	0,00	30.381,72	618,28	00232
			4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.381,72	0,00	30.381,72	0,00	30.381,72		
	5003.2176	26.782	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00164
	5003.2176	26.782	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.985,13	354.356,58	29.985,13	354.356,58	44.620,06	354.356,58	35.643,42	00171
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.823,75	208.289,31	12.823,75	208.289,31	12.823,75	208.289,31		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,73	2.265,38	0,73	2.265,38	0,73	2.265,38		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	114,60	3.873,83	114,60	3.873,83	114,60	3.873,83		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	491,68	16.788,58	491,68	16.788,58	491,68	16.788,58		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	59.017,91	0,00	59.017,91	0,00	59.017,91		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	12.994,37	26.614,73	12.994,37	26.614,73	12.994,37	26.614,73		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40	1.976,40	1.976,40		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.560,00	21.065,24	3.560,00	21.065,24	16.218,53	21.065,24		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	14.465,20	0,00	14.465,20	0,00	14.465,20		
	5003.2176	26.782	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	0,00	45.417,78	0,00	45.417,78	0,00	45.417,78	54.582,22	00178
			3.1.90.13.01			FGTS	0,00	21.206,63	0,00	21.206,63	0,00	21.206,63		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	24.211,15	0,00	24.211,15	0,00	24.211,15		
	5003.2176	26.782	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.389,14	13.698,96	2.389,14	13.698,96	2.389,14	13.698,96	16.301,04	00185
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.926,54	10.562,10	1.926,54	10.562,10	1.926,54	10.562,10		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.16.99				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462,60	3.136,86	462,60	3.136,86	462,60	3.136,86		
	5003.2176	26.782	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00191
	5003.2176	26.782	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	7.487,10	731.038,30	35.438,23	604.924,19	40.424,92	582.917,54	43.761,70	00200
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.660,68	0,00	3.660,68	0,00	3.660,68		
			3.3.90.30.19			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.632,54	0,00	1.632,54	0,00	1.632,54		
			3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.294,60	0,00	3.294,60	0,00	3.294,60		
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.487,10	130.750,48	0,00	119.561,73	0,00	119.561,73		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	591.700,00	35.438,23	476.774,64	40.424,92	454.767,99		
	5003.2176	26.782	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.520,36	155.101,84	4.932,40	145.724,88	4.932,40	145.724,88	3.598,16	00219
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.520,36	155.101,84	4.932,40	145.724,88	4.932,40	145.724,88		
	5003.2177	26.782	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00165
	5003.2177	26.782	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.696,82	96.263,58	11.696,82	96.263,58	11.696,82	96.263,58	33.736,42	00172
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.483,53	58.138,14	6.483,53	58.138,14	6.483,53	58.138,14		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	117,58	0,00	117,58	0,00	117,58		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	11.314,99	1.129,60	11.314,99	1.129,60	11.314,99		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.460,73	0,00	12.460,73	0,00	12.460,73		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	4.083,69	7.328,83	4.083,69	7.328,83	4.083,69	7.328,83		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.725,83	0,00	1.725,83	0,00	1.725,83		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.177,48	0,00	5.177,48	0,00	5.177,48		
	5003.2177	26.782	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	9.832,64	37.281,55	9.832,64	37.281,55	9.278,37	30.562,26	7.718,45	00179
			3.1.90.13.01			FGTS	4.253,57	15.498,09	4.253,57	15.498,09	2.703,96	11.244,52		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.579,07	21.783,46	5.579,07	21.783,46	6.574,41	19.317,74		
	5003.2177	26.782	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	6.967,93	00186
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07		
	5003.2177	26.782	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	930,08	0,00	930,08	0,00	930,08	1.069,92	00192
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	930,08	0,00	930,08	0,00	930,08		
	5003.2177	26.782	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24.628,16	1.669,05	20.209,40	1.354,53	18.590,55	3.671,84	00220
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.531,27	1.567,99	19.613,08	1.304,33	18.045,09		
			3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	872,13	0,00	396,83	0,00	396,83		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	224,76	101,06	199,49	50,20	148,63		
	5003.2177	26.782	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00229



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	5003.2177	26.782	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	60.676,45	1.134,42	34.315,58	1.134,42	34.315,58	4.523,55	01570
TOTAL DO PROGRAMA						Infraestrutura de Transporte E Serv.Complementares	249.478,88	4.083.952,43	388.287,63	3.410.383,14	359.853,42	3.316.014,32	470.015,46	
	5008					Servicos Funerarios E Cemiterio								
	5008.2184	15.452	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00162
	5008.2184	15.452	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.938,05	168.125,24	21.938,05	168.125,24	21.938,05	168.125,24	31.874,76	00168
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.867,65	100.234,60	9.867,65	100.234,60	9.867,65	100.234,60		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	343,69	3.770,80	343,69	3.770,80	343,69	3.770,80		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.505,00	15.967,14	1.505,00	15.967,14	1.505,00	15.967,14		
			3.1.90.11.11			ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	8.219,12	0,00	8.219,12	0,00	8.219,12		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.623,61	0,00	9.623,61	0,00	9.623,61		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	7.332,11	13.633,14	7.332,11	13.633,14	7.332,11	13.633,14		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	802,80	0,00	802,80	0,00	802,80		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.889,60	6.135,51	2.889,60	6.135,51	2.889,60	6.135,51		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	9.737,72	0,00	9.737,72	0,00	9.737,72		
	5008.2184	15.452	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	4.688,32	36.527,77	4.688,32	36.527,77	4.444,93	33.071,57	48.472,23	00175
			3.1.90.13.01			FGTS	925,25	7.336,68	925,25	7.336,68	630,91	6.411,43		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.763,07	29.191,09	3.763,07	29.191,09	3.814,02	26.660,14		
	5008.2184	15.452	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.332,56	35.359,32	5.332,56	35.359,32	5.332,56	35.359,32	37.640,68	00182
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.300,44	23.989,00	4.300,44	23.989,00	4.300,44	23.989,00		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.032,12	11.370,32	1.032,12	11.370,32	1.032,12	11.370,32		
	5008.2184	15.452	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.579,41	0,00	2.579,41	0,00	2.579,41	14.420,59	00189
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	2.579,41	0,00	2.579,41	0,00	2.579,41		
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36.497,60	4.020,03	20.167,97	2.458,93	17.486,87	95,40	00215
			3.3.90.39.14			LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	16.800,00	1.120,00	3.360,00	1.120,00	2.240,00		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.697,60	2.900,03	16.807,97	1.338,93	15.246,87		
	5008.2184	15.452	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	0,00	734,40	0,00	734,40	0,00	734,40	65,60	02066
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	734,40	0,00	734,40	0,00	734,40		
	5008.2184	15.452	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	0,00	4.443,26	406,38	3.595,55	406,38	3.595,55	263,74	01571



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	5008.2184	15.452	4.4.90.52.00	01	1100000	INTRA OFSS								
						Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	00233
TOTAL DO PROGRAMA						Servicos Funerarios E Cemiterio	31.958,93	284.267,00	36.385,34	267.089,66	34.580,85	260.952,36	134.838,00	
	5010					Gestao da Política de Infra-estrutura								
	5010.2191	26.122	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00163
	5010.2191	26.122	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.970,35	1.505.302,06	189.970,35	1.505.302,06	205.268,35	1.505.302,06	44.697,94	00170
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.548,55	866.344,88	89.548,55	866.344,88	89.548,55	866.344,88		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	546,54	11.444,89	546,54	11.444,89	546,54	11.444,89		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	1.539,53	15.801,40	1.539,53	15.801,40	1.539,53	15.801,40		
			3.1.90.11.09			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.289,73	14.139,30	1.289,73	14.139,30	1.289,73	14.139,30		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.731,76	16.235,12	1.731,76	16.235,12	1.731,76	16.235,12		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.766,08	62.141,52	5.766,08	62.141,52	5.766,08	62.141,52		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	175.131,18	0,00	175.131,18	0,00	175.131,18		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	58.051,57	111.472,27	58.051,57	111.472,27	58.051,57	111.472,27		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	907,33	0,00	907,33	0,00	907,33		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.088,96	80.613,12	24.088,96	80.613,12	39.386,96	80.613,12		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	60.421,51	0,00	60.421,51	0,00	60.421,51		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00	211,23		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.407,63	90.438,31	7.407,63	90.438,31	7.407,63	90.438,31		
	5010.2191	26.122	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	34.678,87	257.548,59	34.678,87	257.548,59	31.988,75	233.133,87	107.451,41	00177
			3.1.90.13.01			FGTS	12.514,52	100.601,39	12.514,52	100.601,39	8.501,62	88.086,87		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.164,35	156.947,20	22.164,35	156.947,20	23.487,13	145.047,00		
	5010.2191	26.122	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.617,59	23.914,43	4.617,59	23.914,43	4.617,59	23.914,43	61.085,57	00184
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.618,05	17.870,65	3.618,05	17.870,65	3.618,05	17.870,65		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	999,54	6.043,78	999,54	6.043,78	999,54	6.043,78		
	5010.2191	26.122	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	3.685,36	0,00	3.685,36	0,00	3.685,36	8.314,64	00190
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	3.685,36	0,00	3.685,36	0,00	3.685,36		
	5010.2191	26.122	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	14.019,00	553.446,79	70.586,58	427.275,96	66.651,22	423.340,60	15.031,59	00198
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.134,64	0,00	19.134,64	0,00	19.134,64		
			3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.197,14	0,00	128,50	0,00	128,50		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	247.655,34	24.945,46	179.967,58	24.945,46	179.967,58		
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.394,09	0,00	4.394,09	0,00	4.394,09	2.000,00	00207
		3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	44.821,04	1.218,90	40.579,24	0,00	39.360,34		
		3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.925,43	0,00	3.925,43	0,00	3.925,43		
		3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.996,00	7.460,14	0,00	1.464,14	0,00	1.464,14		
		3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	11.458,08	0,00	1.399,31	0,00	1.399,31		
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	85.743,02	33.607,28	84.743,00	30.890,82	82.026,54		
		3.3.90.30.42			FERRAMENTAS	0,00	10.899,82	0,00	10.899,82	0,00	10.899,82		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.023,00	114.738,05	10.814,94	79.620,21	10.814,94	79.620,21		
5010.2191	26.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00207
5010.2191	26.122	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.750,00	269.987,36	43.591,35	208.352,14	9.329,95	170.521,80	348,64	00217
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.257,06	411,86	3.609,85	0,00	3.197,99		
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	94.991,36	3.554,61	78.409,67	4.568,12	75.854,24		
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	31.328,95	2.621,86	28.384,10	2.621,86	28.384,10		
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.733,54	0,00	3.405,91	0,00	3.405,91		
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.168,88	887,77	1.744,73	445,47	1.302,43		
		3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	52.176,45	0,00	52.176,45	0,00	52.176,45		
		3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.500,00	67.500,00	34.420,75	34.420,75	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.581,12	1.694,50	6.200,68	1.694,50	6.200,68		
5010.2191	26.122	3.3.90.40.00	01	1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	8.378,00	16.011,29	0,00	7.633,29	0,00	7.633,29	188,71	01172
		3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	8.378,00	16.011,29	0,00	7.633,29	0,00	7.633,29		
5010.2191	26.122	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00226
5010.2191	26.122	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00	265,00	02149
		3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00		
5010.2191	26.122	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	7.655,33	1.258,28	5.987,91	1.258,28	5.987,91	2.508,67	01572
5010.2191	26.122	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	63.722,71	13.919,80	17.778,42	13.919,80	17.778,42	15.622,29	00235
		4.4.90.52.12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.400,00	13.868,45	12.468,45	12.468,45	12.468,45	12.468,45		
		4.4.90.52.34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.900,00	3.495,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00		
		4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.38			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		4.4.90.52.39				EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	3.069,97	1.451,35	3.069,97	1.451,35	3.069,97		
		4.4.90.52.42				MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2292	26.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.272,11	13.917,56	1.272,11	13.917,56	2.272,11	13.917,56	4.082,44	00208
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.272,11	13.917,56	1.272,11	13.917,56	2.272,11	13.917,56		
TOTAL DO PROGRAMA						Gestao da Politica de Infra-estrutura	329.985,92	2.721.676,48	359.894,93	2.477.880,72	335.306,05	2.411.700,30	269.596,90	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria de Servicos	865.462,69	16.362.237,96	1.765.183,41	14.522.725,67	1.346.107,13	13.966.840,28	1.160.091,58	
07.00.00						Secretaria de Saude E Medic.Preventiva								
07.01.00						Atencao Basica								
	1001					Atencao Basica A Saude								
	1001.1001	10.301	4.4.90.51.00	01	3100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00273
	1001.1001	10.301	4.4.90.51.00	05	3010008	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,61	02037
	1001.1001	10.301	4.4.90.51.00	05	8000002	Obras e Instalações	0,00	184.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.469,00	02121
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	184.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2001	10.301	3.1.90.04.00	01	3100000	Contratação por Tempo Determinado	1.175,25	210.145,37	1.175,25	210.145,37	1.175,25	210.145,37	189.854,63	00239
			3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	8.005,50	0,00	8.005,50	0,00	8.005,50		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	30.205,42	0,00	30.205,42	0,00	30.205,42		
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.175,25	171.934,45	1.175,25	171.934,45	1.175,25	171.934,45		
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	829.581,36	5.680.563,20	829.581,36	5.680.563,20	880.620,65	5.680.563,20	298.436,80	00242
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	390.081,47	3.523.948,47	390.081,47	3.523.948,47	390.081,47	3.523.948,47		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	1.621,22	39.492,70	1.621,22	39.492,70	1.621,22	39.492,70		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	16.453,12	198.815,12	16.453,12	198.815,12	16.453,12	198.815,12		
			3.1.90.11.08			ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	18.453,38	0,00	18.453,38	0,00	18.453,38		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.404,10	225.107,55	18.404,10	225.107,55	18.404,10	225.107,55		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.035,63	20.746,51	2.035,63	20.746,51	2.035,63	20.746,51		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	509.406,70	0,00	509.406,70	0,00	509.406,70		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	243.326,19	471.916,44	243.326,19	471.916,44	243.326,19	471.916,44		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.361,35	0,00	18.361,35	1.458,67	18.361,35		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	157.659,63	343.736,77	157.659,63	343.736,77	207.240,25	343.736,77		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	297.427,05	0,00	297.427,05	0,00	297.427,05		
			3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.065,34	0,00	10.065,34	0,00	10.065,34		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	3.085,82	0,00	3.085,82	0,00	3.085,82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1001.2001	10.301	3.1.90.13.00	01	3100000	Obrigações Patronais	206.975,67	1.264.408,96	206.975,67	1.264.408,96	200.007,41	1.157.125,15	135.591,04	00248
			3.1.90.13.01			FGTS	42.854,28	362.910,33	42.854,28	362.910,33	28.580,79	320.056,05		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	164.121,39	901.498,63	164.121,39	901.498,63	171.426,62	837.069,10		
	1001.2001	10.301	3.1.90.16.00	01	3100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.755,87	412.009,04	33.755,87	412.009,04	33.755,87	412.009,04	87.990,96	00251
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.908,67	327.004,04	26.908,67	327.004,04	26.908,67	327.004,04		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.847,20	85.005,00	6.847,20	85.005,00	6.847,20	85.005,00		
	1001.2001	10.301	3.1.90.94.00	01	3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.476,02	120.483,17	3.476,02	120.483,17	6.952,04	120.483,17	516,83	00254
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	78.987,21	0,00	78.987,21	0,00	78.987,21		
			3.1.90.94.99			OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.476,02	41.495,96	3.476,02	41.495,96	6.952,04	41.495,96		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	01	3100000	Material de Consumo	11.410,99	516.473,61	26.572,38	454.764,27	26.356,38	454.548,27	323.799,05	00257
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	173.431,03	20.554,86	148.336,48	20.554,86	148.336,48		
			3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	4.834,00	216,00	730,00	0,00	514,00		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.944,00	4.791,60	13.285,80	4.791,60	13.285,80		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00		
			3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	266.881,58	0,00	266.881,58	0,00	266.881,58		
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.410,99	28.843,48	0,00	14.990,89	0,00	14.990,89		
			3.3.90.30.98			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.774,52	1.009,92	2.774,52	1.009,92	2.774,52		
	1001.2001	10.301	3.3.90.36.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.648,00	65.658,25	5.648,00	65.658,25	5.648,00	65.658,25	342,75	00261
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	5.648,00	65.658,25	5.648,00	65.658,25	5.648,00	65.658,25		
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.763,58	266.677,38	8.205,21	214.940,60	3.372,39	210.107,78	14.110,50	00266
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	49.276,94	4.832,82	38.378,12	0,00	33.545,30		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.763,58	31.416,15	2.194,89	19.113,86	2.194,89	19.113,86		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	101.122,94	0,00	101.122,94	0,00	101.122,94		
			3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	30.899,89	0,00	11.042,00	0,00	11.042,00		
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	34.647,81	0,00	34.647,81	0,00	34.647,81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	11.789,65	1.177,50	10.215,87	1.177,50	10.215,87		
1001.2001	10.301	3.3.90.47.00	01	3100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00270
1001.2001	10.301	3.3.91.39.00	01	3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	31.634,32	2.112,56	30.929,71	2.112,56	30.929,71	51,68	01594
1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	01	3100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.596,06	0,00	21.752,81	0,00	21.752,81	2.451,94	00275
		4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.204,81	0,00	3.204,81	0,00	3.204,81		
		4.4.90.52.36			MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	3.843,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.48			VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	18.548,00	0,00	18.548,00	0,00	18.548,00		
1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	02	3010019	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,32	02055
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010021	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,26	02063
1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	02	3010021	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,77	02032
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010023	Material de Consumo	0,00	2.524,42	0,00	2.524,42	0,00	2.524,42	3.469,14	02056
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.471,42	0,00	1.471,42	0,00	1.471,42		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00		
1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	02	3010023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.805,08	0,00	1.805,08	0,00	1.805,08	3.194,91	02104
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.805,08	0,00	1.805,08	0,00	1.805,08		
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010025	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,61	02057
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010027	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	02058
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,32	02059
1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	02	3010031	Equipamentos e Material Permanente	0,00	140.452,00	0,00	140.452,00	0,00	140.452,00	0,00	02054
		4.4.90.52.48			VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	140.452,00	0,00	140.452,00	0,00	140.452,00		
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010032	Material de Consumo	0,00	457,10	0,00	457,10	0,00	457,10	891,95	02060
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	457,10	0,00	457,10	0,00	457,10		
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010039	Material de Consumo	0,00	15.700,80	0,00	11.688,88	0,00	11.688,88	2.394,36	02061
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00		
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.760,80	0,00	9.748,88	0,00	9.748,88		
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010040	Material de Consumo	0,00	23.905,00	0,00	22.699,91	0,00	22.699,91	6.802,80	02062
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.830,00	0,00	11.624,91	0,00	11.624,91		
		3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00		
1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	02	3010049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.628,56	02130
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3120000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	02033
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3120017	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	02044

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	05	3010003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	345.479,46	0,00	345.479,46	0,00	345.479,46	5.109,70	00243
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	345.479,46	0,00	345.479,46	0,00	345.479,46		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3010003	Material de Consumo	342,00	510.619,88	39.723,29	487.044,07	38.634,29	485.955,07	40.778,48	01702
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	86.860,32	38.634,29	69.511,11	38.634,29	69.511,11		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.952,80	0,00	5.952,80	0,00	5.952,80		
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.582,40	0,00	4.396,60	0,00	4.396,60		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	41.470,50	1.089,00	35.771,70	0,00	34.682,70		
			3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	81,30	0,00	81,30	0,00	81,30		
			3.3.90.30.30			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	351.110,38	0,00	351.110,38	0,00	351.110,38		
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00		
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.710,34	0,00	4.710,34	0,00	4.710,34		
			3.3.90.30.98			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	342,00	7.458,00	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.826,84	0,00	1.826,84	0,00	1.826,84		
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	05	3010003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	100.487,90	21.239,01	75.191,21	19.215,43	64.639,13	2.012,10	01344
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.393,60	0,00	3.093,60	0,00	3.093,60		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.008,26	0,00	4.008,26	0,00	4.008,26		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	37.750,00	12.710,51	25.447,25	10.686,93	23.423,67		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.336,04	8.528,50	42.642,10	8.528,50	34.113,60		
	1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010003	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,50	01415
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3010005	Material de Consumo	0,00	58.199,94	0,00	54.076,65	0,00	54.076,65	448,36	00258
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.166,40	0,00	2.760,24	0,00	2.760,24		
			3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.421,50	0,00	5.307,00	0,00	5.307,00		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	43.809,99	0,00	42.228,99	0,00	42.228,99		
			3.3.90.30.98			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	3.562,05	0,00	3.540,42	0,00	3.540,42		
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	05	3010005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.513,25	3.085,45	88.446,94	6.010,04	87.555,67	21.486,55	00267
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00		
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
					EQUIPAMENTOS								
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.202,59	0,00	2.202,59	0,00	2.202,59	1.524,14	02002
		3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	40.067,80	1.090,80	13.747,06	4.906,66	13.747,06	29.920,81	02003
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.046,70	1.994,65	4.301,15	1.103,38	3.409,88		
		3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		
		3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.093,16	0,00	53.093,14	0,00	53.093,14		
1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010008	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,14	02002
1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010012	Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.671,56	0,00	45.671,56	0,00	45.671,56	29.920,81	02003
		4.4.90.52.08			APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	22.948,00	0,00	22.948,00	0,00	22.948,00		
		4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	22.723,56	0,00	22.723,56	0,00	22.723,56		
1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	05	3010020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	211.236,37	65.195,26	142.030,40	36.414,11	113.249,25	32.034,80	01390
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.866,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	184.369,43	65.195,26	142.030,40	36.414,11	113.249,25		
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3010022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,10	02015
1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010028	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.667,42	02004
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3010029	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,10	02016
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3010034	Material de Consumo	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,17	02017
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	05	3010035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,24	02013
1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010036	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.986,04	02001
1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010038	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.870,84	02005
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3010046	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	02018
1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	05	3050002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,20	02014
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3120001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	02007
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3120015	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	02008
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3120018	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	02009
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3120019	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	02010
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3120020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	02011



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3120026	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	02012
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	05	3700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.428,46	02150
	1001.2002	10.301	3.1.90.04.00	01	3100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00240
	1001.2002	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.091,88	1.876.162,23	256.091,88	1.876.162,23	261.794,99	1.876.162,23	23.837,77	00246
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.792,90	1.044.738,04	110.792,90	1.044.738,04	110.792,90	1.044.738,04		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	6.350,90	85.006,57	6.350,90	85.006,57	6.350,90	85.006,57		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.760,42	70.597,87	5.760,42	70.597,87	5.760,42	70.597,87		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	676,06	16.864,68	676,06	16.864,68	676,06	16.864,68		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	316.968,70	0,00	316.968,70	0,00	316.968,70		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	70.388,55	141.543,47	70.388,55	141.543,47	70.388,55	141.543,47		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.123,05	122.217,40	62.123,05	122.217,40	67.826,16	122.217,40		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	78.225,50	0,00	78.225,50	0,00	78.225,50		
	1001.2002	10.301	3.1.90.13.00	01	3100000	Obrigações Patronais	47.197,24	407.020,27	47.197,24	407.020,27	48.942,86	372.680,76	92.979,73	00249
			3.1.90.13.01			FGTS	15.698,76	142.705,28	15.698,76	142.705,28	12.387,39	127.006,52		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.498,48	264.314,99	31.498,48	264.314,99	36.555,47	245.674,24		
	1001.2002	10.301	3.1.90.16.00	01	3100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	254,96	0,00	254,96	0,00	254,96	14.745,04	00252
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	200,43	0,00	200,43	0,00	200,43		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	54,53	0,00	54,53	0,00	54,53		
	1001.2002	10.301	3.1.90.94.00	01	3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.335,63	0,00	2.335,63	0,00	2.335,63	2.664,37	00255
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	2.335,63	0,00	2.335,63	0,00	2.335,63		
	1001.2002	10.301	3.3.90.30.00	01	3100000	Material de Consumo	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98	414,15	00259
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98		
	1001.2002	10.301	3.3.90.36.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,30	00262
	1001.2002	10.301	3.3.90.39.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.709,01	3.077,57	97.194,55	1.503,18	95.620,16	24.634,99	00268
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	77.181,00	0,00	77.181,00	0,00	77.181,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.951,87	186,56	1.527,79	0,00	1.341,23		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.100,54	2.560,60	16.559,21	1.337,94	15.336,55		
			3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.080,72	0,00	1.275,46	0,00	1.275,46		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.394,88	330,41	651,09	165,24	485,92		
	1001.2002	10.301	3.3.90.47.00	01	3100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	1.766,60	00271
			3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1001.2002	10.301	3.3.91.39.00	01	3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	3.338,08	184,32	2.434,92	184,32	2.434,92	75,92	01595
	1001.2002	10.301	4.4.90.52.00	01	3100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.748,71	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	256,99	00276
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.278,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00		
	1001.2002	10.301	3.3.90.30.00	02	3000011	Material de Consumo	0,00	40.594,27	1.098,58	40.225,12	1.098,58	40.225,12	98.284,31	00656
			3.3.90.30.10			MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	40.594,27	1.098,58	40.225,12	1.098,58	40.225,12		
	1001.2002	10.301	3.3.90.39.00	02	3000011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.270,40	20.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,60	02143
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.685,40	19.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2002	10.301	4.4.90.52.00	05	3010012	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.854,28	0,00	3.854,28	0,00	3.854,28	1.695,72	02128
			4.4.90.52.08			APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.854,28	0,00	3.854,28	0,00	3.854,28		
	1001.2002	10.301	3.3.90.30.00	05	3010046	Material de Consumo	0,00	17.076,00	0,00	17.076,00	0,00	17.076,00	0,01	02142
			3.3.90.30.10			MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	17.076,00	0,00	17.076,00	0,00	17.076,00		
	1001.2002	10.301	3.3.90.30.00	05	3010048	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	02076
	1001.2002	10.301	3.3.90.39.00	05	3010048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	02077
	1001.2002	10.301	3.3.90.39.00	05	3020002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,86	02036
	1001.2006	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.615,55	527.675,71	59.615,55	527.675,71	59.615,55	527.675,71	12.324,29	01259
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.745,02	408.906,62	37.745,02	408.906,62	37.745,02	408.906,62		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	705,15	7.655,43	705,15	7.655,43	705,15	7.655,43		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.777,36	0,00	7.777,36	0,00	7.777,36		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	21.165,38	41.262,06	21.165,38	41.262,06	21.165,38	41.262,06		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.249,60	0,00	15.249,60	0,00	15.249,60		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	45.748,80	0,00	45.748,80	0,00	45.748,80		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.075,84	0,00	1.075,84	0,00	1.075,84		
	1001.2006	10.301	3.1.90.13.00	01	3100000	Obrigações Patronais	9.292,63	76.457,99	9.292,63	76.457,99	9.548,07	70.913,61	23.542,01	01260
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.292,63	76.457,99	9.292,63	76.457,99	9.548,07	70.913,61		
	1001.2006	10.301	3.1.90.16.00	01	3100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01439
	1001.2006	10.301	3.1.90.94.00	01	3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01426
	1001.2006	10.301	3.3.90.39.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.246,59	505.156,25	103.924,09	505.156,25	103.924,09	505.156,25	21.843,75	00280

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.246,59	505.156,25	103.924,09	505.156,25	103.924,09	505.156,25		
1001.2006	10.301	3.3.90.46.00	01	3100000	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01421
1001.2006	10.301	3.3.90.48.00	01	3100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	55.200,00	4.000,00	50.133,32	4.000,00	50.133,32	1.800,00	01414
		3.3.90.48.99			DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.200,00	4.000,00	50.133,32	4.000,00	50.133,32		
1001.2006	10.301	3.3.90.39.00	05	3010003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	01424
1001.2006	10.301	3.3.90.40.00	05	3010003	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	01793
		3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1001.2006	10.301	3.3.90.39.00	05	3130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01791
1001.2008	10.301	3.1.90.04.00	01	3100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00241
1001.2008	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.242,46	252.375,31	27.242,46	252.375,31	27.242,46	252.375,31	47.624,69	00247
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.193,30	169.506,92	14.193,30	169.506,92	14.193,30	169.506,92		
		3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	416,86	4.788,34	416,86	4.788,34	416,86	4.788,34		
		3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	917,45	11.725,97	917,45	11.725,97	917,45	11.725,97		
		3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	921,90	19.243,98	921,90	19.243,98	921,90	19.243,98		
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.862,83	0,00	25.862,83	0,00	25.862,83		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	10.792,95	21.247,27	10.792,95	21.247,27	10.792,95	21.247,27		
1001.2008	10.301	3.1.90.13.00	01	3100000	Obrigações Patronais	5.732,11	49.251,07	5.732,11	49.251,07	6.327,09	45.449,07	60.748,93	00250
		3.1.90.13.01			FGTS	1.397,61	12.384,73	1.397,61	12.384,73	1.183,28	10.987,12		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.334,50	36.866,34	4.334,50	36.866,34	5.143,81	34.461,95		
1001.2008	10.301	3.1.90.16.00	01	3100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,49	10.836,46	200,49	10.836,46	200,49	10.836,46	14.163,54	00253
		3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	161,67	9.021,50	161,67	9.021,50	161,67	9.021,50		
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38,82	1.814,96	38,82	1.814,96	38,82	1.814,96		
1001.2008	10.301	3.1.90.94.00	01	3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00256
1001.2008	10.301	3.3.90.30.00	01	3100000	Material de Consumo	0,00	94.898,08	3.766,40	87.263,41	3.695,90	87.192,91	7.578,07	00260
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.800,00	0,00	3.088,80	0,00	3.088,80		
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	989,66	0,00	989,66	0,00	989,66		
		3.3.90.30.35			MATERIAL LABORATORIAL	0,00	76.879,68	3.766,40	73.956,21	3.695,90	73.885,71		
		3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.015,26	0,00	9.015,26	0,00	9.015,26		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50		
1001.2008	10.301	3.3.90.39.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	503.538,28	50.659,30	465.362,16	28.526,84	438.221,70	4.167,50	00269
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	279.775,81	48.769,08	246.599,99	26.795,26	219.618,17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	14.912,17	1.573,40	12.724,99	1.573,40	12.724,99		
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.517,44	0,00	501,51	0,00	501,51		
		3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	204.915,86	0,00	204.915,86	0,00	204.915,86		
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.417,00	316,82	619,81	158,18	461,17		
1001.2008	10.301	3.3.90.47.00	01	3100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00272
1001.2008	10.301	3.3.91.39.00	01	3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	981,82	82,24	811,88	82,24	811,88	58,18	01596
1001.2008	10.301	3.3.90.39.00	05	3010044	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,62	02038
1001.2092	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.245,60	466.842,85	50.245,60	466.842,85	62.656,80	466.842,85	33.157,15	00278
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	133.795,81	0,00	133.795,81	0,00	133.795,81		
		3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	1.736,82	0,00	1.736,82	0,00	1.736,82		
		3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	85.340,28	0,00	85.340,28	0,00	85.340,28		
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.049,73	0,00	14.049,73	0,00	14.049,73		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	0,00	62.965,16	0,00	62.965,16	0,00	62.965,16		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.245,60	103.579,15	50.245,60	103.579,15	62.656,80	103.579,15		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	57.553,68	0,00	57.553,68	0,00	57.553,68		
		3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.822,22	0,00	7.822,22	0,00	7.822,22		
1001.2092	10.301	3.1.90.13.00	01	3100000	Obrigações Patronais	34.098,27	285.029,12	34.098,27	285.029,12	36.430,87	262.231,13	164.970,88	00279
		3.1.90.13.01			FGTS	6.064,43	52.731,92	6.064,43	52.731,92	4.927,42	46.667,49		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.033,84	232.297,20	28.033,84	232.297,20	31.503,45	215.563,64		
1001.2092	10.301	3.1.90.16.00	01	3100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.077,78	0,00	1.077,78	0,00	1.077,78	13.922,22	00645
		3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	902,28	0,00	902,28	0,00	902,28		
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50		
1001.2092	10.301	3.1.90.94.00	01	3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00646
1001.2092	10.301	3.1.90.11.00	05	3130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.728,84	1.221.342,62	173.728,84	1.221.342,62	173.728,84	1.221.342,62	13.409,38	01772
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.520,89	991.883,23	95.520,89	991.883,23	95.520,89	991.883,23		
		3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	3.261,92	0,00	3.261,92	0,00	3.261,92		
		3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.774,93	119.776,86	16.774,93	119.776,86	16.774,93	119.776,86		
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.767,06	0,00	19.767,06	0,00	19.767,06		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	61.433,02	61.433,02	61.433,02	61.433,02	61.433,02	61.433,02		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.015,55	0,00	4.015,55	0,00	4.015,55		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	12.046,68	0,00	12.046,68	0,00	12.046,68		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
	1001.2128	10.301	3.3.90.39.00	01	3100000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.158,30	0,00	9.158,30	0,00	9.158,30		
	1001.2128	10.301	3.3.90.47.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	01051
	1001.2128	10.301	3.3.90.47.00	01	3100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01052
	1001.2311	10.301	3.3.90.39.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.351.727,54	73.083,22	2.951.981,11	73.083,22	2.951.981,11	531.086,21	01561
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.351.727,54	73.083,22	2.951.981,11	73.083,22	2.951.981,11		
TOTAL DO PROGRAMA						Atencao Basica A Saude	1.855.310,80	20.263.465,62	2.150.066,12	19.293.975,84	2.162.860,81	19.045.060,48	3.425.797,40	
TOTAL DA UNIDADE						Atencao Basica	1.855.310,80	20.263.465,62	2.150.066,12	19.293.975,84	2.162.860,81	19.045.060,48	3.425.797,40	
07.02.00						Atencao Especializada								
	1003					Serv.De Media E Alta Complex.Ambulat.E Hospitalar								
	1003.1066	10.302	4.4.90.51.00	01	3020007	Obras e Instalações	0,00	23.580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02105
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	23.580,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.1066	10.302	4.4.90.51.00	01	3100000	Obras e Instalações	0,00	126.332,76	0,00	73.923,25	0,00	73.923,25	0,00	01157
			4.4.90.51.91			Obras em Andamento	0,00	73.923,25	0,00	73.923,25	0,00	73.923,25		
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	52.409,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.1066	10.302	4.4.90.51.00	05	3020007	Obras e Instalações	57.000,00	58.000,00	22.620,48	22.620,48	22.620,48	22.620,48	0,00	02106
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	57.000,00	58.000,00	22.620,48	22.620,48	22.620,48	22.620,48		
	1003.2005	10.302	3.3.50.43.00	01	3100000	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	00282
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	01	3100000	Material de Consumo	9.321,24	190.467,33	41.587,05	161.835,13	40.333,05	160.581,13	13.545,27	00283
			3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.788,46	0,00	385,50	0,00	385,50		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.759,08	0,00	4.759,08	0,00	4.759,08		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	126.189,61	40.333,05	126.189,61	40.333,05	126.189,61		
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.299,44	0,00	2.299,44	0,00	2.299,44		
			3.3.90.30.98			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	9.321,24	54.310,74	1.254,00	28.081,50	0,00	26.827,50		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.780.871,24	1.852.696,94	12.613.956,14	1.222.427,91	11.982.974,10	119.117,28	00286
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	99.495,17	0,00	87.263,87	0,00	87.263,87		
			3.3.90.39.10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	331,70	0,00	331,70	0,00	331,70		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	178.280,64	474,44	98.366,78	0,00	97.892,34		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.159,00	734,81	8.721,42	713,01	7.986,61		
			3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.987,12	0,00	2.493,36	0,00	2.493,36		
			3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	12.000,00	597.080,89	42.440,13	524.242,29	30.996,13	512.798,29		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	64.800,00	10.800,00	64.800,00	10.800,00	64.800,00		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.827.736,72	1.798.247,56	11.827.736,72	1.179.918,77	11.209.407,93		
1003.2013	10.302 3.3.90.47.00 01 3100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.548,94	0,00	5.548,94	0,00	5.548,94	509,06	00288
	3.3.90.47.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	5.548,94	0,00	5.548,94	0,00	5.548,94		
1003.2013	10.302 3.3.91.39.00 01 3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	23.154,81	1.479,48	17.200,74	1.479,48	17.200,74	1.146,19	01599
1003.2013	10.302 4.4.90.52.00 01 3100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.398,99	0,00	2.398,99	0,00	2.398,99	551,01	00291
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00		
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.159,99	0,00	1.159,99	0,00	1.159,99		
	4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		
1003.2013	10.302 3.3.90.30.00 02 3000011	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,11	02045
1003.2013	10.302 3.3.90.30.00 02 3010026	Material de Consumo	0,00	141.065,63	0,00	141.065,63	0,00	141.065,63	230,37	02108
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	141.065,63	0,00	141.065,63	0,00	141.065,63		
1003.2013	10.302 3.3.90.39.00 02 3010026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528.237,79	27.730,43	385.009,39	21.852,71	379.131,67	699,27	02046
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	301.530,52	21.852,71	165.747,23	21.852,71	165.747,23		
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	226.707,27	5.877,72	219.262,16	0,00	213.384,44		
1003.2013	10.302 3.3.90.39.00 02 3010042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.571,64	0,00	8.571,64	0,00	8.571,64	0,50	02047
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.571,64	0,00	8.571,64	0,00	8.571,64		
1003.2013	10.302 3.3.90.39.00 02 3010043	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	311.279,68	0,00	311.279,68	0,00	311.279,68	0,00	02048
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	311.279,68	0,00	311.279,68	0,00	311.279,68		
1003.2013	10.302 3.3.90.39.00 02 3010049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.408,81	02110
1003.2013	10.302 3.3.90.39.00 02 3010051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,50	02119
1003.2013	10.302 3.3.90.30.00 02 3020009	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,66	02034
1003.2013	10.302 3.3.90.39.00 02 3020018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.196,66	1.389.884,59	561.589,98	1.389.884,59	0,00	828.294,61	0,00	02126
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	187.196,66	187.196,66	187.196,66	187.196,66	0,00	0,00		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.202.687,93	374.393,32	1.202.687,93	0,00	828.294,61		
1003.2013	10.302 3.3.90.39.00 02 3120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.761,75	0,00	20.761,75	0,00	20.761,75	0,00	02091
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.761,75	0,00	20.761,75	0,00	20.761,75		
1003.2013	10.302 3.3.90.39.00 02 3120017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	02092
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	02	3120021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42.517,00	0,00	42.517,00	0,00	42.517,00	0,00	02093
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.517,00	0,00	42.517,00	0,00	42.517,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	05	3020001	Material de Consumo	0,00	407,40	0,00	407,40	0,00	407,40	79.592,60	01698
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	407,40	0,00	407,40	0,00	407,40		
	1003.2013	10.302	3.3.90.36.00	05	3020001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	02141
			3.3.90.36.30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3020001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.343,92	4.762.156,16	578.134,36	4.454.214,05	308.723,56	4.183.580,12	3.415,62	00287
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.738,92	500.799,41	36.261,50	199.346,89	37.484,63	199.346,89		
			3.3.90.39.89			SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	6.489,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605,00	4.254.867,16	541.872,86	4.254.867,16	271.238,93	3.984.233,23		
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	05	3020003	Material de Consumo	0,00	9.769,33	2.552,20	3.362,54	1.370,30	2.180,64	3.570,67	01224
			3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	432,00	108,00	108,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.247,35	2.444,20	3.164,56	1.370,30	2.090,66		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98		
	1003.2013	10.302	3.3.90.36.00	05	3020003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.845,09	4.448,74	25.845,08	2.224,37	23.620,71	54,91	01983
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.845,09	4.448,74	25.845,08	2.224,37	23.620,71		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3020003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	166.337,55	13.867,45	78.995,71	10.368,57	75.496,83	10.762,45	01164
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	125.468,17	6.873,01	40.083,64	6.873,01	40.083,64		
			3.3.90.39.10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	38.251,33	6.340,00	37.617,34	3.170,00	34.447,34		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.618,05	654,44	1.294,73	325,56	965,85		
	1003.2013	10.302	4.4.90.52.00	05	3020003	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.295,99	0,00	2.295,99	0,00	2.295,99	136.365,01	02075
			4.4.90.52.12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	2.295,99	0,00	2.295,99	0,00	2.295,99		
	1003.2013	10.302	4.4.90.52.00	05	3020004	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.614,62	02035
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	05	3020008	Material de Consumo	991,56	70.030,09	5.795,45	53.576,30	3.280,82	51.061,67	968,71	01597
			3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.080,00	324,00	324,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	991,56	57.452,35	5.471,45	42.202,52	3.280,82	40.011,89		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	716,42	0,00	716,42	0,00	716,42		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.724,44	0,00	10.288,36	0,00	10.288,36		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3020008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	01598
	1003.2013	10.302	4.4.90.52.00	05	3020012	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.970,94	02064
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	05	3020014	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,34	02019



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3020017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	02120
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3120001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	331.040,85	0,00	331.040,85	0,00	331.040,85	0,00	02083
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	331.040,85	0,00	331.040,85	0,00	331.040,85		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3120013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.515,07	0,00	9.515,07	0,00	9.515,07	0,00	02084
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.515,07	0,00	9.515,07	0,00	9.515,07		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3120015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	02085
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3120018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91.763,35	0,00	91.763,35	0,00	91.763,35	0,00	02086
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	91.763,35	0,00	91.763,35	0,00	91.763,35		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3120019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.599,70	0,00	21.599,70	0,00	21.599,70	0,00	02087
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.599,70	0,00	21.599,70	0,00	21.599,70		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3120020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.944,37	0,00	43.944,37	0,00	43.944,37	0,00	02088
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.944,37	0,00	43.944,37	0,00	43.944,37		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3120024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.322,52	0,00	1.322,52	0,00	1.322,52	0,00	02089
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.322,52	0,00	1.322,52	0,00	1.322,52		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3120025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	02006
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3120026	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.588,00	0,00	12.588,00	0,00	12.588,00	0,00	02090
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.588,00	0,00	12.588,00	0,00	12.588,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.252,34	910.761,89	137.252,34	910.761,89	137.252,34	910.761,89	0,58	01984
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.252,34	910.761,89	137.252,34	910.761,89	137.252,34	910.761,89		
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	05	8000001	Material de Consumo	0,00	40.113,50	0,00	40.113,50	0,00	40.113,50	7.886,50	02070
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	40.113,50	0,00	40.113,50	0,00	40.113,50		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	8000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.518,93	0,00	31.518,93	0,00	31.518,93	237.980,81	02020
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.518,93	0,00	31.518,93	0,00	31.518,93		
TOTAL DO PROGRAMA						Serv.De Media E Alta Complex.Ambulat.E Hospitalar	483.105,72	22.282.562,71	3.249.754,90	21.405.938,60	1.771.933,59	19.926.181,15	1.311.443,80	
TOTAL DA UNIDADE						Atencao Especializada	483.105,72	22.282.562,71	3.249.754,90	21.405.938,60	1.771.933,59	19.926.181,15	1.311.443,80	
07.03.00						Vigilancia Em Saude								
	1004					Vigilancia Em Saude								
	1004.1124	10.304	4.4.90.51.00	01	3100000	Obras e Instalações	0,00	12.594,82	0,00	9.989,88	0,00	9.989,88	17.405,18	01951
			4.4.90.51.91			Obras em Andamento	0,00	12.594,82	0,00	9.989,88	0,00	9.989,88		
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	01	3100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.823,28	1.631.587,23	229.823,28	1.631.587,23	250.531,35	1.631.587,23	3,77	00294



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
					VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.295,70	930.407,38	104.295,70	930.407,38	104.295,70	930.407,38		
					ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.182,42	0,00	5.182,42	0,00	5.182,42		
					INCORPORAÇÕES	4.619,59	70.965,89	4.619,59	70.965,89	4.619,59	70.965,89		
					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.069,80	57.152,77	2.069,80	57.152,77	2.069,80	57.152,77		
					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.470,11	61.943,44	4.470,11	61.943,44	4.470,11	61.943,44		
					GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	170.268,07	0,00	170.268,07	0,00	170.268,07		
					13º SALÁRIO	71.844,81	143.711,96	71.844,81	143.711,96	71.844,81	143.711,96		
					FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.991,87	0,00	4.991,87	0,00	4.991,87		
					FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.523,27	105.977,14	42.523,27	105.977,14	63.231,34	105.977,14		
					FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	80.689,18	0,00	80.689,18	0,00	80.689,18		
					OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	297,11	0,00	297,11	0,00	297,11		
1004.2019	10.304	3.1.90.13.00	01	3100000	Obrigações Patronais	40.803,48	325.014,92	40.803,48	325.014,92	40.200,01	297.264,85	24.985,08	00298
		3.1.90.13.01			FGTS	12.419,73	108.114,29	12.419,73	108.114,29	8.643,75	95.694,56		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.383,75	216.900,63	28.383,75	216.900,63	31.556,26	201.570,29		
1004.2019	10.304	3.1.90.16.00	01	3100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.317,74	32.509,45	2.317,74	32.509,45	2.317,74	32.509,45	55.899,55	00300
		3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.869,18	24.775,70	1.869,18	24.775,70	1.869,18	24.775,70		
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	448,56	7.733,75	448,56	7.733,75	448,56	7.733,75		
1004.2019	10.304	3.1.90.94.00	01	3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.918,03	0,00	4.918,03	0,00	4.918,03	25.081,97	00302
		3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	4.918,03	0,00	4.918,03	0,00	4.918,03		
1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	01	3100000	Material de Consumo	0,00	79.237,82	5.722,17	39.120,37	4.483,15	37.881,35	0,24	00304
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	53.166,00	5.722,17	26.007,56	4.483,15	24.768,54		
		3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.06			ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	13.225,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00		
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	539,88	0,00	539,88	0,00	539,88		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	426,78	0,00	207,60	0,00	207,60		
		3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00		
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.229,84	0,00	6.528,33	0,00	6.528,33		
1004.2019	10.304	3.3.90.36.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.932,25	70.523,46	6.275,37	70.523,46	6.275,37	67.180,34	1.384,54	00308
		3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	2.932,25	31.200,55	2.932,25	31.200,55	2.932,25	31.200,55		
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	39.322,91	3.343,12	39.322,91	3.343,12	35.979,79		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350,00	390.396,97	30.634,92	264.131,58	30.540,00	262.806,25	9,95	00312
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.807,48	717,12	6.082,04	0,00	5.364,92		
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.493,02	0,00	3.748,79	0,00	3.748,79		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.716,91	40,17	15.716,91	1.270,58	15.716,91		
			3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.933,91	0,00	3.700,77	0,00	3.700,77		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.307,62	1.211,96	2.406,01	603,75	1.797,80		
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00		
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	5.291,62	0,00	5.291,62	0,00	5.291,62		
			3.3.90.39.77			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	276.100,62	28.226,49	193.866,26	28.226,49	193.866,26		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.240,79	439,18	30.348,18	439,18	30.348,18		
	1004.2019	10.304	3.3.90.47.00	01	3100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00315
	1004.2019	10.304	3.3.91.39.00	01	3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	3.947,78	220,06	2.107,17	220,06	2.107,17	52,22	01600
	1004.2019	10.304	4.4.90.52.00	01	3100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.889,09	0,00	22.774,93	0,00	22.774,93	516,99	00319
			4.4.90.52.24			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	5.877,14	0,00	5.877,14	0,00	5.877,14		
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	68.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.939,99	0,00	1.939,99	0,00	1.939,99		
			4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.957,80	0,00	14.957,80	0,00	14.957,80		
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	02	3010033	Material de Consumo	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	23.299,06	02049
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	02	3010033	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.405,67	8.405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,33	02154
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.205,67	3.205,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	02	3010037	Material de Consumo	1.301,72	8.604,49	228,55	7.302,77	1.409,51	7.302,77	22.405,84	02050
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	892,07	0,00	892,07	0,00	892,07		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.656,02	228,55	2.656,02	1.409,51	2.656,02		
			3.3.90.30.18			MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.301,72	1.301,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.664,68	0,00	3.664,68	0,00	3.664,68		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	02	3010037	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.150,00	02109
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	02	3010045	Material de Consumo	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00	17.954,00	02094
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	02	3010045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.411,10	02053
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	02	3010049	Material de Consumo	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	65.156,55	02078
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	02	3010049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.673,00	0,00	11.673,00	0,00	11.673,00	3.327,00	02079
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.673,00	0,00	11.673,00	0,00	11.673,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	02	3030003	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.946,10	02051
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	02	3030004	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.946,10	02052
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	02	3120021	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	02039
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	03	1000067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00295
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	03	1000067	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00305
	1004.2019	10.304	3.3.90.36.00	03	1000067	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00309
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	03	1000067	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38.499,00	136,23	38.499,00	136,23	38.499,00	1,00	00313
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	38.499,00	136,23	38.499,00	136,23	38.499,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.47.00	03	1000067	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00316
	1004.2019	10.304	4.4.90.52.00	03	1000067	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00320
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	05	3030001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.232,31	00297
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	05	3030001	Material de Consumo	0,00	13.614,98	0,00	13.614,98	0,00	13.614,98	36.385,02	00307
			3.3.90.30.18			MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	12.425,05	0,00	12.425,05	0,00	12.425,05		
			3.3.90.30.19			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.189,93	0,00	1.189,93	0,00	1.189,93		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	05	3030001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.521,11	2.087,17	4.108,28	426,89	2.448,00	33.478,88	00893
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.021,11	0,00	2.021,11	0,00	2.021,11		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.500,00	2.087,17	2.087,17	426,89	426,89		
	1004.2019	10.304	4.4.90.52.00	05	3030001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	2.059,99	00920
			4.4.90.52.08			APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	05	3030002	Material de Consumo	0,00	29.580,00	23.800,00	23.800,00	18.020,00	18.020,00	90.420,00	02137
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29.580,00	23.800,00	23.800,00	18.020,00	18.020,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	05	3030002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.080,00	76.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,81	02133
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	76.080,00	76.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1004.2019	10.304	4.4.90.52.00	05	3030002	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.252,13	4.252,13	4.252,13	4.252,13	4.252,13	47.747,88	02134
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.252,13	4.252,13	4.252,13	4.252,13	4.252,13		
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	05	3130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.991,46	228.641,65	3.991,46	228.641,65	3.991,46	228.641,65	105.763,69	01871
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	216.591,95	0,00	216.591,95	0,00	216.591,95		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.991,46	12.049,70	3.991,46	12.049,70	3.991,46	12.049,70		
	1004.2023	10.304	3.3.50.43.00	01	3100000	Subvenções Sociais	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	01962
	1004.2066	10.304	3.3.90.36.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	342,30	0,00	342,30	0,00	342,30	5.657,70	00310
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	342,30	0,00	342,30	0,00	342,30		
TOTAL DO PROGRAMA						Vigilancia Em Saude	368.005,60	3.423.349,90	350.292,56	3.090.427,13	362.803,90	3.049.329,31	896.058,35	
TOTAL DA UNIDADE						Vigilancia Em Saude	368.005,60	3.423.349,90	350.292,56	3.090.427,13	362.803,90	3.049.329,31	896.058,35	
07.04.00						Assistencia Farmaceutica								
	1006					Programa de Assistencia Farmaceutica								
	1006.1010	10.303	4.4.90.51.00	01	3100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	01802
	1006.2030	10.303	3.1.90.11.00	01	3100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.515,89	337.121,41	47.515,89	337.121,41	50.739,62	337.121,41	2.878,59	00322
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.962,67	269.909,51	21.962,67	269.909,51	21.962,67	269.909,51		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	376,28	4.131,97	376,28	4.131,97	376,28	4.131,97		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	368,74	1.873,32	368,74	1.873,32	368,74	1.873,32		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.771,24	0,00	6.771,24	0,00	6.771,24		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	12.883,61	25.432,35	12.883,61	25.432,35	12.883,61	25.432,35		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.924,59	18.687,46	11.924,59	18.687,46	15.148,32	18.687,46		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	10.315,56	0,00	10.315,56	0,00	10.315,56		
	1006.2030	10.303	3.1.90.13.00	01	3100000	Obrigações Patronais	4.939,59	34.593,96	4.939,59	34.593,96	4.843,22	31.963,96	30.406,04	00323
			3.1.90.13.01			FGTS	567,24	4.795,16	567,24	4.795,16	376,28	4.227,92		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.372,35	29.798,80	4.372,35	29.798,80	4.466,94	27.736,04		
	1006.2030	10.303	3.1.90.16.00	01	3100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.758,38	0,00	5.758,38	0,00	5.758,38	9.241,62	00324
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.862,71	0,00	4.862,71	0,00	4.862,71		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	895,67	0,00	895,67	0,00	895,67		
	1006.2030	10.303	3.1.90.94.00	01	3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.752,35	0,00	2.752,35	0,00	2.752,35	22.247,65	00325
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	2.752,35	0,00	2.752,35	0,00	2.752,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	01	3100000	Material de Consumo	50.117,39	441.246,54	171.272,03	367.268,37	168.972,95	364.853,37	153.840,46	00326
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	50.131,50	181.725,58	8.509,80	109.801,59	8.509,80	109.801,59		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.202,40	0,00	1.202,40	0,00	1.202,40		
			3.3.90.30.23			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.473,17	0,00	2.473,17	0,00	2.473,17		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.637,70	6.000,00	10.637,70	6.000,00	10.637,70		
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	(14,11)	240.583,73	154.347,23	238.529,55	154.463,15	238.529,55		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.208,96	0,00	2.208,96	0,00	2.208,96		
	1006.2030	10.303	3.3.90.36.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.824,00	22.498,06	2.824,00	22.498,06	2.824,00	22.498,06	56,94	00329
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	2.824,00	22.498,06	2.824,00	22.498,06	2.824,00	22.498,06		
	1006.2030	10.303	3.3.90.39.00	01	3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	70.594,19	2.836,70	50.428,69	5.850,79	49.949,14	704,81	00330
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.670,67	0,00	17.570,67	0,00	17.570,67		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.903,74	358,56	3.041,02	0,00	2.682,46		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	12.800,00	0,00	10.218,12	2.403,64	10.218,12		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.762,04	244,81	490,30	123,82	369,31		
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
			3.3.90.39.74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	547,27	0,00	547,27	0,00	547,27		
			3.3.90.39.77			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.89			SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.384,00	0,00	1.268,00	1.090,00	1.268,00		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.800,00	2.233,33	15.633,31	2.233,33	15.633,31		
	1006.2030	10.303	3.3.90.47.00	01	3100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	00331
	1006.2030	10.303	4.4.90.52.00	01	3100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.561,40	0,00	9.561,40	0,00	9.561,40	2.354,60	00332
			4.4.90.52.24			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	6.587,50	0,00	6.587,50	0,00	6.587,50		
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.324,90	0,00	1.324,90	0,00	1.324,90		
			4.4.90.52.39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00		
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	02	3000011	Material de Consumo	0,00	186.396,63	925,00	177.836,19	925,00	177.836,19	5.514,57	00327
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	101.032,69	925,00	94.168,25	925,00	94.168,25		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	83.863,94	0,00	83.667,94	0,00	83.667,94		
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	02	3000039	Material de Consumo	0,00	309.674,57	924,60	303.674,57	924,60	303.674,57	6.015,07	00652
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	229.217,56	924,60	223.217,56	924,60	223.217,56		
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	80.457,01	0,00	80.457,01	0,00	80.457,01		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	02	3010030	Material de Consumo	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	107,24	01998
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
	1006.2030	10.303	3.3.90.39.00	02	3010050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	32.960,00	0,00	32.960,00	0,00	32.960,00	167.140,01	02127
			3.3.90.39.77			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	32.960,00	0,00	32.960,00	0,00	32.960,00		
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	05	3010005	Material de Consumo	0,00	179.287,94	1.474,50	178.793,94	1.474,50	178.793,94	708,57	01147
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	179.077,92	1.474,50	178.793,94	1.474,50	178.793,94		
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	05	3040001	Material de Consumo	0,00	161.828,92	0,00	161.679,84	0,00	161.679,84	23.071,08	00328
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	139.975,96	0,00	139.855,88	0,00	139.855,88		
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	21.852,96	0,00	21.823,96	0,00	21.823,96		
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	05	3120013	Material de Consumo	0,00	1.478,52	0,00	1.478,52	0,00	1.478,52	1,48	01999
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.478,52	0,00	1.478,52	0,00	1.478,52		
TOTAL DO PROGRAMA						Programa de Assistencia Farmaceutica	105.896,87	1.796.552,87	232.712,31	1.687.205,68	236.554,68	1.681.681,13	424.790,73	
TOTAL DA UNIDADE						Assistencia Farmaceutica	105.896,87	1.796.552,87	232.712,31	1.687.205,68	236.554,68	1.681.681,13	424.790,73	
07.05.00						Gestao do Sus								
	1009					Gestao do Sistema Unico de Saude-sus								
	1009.2039	10.301	3.1.90.04.00	01	3100000	Contratação por Tempo Determinado	329,13	82.547,72	329,13	82.547,72	329,13	82.547,72	92.452,28	00333
			3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	4.073,65	0,00	4.073,65	0,00	4.073,65		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	8.977,64	0,00	8.977,64	0,00	8.977,64		
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	329,13	69.496,43	329,13	69.496,43	329,13	69.496,43		
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.742,31	1.343.599,10	154.742,31	1.343.599,10	165.532,51	1.343.599,10	13.700,90	00334
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.238,40	799.104,68	91.238,40	799.104,68	91.238,40	799.104,68		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	283,47	7.447,02	283,47	7.447,02	283,47	7.447,02		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	3.467,00	57.023,15	3.467,00	57.023,15	3.467,00	57.023,15		
			3.1.90.11.08			ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	195,59	0,00	195,59	0,00	195,59		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	941,00	13.069,96	941,00	13.069,96	941,00	13.069,96		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.151,03	77.174,90	2.151,03	77.174,90	2.151,03	77.174,90		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	72.525,50	0,00	72.525,50	0,00	72.525,50		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	25.409,59	78.286,71	25.409,59	78.286,71	25.409,59	78.286,71		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.182,18	60.388,49	23.182,18	60.388,49	33.972,38	60.388,49		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	79.248,29	0,00	79.248,29	0,00	79.248,29		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	0,00	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00	2.498,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
					OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS								
					3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.069,64	96.459,18	8.069,64	96.459,18	8.069,64	96.459,18		
					3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	176,90	0,00	176,90	0,00	176,90		
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	01 3100000	Obrigações Patronais	26.323,82	200.243,34	26.323,82	200.243,34	25.322,31	183.613,46	62.556,66	00335
					3.1.90.13.01 FGTS	6.067,60	54.669,03	6.067,60	54.669,03	4.022,10	48.601,43		
					3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.256,22	145.574,31	20.256,22	145.574,31	21.300,21	135.012,03		
	1009.2039	10.301	3.1.90.16.00	01 3100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.156,90	10.912,64	1.156,90	10.912,64	1.156,90	10.912,64	34.087,36	00336
					3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	878,14	7.135,52	878,14	7.135,52	878,14	7.135,52		
					3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278,76	3.777,12	278,76	3.777,12	278,76	3.777,12		
	1009.2039	10.301	3.1.90.94.00	01 3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.898,26	64.760,57	27.898,26	64.760,57	27.898,26	64.760,57	139,43	00337
					3.1.90.94.98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL								
	1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	01 3100000	Material de Consumo	0,00	5.041,49	0,00	4.926,50	0,00	4.926,50	2.378,51	00338
					3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.216,07	0,00	4.101,08	0,00	4.101,08		
					3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98		
					3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	735,44	0,00	735,44	0,00	735,44		
	1009.2039	10.301	3.3.90.36.00	01 3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.412,00	16.944,00	1.412,00	16.944,00	1.412,00	16.944,00	56,00	00339
					3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	1.412,00	16.944,00	1.412,00	16.944,00	1.412,00	16.944,00		
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	01 3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86.668,42	11.388,45	81.053,36	6.994,07	76.206,83	11.911,58	00340
					3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00		
					3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	39.000,00	7.000,00	39.000,00	3.500,00	35.500,00		
					3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.763,12	455,92	2.537,04	0,00	2.081,12		
					3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
					3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.557,75	460,11	3.494,65	452,15	3.034,54		
					3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	14.701,65	0,00	14.701,65	0,00	14.701,65		
					3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.287,16	2.572,72	7.397,63	2.142,22	6.967,13		
					3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.774,43	105,30	1.774,43	105,30	1.774,43		
					3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.234,31	794,40	7.797,96	794,40	7.797,96		
	1009.2039	10.301	3.3.90.47.00	01 3100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	936,06	0,00	936,06	0,00	936,06	1.063,94	00341
					3.3.90.47.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	933,66	0,00	933,66	0,00	933,66		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40		
	1009.2039	10.301	3.3.91.39.00	01 3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	1.728,35	0,00	1.720,90	0,00	1.720,90	17.271,65	01964
	1009.2039	10.301	3.1.90.04.00	05 3020003	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01494
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	05 3020003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	01351
	1009.2039	10.301	3.1.90.16.00	05 3020003	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.228,29	0,00	3.228,29	0,00	3.228,29	971,71	01500
			3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.702,30	0,00	2.702,30	0,00	2.702,30		
			3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	525,99	0,00	525,99	0,00	525,99		
	1009.2039	10.301	3.1.90.04.00	05 3020008	Contratação por Tempo Determinado	0,00	9.549,65	0,00	9.549,65	0,00	9.549,65	0,35	01493
			3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00		
			3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.834,65	0,00	8.834,65	0,00	8.834,65		
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	05 3020008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.977,55	124.070,60	25.977,55	124.070,60	25.977,55	124.070,60	471,06	01491
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.568,83	0,00	92.568,83	0,00	92.568,83		
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	0,00	579,99	0,00	579,99	0,00	579,99		
			3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES	0,00	2.401,31	0,00	2.401,31	0,00	2.401,31		
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00		
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.757,07	0,00	1.757,07	0,00	1.757,07		
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	25.977,55	25.977,55	25.977,55	25.977,55	25.977,55	25.977,55		
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	83,85	0,00	83,85	0,00	83,85		
	1009.2039	10.301	3.1.90.16.00	05 3020008	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.645,63	0,00	2.645,63	0,00	2.645,63	7.354,37	01501
			3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.125,33	0,00	2.125,33	0,00	2.125,33		
			3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30		
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	05 3700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	02074
	1009.2292	10.301	3.3.90.36.00	01 3100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.229,68	115.706,98	5.229,68	115.706,98	13.229,68	115.706,98	11.293,02	01562
			3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.229,68	115.706,98	5.229,68	115.706,98	13.229,68	115.706,98		
TOTAL DO PROGRAMA					Gestao do Sistema Unico de Saude-sus	243.069,65	2.068.582,84	254.458,10	2.062.845,34	267.852,41	2.041.368,93	258.958,82	
TOTAL DA UNIDADE					Gestao do Sus	243.069,65	2.068.582,84	254.458,10	2.062.845,34	267.852,41	2.041.368,93	258.958,82	
08.00.00					Secretaria de Educacao								
08.01.00					Ensino Fundamental								
					2008								
	2008.1013	12.361	4.4.90.51.00	01 2200000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00373
	2008.2041	12.361	3.1.90.04.00	01 2200000	Contratação por Tempo Determinado	28.040,94	1.229.702,82	28.040,94	1.229.702,82	28.040,94	1.229.702,82	594.297,18	00343



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	59.531,91	0,00	59.531,91	0,00	59.531,91		
		3.1.90.04.18			PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	468.148,92	0,00	468.148,92	0,00	468.148,92		
		3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	28.040,94	702.021,99	28.040,94	702.021,99	28.040,94	702.021,99		
2008.2041	12.361	3.1.90.11.00	01	2200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.676.239,60	5.396.549,90	2.676.239,60	5.396.549,90	2.682.693,84	5.396.549,90	348.450,10	00346
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.168.773,40	3.472.366,12	1.168.773,40	3.472.366,12	1.168.773,40	3.472.366,12		
		3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	288,44	9.035,87	288,44	9.035,87	288,44	9.035,87		
		3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	58.415,06	113.327,44	58.415,06	113.327,44	58.415,06	113.327,44		
		3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	564,80	564,80	564,80	564,80	564,80		
		3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.101,82	99.143,01	18.101,82	99.143,01	18.101,82	99.143,01		
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	138.554,94	0,00	138.554,94	0,00	138.554,94		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	67.797,80	130.070,87	67.797,80	130.070,87	67.797,80	130.070,87		
		3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.000,40	7.948,40	7.000,40	7.948,40	7.000,40	7.948,40		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.340.522,47	1.366.757,38	1.340.522,47	1.366.757,38	1.346.976,71	1.366.757,38		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	43.339,01	0,00	43.339,01	0,00	43.339,01		
		3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	666,65	0,00	666,65	0,00	666,65		
		3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.775,41	14.775,41	14.775,41	14.775,41	14.775,41	14.775,41		
2008.2041	12.361	3.1.90.13.00	01	2200000	Obrigações Patronais	217.157,43	1.328.157,76	217.157,43	1.328.157,76	412.036,82	1.263.084,63	271.842,24	00350
		3.1.90.13.01			FGTS	54.391,98	492.500,51	54.391,98	492.500,51	95.350,79	438.151,34		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	162.765,45	835.657,25	162.765,45	835.657,25	316.686,03	824.933,29		
2008.2041	12.361	3.1.90.16.00	01	2200000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.350,03	132.939,57	27.350,03	132.939,57	27.350,03	132.939,57	14.060,43	00354
		3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	22.000,67	107.380,30	22.000,67	107.380,30	22.000,67	107.380,30		
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.349,36	25.559,27	5.349,36	25.559,27	5.349,36	25.559,27		
2008.2041	12.361	3.1.90.94.00	01	2200000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.701,95	23.129,36	15.701,95	23.129,36	15.701,95	23.129,36	6.870,64	00357
		3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	15.701,95	23.129,36	15.701,95	23.129,36	15.701,95	23.129,36		
2008.2041	12.361	3.3.90.30.00	01	2200000	Material de Consumo	46.958,46	708.302,33	70.697,23	642.444,66	47.701,43	619.448,86	51.687,67	00361
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.920,00	257.372,47	39.941,31	196.900,46	21.983,97	178.943,12		
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.038,46	94.184,05	10.076,92	88.798,39	5.038,46	83.759,93		
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	107.112,40	12.600,00	107.112,40	12.600,00	107.112,40		
		3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.188,70	0,00	2.188,70	0,00	2.188,70		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	235.332,68	8.079,00	235.332,68	8.079,00	235.332,68		
		3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.205,88	0,00	1.205,88	0,00	1.205,88		
		3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00		
		3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	416,11	0,00	416,11	0,00	416,11		
		3.3.90.30.31			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.900,30	0,00	6.900,30	0,00	6.900,30		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.038,74	0,00	2.038,74	0,00	2.038,74		
2008.2041	12.361	3.3.90.36.00	01	2200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.188,95	276.994,21	40.357,95	276.391,40	22.273,45	258.306,90	12.434,79	00364
		3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	0,00	55.675,42	0,00	55.675,42	0,00	55.675,42		
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	212.940,81	36.169,00	212.338,00	18.084,50	194.253,50		
		3.3.90.36.18			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.188,95	8.377,98	4.188,95	8.377,98	4.188,95	8.377,98		
2008.2041	12.361	3.3.90.39.00	01	2200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.227,73	4.731.502,65	466.987,04	4.522.901,48	437.507,91	4.397.993,40	3.780,07	00366
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.240,55	0,00	6.640,55	0,00	6.640,55		
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	41.331,56	3.950,43	32.351,31	0,00	28.400,88		
		3.3.90.39.16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	294.375,43	0,00	236.920,42	0,00	236.920,42		
		3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.808,21	882,00	7.603,21	441,00	7.162,21		
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.875,45	9.750,05	671,22	6.666,41	671,22	6.666,41		
		3.3.90.39.20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.659.653,32	0,00	1.659.653,32	0,00	1.659.653,32		
		3.3.90.39.42			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.183.000,00	232.400,00	1.171.800,00	232.400,00	1.171.800,00		
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	291.123,28	49.514,97	282.670,18	27.107,84	257.634,10		
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19.071,72	0,00	16.563,07	0,00	16.563,07		
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.261,66	3.525,95	7.553,40	2.132,13	6.159,58		
		3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	64.749,49	0,00	64.749,49	0,00	64.749,49		
		3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.463,05	1.025.322,51	171.791,15	918.226,47	80.654,40	827.089,72		
		3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	723,52	62,20	723,52	62,20	723,52		
		3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	939,23	99.441,35	1.239,12	96.130,13	94.039,12	96.130,13		
2008.2041	12.361	3.3.90.40.00	01	2200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	9.478,80	739,90	6.949,50	739,90	6.949,50	22,20	01325
		3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.800,00	650,00	6.500,00	650,00	6.500,00		
		3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	1.678,80	89,90	449,50	89,90	449,50		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	2008.2041	12.361	3.3.90.47.00	01	2200000	COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
			3.3.90.47.00			Obrigações Tributárias e Contributivas	4.878,02	173.011,81	9.069,06	173.011,81	18.818,52	168.133,79	21.588,19	00371
			3.3.90.47.02			Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	9.949,28	4.191,04	9.949,28	4.191,04	9.949,28		
			3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	4.878,02	163.062,53	4.878,02	163.062,53	14.627,48	158.184,51		
	2008.2041	12.361	3.3.90.93.00	01	2200000	Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	02116
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
	2008.2041	12.361	3.3.91.39.00	01	2200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	365.694,28	17.895,89	291.691,95	17.895,89	291.691,95	0,00	01603
	2008.2041	12.361	4.4.90.52.00	01	2200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.508,08	0,00	24.508,08	0,00	24.508,08	491,92	00375
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00		
			4.4.90.52.39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	23.919,08	0,00	23.919,08	0,00	23.919,08		
	2008.2041	12.361	3.1.90.04.00	02	2610000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.347.453,45	0,00	1.347.453,45	0,00	1.347.453,45	202.546,55	01511
			3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	68.362,02	0,00	68.362,02	0,00	68.362,02		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	73.993,82	0,00	73.993,82	0,00	73.993,82		
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.205.097,61	0,00	1.205.097,61	0,00	1.205.097,61		
	2008.2041	12.361	3.1.90.11.00	02	2610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.015.404,06	12.863.620,86	1.015.404,06	12.863.620,86	1.040.553,74	12.863.620,86	725.279,14	00347
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.000,00	9.436.105,42	114.000,00	9.436.105,42	114.000,00	9.436.105,42		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.073,99	0,00	1.073,99	0,00	1.073,99		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	605.501,45	0,00	605.501,45	0,00	605.501,45		
			3.1.90.11.08			ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	6.395,38	0,00	6.395,38	0,00	6.395,38		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	94.269,82	0,00	94.269,82	0,00	94.269,82		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	775.010,37	0,00	775.010,37	0,00	775.010,37		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	649.193,86	1.253.721,99	649.193,86	1.253.721,99	649.193,86	1.253.721,99		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.980,94	0,00	5.980,94	5.980,94	5.980,94		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	250.000,00	321.743,92	250.000,00	321.743,92	269.168,74	321.743,92		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	93.003,74	0,00	93.003,74	0,00	93.003,74		
			3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	2.210,20	61.298,13	2.210,20	61.298,13	2.210,20	61.298,13		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	36.206,61	0,00	36.206,61	0,00	36.206,61		
			3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	173.309,10	0,00	173.309,10	0,00	173.309,10		
	2008.2041	12.361	3.1.90.13.00	02	2610000	Obrigações Patronais	183.729,26	1.367.856,63	183.729,26	1.367.856,63	0,00	1.184.127,37	29.043,37	00351



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.13.01			FGTS	75.795,00	595.914,35	75.795,00	595.914,35	0,00	520.119,35		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.934,26	771.942,28	107.934,26	771.942,28	0,00	664.008,02		
2008.2041	12.361	3.1.90.16.00	02	2610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	976,82	229.650,56	976,82	229.650,56	976,82	229.650,56	49,44	00355
		3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	787,76	178.610,48	787,76	178.610,48	787,76	178.610,48		
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189,06	51.040,08	189,06	51.040,08	189,06	51.040,08		
2008.2041	12.361	3.1.90.94.00	02	2610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	173.968,63	364.309,55	173.968,63	364.309,55	247.121,23	364.309,55	1.190,45	00358
		3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	173.968,63	364.309,55	173.968,63	364.309,55	247.121,23	364.309,55		
2008.2041	12.361	3.1.90.96.00	02	2610000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	58.162,59	754.492,95	117.125,63	754.492,95	117.125,63	754.492,95	507,05	00360
		3.1.90.96.99			OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	58.162,59	754.492,95	117.125,63	754.492,95	117.125,63	754.492,95		
2008.2041	12.361	3.1.90.04.00	02	2620000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	433.899,98	0,00	433.899,98	0,00	433.899,98	102.100,02	01512
		3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	44.792,98	0,00	44.792,98	0,00	44.792,98		
		3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	43.432,37	0,00	43.432,37	0,00	43.432,37		
		3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	345.674,63	0,00	345.674,63	0,00	345.674,63		
2008.2041	12.361	3.1.90.11.00	02	2620000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.951,76	1.704.335,69	121.951,76	1.704.335,69	125.392,17	1.704.335,69	319.664,31	00348
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.289.163,90	0,00	1.289.163,90	0,00	1.289.163,90		
		3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	97,75	0,00	97,75	0,00	97,75		
		3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	23.000,51	0,00	23.000,51	0,00	23.000,51		
		3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.666,93	0,00	5.666,93	0,00	5.666,93		
		3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.057,83	0,00	1.057,83	0,00	1.057,83		
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	75.577,06	0,00	75.577,06	0,00	75.577,06		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	121.951,76	209.096,60	121.951,76	209.096,60	121.951,76	209.096,60		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.815,07	0,00	23.815,07	3.440,41	23.815,07		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	52.131,44	0,00	52.131,44	0,00	52.131,44		
		3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	19.012,52	0,00	19.012,52	0,00	19.012,52		
		3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.029,05	0,00	1.029,05	0,00	1.029,05		
		3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.687,03	0,00	4.687,03	0,00	4.687,03		
2008.2041	12.361	3.1.90.13.00	02	2620000	Obrigações Patronais	28.419,42	191.505,02	28.419,42	191.505,02	0,00	163.085,60	148.494,98	00352
		3.1.90.13.01			FGTS	9.798,93	78.434,63	9.798,93	78.434,63	0,00	68.635,70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.13.02				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.620,49	113.070,39	18.620,49	113.070,39	0,00	94.449,90		
2008.2041	12.361	3.1.90.16.00	02	2620000		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	148,92	4.416,87	148,92	4.416,87	148,92	4.416,87	2.583,13	00356
		3.1.90.16.44				SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	120,06	3.510,24	120,06	3.510,24	120,06	3.510,24		
		3.1.90.16.99				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28,86	906,63	28,86	906,63	28,86	906,63		
2008.2041	12.361	3.1.90.94.00	02	2620000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	144.440,94	164.593,11	144.440,94	164.593,11	144.440,94	164.593,11	3.406,89	00359
		3.1.90.94.98				INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	144.440,94	164.593,11	144.440,94	164.593,11	144.440,94	164.593,11		
2008.2041	12.361	3.3.90.30.00	05	2000005		Material de Consumo	0,00	29.021,43	22.287,47	29.021,43	22.287,47	29.021,43	51.912,60	02147
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	29.021,43	22.287,47	29.021,43	22.287,47	29.021,43		
2008.2041	12.361	4.4.90.52.00	05	2000005		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.691,72	02148
2008.2041	12.361	3.3.90.30.00	05	2820000		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	01386
2008.2041	12.361	3.3.90.39.00	05	2820000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01379
2008.2041	12.361	4.4.90.52.00	05	2820000		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	01373
2008.2046	12.361	3.3.90.39.00	01	2200000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.999,94	1.268.250,40	131.006,87	1.170.650,77	0,00	1.039.643,90	103.639,60	00368
		3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.999,94	1.268.250,40	131.006,87	1.170.650,77	0,00	1.039.643,90		
2008.2046	12.361	3.3.90.39.00	05	2880000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	00369
		3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA						Educacao Basica Com Qualidade	4.922.945,45	35.196.878,07	5.509.696,80	34.747.685,16	5.408.807,60	34.168.590,08	3.083.614,68	
TOTAL DA UNIDADE						Ensino Fundamental	4.922.945,45	35.196.878,07	5.509.696,80	34.747.685,16	5.408.807,60	34.168.590,08	3.083.614,68	
08.02.00						Educacao Infantil								
	2008					Educacao Basica Com Qualidade								
2008.1097	12.365	4.4.90.51.00	01	2120000		Obras e Instalações	0,00	98.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.721,00	01156
		4.4.90.51.99				Outras Obras e Instalações	0,00	98.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2008.2050	12.365	3.1.90.04.00	01	2130000		Contratação por Tempo Determinado	11.004,71	614.332,19	11.004,71	614.332,19	11.004,71	614.332,19	135.667,81	00379
		3.1.90.04.16				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	19.150,82	0,00	19.150,82	0,00	19.150,82		
		3.1.90.04.18				PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	217.267,24	0,00	217.267,24	0,00	217.267,24		
		3.1.90.04.99				OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.004,71	377.914,13	11.004,71	377.914,13	11.004,71	377.914,13		
2008.2050	12.365	3.1.90.11.00	01	2130000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.190.224,27	1.563.095,66	1.190.224,27	1.563.095,66	1.190.224,27	1.563.095,66	686.904,34	00382
		3.1.90.11.01				VENCIMENTOS E SALÁRIOS	513.150,86	733.450,15	513.150,86	733.450,15	513.150,86	733.450,15		
		3.1.90.11.04				ADICIONAL NOTURNO	210,34	210,34	210,34	210,34	210,34	210,34		
		3.1.90.11.05				INCORPORAÇÕES	42.154,12	42.442,71	42.154,12	42.442,71	42.154,12	42.442,71		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	564,80	564,80	564,80	564,80	564,80		
		3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	420,13	4.972,14	420,13	4.972,14	420,13	4.972,14		
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	36.985,74	0,00	36.985,74	0,00	36.985,74		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	7.698,74	15.222,77	7.698,74	15.222,77	7.698,74	15.222,77		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	608.965,29	613.202,99	608.965,29	613.202,99	608.965,29	613.202,99		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	12.713,09	0,00	12.713,09	0,00	12.713,09		
		3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	2.873,26	2.873,26	2.873,26	2.873,26	2.873,26	2.873,26		
		3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.407,63	93.678,57	7.407,63	93.678,57	7.407,63	93.678,57		
		3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.779,10	6.779,10	6.779,10	6.779,10	6.779,10	6.779,10		
2008.2050	12.365	3.1.90.13.00	01	2130000	Obrigações Patronais	118.765,38	497.771,77	118.765,38	497.771,77	147.959,77	435.297,06	102.228,23	00385
		3.1.90.13.01			FGTS	47.619,28	193.344,80	47.619,28	193.344,80	33.642,68	145.725,52		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	71.146,10	304.426,97	71.146,10	304.426,97	114.317,09	289.571,54		
2008.2050	12.365	3.1.90.16.00	01	2130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	839,37	839,37	839,37	839,37	839,37	839,37	19.160,63	00388
		3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	636,21	636,21	636,21	636,21	636,21	636,21		
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16		
2008.2050	12.365	3.1.90.94.00	01	2130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00391
2008.2050	12.365	3.3.90.30.00	01	2130000	Material de Consumo	53.888,56	423.681,74	15.928,78	362.820,50	12.526,26	359.417,98	47.809,64	00394
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60		
		3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	473,00	216,00	473,00	0,00	257,00		
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,14	65.687,46	11.664,21	62.624,20	8.785,09	59.745,08		
		3.3.90.30.14			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.269,20	0,00	4.269,20	0,00	4.269,20		
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	84.697,92	0,00	84.193,54	0,00	84.193,54		
		3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	13.280,14	0,00	13.280,14	0,00	13.280,14		
		3.3.90.30.23			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.972,67	0,00	2.972,67	0,00	2.972,67		
		3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00		
		3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00		
		3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	918,70	5.100,20	0,00	1.572,54	0,00	1.572,54		
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.747,30	240.382,13	3.106,17	187.347,21	3.106,17	187.347,21		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	388,42	388,42	307,40	307,40	0,00	0,00		
2008.2050	12.365	3.3.90.36.00	01	2130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.188,93	45.631,47	4.188,93	45.631,47	4.188,93	45.631,47	2.168,53	00397
		3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	4.188,93	45.631,47	4.188,93	45.631,47	4.188,93	45.631,47		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	2008.2050	12.365	3.3.90.39.00	01	2130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.535,48	2.097.244,33	250.677,23	1.920.709,23	195.116,87	1.865.148,87	159.855,01	00400
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	59.344,29	196,24	57.657,26	196,24	57.657,26		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.625,23	2.162,51	17.709,43	0,00	15.546,92		
			3.3.90.39.14			LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	29.592,60	0,00	29.592,60	0,00	29.592,60		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.376,60	120.177,23	1.814,06	70.814,83	1.731,09	70.731,86		
			3.3.90.39.41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	555.169,99	0,00	555.169,99	0,00	555.169,99		
			3.3.90.39.42			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.400,00	396.900,00	79.800,00	396.900,00	79.800,00	396.900,00		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	189.190,89	24.599,42	174.895,43	3.484,85	153.780,86		
			3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	18.120,02	0,00	18.120,02	0,00	18.120,02		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.461,76	4.470,95	10.301,40	2.889,44	8.719,89		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.758,88	389.168,54	58.997,20	344.855,29	28.378,40	314.236,49		
			3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	294.693,78	78.636,85	236.892,98	78.636,85	236.892,98		
	2008.2050	12.365	3.3.90.47.00	01	2130000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,94	88.200,96	2.200,94	88.200,96	7.793,02	86.000,02	15.799,04	00404
			3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	2.200,94	87.695,96	2.200,94	87.695,96	7.793,02	85.495,02		
			3.3.90.47.99			Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00		
	2008.2050	12.365	3.3.91.39.00	01	2130000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	251.275,60	11.221,40	202.497,00	11.221,40	202.497,00	0,00	01604
	2008.2050	12.365	4.4.90.52.00	01	2130000	Equipamentos e Material Permanente	1.349,32	42.024,97	0,00	40.675,65	0,00	40.675,65	7.975,03	00408
			4.4.90.52.12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.349,32	5.547,32	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00		
			4.4.90.52.34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.066,67	0,00	2.066,67	0,00	2.066,67		
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.411,98	0,00	8.411,98	0,00	8.411,98		
			4.4.90.52.39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	25.999,00	0,00	25.999,00	0,00	25.999,00		
	2008.2050	12.365	3.1.90.04.00	02	2720000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	195.379,33	0,00	195.379,33	0,00	195.379,33	4.620,67	01513
			3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	8.564,98	0,00	8.564,98	0,00	8.564,98		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	12.339,38	0,00	12.339,38	0,00	12.339,38		
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	174.474,97	0,00	174.474,97	0,00	174.474,97		
	2008.2050	12.365	3.1.90.11.00	02	2720000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.998,12	4.803.356,35	254.998,12	4.803.356,35	263.524,05	4.803.356,35	302.643,65	00383
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.427,25	3.454.669,78	10.427,25	3.454.669,78	10.427,25	3.454.669,78		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	220,61	0,00	220,61	0,00	220,61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
		3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	197.326,12	0,00	197.326,12	0,00	197.326,12			
		3.1.90.11.08			ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	3.170,86	0,00	3.170,86	0,00	3.170,86			
		3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.654,00	0,00	5.654,00	0,00	5.654,00			
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	496.162,07	0,00	496.162,07	0,00	496.162,07			
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	244.570,87	483.440,74	244.570,87	483.440,74	244.570,87	483.440,74			
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.497,62	0,00	20.497,62	8.525,93	20.497,62			
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	31.396,68	0,00	31.396,68	0,00	31.396,68			
		3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	26.406,06	0,00	26.406,06	0,00	26.406,06			
		3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	15.675,78	0,00	15.675,78	0,00	15.675,78			
		3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.736,03	0,00	68.736,03	0,00	68.736,03			
	2008.2050	12.365	3.1.90.13.00	02	2720000	Obrigações Patronais	0,00	444.951,51	0,00	444.951,51	0,00	444.951,51	36.048,49	00386
			3.1.90.13.01			FGTS	0,00	188.590,31	0,00	188.590,31	0,00	188.590,31		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	256.361,20	0,00	256.361,20	0,00	256.361,20		
	2008.2050	12.365	3.1.90.16.00	02	2720000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	6.623,89	0,00	6.623,89	0,00	6.623,89	376,11	00389
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.382,68	0,00	5.382,68	0,00	5.382,68		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.241,21	0,00	1.241,21	0,00	1.241,21		
	2008.2050	12.365	3.1.90.94.00	02	2720000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	12.887,47	0,00	12.887,47	0,00	12.887,47	112,53	00392
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	12.887,47	0,00	12.887,47	0,00	12.887,47		
	2008.2050	12.365	3.1.90.11.00	02	2720003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.978,74	468.199,62	28.978,74	468.199,62	28.978,74	468.199,62	7.469,90	02140
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	375.933,39	0,00	375.933,39	0,00	375.933,39		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	63.287,49	0,00	63.287,49	0,00	63.287,49		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.978,74	28.978,74	28.978,74	28.978,74	28.978,74	28.978,74		
	2008.2050	12.365	3.1.90.13.00	02	2720003	Obrigações Patronais	44.330,48	44.330,48	44.330,48	44.330,48	0,00	0,00	0,00	02164
			3.1.90.13.01			FGTS	4.221,86	4.221,86	4.221,86	4.221,86	0,00	0,00		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.108,62	40.108,62	40.108,62	40.108,62	0,00	0,00		
	2008.2050	12.365	3.1.90.04.00	02	2740000	Contratação por Tempo Determinado	38,48	381.023,42	38,48	381.023,42	38,48	381.023,42	33.976,58	01514
			3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	38,48	31.979,39	38,48	31.979,39	38,48	31.979,39		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	30.074,30	0,00	30.074,30	0,00	30.074,30		
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	318.969,73	0,00	318.969,73	0,00	318.969,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº						
	2008.2050	12.365	3.1.90.11.00	02	2740000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.054,39	765.265,45	59.054,39	765.265,45	59.847,05	765.265,45	104.734,55	00384					
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	586.231,36	0,00	586.231,36	0,00	586.231,36							
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	15,94	0,00	15,94	0,00	15,94							
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	4.130,72	0,00	4.130,72	0,00	4.130,72							
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00	1.129,60							
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	33.198,05	0,00	33.198,05	0,00	33.198,05							
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	59.054,39	90.467,97	59.054,39	90.467,97	59.054,39	90.467,97							
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.956,73	0,00	7.956,73	792,66	7.956,73							
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	19.057,39	0,00	19.057,39	0,00	19.057,39							
			3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	21.276,83	0,00	21.276,83	0,00	21.276,83							
			3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,86	0,00	1.800,86	0,00	1.800,86							
						2008.2050	12.365	3.1.90.13.00	02	2740000	Obrigações Patronais	0,00	62.989,03	0,00	62.989,03	0,00	62.989,03	99.980,97	00387
								3.1.90.13.01			FGTS	0,00	28.257,99	0,00	28.257,99	0,00	28.257,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		34.731,04	0,00			34.731,04			0,00	34.731,04							
	2008.2050	12.365	3.1.90.16.00	02	2740000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	272,61	1.029,60	272,61	1.029,60	272,61	1.029,60	0,40	00390					
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	219,69	704,33	219,69	704,33	219,69	704,33							
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52,92	325,27	52,92	325,27	52,92	325,27							
	2008.2050	12.365	3.1.90.94.00	02	2740000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	117.353,54	135.828,33	117.353,54	135.828,33	117.353,54	135.828,33	3.171,67	00393					
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	117.353,54	135.828,33	117.353,54	135.828,33	117.353,54	135.828,33							
	2008.2050	12.365	4.4.90.52.00	05	2820000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01464						
	2008.2050	12.365	3.3.90.30.00	05	2920000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,24	01009						
	2008.2051	12.365	3.1.90.04.00	01	2120000	Contratação por Tempo Determinado	32.035,53	605.282,03	32.035,53	605.282,03	32.035,53	605.282,03	164.717,97	01055					
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	18.232,02	0,00	18.232,02	0,00	18.232,02							
			3.1.90.04.18			PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	111.051,93	0,00	111.051,93	0,00	111.051,93							
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.035,53	475.998,08	32.035,53	475.998,08	32.035,53	475.998,08							
			3.1.90.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.980.008,67	3.116.273,29	1.980.008,67	3.116.273,29	1.980.008,67	3.116.273,29	1.033.726,71	01056					
	2008.2051	12.365	3.1.90.11.01	01	2120000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	928.690,47	2.020.269,01	928.690,47	2.020.269,01	928.690,47	2.020.269,01							
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	14,16	17,75	14,16	17,75	14,16	17,75							
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	1.926,15	0,00	1.926,15	0,00	1.926,15							
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	6.231,63	564,80	6.231,63	564,80	6.231,63							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.531,04	5.531,04	5.531,04	5.531,04	5.531,04	5.531,04		
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	26.980,56	0,00	26.980,56	0,00	26.980,56		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	8.479,05	16.648,60	8.479,05	16.648,60	8.479,05	16.648,60		
		3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.007,73	5.007,73	5.007,73	5.007,73	5.007,73	5.007,73		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.016.606,55	1.017.091,40	1.016.606,55	1.017.091,40	1.016.606,55	1.017.091,40		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.454,55	0,00	1.454,55	0,00	1.454,55		
		3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	4.986,17	4.986,17	4.986,17	4.986,17	4.986,17	4.986,17		
		3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.128,70	10.128,70	10.128,70	10.128,70	10.128,70	10.128,70		
2008.2051	12.365	3.1.90.13.00	01	2120000	Obrigações Patronais	129.128,26	766.428,99	129.128,26	766.428,99	254.617,68	733.020,44	673.571,01	01057
		3.1.90.13.01			FGTS	31.787,84	283.392,49	31.787,84	283.392,49	60.846,22	251.604,65		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.340,42	483.036,50	97.340,42	483.036,50	193.771,46	481.415,79		
2008.2051	12.365	3.1.90.16.00	01	2120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,42	4,12	3,42	4,12	3,42	4,12	14.995,88	01058
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3,42	4,12	3,42	4,12	3,42	4,12		
2008.2051	12.365	3.1.90.94.00	01	2120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.804,95	2.804,95	2.804,95	2.804,95	2.804,95	2.804,95	17.195,05	01059
		3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	2.804,95	2.804,95	2.804,95	2.804,95	2.804,95	2.804,95		
2008.2051	12.365	3.3.90.30.00	01	2120000	Material de Consumo	4.200,00	217.437,33	18.320,59	188.374,90	12.562,35	182.616,66	24.774,67	01060
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	118.306,30	16.308,08	93.459,93	10.549,84	87.701,69		
		3.3.90.30.14			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	2.506,00		
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	51.571,40	0,00	51.571,40	0,00	51.571,40		
		3.3.90.30.20			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	17.824,20	0,00	17.824,20	0,00	17.824,20		
		3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.241,60	0,00	1.241,60	0,00	1.241,60		
		3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60		
		3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	150,76	0,00	150,76	0,00	150,76		
		3.3.90.30.42			FERRAMENTAS	0,00	51,22	25,61	51,22	25,61	51,22		
		3.3.90.30.60			MATERIAL DIDÁTICO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.090,25	1.986,90	20.074,19	1.986,90	20.074,19		
2008.2051	12.365	3.3.90.36.00	01	2120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.323,04	89.240,76	12.570,70	86.053,50	7.385,35	80.868,15	2.677,24	01061
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.323,04	89.240,76	12.570,70	86.053,50	7.385,35	80.868,15		
2008.2051	12.365	3.3.90.39.00	01	2120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.308,86	3.874.315,96	381.633,90	3.740.837,27	287.042,33	3.643.586,06	6.780,38	01062
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.131,00	9.304,37	7.131,00	9.304,37	0,00	2.173,37		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	358,56	23.171,59	2.238,72	18.082,51	0,00	15.843,79		
		3.3.90.39.41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.450.819,97	0,00	1.450.819,97	0,00	1.450.819,97		
		3.3.90.39.42			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.044.000,00	206.500,00	1.036.700,00	206.500,00	1.036.700,00		
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	86.420,70	10.179,01	84.293,07	4.088,78	75.543,20		
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	8.748,43	0,00	8.748,43	0,00	8.748,43		
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.853,12	2.584,52	5.143,36	1.306,80	3.865,64		
		3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.819,30	947.884,08	153.000,65	839.800,61	75.146,75	761.946,71		
		3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	294.213,70	0,00	284.044,95	0,00	284.044,95		
2008.2051	12.365	3.3.90.40.00	01	2120000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	3.178,80	264,99	2.510,93	264,99	2.510,93	521,20	01324
		3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.178,80	264,99	2.510,93	264,99	2.510,93		
2008.2051	12.365	3.3.90.47.00	01	2120000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.357,97	88.796,08	6.357,97	88.796,08	9.393,75	82.438,11	3,92	01063
		3.3.90.47.02			Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	2.686,21	0,00	2.686,21	0,00	2.686,21		
		3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	6.357,97	86.109,87	6.357,97	86.109,87	9.393,75	79.751,90		
2008.2051	12.365	3.3.90.93.00	01	2120000	Indenizações e Restituições	0,00	3.020,43	0,00	3.020,43	0,00	3.020,43	79,57	02135
		3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	3.020,43	0,00	3.020,43	0,00	3.020,43		
2008.2051	12.365	3.3.91.39.00	01	2120000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	202.017,92	16.675,18	152.201,05	16.675,18	152.201,05	0,00	01605
2008.2051	12.365	4.4.90.52.00	01	2120000	Equipamentos e Material Permanente	6.900,00	16.779,62	0,00	9.879,62	0,00	9.879,62	3.220,38	01064
		4.4.90.52.12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	9.879,62	0,00	9.879,62	0,00	9.879,62		
2008.2051	12.365	3.1.90.04.00	02	2710000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	187.803,23	0,00	187.803,23	0,00	187.803,23	22.196,77	01515
		3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	8.841,28	0,00	8.841,28	0,00	8.841,28		
		3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	11.997,98	0,00	11.997,98	0,00	11.997,98		
		3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	166.963,97	0,00	166.963,97	0,00	166.963,97		
2008.2051	12.365	3.1.90.11.00	02	2710000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.388,68	6.100.562,33	288.388,68	6.100.562,33	297.564,75	6.100.562,33	315.367,67	01065
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.989.025,55	0,00	3.989.025,55	0,00	3.989.025,55		
		3.1.90.11.02			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	441.115,16	0,00	441.115,16	0,00	441.115,16		
		3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	17.965,49	0,00	17.965,49	0,00	17.965,49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
		3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	242.567,14	0,00	242.567,14	0,00	242.567,14			
		3.1.90.11.08			ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	4.444,36	0,00	4.444,36	0,00	4.444,36			
		3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	44.416,72	0,00	44.416,72	0,00	44.416,72			
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	544.863,76	0,00	544.863,76	0,00	544.863,76			
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	288.388,68	569.756,15	288.388,68	569.756,15	288.388,68	569.756,15			
		3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.531,47	0,00	2.531,47	0,00	2.531,47			
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	36.993,55	0,00	36.993,55	9.176,07	36.993,55			
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	67.622,72	0,00	67.622,72	0,00	67.622,72			
		3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	21.105,18	0,00	21.105,18	0,00	21.105,18			
		3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	20.477,58	0,00	20.477,58	0,00	20.477,58			
		3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	97.677,50	0,00	97.677,50	0,00	97.677,50			
	2008.2051	12.365	3.1.90.13.00	02	2710000	Obrigações Patronais	87.094,11	637.778,10	87.094,11	637.778,10	0,00	550.683,99	171,90	01066
			3.1.90.13.01			FGTS	36.730,11	278.432,61	36.730,11	278.432,61	0,00	241.702,50		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.364,00	359.345,49	50.364,00	359.345,49	0,00	308.981,49		
	2008.2051	12.365	3.1.90.16.00	02	2710000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	394,38	2.238,07	394,38	2.238,07	394,38	2.238,07	2.811,93	01067
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	318,06	1.136,45	318,06	1.136,45	318,06	1.136,45		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76,32	1.101,62	76,32	1.101,62	76,32	1.101,62		
	2008.2051	12.365	3.1.90.94.00	02	2710000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.361,31	62.501,31	23.361,31	62.501,31	23.361,31	62.501,31	2.498,69	01068
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	23.361,31	62.501,31	23.361,31	62.501,31	23.361,31	62.501,31		
	2008.2051	12.365	3.1.90.04.00	02	2730000	Contratação por Tempo Determinado	14,69	386.940,07	14,69	386.940,07	14,69	386.940,07	52.059,93	01516
			3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	14,69	29.421,85	14,69	29.421,85	14,69	29.421,85		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	30.462,47	0,00	30.462,47	0,00	30.462,47		
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	327.055,75	0,00	327.055,75	0,00	327.055,75		
	2008.2051	12.365	3.1.90.11.00	02	2730000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.909,10	4.115.698,16	233.909,10	4.115.698,16	235.932,77	4.115.698,16	4.301,84	01069
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.162.306,81	0,00	3.162.306,81	0,00	3.162.306,81		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.326,51	0,00	5.326,51	0,00	5.326,51		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	15.709,52	0,00	15.709,52	0,00	15.709,52		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.537,23	0,00	4.537,23	0,00	4.537,23		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	462,76	0,00	462,76	0,00	462,76		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	213.066,24	0,00	213.066,24	0,00	213.066,24		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	233.909,10	447.492,63	233.909,10	447.492,63	233.909,10	447.492,63		
		3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.846,40	0,00	1.846,40	0,00	1.846,40		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	51.342,61	0,00	51.342,61	2.023,67	51.342,61		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	146.510,82	0,00	146.510,82	0,00	146.510,82		
		3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	36.279,18	0,00	36.279,18	0,00	36.279,18		
		3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	3.087,42	0,00	3.087,42	0,00	3.087,42		
		3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.730,03	0,00	27.730,03	0,00	27.730,03		
2008.2051	12.365	3.1.90.13.00	02	2730000	Obrigações Patronais	64.235,66	478.269,53	64.235,66	478.269,53	0,00	414.033,87	0,47	01070
		3.1.90.13.01			FGTS	22.905,10	189.173,78	22.905,10	189.173,78	0,00	166.268,68		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.330,56	289.095,75	41.330,56	289.095,75	0,00	247.765,19		
2008.2051	12.365	3.1.90.16.00	02	2730000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	726,47	1.239,09	726,47	1.239,09	726,47	1.239,09	160,91	01077
		3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	585,83	832,39	585,83	832,39	585,83	832,39		
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140,64	406,70	140,64	406,70	140,64	406,70		
2008.2051	12.365	3.1.90.94.00	02	2730000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	116.552,83	142.533,37	116.552,83	142.533,37	116.552,83	142.533,37	466,63	01071
		3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	116.552,83	142.533,37	116.552,83	142.533,37	116.552,83	142.533,37		
2008.2051	12.365	3.3.90.30.00	05	2000005	Material de Consumo	0,00	39.796,20	21.359,50	21.359,50	17.373,10	17.373,10	60.620,69	02146
		3.3.90.30.14			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	39.796,20	21.359,50	21.359,50	17.373,10	17.373,10		
2008.2051	12.365	4.4.90.52.00	05	2000005	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,82	02145
2008.2051	12.365	4.4.90.52.00	05	2820000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	01465
2008.2051	12.365	3.3.90.47.00	05	2940000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,76	02023
2008.2051	12.365	3.3.90.30.00	05	3120009	Material de Consumo	0,00	1.587,60	1.587,60	1.587,60	1.587,60	1.587,60	0,39	02144
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.587,60	1.587,60	1.587,60	1.587,60	1.587,60		
2008.2054	12.365	3.3.90.30.00	01	2130000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	02107
2008.2054	12.365	3.3.90.39.00	01	2130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.999,98	1.334.250,44	131.006,89	1.236.650,80	0,00	1.105.643,91	115.466,78	00402
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.999,98	1.334.250,44	131.006,89	1.236.650,80	0,00	1.105.643,91		
2008.2054	12.365	3.3.90.39.00	05	2880000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	01790
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
2008.2292	12.365	3.3.90.36.00	01	2130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(1.802,71)	9.544,37	(1.802,71)	9.544,37	(802,71)	9.544,37	10.455,63	00399
		3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(1.802,71)	9.544,37	(1.802,71)	9.544,37	(802,71)	9.544,37		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
TOTAL DO PROGRAMA					Educação Básica Com Qualidade	5.063.968,52	35.537.563,69	5.656.710,04	34.812.610,97	5.346.388,46	34.210.357,58	4.447.317,80		
TOTAL DA UNIDADE					Educação Infantil	5.063.968,52	35.537.563,69	5.656.710,04	34.812.610,97	5.346.388,46	34.210.357,58	4.447.317,80		
08.03.00					Educação Especial									
	2008				Educação Básica Com Qualidade									
	2008.1021	12.367	4.4.90.51.00	01	2400000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,00	01090	
	2008.2048	12.367	3.3.90.39.00	01	2400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	650.105,31	64.541,29	604.649,96	0,00	540.108,67	60.894,69	00429
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	650.105,31	64.541,29	604.649,96	0,00	540.108,67		
	2008.2053	12.367	3.1.90.04.00	01	2400000	Contratação por Tempo Determinado	98.645,02	179.137,68	98.645,02	179.137,68	98.645,02	179.137,68	3.062,32	00410
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.227,65	0,00	3.227,65	0,00	3.227,65		
			3.1.90.04.18			PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	96.753,90	161.193,68	96.753,90	161.193,68	96.753,90	161.193,68		
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.891,12	14.716,35	1.891,12	14.716,35	1.891,12	14.716,35		
	2008.2053	12.367	3.1.90.11.00	01	2400000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.742,92	875.657,54	427.742,92	875.657,54	427.742,92	875.657,54	120.342,46	00413
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.770,41	549.256,69	179.770,41	549.256,69	179.770,41	549.256,69		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	21,59	0,00	21,59	0,00	21,59		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	7.014,22	12.981,94	7.014,22	12.981,94	7.014,22	12.981,94		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112,98	6.212,90	112,98	6.212,90	112,98	6.212,90		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	20.155,74	0,00	20.155,74	0,00	20.155,74		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	20.836,61	41.251,47	20.836,61	41.251,47	20.836,61	41.251,47		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	214.918,80	217.877,72	214.918,80	217.877,72	214.918,80	217.877,72		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	8.280,40	0,00	8.280,40	0,00	8.280,40		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.651,70	0,00	2.651,70	0,00	2.651,70		
			3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.089,90	16.967,39	5.089,90	16.967,39	5.089,90	16.967,39		
	2008.2053	12.367	3.1.90.13.00	01	2400000	Obrigações Patronais	29.052,48	180.290,28	29.052,48	180.290,28	51.708,06	170.479,89	121.509,72	00416
			3.1.90.13.01			FGTS	6.315,19	58.959,25	6.315,19	58.959,25	12.581,81	52.644,06		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.737,29	121.331,03	22.737,29	121.331,03	39.126,25	117.835,83		
	2008.2053	12.367	3.1.90.16.00	01	2400000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,37	12,67	8,37	12,67	8,37	12,67	14.987,33	00419
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,62	5,92	1,62	5,92	1,62	5,92		
	2008.2053	12.367	3.1.90.94.00	01	2400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00422
	2008.2053	12.367	3.3.90.30.00	01	2400000	Material de Consumo	0,00	66.418,68	44.456,82	64.173,07	2.551,30	22.267,55	1.281,32	00425
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.324,47	4.318,68	23.165,13	2.159,34	21.005,79		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.30.14			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	790,82	0,00	739,80	0,00	739,80		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	39.876,18	39.746,18	39.876,18	0,00	130,00		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	427,21	391,96	391,96	391,96	391,96		
2008.2053	12.367	3.3.90.36.00	01	2400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00427
2008.2053	12.367	3.3.90.39.00	01	2400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.313,70	591.626,68	39.363,90	562.715,39	32.737,44	553.017,25	44.473,32	00430
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.134,29	0,00	10.134,29	0,00	10.134,29		
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.951,87	186,56	1.527,79	0,00	1.341,23		
		3.3.90.39.41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00		
		3.3.90.39.42			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700,00	116.200,00	23.800,00	116.200,00	23.800,00	116.200,00		
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	36.366,01	3.642,55	36.254,71	3.071,68	32.612,16		
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.800,05	0,00	2.081,46	0,00	2.081,46		
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.651,86	532,79	1.057,54	264,76	789,51		
		3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.613,70	68.226,10	11.202,00	61.510,10	5.601,00	55.909,10		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	193.296,50	0,00	172.949,50	0,00	172.949,50		
2008.2053	12.367	3.3.90.47.00	01	2400000	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.729,00	34.848,13	19.729,00	34.848,13	3.163,40	15.119,13	1.151,87	00432
		3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	19.729,00	34.848,13	19.729,00	34.848,13	3.163,40	15.119,13		
2008.2053	12.367	3.3.91.39.00	01	2400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	16.594,20	1.838,63	12.432,83	1.838,63	12.432,83	0,00	01606
2008.2053	12.367	3.1.90.04.00	02	2610000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	104.753,67	0,00	104.753,67	0,00	104.753,67	2.246,33	01517
		3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	4.144,25	0,00	4.144,25	0,00	4.144,25		
		3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	5.733,45	0,00	5.733,45	0,00	5.733,45		
		3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	94.875,97	0,00	94.875,97	0,00	94.875,97		
2008.2053	12.367	3.1.90.11.00	02	2610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.738,02	1.595.978,71	81.738,02	1.595.978,71	81.738,02	1.595.978,71	298.021,29	00414
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.580,18	1.071.232,49	7.580,18	1.071.232,49	7.580,18	1.071.232,49		
		3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	94,52	0,00	94,52	0,00	94,52		
		3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	71.437,21	0,00	71.437,21	0,00	71.437,21		
		3.1.90.11.08			ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	242.650,51	0,00	242.650,51	0,00	242.650,51		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	74.157,84	147.919,10	74.157,84	147.919,10	74.157,84	147.919,10		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.045,73	0,00	10.045,73	0,00	10.045,73		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.932,25	0,00	5.932,25	0,00	5.932,25		
		3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	0,00	1.186,71	0,00	1.186,71	0,00	1.186,71		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
					OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS								
		3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.360,19	0,00	45.360,19	0,00	45.360,19		
2008.2053	12.367	3.1.90.13.00	02	2610000	Obrigações Patronais	2.917,08	155.323,12	2.917,08	155.323,12	0,00	152.406,04	48.676,88	00417
		3.1.90.13.01			FGTS	1.181,13	74.510,90	1.181,13	74.510,90	0,00	73.329,77		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.735,95	80.812,22	1.735,95	80.812,22	0,00	79.076,27		
2008.2053	12.367	3.1.90.16.00	02	2610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	208,31	14.703,49	208,31	14.703,49	208,31	14.703,49	5.296,51	00420
		3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	167,99	279,86	167,99	279,86	167,99	279,86		
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40,32	14.423,63	40,32	14.423,63	40,32	14.423,63		
2008.2053	12.367	3.1.90.94.00	02	2610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00423
2008.2053	12.367	3.1.90.04.00	02	2620000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.716,01	0,00	11.716,01	0,00	11.716,01	58.283,99	01518
		3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	691,02	0,00	691,02	0,00	691,02		
		3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	613,76	0,00	613,76	0,00	613,76		
		3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.411,23	0,00	10.411,23	0,00	10.411,23		
2008.2053	12.367	3.1.90.11.00	02	2620000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.219,35	167.720,53	10.219,35	167.720,53	10.219,35	167.720,53	2.279,47	00415
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.133,92	115.839,04	1.133,92	115.839,04	1.133,92	115.839,04		
		3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	2.851,65	0,00	2.851,65	0,00	2.851,65		
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.716,13	0,00	14.716,13	0,00	14.716,13		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	9.085,43	16.813,52	9.085,43	16.813,52	9.085,43	16.813,52		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	946,56	0,00	946,56	0,00	946,56		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.775,85	0,00	2.775,85	0,00	2.775,85		
		3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	217,82	0,00	217,82	0,00	217,82		
		3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.559,96	0,00	13.559,96	0,00	13.559,96		
2008.2053	12.367	3.1.90.13.00	02	2620000	Obrigações Patronais	23.528,86	40.512,32	23.528,86	40.512,32	0,00	16.983,46	14.487,68	00418
		3.1.90.13.01			FGTS	10.530,57	18.812,12	10.530,57	18.812,12	0,00	8.281,55		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.998,29	21.700,20	12.998,29	21.700,20	0,00	8.701,91		
2008.2053	12.367	3.1.90.16.00	02	2620000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00421
2008.2053	12.367	3.1.90.94.00	02	2620000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.210,32	0,00	2.210,32	0,00	2.210,32	7.789,68	00424
		3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR	0,00	2.210,32	0,00	2.210,32	0,00	2.210,32		
					ATIVO CIVIL								
2008.2053	12.367	3.3.90.39.00	02	2620000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00431



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	2008.2053	12.367	4.4.90.52.00	02	2620000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00437
TOTAL DO PROGRAMA						Educação Básica Com Qualidade	732.103,11	4.687.609,34	843.990,05	4.606.835,72	710.560,82	4.434.705,44	868.781,86	
TOTAL DA UNIDADE						Educação Especial	732.103,11	4.687.609,34	843.990,05	4.606.835,72	710.560,82	4.434.705,44	868.781,86	
08.04.00						Ensino Médio								
	2003					Desenvolvimento do Ensino Médio								
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	154.006,22	11.445,82	88.484,77	6,22	77.045,17	288.613,78	00438
			3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	154.000,00	11.439,60	88.478,55	0,00	77.038,95		
	2003.2063	12.362	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	0,00	57.377,20	0,00	57.377,20	0,00	57.377,20	2,80	02151
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	57.377,20	0,00	57.377,20	0,00	57.377,20		
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	02	2300001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	951.206,05	93.572,87	951.206,05	0,00	857.633,18	1.138,65	00439
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	951.206,05	93.572,87	951.206,05	0,00	857.633,18		
	2003.2063	12.362	3.3.90.93.00	02	2300001	Indenizações e Restituições	0,00	510.171,23	0,00	510.171,23	0,00	510.171,23	111.687,77	02065
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	510.171,23	0,00	510.171,23	0,00	510.171,23		
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	05	2880000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	01789
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
TOTAL DO PROGRAMA						Desenvolvimento do Ensino Médio	54.000,00	1.692.760,70	105.018,69	1.613.739,25	6,22	1.508.726,78	401.443,00	
TOTAL DA UNIDADE						Ensino Médio	54.000,00	1.692.760,70	105.018,69	1.613.739,25	6,22	1.508.726,78	401.443,00	
08.05.00						Ensino Profissionalizante								
	2004					Acesso A Educação Profissional								
	2004.2064	12.363	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00441
	2004.2064	12.363	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00442
	2004.2064	12.363	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00443
	2004.2064	12.363	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00444
	2004.2064	12.363	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	00446
	2004.2064	12.363	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.670,06	416,25	2.620,76	206,98	2.411,49	8.329,94	00447
			3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.445,71	0,00	744,49	0,00	744,49		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.171,35	416,25	823,27	206,98	614,00		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00		
	2004.2064	12.363	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00448
	2004.2064	12.363	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	2.069,82	74,02	941,54	74,02	941,54	244,18	01607
	2004.2064	12.363	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00449



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
TOTAL DO PROGRAMA					Acesso A Educacao Profissional	0,00	8.739,88	490,27	3.562,30	281,00	3.353,03	16.624,12	
TOTAL DA UNIDADE					Ensino Profissionalizante	0,00	8.739,88	490,27	3.562,30	281,00	3.353,03	16.624,12	
08.06.00	2006				Merenda Escolar								
	2006.2075	12.306	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00450
	2006.2075	12.306	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00451
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	(60.521,63)	1.754.172,04	478.711,18	430.665,08	1.439.877,76	319.827,96	00452
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	(60.521,63)	1.754.172,04	478.711,18	430.665,08	1.439.877,76		
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.794.332,15	404.133,60	0,00	1.930.798,86	1.667,85	00457
			3.3.90.39.41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.794.314,15	404.133,60	0,00	1.930.780,86		
			3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00		
	2006.2075	12.306	3.3.90.40.00	01	1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01361
	2006.2075	12.306	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00728
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	02	2000003	Material de Consumo	(493,93)	433.004,38	24.776,67	30.783,73	393.738,20	299.995,62	00453
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	(493,93)	433.004,38	24.776,67	30.783,73	393.738,20		
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	05	2820000	Material de Consumo	0,00	1.069.938,34	0,00	0,00	1.069.938,34	8.862,72	00456
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.069.938,34	0,00	0,00	1.069.938,34		
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	05	2820000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00	0,00	00458
			3.3.90.39.41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00		
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	05	2850000	Material de Consumo	0,00	1.291.075,86	0,00	0,00	1.291.075,86	278.924,14	00455
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.291.075,86	0,00	0,00	1.291.075,86		
TOTAL DO PROGRAMA					Merenda Escolar	(61.015,56)	9.277.522,77	907.621,45	8.608.208,29	461.448,81	8.060.429,02	938.278,29	
TOTAL DA UNIDADE					Merenda Escolar	(61.015,56)	9.277.522,77	907.621,45	8.608.208,29	461.448,81	8.060.429,02	938.278,29	
08.07.00	2005				Ensino Superior								
	2005.2073	12.364	3.3.90.18.00	01	1100000	Auxílio Financeiro a Estudante	160.149,15	1.559.020,54	160.149,15	323.495,59	1.559.020,54	40.979,46	00460
	2005.2073	12.364	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	00462
	2005.2073	12.364	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	0,00	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	38,00	02138
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00		
	2005.2292	12.364	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00461
	2005.2305	12.364	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01153
	2005.2305	12.364	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01154
	2005.2305	12.364	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	01155



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
	2005.2305	12.364	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	01093	
TOTAL DO PROGRAMA						Ensino Superior	160.149,15	1.562.982,54	160.149,15	1.562.982,54	323.495,59	1.562.982,54	106.217,46	
TOTAL DA UNIDADE						Ensino Superior	160.149,15	1.562.982,54	160.149,15	1.562.982,54	323.495,59	1.562.982,54	106.217,46	
09.00.00					Secretaria de Esportes,juventude E Lazer									
09.01.00					Secretaria de Esportes,juventude E Lazer									
	3007				Esporte, Lazer E Qualidade de Vida									
	3007.2108	27.812	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00463	
	3007.2108	27.812	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.883,32	882.796,15	131.883,32	882.796,15	882.796,15	16.203,85	00465	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			51.925,33	536.653,54	51.925,33	536.653,54	51.925,33	536.653,54		
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			18,03	3.384,22	18,03	3.384,22	18,03	3.384,22		
			3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			2.676,94	34.237,37	2.676,94	34.237,37	2.676,94	34.237,37		
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			564,80	8.500,39	564,80	8.500,39	564,80	8.500,39		
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.804,88	37.968,48	3.804,88	37.968,48	3.804,88	37.968,48		
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	106.474,99	0,00	106.474,99	0,00	106.474,99		
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			33.343,11	66.983,08	33.343,11	66.983,08	33.343,11	66.983,08		
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.736,80	3.765,46	1.736,80	3.765,46	1.736,80	3.765,46		
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			37.813,43	59.396,26	37.813,43	59.396,26	37.813,43	59.396,26		
			3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	25.431,50	0,00	25.431,50	0,00	25.431,50		
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS			0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,86		
	3007.2108	27.812	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	19.796,64	150.596,46	19.796,64	150.596,46	17.880,36	137.073,86	19.403,54	00467
			3.1.90.13.01	FGTS			7.561,35	63.355,12	7.561,35	63.355,12	5.102,95	55.880,47		
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.235,29	87.241,34	12.235,29	87.241,34	12.777,41	81.193,39		
	3007.2108	27.812	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,32	3.812,94	4,32	3.812,94	4,32	3.812,94	46.187,06	00469
			3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	3.161,79	0,00	3.161,79	0,00	3.161,79		
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4,32	651,15	4,32	651,15	4,32	651,15		
	3007.2108	27.812	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	8.800,67	0,00	8.800,67	0,00	8.800,67	1.199,33	00471
			3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL			0,00	8.800,67	0,00	8.800,67	0,00	8.800,67		
	3007.2108	27.812	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	89.625,19	1.398,17	76.807,98	1.398,17	76.807,98	374,81	00473
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	12.348,00	1.398,17	1.398,17	1.398,17	1.398,17		
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.735,84	0,00	8.516,46	0,00	8.516,46		
		3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00		
		3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	17.585,70	0,00	17.585,70	0,00	17.585,70		
		3.3.90.30.42			FERRAMENTAS	0,00	4.686,71	0,00	4.686,71	0,00	4.686,71		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	43.587,34	0,00	43.587,34	0,00	43.587,34		
3007.2108	27.812	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.648,00	62.316,69	5.648,00	62.316,69	5.648,00	62.316,69	1.883,31	00478
		3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	5.648,00	62.316,69	5.648,00	62.316,69	5.648,00	62.316,69		
3007.2108	27.812	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	682.749,02	98.444,02	571.634,03	75.248,33	544.959,58	50,98	00482
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	173.446,83	64.676,60	160.037,77	62.552,56	154.434,97		
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	170.986,38	22.885,11	150.385,92	12.251,80	139.752,61		
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.744,45	0,00	1.524,52	0,00	1.524,52		
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.704,72	891,41	1.753,72	443,97	1.306,28		
		3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	21.600,00	0,00	14.719,68	0,00	14.719,68		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	312.266,64	9.990,90	243.212,42	0,00	233.221,52		
3007.2108	27.812	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00485
3007.2108	27.812	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	125.134,89	4.038,07	72.213,88	4.038,07	72.213,88	19.865,11	01573
3007.2108	27.812	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.239,18	0,00	9.239,18	0,00	9.239,18	760,82	00488
		4.4.90.52.10			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	2.142,50	0,00	2.142,50	0,00	2.142,50		
		4.4.90.52.38			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00		
		4.4.90.52.39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	6.761,68	0,00	6.761,68	0,00	6.761,68		
3007.2111	27.812	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	33.648,22	0,00	31.982,22	0,00	31.982,22	451,78	00474
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	33.648,22	0,00	31.982,22	0,00	31.982,22		
3007.2111	27.812	3.3.90.31.00	01	1100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	120.516,00	23.488,00	120.516,00	23.488,00	120.516,00	484,00	00475
3007.2111	27.812	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.850,00	0,00	600,00	0,00	600,00	150,00	00479
		3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.850,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
3007.2111	27.812	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.514,40	860.109,21	52.195,00	496.852,80	38.525,00	482.532,80	43.589,79	00483
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.970,00	281.412,01	46.220,00	207.745,00	36.825,00	197.700,00		
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00		
		3.3.90.39.14			LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	51.219,60	75.109,60	0,00	20.570,00	0,00	20.570,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
					INTANGÍVEIS									
		3.3.90.39.23			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.275,00	13.075,00	4.275,00	10.075,00	0,00	5.800,00			
		3.3.90.39.41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	232.049,80	362.002,60	0,00	129.952,80	0,00	129.952,80			
		3.3.90.39.70			CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00			
		3.3.90.39.80			HOSPEDAGENS	0,00	112.830,00	0,00	112.830,00	0,00	112.830,00			
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00			
	3007.2111	27.812	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	201,00	00486
			3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
	3007.2264	27.812	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(799,03)	29.998,59	(799,03)	29.998,59	1.200,97	29.998,59	4.001,41	01278
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(799,03)	29.998,59	(799,03)	29.998,59	1.200,97	29.998,59		
TOTAL DO PROGRAMA					Esporte, Lazer E Qualidade de Vida	452.047,65	3.062.993,21	336.096,51	2.519.967,59	299.314,54	2.465.450,54	160.806,79		
	3008				Gestao da Politica de Esportes E Lazer									
	3008.2112	27.122	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00696	
	3008.2112	27.122	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.463,41	309.277,89	31.463,41	309.277,89	31.463,41	309.277,89	148.722,11	00464
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.809,77	147.063,32	13.809,77	147.063,32	13.809,77	147.063,32		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	25,26	1.404,20	25,26	1.404,20	25,26	1.404,20		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	6.091,38	0,00	6.091,38	0,00	6.091,38		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	117,52	708,81	117,52	708,81	117,52	708,81		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	26.846,07	0,00	26.846,07	0,00	26.846,07		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	7.504,30	16.665,41	7.504,30	16.665,41	7.504,30	16.665,41		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.061,47	0,00	2.061,47	0,00	2.061,47		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.441,20	11.787,03	4.441,20	11.787,03	4.441,20	11.787,03		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	7.185,61	0,00	7.185,61	0,00	7.185,61		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	5.565,36	89.464,59	5.565,36	89.464,59	5.565,36	89.464,59		
	3008.2112	27.122	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	5.201,88	42.230,81	5.201,88	42.230,81	4.921,59	38.397,00	22.769,19	00466
			3.1.90.13.01			FGTS	1.936,96	14.852,41	1.936,96	14.852,41	1.359,59	12.915,45		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.264,92	27.378,40	3.264,92	27.378,40	3.562,00	25.481,55		
	3008.2112	27.122	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.363,26	4.996,53	1.363,26	4.996,53	1.363,26	4.996,53	40.003,47	00468
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.094,52	4.023,27	1.094,52	4.023,27	1.094,52	4.023,27		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268,74	973,26	268,74	973,26	268,74	973,26		
	3008.2112	27.122	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00470	
	3008.2112	27.122	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	2.930,00	112.732,09	8.052,35	93.775,33	6.120,82	90.875,79	817,91	00472
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.930,00	37.952,05	4.959,15	28.340,45	3.245,86	25.659,15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
	3.3.90.30.04				GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.161,86	0,00	133,86	0,00	133,86			
	3.3.90.30.07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.707,02	3.093,20	28.431,74	2.874,96	28.213,50			
	3.3.90.30.16				MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	111,84	0,00	111,84	0,00	111,84			
	3.3.90.30.25				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00	267,80			
	3.3.90.30.39				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	38.531,52	0,00	36.489,64	0,00	36.489,64			
3008.2112	27.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00476	
		3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3008.2112	27.122	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98.953,64	1.605,15	88.547,75	847,63	87.790,23	4.496,36	00481	
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	54.856,96	0,00	52.856,96	0,00	52.856,96			
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.903,74	373,12	3.055,58	0,00	2.682,46			
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.498,15	244,86	14.041,55	24,86	13.821,55			
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.805,38	0,00	1.744,62	0,00	1.744,62			
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.551,07	328,15	647,37	163,75	482,97			
		3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	6.920,28	0,00	6.920,28	0,00	6.920,28			
		3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00			
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.078,06	659,02	6.941,39	659,02	6.941,39			
3008.2112	27.122	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	491,00	00484	
		3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00			
3008.2292	27.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(457,45)	4.554,66	(457,45)	4.554,66	42,55	4.554,66	5.445,34	00477	
		3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(457,45)	4.554,66	(457,45)	4.554,66	42,55	4.554,66			
TOTAL DO PROGRAMA					Gestao da Politica de Esportes E Lazer	40.501,10	573.054,62	47.228,60	543.391,97	44.759,26	535.901,10	242.945,38		
TOTAL DA UNIDADE					Secretaria de Esportes,juventude E Lazer	492.548,75	3.636.047,83	383.325,11	3.063.359,56	344.073,80	3.001.351,64	403.752,17		
10.00.00					Secretaria Meio Ambiente E Agricultura									
10.01.00					Secr.Meio Ambiente, Agric.E Des.Sustent.									
	6001				Agropecuaria E Agronegocios									
	6001.2196	20.122	4.4.90.52.00	01	1000075	Equipamentos e Material Permanente	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	02111
			4.4.90.52.06			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		
	6001.2196	20.122	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00489	
	6001.2196	20.122	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.231,55	592.325,37	58.231,55	592.325,37	64.335,82	62.674,63	00490	
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.206,88	301.529,27	24.206,88	301.529,27	24.206,88	301.529,27		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	6,00	958,81	6,00	958,81	6,00	958,81		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	1.526,16	22.684,94	1.526,16	22.684,94	1.526,16	22.684,94		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.11.09			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	950,15	12.164,18	950,15	12.164,18	950,15	12.164,18		
		3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.765,58	36.942,97	2.765,58	36.942,97	2.765,58	36.942,97		
		3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.935,85	0,00	25.935,85	0,00	25.935,85		
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	17.614,48	35.287,56	17.614,48	35.287,56	17.614,48	35.287,56		
		3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.754,67	27.554,15	3.754,67	27.554,15	9.858,94	27.554,15		
		3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	34.794,55	0,00	34.794,55	0,00	34.794,55		
		3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.407,63	94.473,09	7.407,63	94.473,09	7.407,63	94.473,09		
6001.2196	20.122	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	9.330,01	82.622,36	9.330,01	82.622,36	9.376,59	76.497,88	12.377,64	00491
		3.1.90.13.01			FGTS	2.424,59	24.421,33	2.424,59	24.421,33	1.809,22	21.996,74		
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.905,42	58.201,03	6.905,42	58.201,03	7.567,37	54.501,14		
6001.2196	20.122	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,44	4.244,89	1,44	4.244,89	1,44	4.244,89	15.755,11	00492
		3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.553,54	0,00	3.553,54	0,00	3.553,54		
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,44	691,35	1,44	691,35	1,44	691,35		
6001.2196	20.122	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00493
6001.2196	20.122	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	5.722,77	151.019,27	11.536,20	89.743,49	11.536,20	89.743,49	18.641,73	00495
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	82.926,67	9.939,00	33.743,15	9.939,00	33.743,15		
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.583,20	1.597,20	14.213,72	1.597,20	14.213,72		
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	326,72	0,00	326,72	0,00	326,72		
		3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.584,86	0,00	3.584,86	0,00	3.584,86		
		3.3.90.30.31			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.722,77	7.282,84	0,00	1.560,06	0,00	1.560,06		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	30.896,98	0,00	30.896,98	0,00	30.896,98		
6001.2196	20.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.824,00	54.495,05	6.871,02	54.495,05	4.847,51	52.471,54	12.898,95	00497
		3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	2.824,00	30.146,44	2.824,00	30.146,44	2.824,00	30.146,44		
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.348,61	4.047,02	24.348,61	2.023,51	22.325,10		
6001.2196	20.122	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.512,97	182.720,02	17.533,07	143.988,58	1.254,92	127.586,13	15.759,98	00500
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	102.514,50	15.865,97	80.394,79	0,00	64.528,82		
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.903,74	373,12	3.055,58	0,00	2.682,46		
		3.3.90.39.14			LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.040,00	10.240,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
		3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.472,97	6.564,30	124,30	3.991,90	248,60	3.991,90		
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.890,09	614,47	10.488,51	614,47	10.488,51		
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	5.634,33	0,00	1.674,48	0,00	1.674,48		
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.323,91	376,51	795,00	213,15	631,64		
		3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	33.607,87	0,00	33.607,87	0,00	33.607,87		
		3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.465,28	178,70	2.204,45	178,70	2.204,45		
6001.2196	20.122	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00502
6001.2196	20.122	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	0,00	11.114,23	0,00	11.114,23	0,00	11.114,23	11,77	02118
		3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	11.114,23	0,00	11.114,23	0,00	11.114,23		
6001.2196	20.122	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	1.913,58	158,80	1.446,58	158,80	1.446,58	175,42	01579
6001.2196	20.122	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	4.350,00	00503
		4.4.90.52.38			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00		
		4.4.90.52.87			MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		
6001.2196	20.122	4.5.30.41.00	01	1100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00721
6001.2196	20.122	3.3.90.30.00	02	1000075	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,09	02024
6001.2196	20.122	3.3.90.39.00	02	1000075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.409,34	0,00	9.409,34	0,00	9.409,34	63,17	02113
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.409,34	0,00	9.409,34	0,00	9.409,34		
6001.2196	20.122	3.3.90.93.00	02	1000075	Indenizações e Restituições	14.312,17	14.312,17	14.312,17	14.312,17	14.312,17	14.312,17	187,83	02161
		3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	14.312,17	14.312,17	14.312,17	14.312,17	14.312,17	14.312,17		
6001.2196	20.122	4.4.90.52.00	02	1000075	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00	0,00	02114
		4.4.90.52.06			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00		
6001.2292	20.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(339,13)	5.124,67	(339,13)	5.124,67	(339,13)	5.124,67	4.875,33	00498
		3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(339,13)	5.124,67	(339,13)	5.124,67	(339,13)	5.124,67		
TOTAL DO PROGRAMA					Agropecuária E Agronegocios	95.595,78	1.120.100,95	117.635,13	1.019.626,73	105.484,32	995.076,29	169.699,65	
6006					Recursos Naturais E Meio Ambiente								
6006.2079	18.541	3.3.90.30.00	03	1000045	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,34	01577
6006.2224	18.541	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00494
6006.2224	18.541	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00501
TOTAL DO PROGRAMA					Recursos Naturais E Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,34	
TOTAL DA UNIDADE					Secr.Meio Ambiente, Agric.E Des.Sustent.	95.595,78	1.120.100,95	117.635,13	1.019.626,73	105.484,32	995.076,29	182.318,99	
11.00.00					Secretaria de Seguranca E Transito								



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
11.01.00						Secretaria de Segurança E Transito								
	8001					Sinal Verde - Transito Racional								
	8001.1073	15.452	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	202.936,65	0,00	178.634,87	196,24	178.634,87	763,35	00520
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.721,39	0,00	9.153,69	0,00	9.153,69		
			3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	327,52	0,00	327,52	0,00	327,52		
			3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00		
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.720,30	0,00	9.300,30	0,00	9.300,30		
			3.3.90.30.42			FERRAMENTAS	0,00	424,76	0,00	424,76	0,00	424,76		
			3.3.90.30.44			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	126.017,45	0,00	125.936,90	0,00	125.936,90		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.231,23	0,00	22.997,70	196,24	22.997,70		
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.972,41	0,00	17.962,52	0,00	17.962,52	127,59	00531
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.937,41	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52		
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
	8001.1073	15.452	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00536
	8001.1073	15.452	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.912,80	0,00	1.474,31	0,00	1.474,31	38.037,20	00541
			4.4.90.52.38			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	1.247,80	0,00	809,31	0,00	809,31		
			4.4.90.52.87			MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00		
	8001.1073	15.452	4.4.90.52.00	02	1000099	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,61	02028
	8001.1073	15.452	4.4.90.93.00	02	1000099	Indenizações e Restituições	0,00	86.065,41	0,00	86.065,41	0,00	86.065,41	0,00	02081
	8001.1073	15.452	3.3.90.30.00	03	1000068	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00722
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	03	1000068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00723
	8001.1073	15.452	4.4.90.52.00	03	1000068	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00907
	8001.1073	15.452	3.3.90.30.00	03	4000001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00521
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	03	4000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00532
TOTAL DO PROGRAMA						Sinal Verde - Transito Racional	0,00	309.887,27	0,00	284.137,11	196,24	284.137,11	73.978,75	
	8002					Segurança Patrimonial								
	8002.2267	06.181	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00506
	8002.2267	06.181	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.419,34	3.034.340,15	346.419,34	3.034.340,15	380.168,94	3.034.340,15	88.659,85	00508
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.182,72	1.397.792,28	130.182,72	1.397.792,28	130.182,72	1.397.792,28		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	8.356,47	127.401,34	8.356,47	127.401,34	8.356,47	127.401,34		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	1.368,40	21.522,48	1.368,40	21.522,48	1.368,40	21.522,48		
			3.1.90.11.09			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	37.607,57	486.673,91	37.607,57	486.673,91	37.607,57	486.673,91		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.520,32	153.551,55	13.520,32	153.551,55	13.520,32	153.551,55		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.11.37				GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	327.756,02	0,00	327.756,02	0,00	327.756,02		
		3.1.90.11.43				13º SALÁRIO	108.464,59	227.445,07	108.464,59	227.445,07	108.464,59	227.445,07		
		3.1.90.11.44				FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.827,07	40.668,02	2.827,07	40.668,02	2.827,07	40.668,02		
		3.1.90.11.45				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.425,86	129.030,92	42.425,86	129.030,92	76.175,46	129.030,92		
		3.1.90.11.46				FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	114.701,29	0,00	114.701,29	0,00	114.701,29		
		3.1.90.11.50				SALÁRIO MATERNIDADE	1.666,34	5.783,18	1.666,34	5.783,18	1.666,34	5.783,18		
		3.1.90.11.51				OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.014,09	0,00	2.014,09	0,00	2.014,09		
	8002.2267	06.181	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	63.170,09	520.679,99	63.170,09	520.679,99	57.878,80	476.925,21	64.320,01	00510
			3.1.90.13.01			FGTS	24.121,70	215.567,84	24.121,70	215.567,84	15.943,54	191.446,14		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.048,39	305.112,15	39.048,39	305.112,15	41.935,26	285.479,07		
	8002.2267	06.181	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.036,42	90.620,46	2.036,42	90.620,46	2.036,42	90.620,46	99.379,54	00512
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	24,86	53.761,84	24,86	53.761,84	24,86	53.761,84		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.011,56	36.858,62	2.011,56	36.858,62	2.011,56	36.858,62		
	8002.2267	06.181	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	24.526,77	0,00	24.526,77	0,00	24.526,77	2.473,23	00514
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	24.526,77	0,00	24.526,77	0,00	24.526,77		
	8002.2267	06.181	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	10.680,41	522.644,02	31.531,22	201.898,20	31.531,22	201.898,20	67.355,98	00518
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.890,00	212.205,00	9.580,89	70.700,98	9.580,89	70.700,98		
			3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	493,50	0,00	493,50	0,00	493,50		
			3.3.90.30.06			ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.913,36	1.339,68	11.185,36	1.339,68	11.185,36		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.786,96	387,58	6.522,00	387,58	6.522,00		
			3.3.90.30.23			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	165.213,15	8.815,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00		
			3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	46.896,00	0,00	46.641,00	0,00	46.641,00		
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.790,41	64.537,25	11.408,07	44.941,56	11.408,07	44.941,56		
	8002.2267	06.181	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00525
	8002.2267	06.181	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609,82	114.899,76	23.328,73	103.217,98	20.722,57	100.238,63	58.800,24	00529
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.470,00	250,00	5.970,00	0,00	5.720,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.951,87	186,56	1.527,79	0,00	1.341,23		
			3.3.90.39.16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.604,53	0,00	3.604,53	0,00	3.604,53		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	3.3.90.39.19				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.609,82	57.819,13	17.761,68	54.443,17	18.035,14	54.443,17		
	3.3.90.39.43				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.678,74	4.074,95	23.887,13	2.052,11	21.764,56		
	3.3.90.39.47				SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.860,98	0,00	3.158,99	0,00	3.158,99		
	3.3.90.39.58				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.252,00	837,00	1.653,84	416,78	1.233,62		
	3.3.90.39.63				SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	568,43	0,00	568,43	0,00	568,43		
	3.3.90.39.69				SEGUROS EM GERAL	0,00	6.600,00	0,00	5.701,41	0,00	5.701,41		
	3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.094,08	218,54	2.702,69	218,54	2.702,69		
8002.2267	06.181	3.3.90.40.00	01	1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	1.178,94	0,00	198,58	0,00	198,58	2.821,06	01314
		3.3.90.40.24			TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.178,94	0,00	198,58	0,00	198,58		
8002.2267	06.181	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00535
8002.2267	06.181	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	8.753,85	388,04	6.723,14	388,04	6.723,14	546,15	01581
8002.2267	06.181	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,32	00539
		4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
8002.2267	06.181	4.4.90.52.00	01	8010001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.381,28	0,00	7.381,28	0,00	7.381,28	0,00	02073
		4.4.90.52.24			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	7.381,28	0,00	7.381,28	0,00	7.381,28		
8002.2267	06.181	4.4.90.52.00	02	8010001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	88.517,72	0,00	88.517,72	0,00	88.517,72	12.479,08	02072
		4.4.90.52.24			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	88.517,72	0,00	88.517,72	0,00	88.517,72		
8002.2267	06.181	3.3.90.30.00	03	1000068	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00724
8002.2267	06.181	3.3.90.39.00	03	1000068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00725
8002.2267	06.181	4.4.90.52.00	03	1000068	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00712
8002.2267	06.181	3.3.90.30.00	03	4000001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00519
8002.2267	06.181	3.3.90.39.00	03	4000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00530
8002.2267	06.181	4.4.90.52.00	03	4000001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00540
8002.2267	06.181	4.4.90.52.00	05	1000078	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.114,68	02029
TOTAL DO PROGRAMA					Seguranca Patrimonial	423.916,08	4.420.881,34	466.873,84	4.078.104,27	492.725,99	4.031.370,14	659.080,14	
8003					Apoio Ao Combate A Sinistros E Salvamentos								
8003.2268	06.181	3.3.71.70.00	01	1100000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	246.189,85	0,00	246.189,85	20.515,83	246.189,85	13.810,15	00516
8003.2268	06.181	4.4.71.70.00	01	1100000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	6.744,93	0,00	6.744,93	562,05	6.744,93	8.255,07	00537
TOTAL DO PROGRAMA					Apoio Ao Combate A Sinistros E Salvamentos	0,00	252.934,78	0,00	252.934,78	21.077,88	252.934,78	22.065,22	
8005					Gestao de Seguranca								
8005.2278	06.122	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00504

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	8005.2278	06.122	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.296,56	480.897,52	41.296,56	480.897,52	43.268,16	480.897,52	119.102,48	00507
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.585,84	233.783,03	16.585,84	233.783,03	16.585,84	233.783,03		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	225,38	5.708,57	225,38	5.708,57	225,38	5.708,57		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	171,85	1.887,98	171,85	1.887,98	171,85	1.887,98		
			3.1.90.11.09			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.026,16	11.223,88	1.026,16	11.223,88	1.026,16	11.223,88		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.458,24	26.573,70	2.458,24	26.573,70	2.458,24	26.573,70		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	35.438,74	0,00	35.438,74	0,00	35.438,74		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	13.421,46	28.711,00	13.421,46	28.711,00	13.421,46	28.711,00		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.686,90	0,00	21.686,90	1.971,60	21.686,90		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	23.293,50	0,00	23.293,50	0,00	23.293,50		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.407,63	92.590,22	7.407,63	92.590,22	7.407,63	92.590,22		
	8005.2278	06.122	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	8.543,95	80.148,75	8.543,95	80.148,75	8.326,45	73.940,82	19.851,25	00509
			3.1.90.13.01			FGTS	3.262,74	30.407,34	3.262,74	30.407,34	2.305,53	27.144,60		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.281,21	49.741,41	5.281,21	49.741,41	6.020,92	46.796,22		
	8005.2278	06.122	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.246,73	28.846,90	3.246,73	28.846,90	3.246,73	28.846,90	71.153,10	00511
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.574,67	22.996,82	2.574,67	22.996,82	2.574,67	22.996,82		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	672,06	5.850,08	672,06	5.850,08	672,06	5.850,08		
	8005.2278	06.122	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00513
	8005.2278	06.122	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	45.748,66	15.588,83	33.538,63	15.588,83	33.538,63	17.251,34	00517
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.722,00	1.593,83	2.976,29	1.593,83	2.976,29		
			3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.927,14	0,00	392,64	0,00	392,64		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	920,52	0,00	712,20	0,00	712,20		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.648,39	0,00	4.335,39	0,00	4.335,39		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.384,75	0,00	3.308,07	0,00	3.308,07		
			3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	106,32	0,00	69,12	0,00	69,12		
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.745,55	0,00	5.450,93	0,00	5.450,93		
			3.3.90.30.42			FERRAMENTAS	0,00	1.958,20	0,00	1.958,20	0,00	1.958,20		
			3.3.90.30.44			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.992,79	3.825,00	3.992,79	3.825,00	3.992,79		
	8005.2278	06.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00522
	8005.2278	06.122	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.662.097,70	309.838,01	3.287.225,82	308.654,88	3.285.928,72	167.002,30	00527
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.850,00	15.000,00	15.450,00	15.000,00	15.450,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.212,03	971,54	7.003,58	0,00	6.032,04		
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.086,07	49,72	3.668,41	99,44	3.668,41		
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.922,23	1.203,24	14.062,36	1.210,50	14.005,37		
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.849,46	0,00	2.257,16	0,00	2.257,16		
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.259,00	681,11	1.208,81	412,54	940,24		
		3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	780,80	0,00	780,80	0,00	780,80		
		3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	13.671,79	0,00	13.671,79	0,00	13.671,79		
		3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.589.346,32	291.932,40	3.226.002,91	291.932,40	3.226.002,91		
8005.2278	06.122	3.3.90.40.00	01	1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.650,58	96.493,04	7.833,69	80.339,17	7.573,89	80.079,37	19.506,96	01422
		3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.650,58	93.225,44	7.314,09	78.260,77	7.314,09	78.260,77		
		3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.267,60	519,60	2.078,40	259,80	1.818,60		
8005.2278	06.122	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.566,60	18.799,20	1.566,60	18.799,20	1.566,60	17.232,60	5.200,80	00533
		3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	1.566,60	18.799,20	1.566,60	18.799,20	1.566,60	17.232,60		
8005.2278	06.122	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	0,00	3.286,37	0,00	3.286,37	0,00	3.286,37	13,63	02068
		3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	3.286,37	0,00	3.286,37	0,00	3.286,37		
8005.2278	06.122	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	907,24	82,24	784,99	82,24	784,99	192,76	01582
8005.2278	06.122	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	295,64	00538
		4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.204,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
8005.2278	06.122	3.3.90.30.00	03	1000068	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00726
8005.2278	06.122	3.3.90.39.00	03	1000068	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.106,50	69,00	1.106,50	69,00	1.106,50	3.893,50	00850
		3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	719,50	69,00	719,50	69,00	719,50		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00		
8005.2278	06.122	3.1.90.04.00	03	4000001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	93.996,00	15.666,00	93.996,00	7.833,00	86.163,00	6.004,00	00505
		3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	93.996,00	15.666,00	93.996,00	7.833,00	86.163,00		
8005.2278	06.122	3.3.90.39.00	03	4000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	953,16	91,52	953,16	91,52	953,16	1.546,84	01148
		3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	953,16	91,52	953,16	91,52	953,16		
8005.2278	06.122	3.3.90.40.00	03	4000001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	9.403,60	1.288,80	4.706,40	644,40	4.062,00	33.446,40	01313
		3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.403,60	1.288,80	4.706,40	644,40	4.062,00		
8005.2278	06.122	3.3.90.47.00	03	4000001	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	01025



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	8005.2278	06.122	3.3.90.93.00	03	4000001	Indenizações e Restituições	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	1.978,87	00849
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13		
	8005.2278	06.122	4.4.90.52.00	05	8000003	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	02071
	8005.2292	06.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	367,10	2.808,95	367,10	2.808,95	367,10	2.808,95	191,05	00524
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	367,10	2.808,95	367,10	2.808,95	367,10	2.808,95		
TOTAL DO PROGRAMA						Gestao de Seguranca	62.671,52	4.554.219,08	405.479,03	4.117.959,49	397.312,80	4.100.150,66	849.230,92	
9001						Contribuicoes A Uniao								
	9001.0013	15.452	3.3.20.41.00	03	4000001	Contribuições	285,73	3.624,85	285,73	3.624,85	285,73	3.624,85	3.025,15	00515
TOTAL DO PROGRAMA						Contribuicoes A Uniao	285,73	3.624,85	285,73	3.624,85	285,73	3.624,85	3.025,15	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria de Seguranca E Transito	486.873,33	9.541.547,32	872.638,60	8.736.760,50	911.598,64	8.672.217,54	1.607.380,18	
12.00.00						Secretaria Assistencia E Desenv. Social								
12.01.00						Secretaria Assistencia E Desenv. Social								
	4007					Gestao da Politica de Assistencia Social								
	4007.2100	08.244	3.3.50.43.00	01	5100000	Subvenções Sociais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	00042
	4007.2100	08.244	4.4.50.39.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	02136
			4.4.50.39.02			TERMO DE FOMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
	4007.2100	08.244	3.3.50.43.00	02	5000038	Subvenções Sociais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	02139
	4007.2100	08.244	3.3.50.43.00	02	5000048	Subvenções Sociais	0,00	10.922,22	1.820,38	10.922,22	1.820,38	10.922,22	0,00	00785
	4007.2151	08.241	3.3.50.43.00	01	5100000	Subvenções Sociais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	00037
	4007.2151	08.241	3.3.50.43.00	02	5000048	Subvenções Sociais	0,00	32.135,70	5.355,94	32.135,70	5.355,94	32.135,70	0,00	00038
	4007.2151	08.241	3.3.50.43.00	05	5000009	Subvenções Sociais	0,00	15.828,75	0,00	15.404,59	0,00	15.404,59	0,00	00039
	4007.2151	08.241	4.4.50.39.00	05	5000049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	02099
			4.4.50.39.02			TERMO DE FOMENTO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00		
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	01	5000041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	01792
	4007.2152	08.244	3.1.90.04.00	01	5100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	45.294,57	0,00	45.294,57	0,00	45.294,57	4.705,43	00032
			3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.930,88	0,00	1.930,88	0,00	1.930,88		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	4.150,99	0,00	4.150,99	0,00	4.150,99		
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.212,70	0,00	39.212,70	0,00	39.212,70		
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	01	5100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.971.775,18	0,00	1.971.775,18	17.975,19	1.971.775,18	228.224,82	00033
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.417.437,97	0,00	1.417.437,97	0,00	1.417.437,97		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	22.575,70	0,00	22.575,70	0,00	22.575,70		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	27.037,40	0,00	27.037,40	0,00	27.037,40		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
					3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.855,17	0,00	1.855,17	0,00	1.855,17		
					3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	38.645,44	0,00	38.645,44	0,00	38.645,44		
					3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	117.193,72	0,00	117.193,72	0,00	117.193,72		
					3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	83.408,47	0,00	83.408,47	0,00	83.408,47		
					3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.390,94	0,00	5.390,94	0,00	5.390,94		
					3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	64.515,71	0,00	64.515,71	17.975,19	64.515,71		
					3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	98.488,53	0,00	98.488,53	0,00	98.488,53		
					3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.463,35	0,00	10.463,35	0,00	10.463,35		
					3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	656,03	0,00	656,03	0,00	656,03		
					3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	84.106,75	0,00	84.106,75	0,00	84.106,75		
	4007.2152	08.244			3.1.90.13.00	01 5100000 Obrigações Patronais	42.250,04	305.689,22	42.250,04	305.689,22	39.596,93	278.264,87	54.310,78	00034
					3.1.90.13.01	FGTS	12.460,91	105.315,69	12.460,91	105.315,69	8.266,08	92.854,78		
					3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.789,13	200.373,53	29.789,13	200.373,53	31.330,85	185.410,09		
	4007.2152	08.244			3.1.90.16.00	01 5100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	468,36	4.478,93	468,36	4.478,93	468,36	4.478,93	15.521,07	00035
					3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	173,92	0,00	173,92	0,00	173,92		
					3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	468,36	4.305,01	468,36	4.305,01	468,36	4.305,01		
	4007.2152	08.244			3.1.90.94.00	01 5100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.634,97	19.668,38	15.634,97	19.668,38	15.634,97	19.668,38	5.331,62	00036
					3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	15.634,97	19.668,38	15.634,97	19.668,38	15.634,97	19.668,38		
	4007.2152	08.244			3.3.90.30.00	01 5100000 Material de Consumo	(76,00)	194.104,41	13.732,70	146.322,76	13.192,70	145.782,76	1.895,59	00055
					3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(2.485,00)	4.473,94	0,00	4.473,94	0,00	4.473,94		
					3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	8.410,56	756,00	2.940,50	216,00	2.400,50		
					3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	162.395,66	12.976,70	124.445,82	12.976,70	124.445,82		
					3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	449,90	0,00	449,90	0,00	449,90		
					3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.868,00	0,00	2.025,25	0,00	2.025,25		
					3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	383,40	0,00	383,40	0,00	383,40		
					3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.409,00	14.012,95	0,00	11.603,95	0,00	11.603,95		
	4007.2152	08.244			3.3.90.32.00	01 5100000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.354,72	280.426,72	15.442,00	223.909,00	0,00	208.467,00	73,28	01477
					3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.354,72	33.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	247.072,00	15.442,00	223.909,00	0,00	208.467,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	4007.2152	08.244	3.3.90.36.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.506,79	88.723,43	8.358,55	88.633,43	7.247,63	87.522,51	176,57	00062
			3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.438,50	630,00	22.348,50	630,00	22.348,50		
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	5.506,79	52.954,77	5.506,79	52.954,77	5.506,79	52.954,77		
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.330,16	2.221,76	13.330,16	1.110,84	12.219,24		
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.642,43	937.939,71	80.906,92	801.233,55	80.317,19	795.162,70	11.860,29	00076
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.137,03	795.617,96	70.872,96	673.172,58	76.262,96	673.172,58		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.173,57	591,14	4.878,80	0,00	4.287,66		
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.060,00	2.050,00	0,00	990,00	0,00	990,00		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.185,40	7.342,58	0,00	6.157,18	0,00	6.157,18		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.605,28	2.078,96	8.282,58	0,00	6.203,62		
			3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.186,72	0,00	1.823,02	0,00	1.823,02		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.136,34	389,10	819,77	222,30	652,97		
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.67			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	97.108,62	6.467,90	92.243,87	3.233,95	89.009,92		
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	8.589,91	0,00	6.923,91	91,12	6.923,91		
			3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	114,77	12,44	114,77	12,44	114,77		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	6.253,96	494,42	5.827,07	494,42	5.827,07		
	4007.2152	08.244	3.3.90.40.00	01	5100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	3.862,50	375,00	3.862,50	375,00	3.862,50	137,50	01321
			3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.862,50	375,00	3.862,50	375,00	3.862,50		
	4007.2152	08.244	3.3.90.47.00	01	5100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.033,12	17.685,17	3.033,12	17.685,17	1.366,64	14.652,05	714,83	00084
			3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	3.033,12	17.685,17	3.033,12	17.685,17	1.366,64	14.652,05		
	4007.2152	08.244	3.3.90.48.00	01	5100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	73.282,80	1.220.072,26	73.282,80	1.220.072,26	74.694,80	1.220.072,26	114.327,74	01226
			3.3.90.48.99			DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.282,80	1.220.072,26	73.282,80	1.220.072,26	74.694,80	1.220.072,26		
	4007.2152	08.244	3.3.91.39.00	01	5100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	1.755,52	158,80	1.268,96	158,80	1.268,96	244,48	01585
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	01	5100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.948,24	0,00	12.948,24	0,00	12.948,24	3.951,76	00087
			4.4.90.52.24			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	12.948,24	0,00	12.948,24	0,00	12.948,24		
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	02	5000011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	28.100,00	00934
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00		
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	02	5000011	Material de Consumo	0,00	3.350,00	0,00	979,44	0,00	979,44	3.049,99	00651
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.350,00	0,00	979,44	0,00	979,44		
	4007.2152	08.244	3.3.90.36.00	02	5000011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00921

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	02	5000011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,83	00065
	4007.2152	08.244	3.3.90.47.00	02	5000011	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,95	00865
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	02	5000038	Indenizações e Restituições	0,00	445,13	0,00	445,13	0,00	445,13	0,01	01979
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	445,13	0,00	445,13	0,00	445,13		
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	02	5000042	Indenizações e Restituições	0,00	12.413,67	0,00	12.413,67	0,00	12.413,67	0,01	01980
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	12.413,67	0,00	12.413,67	0,00	12.413,67		
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	02	5000043	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	8.955,48	02152
			3.3.90.39.67			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	6.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	02	5000043	Indenizações e Restituições	0,00	21.280,71	0,00	21.280,71	0,00	21.280,71	0,01	01981
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	21.280,71	0,00	21.280,71	0,00	21.280,71		
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	02	5000044	Indenizações e Restituições	0,00	2.511,79	0,00	2.511,79	0,00	2.511,79	100,00	01982
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	2.511,79	0,00	2.511,79	0,00	2.511,79		
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	02	5000050	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.375,17	02102
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	02	5000050	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,08	02103
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	03	6010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	01966
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	03	6050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00078
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	05	3120002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.488,08	83.488,08	83.488,08	83.488,08	83.488,08	83.488,08	0,00	02158
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.488,08	83.488,08	83.488,08	83.488,08	83.488,08	83.488,08		
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	05	3120006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202.344,78	202.344,78	202.344,78	202.344,78	202.344,78	202.344,78	17.130,86	02156
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.352,68	64.352,68	64.352,68	64.352,68	64.352,68	64.352,68		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	1.951,15	1.951,15	1.951,15	1.951,15	1.951,15	1.951,15		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	2.702,10	2.702,10	2.702,10	2.702,10	2.702,10	2.702,10		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.352,84	4.352,84	4.352,84	4.352,84	4.352,84	4.352,84		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	80.842,52	80.842,52	80.842,52	80.842,52	80.842,52	80.842,52		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.735,86	40.735,86	40.735,86	40.735,86	40.735,86	40.735,86		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.407,63	7.407,63	7.407,63	7.407,63	7.407,63	7.407,63		
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	05	3120008	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	01987
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	05	5000009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,38	01039
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	05	5000013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	01836
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	05	5000013	Equipamentos e Material Permanente	0,00	80.333,96	11.458,06	11.458,06	11.458,06	11.458,06	32.083,74	02022
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80.333,96	11.458,06	11.458,06	11.458,06	11.458,06		
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	05	5000020	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,03	02040
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	05	5000034	Equipamentos e Material Permanente	0,00	44.953,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,20	02041

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		4.4.90.52.35				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	44.953,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	05	5000035	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,72	01992
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	05	5000039	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,36	01988
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	05	5000040	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,12	01989
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	05	5000046	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.239,80	02042
	4007.2179	08.243	3.3.50.43.00	01	5100000	Subvenções Sociais	0,00	474.800,00	0,00	474.800,00	110.000,00	474.800,00	0,00	00040
	4007.2179	08.243	3.3.50.43.00	02	5000011	Subvenções Sociais	0,00	64.325,16	10.720,86	64.325,16	10.720,86	64.325,16	0,00	00041
	4007.2179	08.243	3.3.50.43.00	02	5000048	Subvenções Sociais	0,00	20.552,88	3.425,48	20.552,88	3.425,48	20.552,88	0,00	01971
	4007.2179	08.243	3.3.50.43.00	05	5000009	Subvenções Sociais	0,00	54.208,00	0,00	52.756,29	0,00	52.756,29	0,00	00903
	4007.2179	08.243	4.4.50.39.00	05	5000049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	02100
		4.4.50.39.02				TERMO DE FOMENTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
	4007.2239	08.241	3.3.50.43.00	03	1000071	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01244
	4007.2239	08.241	3.3.90.30.00	03	1000071	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,40	01151
	4007.2239	08.241	4.4.50.39.00	03	1000071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.486,60	0,00	6.486,60	0,00	6.486,60	0,00	02098
		4.4.50.39.02				TERMO DE FOMENTO	0,00	6.486,60	0,00	6.486,60	0,00	6.486,60		
	4007.2239	08.241	4.4.90.52.00	03	1000071	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01152
	4007.2292	08.244	3.3.90.36.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(1.666,51)	12.627,08	(1.666,51)	12.627,08	(1.666,51)	12.627,08	2.372,92	00063
		3.3.90.36.99				OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(1.666,51)	12.627,08	(1.666,51)	12.627,08	(1.666,51)	12.627,08		
	4007.2310	08.241	3.3.90.30.00	01	5100000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01279
	4007.2310	08.241	3.3.90.39.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01280
	4007.2310	08.241	4.4.90.52.00	01	5100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01281
TOTAL DO PROGRAMA						Gestao da Política de Assistencia Social	476.263,58	7.188.732,38	570.890,33	6.822.774,33	678.275,28	6.769.153,09	846.770,77	
	4009					Protecao Social Basica								
	4009.2147	08.244	3.3.90.30.00	01	5100000	Material de Consumo	177,05	4.747,47	0,00	4.570,42	0,00	4.570,42	15.252,53	01078
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,05	177,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.152,75	0,00	1.152,75	0,00	1.152,75		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.417,67	0,00	3.417,67	0,00	3.417,67		
	4009.2147	08.244	3.3.90.36.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	36.916,67	2.500,00	36.916,67	2.500,00	34.416,67	20.083,33	01079
			3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	36.416,67	2.500,00	36.416,67	2.500,00	33.916,67		
	4009.2147	08.244	3.3.90.39.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.588,26	5.852,25	38.071,03	2.272,84	34.339,85	11.411,74	01080
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.100,00	3.000,00	10.100,00	1.500,00	8.600,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	3.3.90.39.12					LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.942,97	566,96	4.605,21	0,00	4.038,25		
	3.3.90.39.16					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00		
	3.3.90.39.43					SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.635,56	1.285,84	14.086,57	274,75	12.923,71		
	3.3.90.39.47					SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	5.861,82	0,00	3.759,13	0,00	3.759,13		
	3.3.90.39.58					SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.499,00	999,45	1.971,21	498,09	1.469,85		
	3.3.90.39.78					LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91		
4009.2147	08.244	3.3.90.40.00	01	5100000		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01320
4009.2147	08.244	3.3.90.47.00	01	5100000		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.768,59	0,00	1.768,59	0,00	1.768,59	11.231,41	01081
		3.3.90.47.02				Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	1.768,59	0,00	1.768,59	0,00	1.768,59		
4009.2147	08.244	3.3.91.39.00	01	5100000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	14.637,46	335,48	11.942,40	335,48	11.942,40	8.362,54	01583
4009.2147	08.244	4.4.90.52.00	01	5100000		Equipamentos e Material Permanente	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	4.013,00	01590
		4.4.90.52.35				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00		
4009.2147	08.244	3.3.90.30.00	02	5000011		Material de Consumo	0,00	29.291,63	0,00	29.291,63	0,00	29.291,63	6.435,62	00044
		3.3.90.30.01				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.713,97	0,00	1.713,97	0,00	1.713,97		
		3.3.90.30.07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.320,99	0,00	21.320,99	0,00	21.320,99		
		3.3.90.30.14				MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.079,45	0,00	3.079,45	0,00	3.079,45		
		3.3.90.30.16				MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.153,42	0,00	1.153,42	0,00	1.153,42		
		3.3.90.30.21				MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.204,10	0,00	1.204,10	0,00	1.204,10		
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	819,70	0,00	819,70	0,00	819,70		
4009.2147	08.244	3.3.90.31.00	02	5000011		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	136,00	02067
4009.2147	08.244	3.3.90.39.00	02	5000011		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.878,03	0,00	16.878,03	36,33	16.878,03	27,97	00069
		3.3.90.39.05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.878,03	0,00	16.878,03	36,33	16.878,03		
4009.2147	08.244	3.3.90.30.00	05	3120002		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	01990
4009.2147	08.244	3.3.90.30.00	05	3120006		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	01986
4009.2147	08.244	3.3.90.30.00	05	5000018		Material de Consumo	4.879,35	44.496,45	0,00	39.269,13	0,00	39.269,13	1.039,98	00054
		3.3.90.30.01				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.557,76	0,00	5.557,76	0,00	5.557,76		
		3.3.90.30.07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.879,35	22.709,36	0,00	17.830,01	0,00	17.830,01		
		3.3.90.30.16				MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.964,85	0,00	8.616,88	0,00	8.616,88		
		3.3.90.30.21				MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	633,49	0,00	633,49	0,00	633,49		
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.751,32	0,00	4.751,32	0,00	4.751,32		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
			3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	371,10	0,00	371,10	0,00	371,10		
			3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00	36,57		
	4009.2147	08.244	3.3.90.36.00	05	5000018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	18.589,00	0,00	18.589,00	0,00	18.589,00	611,00	00937
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	18.589,00	0,00	18.589,00	0,00	18.589,00		
	4009.2147	08.244	3.3.90.39.00	05	5000018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.302,11	3.033,55	3.058,55	3.033,55	3.058,55	297,89	00075
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.277,11	3.033,55	3.033,55	3.033,55	3.033,55		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		
	4009.2147	08.244	3.3.90.40.00	05	5000018	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	3.862,50	375,00	3.862,50	375,00	3.862,50	137,50	01828
			3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.862,50	375,00	3.862,50	375,00	3.862,50		
	4009.2147	08.244	3.3.90.47.00	05	5000018	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00946
	4009.2147	08.244	3.3.90.30.00	05	5000023	Material de Consumo	6.214,31	32.607,31	13.335,66	15.879,66	12.291,17	14.835,17	8.892,69	00735
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.653,00	2.802,12	2.802,12	1.757,63	1.757,63		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.712,96	11.240,30	4.121,24	5.822,99	4.121,24	5.822,99		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	234,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.316,41	6.412,30	6.412,30	6.412,30	6.412,30		
			3.3.90.30.23			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00	113,40		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.267,35	1.996,20	0,00	728,85	0,00	728,85		
	4009.2147	08.244	3.3.90.36.00	05	5000023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	28.549,71	8.002,74	19.319,55	5.730,75	17.047,56	10.450,28	00895
			3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.461,75	3.458,76	12.503,58	3.458,76	12.503,58		
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.087,96	4.543,98	6.815,97	2.271,99	4.543,98		
	4009.2147	08.244	3.3.90.39.00	05	5000023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.677,70	3.738,40	4.730,13	4.730,13	4.730,13	5.256,01	00793
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.677,70	3.738,40	4.730,13	4.730,13	4.730,13		
	4009.2147	08.244	3.3.90.40.00	05	5000023	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00	02153
			3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4009.2147	08.244	3.3.90.47.00	05	5000023	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00910
TOTAL DO PROGRAMA						Protecao Social Basica	11.270,71	291.288,89	37.173,08	245.498,29	31.305,25	235.950,63	118.114,52	
	4010					Protecao Social Especial								
	4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	01	5100000	Material de Consumo	679,00	72.114,51	13.767,20	59.330,53	12.826,60	58.389,93	3.585,49	01082
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	679,00	43.145,99	10.636,01	32.534,89	9.695,41	31.594,29		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.790,06	0,00	2.790,06	0,00	2.790,06		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	104,50	86,50	86,50	86,50	86,50		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	15.328,28	3.044,69	13.227,36	3.044,69	13.227,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
			3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.551,59	0,00	1.497,63	0,00	1.497,63		
			3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.849,09	0,00	8.849,09	0,00	8.849,09		
4010.2148	08.244	3.3.90.36.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	65.253,27	7.743,73	61.623,08	5.540,05	59.419,40	10.046,73	01083	
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	65.253,27	7.743,73	61.623,08	5.540,05	59.419,40			
4010.2148	08.244	3.3.90.39.00	01	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.649,72	77.662,08	9.562,46	68.792,08	7.663,46	66.654,97	168.337,92	01084	
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.997,00	2.590,00	10.997,00	2.590,00	10.997,00			
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.903,74	373,12	3.055,58	0,00	2.682,46			
		3.3.90.39.20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.378,76	4.099,61	25.368,60	2.901,78	23.932,66			
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	6.145,23	0,00	1.817,73	0,00	1.817,73			
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.551,82	788,73	1.806,36	460,68	1.478,31			
		3.3.90.39.77			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	20.081,53	0,00	20.081,53	0,00	20.081,53			
		3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98,56	152,84	0,00	54,28	0,00	54,28			
		3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00			
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.711,16	1.711,16	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00			
4010.2148	08.244	3.3.90.40.00	01	5100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01433	
4010.2148	08.244	3.3.90.47.00	01	5100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.092,49	0,00	4.092,49	0,00	4.092,49	2.907,51	01085	
		3.3.90.47.02			Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	4.092,49	0,00	4.092,49	0,00	4.092,49			
4010.2148	08.244	3.3.91.39.00	01	5100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	34.838,11	2.562,20	26.834,22	2.562,20	26.834,22	661,89	01584	
4010.2148	08.244	4.4.90.52.00	01	5100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.780,00	449,00	28.195,00	449,00	28.195,00	4.220,00	01941	
		4.4.90.52.06			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00			
		4.4.90.52.12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00			
		4.4.90.52.24			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00			
		4.4.90.52.34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00			
		4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.223,00	449,00	1.638,00	449,00	1.638,00			
		4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00			
4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	02	5000011	Material de Consumo	0,00	3.021,90	0,00	3.021,90	0,00	3.021,90	98,41	01994	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.021,90	0,00	3.021,90	0,00	3.021,90		
4010.2148	08.244	3.3.90.39.00	02	5000011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	02132
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	02	5000047	Material de Consumo	0,00	1.781,64	0,00	1.781,64	0,00	1.781,64	11.718,35	00048
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.546,44	0,00	1.546,44	0,00	1.546,44		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	235,20	0,00	235,20	0,00	235,20		
4010.2148	08.244	3.3.90.36.00	02	5000047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00914
4010.2148	08.244	3.3.90.39.00	02	5000047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	00072
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010.2148	08.244	3.3.90.47.00	02	5000047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00936
4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	02	5000048	Material de Consumo	0,00	18.382,19	0,00	18.382,19	0,00	18.382,19	2.117,81	01967
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.071,19	0,00	15.071,19	0,00	15.071,19		
		3.3.90.30.20			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.526,20	0,00	2.526,20	0,00	2.526,20		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	784,80	0,00	784,80	0,00	784,80		
4010.2148	08.244	3.3.90.36.00	02	5000048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01968
4010.2148	08.244	3.3.90.39.00	02	5000048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,20	01969
4010.2148	08.244	3.3.90.47.00	02	5000048	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	01970
4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	05	3120002	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04	01991
4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	05	5000022	Material de Consumo	0,00	59.069,41	5.820,18	46.395,37	4.089,44	44.664,63	3.830,49	01042
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.501,86	0,00	1.501,86	0,00	1.501,86		
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.346,29	2.665,74	30.723,37	935,00	28.992,63		
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	917,40	0,00	917,40	0,00	917,40		
		3.3.90.30.20			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00		
		3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	722,80	174,00	722,80	174,00	722,80		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.310,71	2.407,94	8.269,49	2.407,94	8.269,49		
		3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10		
		3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	334,65	0,00	334,65	0,00	334,65		
		3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00	1.597,00		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	759,60	572,50	749,70	572,50	749,70		
4010.2148	08.244	3.3.90.36.00	05	5000022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	48.547,77	11.076,81	43.712,31	11.076,81	43.712,31	3.452,23	00843
		3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	48.547,77	11.076,81	43.712,31	11.076,81	43.712,31		
4010.2148	08.244	3.3.90.39.00	05	5000022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00	19,34	289,25	00686
		3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00	19,34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	4010.2148	08.244	3.3.90.47.00	05	5000022	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00844
	4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	05	5000033	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,05	01985
TOTAL DO PROGRAMA						Protecao Social Especial	17.728,72	438.912,71	50.981,58	362.180,15	44.207,56	355.168,02	241.432,37	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria Assistencia E Desenv. Social	505.263,01	7.918.933,98	659.044,99	7.430.452,77	753.788,09	7.360.271,74	1.206.317,66	
13.00.00						Secretaria de Governo E Coordenacao								
13.01.00						Secretaria de Governo E Coordenacao								
	7001					Administracao, Financas E Planejamento								
	7001.2243	04.122	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00586
	7001.2243	04.122	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.108,38	288.795,23	34.108,38	288.795,23	34.108,38	288.795,23	1.204,77	00587
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.410,74	134.576,06	13.410,74	134.576,06	13.410,74	134.576,06		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	3,19	6,91	3,19	6,91	3,19	6,91		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	1.871,16	0,00	1.871,16	0,00	1.871,16		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.961,20	19.100,25	1.961,20	19.100,25	1.961,20	19.100,25		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.590,41	0,00	7.590,41	0,00	7.590,41		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	7.561,62	15.372,19	7.561,62	15.372,19	7.561,62	15.372,19		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.764,00	7.107,81	3.764,00	7.107,81	3.764,00	7.107,81		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	9.936,92	0,00	9.936,92	0,00	9.936,92		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	374,31	0,00	374,31	0,00	374,31		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.407,63	92.859,21	7.407,63	92.859,21	7.407,63	92.859,21		
	7001.2243	04.122	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	4.655,47	35.811,79	4.655,47	35.811,79	4.262,82	32.552,73	24.188,21	00588
			3.1.90.13.01			FGTS	1.189,40	9.763,01	1.189,40	9.763,01	797,11	8.573,61		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.466,07	26.048,78	3.466,07	26.048,78	3.465,71	23.979,12		
	7001.2243	04.122	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,78	1,38	0,78	1,38	0,78	1,38	4.998,62	00589
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,78	1,38	0,78	1,38	0,78	1,38		
	7001.2243	04.122	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.807,25	4.807,25	4.807,25	4.807,25	4.807,25	4.807,25	4.192,75	00590
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	4.807,25	4.807,25	4.807,25	4.807,25	4.807,25	4.807,25		
	7001.2243	04.122	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	7.886,60	2.905,00	7.886,60	2.905,00	7.886,60	2.113,40	00591
			3.3.90.30.15			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.055,00	2.905,00	7.055,00	2.905,00	7.055,00		
			3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	831,60	0,00	831,60	0,00	831,60		
	7001.2243	04.122	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.412,00	146.186,05	1.412,00	137.134,93	9.897,41	137.134,93	19.313,95	00592



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.412,00	15.343,82	1.412,00	15.343,82	1.412,00	15.343,82			
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	130.842,23	0,00	121.791,11	8.485,41	121.791,11			
7001.2243	04.122 3.3.90.39.00 01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	177.534,00	19.289,77	170.476,35	12.434,07	159.128,51	14.483,65	00594	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00			
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.309,06	411,86	3.372,85	0,00	2.960,99			
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	56.741,39	2.800,00	53.941,39	4.492,14	51.141,39			
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	96.802,64	15.998,47	93.668,59	7.862,49	85.532,61			
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	16.302,00	0,00	16.302,00	0,00	16.302,00			
	3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00			
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	972,91	79,44	785,52	79,44	785,52			
7001.2243	04.122 3.3.90.40.00 01 1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00	1,00	01679	
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00			
7001.2243	04.122 3.3.90.47.00 01 1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.212,74	0,00	3.212,74	0,00	3.212,74	776,26	00596	
	3.3.90.47.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	3.212,74	0,00	3.212,74	0,00	3.212,74			
7001.2243	04.122 3.3.90.93.00 01 1100000	Indenizações e Restituições	0,00	238.694,67	20.073,25	238.694,67	20.073,25	218.621,42	4.308,11	02101	
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	238.694,67	20.073,25	238.694,67	20.073,25	218.621,42			
7001.2243	04.122 4.4.90.52.00 01 1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.583,58	0,00	8.583,58	0,00	8.583,58	616,42	00597	
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.733,58	0,00	7.733,58	0,00	7.733,58			
	4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00			
7001.2293	04.122 3.3.90.39.00 01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.732,41	144.438,34	7.222,76	74.957,13	6.259,19	70.971,04	64.541,23	00595	
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09			
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.732,41	142.730,25	7.222,76	73.249,04	6.259,19	69.262,95			
7001.2297	04.122 3.3.90.36.00 01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	419,31	0,00	419,31	0,00	419,31	380,69	00593	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	419,31	0,00	419,31	0,00	419,31			
7001.2297	04.122 3.3.91.39.00 01 1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	170,35	0,00	170,35	0,00	170,35	829,65	01965	
TOTAL DO PROGRAMA				Administracao, Financas E Planejamento	50.716,29	1.072.051,29	94.474,66	986.461,31	94.748,15	947.795,07	146.948,71
TOTAL DA UNIDADE				Secretaria de Governo E Coordenacao	50.716,29	1.072.051,29	94.474,66	986.461,31	94.748,15	947.795,07	146.948,71
15.00.00		Secretaria de Turismo E Cultura									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
15.01.00						Secretaria de Turismo E Cultura								
	3002					Difusao Cultural								
	3002.2069	13.392	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.004,28	102.211,25	10.004,28	102.211,25	14.140,28	102.211,25	788,75	00545
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.644,26	55.695,37	4.644,26	55.695,37	4.644,26	55.695,37		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.843,68	17.243,64	1.843,68	17.243,64	1.843,68	17.243,64		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.177,89	0,00	11.177,89	0,00	11.177,89		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	3.507,08	7.532,70	3.507,08	7.532,70	3.507,08	7.532,70		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.740,10	0,00	5.740,10	4.136,00	5.740,10		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	4.812,29	0,00	4.812,29	0,00	4.812,29		
	3002.2069	13.392	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	2.406,08	17.086,33	2.406,08	17.086,33	2.039,95	15.364,52	4.913,67	00549
			3.1.90.13.01			FGTS	1.131,40	8.176,96	1.131,40	8.176,96	634,83	7.045,56		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.274,68	8.909,37	1.274,68	8.909,37	1.405,12	8.318,96		
	3002.2069	13.392	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	997,78	00553
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22		
	3002.2069	13.392	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00557
	3002.2069	13.392	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	49.540,27	378,18	49.245,15	378,18	49.245,15	27.409,73	00561
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	47.358,64	378,18	47.063,52	378,18	47.063,52		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	287,52	0,00	287,52	0,00	287,52		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	314,85	0,00	314,85	0,00	314,85		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.579,26	0,00	1.579,26	0,00	1.579,26		
	3002.2069	13.392	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00569
	3002.2069	13.392	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	88.502,12	10.725,16	76.294,80	6.378,13	71.947,77	49.497,88	00574
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	41.867,67	3.821,88	37.790,48	3.012,00	36.980,60		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.903,74	373,12	3.055,58	0,00	2.682,46		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.600,00	9.349,59	1.666,07	8.754,91	860,87	7.949,71		
			3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.059,12	0,00	1.179,82	0,00	1.179,82		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.051,00	481,09	792,51	313,76	625,18		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.271,00	4.383,00	24.721,50	2.191,50	22.530,00		
	3002.2069	13.392	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00579
	3002.2069	13.392	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	6.863,08	193,26	3.074,91	193,26	3.074,91	1.226,92	01593
	3002.2069	13.392	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	8.725,00	00584

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	4.4.90.52.30					MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00		
	3002.2069	13.392	3.3.90.30.00	05	1000104	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,13	02030
	3002.2069	13.392	3.3.90.31.00	05	1000104	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	500,00	02124
	3002.2069	13.392	3.3.90.39.00	05	1000104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.359,96	0,00	2.359,96	0,00	2.359,96	10,00	02043
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.359,96	0,00	2.359,96	0,00	2.359,96		
	3002.2069	13.392	3.3.90.93.00	05	1000104	Indenizações e Restituições	46.134,39	46.134,39	46.134,39	46.134,39	46.134,39	46.134,39	365,61	02159
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	46.134,39	46.134,39	46.134,39	46.134,39	46.134,39	46.134,39		
	3002.2069	13.392	3.3.90.30.00	05	1000105	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,52	02031
	3002.2069	13.392	3.3.90.31.00	05	1000105	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	02125
	3002.2069	13.392	3.3.90.93.00	05	1000105	Indenizações e Restituições	6.052,09	6.052,09	6.052,09	6.052,09	6.052,09	6.052,09	47,91	02160
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	6.052,09	6.052,09	6.052,09	6.052,09	6.052,09	6.052,09		
	3002.2069	13.392	3.3.90.31.00	05	1000108	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	1.062,11	02122
	3002.2069	13.392	3.3.90.39.00	05	1000108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	5.544,84	02123
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00		
TOTAL DO PROGRAMA						Difusao Cultural	345.199,06	726.226,71	356.170,66	709.936,10	355.593,50	703.867,26	117.929,85	
3003						Museus, Memoria E Cidadania								
	3003.2094	13.391	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00544
	3003.2094	13.391	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00548
	3003.2094	13.391	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00552
	3003.2094	13.391	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.634,07	0,00	4.634,07	0,00	4.634,07	365,93	00556
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR	0,00	4.634,07	0,00	4.634,07	0,00	4.634,07		
						ATIVO CIVIL								
	3003.2094	13.391	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00567
	3003.2094	13.391	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00573
	3003.2094	13.391	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00578
TOTAL DO PROGRAMA						Museus, Memoria E Cidadania	0,00	4.634,07	0,00	4.634,07	0,00	4.634,07	20.865,93	
3004						Bibliotecas - Livro Aberto								
	3004.2098	13.392	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.922,92	182.983,01	23.922,92	182.983,01	23.922,92	182.983,01	37.016,99	00546
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.852,42	114.224,12	12.852,42	114.224,12	12.852,42	114.224,12		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	17,12	88,69	17,12	88,69	17,12	88,69			
			3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES	958,39	10.497,14	958,39	10.497,14	958,39	10.497,14			
			3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	462,76	0,00	462,76	0,00	462,76			
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.614,89	0,00	25.614,89	0,00	25.614,89			
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	6.875,59	13.813,48	6.875,59	13.813,48	6.875,59	13.813,48			
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.219,40	8.586,93	3.219,40	8.586,93	3.219,40	8.586,93			
			3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	9.695,00	0,00	9.695,00	0,00	9.695,00			
3004.2098	13.392	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	4.167,95	30.714,25	4.167,95	30.714,25	3.705,93	27.801,12	9.285,75	00550	
		3.1.90.13.01			FGTS	1.656,62	14.382,62	1.656,62	14.382,62	1.147,80	12.726,00			
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.511,33	16.331,63	2.511,33	16.331,63	2.558,13	15.075,12			
3004.2098	13.392	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,14	21,08	4,14	21,08	4,14	21,08	9.978,92	00554	
		3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4,14	21,08	4,14	21,08	4,14	21,08			
3004.2098	13.392	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00558	
3004.2098	13.392	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	2.302,52	0,00	1.764,36	0,00	1.764,36	7.697,48	00563	
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	891,40	0,00	353,24	0,00	353,24			
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.106,12	0,00	1.106,12	0,00	1.106,12			
		3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00			
		3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00			
3004.2098	13.392	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00571	
3004.2098	13.392	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.164,98	334,11	5.716,86	147,55	5.530,30	6.835,02	00576	
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.951,87	186,56	1.527,79	0,00	1.341,23			
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.384,77	0,00	141,52	0,00	141,52			
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	928,34	147,55	147,55	147,55	147,55			
		3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00			
3004.2098	13.392	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00581	
TOTAL DO PROGRAMA					Bibliotecas - Livro Aberto	28.095,01	224.185,84	28.429,12	221.199,56	27.780,54	218.099,87	82.814,16		
	6004				Desenvolvimento do Turismo									
	6004.2214	23.695	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	1.450,00	45.715,89	0,00	44.265,89	0,00	44.265,89	14.284,11	00614
			3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.450,00	3.784,89	0,00	2.334,89	0,00	2.334,89			
			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00			
			3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	35.549,00	0,00	35.549,00	0,00	35.549,00			
			3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	6004.2214	23.695	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	00618
			3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
	6004.2214	23.695	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00	646.858,71	50.739,52	641.916,21	42.818,29	598.451,89	4.641,29	00623
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	102.055,59	5.640,00	101.995,59	13.515,59	101.995,59		
			3.3.90.39.10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00		
			3.3.90.39.14			LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	102.744,10	0,00	102.744,10	0,00	102.744,10		
			3.3.90.39.23			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	248.753,50	0,00	243.871,00	27.667,50	243.871,00		
			3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	50.250,00	0,00	50.250,00	0,00	50.250,00		
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00		
			3.3.90.39.77			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	38.748,32	32.508,32	38.748,32	1.144,00	7.384,00		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.075,20	491,20	2.075,20	491,20	2.075,20		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00	18.080,00	12.100,00	18.080,00	0,00	5.980,00		
	6004.2214	23.695	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.900,00	00627
			3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	6004.2215	23.695	3.1.90.04.00	01	1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00599
	6004.2215	23.695	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.649,57	60.370,39	8.649,57	60.370,39	8.649,57	60.370,39	9.629,61	00602
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.419,97	43.298,84	4.419,97	43.298,84	4.419,97	43.298,84		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.758,22	0,00	6.758,22	0,00	6.758,22		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	2.175,60	4.419,97	2.175,60	4.419,97	2.175,60	4.419,97		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.054,00	3.013,84	2.054,00	3.013,84	2.054,00	3.013,84		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.879,52	0,00	2.879,52	0,00	2.879,52		
	6004.2215	23.695	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	975,79	9.690,91	975,79	9.690,91	975,79	9.116,63	5.309,09	00605
			3.1.90.13.01			FGTS	0,00	2.264,46	0,00	2.264,46	0,00	2.264,46		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	975,79	7.426,45	975,79	7.426,45	975,79	6.852,17		
	6004.2215	23.695	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00608
	6004.2215	23.695	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00611
	6004.2215	23.695	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	5.586,23	0,00	4.738,23	0,00	4.738,23	9.413,77	00615
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.288,96	0,00	857,60	0,00	857,60		
			3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	555,52	0,00	138,88	0,00	138,88		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	386,75	0,00	386,75	0,00	386,75		
	6004.2215	23.695	3.3.90.36.00	01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00619
	6004.2215	23.695	3.3.90.39.00	01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.741,63	87,99	1.361,76	87,99	1.361,76	38.258,37	00624
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.427,63	87,99	1.047,76	87,99	1.047,76		
			3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		
			3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	6004.2215	23.695	3.3.90.47.00	01 1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00628
	6004.2215	23.695	4.4.90.52.00	01 1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.181,12	0,00	12.181,12	0,00	12.181,12	818,88	00632
			4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00		
			4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.556,12	0,00	11.556,12	0,00	11.556,12		
	6004.2291	23.695	3.1.90.04.00	01 1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00600
	6004.2291	23.695	3.1.90.11.00	01 1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.773,12	437.031,17	60.773,12	437.031,17	63.146,72	437.031,17	68,83	00603
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.099,28	265.615,91	26.099,28	265.615,91	26.099,28	265.615,91		
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	448,69	6.485,02	448,69	6.485,02	448,69	6.485,02		
			3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES	343,69	3.877,37	343,69	3.877,37	343,69	3.877,37		
			3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	511,91	6.010,26	511,91	6.010,26	511,91	6.010,26		
			3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.961,20	20.208,93	1.961,20	20.208,93	1.961,20	20.208,93		
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	28.851,88	0,00	28.851,88	0,00	28.851,88		
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	15.336,31	30.459,72	15.336,31	30.459,72	15.336,31	30.459,72		
			3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.326,26	0,00	3.326,26	0,00	3.326,26		
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.002,40	15.237,04	8.002,40	15.237,04	10.376,00	15.237,04		
			3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	14.583,11	0,00	14.583,11	0,00	14.583,11		
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.069,64	42.375,67	8.069,64	42.375,67	8.069,64	42.375,67		
	6004.2291	23.695	3.1.90.13.00	01 1100000	Obrigações Patronais	10.234,97	63.366,30	10.234,97	63.366,30	7.987,90	55.898,31	6.633,70	00606
			3.1.90.13.01		FGTS	3.538,13	23.928,49	3.538,13	23.928,49	1.952,94	20.390,36		
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.696,84	39.437,81	6.696,84	39.437,81	6.034,96	35.507,95		
	6004.2291	23.695	3.1.90.16.00	01 1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.827,03	8.649,55	5.827,03	8.649,55	5.827,03	8.649,55	1.350,45	00609
			3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.612,33	6.051,38	4.612,33	6.051,38	4.612,33	6.051,38		
			3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214,70	2.598,17	1.214,70	2.598,17	1.214,70	2.598,17		
	6004.2291	23.695	3.1.90.94.00	01 1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	00612
	6004.2291	23.695	3.3.90.30.00	01 1100000	Material de Consumo	(8,49)	58.198,20	5.418,16	44.119,64	5.418,16	44.119,64	17.151,80	00616
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.282,49	1.277,24	6.969,90	1.277,24	6.969,90		
			3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ****BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS**

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.643,03	2.117,58	12.579,67	2.117,58	12.579,67		
		3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.284,12	17,59	881,26	17,59	881,26		
		3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.551,80	0,00	1.551,80	0,00	1.551,80		
		3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	512,80	0,00	512,80	0,00	512,80		
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.682,55	705,75	10.029,15	705,75	10.029,15		
		3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
		3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	833,44	0,00	833,44	0,00	833,44		
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(8,49)	5.288,51	0,00	4.074,16	0,00	4.074,16		
		3.3.90.30.42			FERRAMENTAS	0,00	3.727,26	0,00	3.727,26	0,00	3.727,26		
		3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.660,20	0,00	1.660,20	0,00	1.660,20		
6004.2291	23.695	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00620
6004.2291	23.695	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.811,73	18.083,58	69.704,90	15.576,13	67.197,45	13.188,27	00625
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	46.119,86	12.245,84	44.049,48	12.245,84	44.049,48		
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.309,06	411,86	3.372,85	0,00	2.960,99		
		3.3.90.39.14			LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.019,00	495,36	2.019,00	0,00	1.523,64		
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.930,53	2.721,02	14.828,97	1.331,74	13.439,69		
		3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.827,12	0,00	915,01	0,00	915,01		
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.896,00	419,50	829,59	208,55	618,64		
		3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00		
6004.2291	23.695	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00	18,80	3.981,20	00629
		3.3.90.47.18			Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00	18,80		
6004.2291	23.695	3.3.90.93.00	01	1100000	Indenizações e Restituições	0,00	7.531,46	0,00	7.531,46	0,00	7.531,46	118,54	02129
		3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	7.531,46	0,00	7.531,46	0,00	7.531,46		
6004.2291	23.695	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	2.704,25	230,28	2.268,80	230,28	2.268,80	295,75	01592
6004.2291	23.695	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.413,28	0,00	13.369,26	8.504,26	13.369,26	11.586,72	00633
		4.4.90.52.33			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00		
		4.4.90.52.34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00		
		4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.329,28	0,00	10.285,26	8.504,26	10.285,26		
6004.2292	23.695	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(239,00)	5.403,06	(239,00)	5.403,06	261,00	5.403,06	4.596,94	00621



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	3.3.90.36.99					OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(239,00)	5.403,06	(239,00)	5.403,06	261,00	5.403,06		
TOTAL DO PROGRAMA						Desenvolvimento do Turismo	99.762,99	1.460.872,68	160.781,01	1.429.587,45	159.483,12	1.375.573,41	194.127,32	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria de Turismo E Cultura	473.057,06	2.415.919,30	545.380,79	2.365.357,18	542.857,16	2.302.174,61	415.737,26	
16.00.00						Secretaria de Negocios Jurídicos								
16.01.00	7003					Secretaria de Negocios Jurídicos								
	7003					Advocacia Municipal								
	7003.2298	02.061	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.769,21	213.688,28	16.769,21	213.688,28	18.153,34	213.688,28	36.311,72	00634
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.898,70	64.492,02	5.898,70	64.492,02	5.898,70	64.492,02		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.687,43	42.182,11	3.687,43	42.182,11	3.687,43	42.182,11		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.550,99	0,00	8.550,99	0,00	8.550,99		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	5.229,48	10.624,22	5.229,48	10.624,22	5.229,48	10.624,22		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.953,60	8.338,42	1.953,60	8.338,42	3.337,73	8.338,42		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	6.044,70	0,00	6.044,70	0,00	6.044,70		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	232,76	0,00	232,76	0,00	232,76		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	73.223,06	0,00	73.223,06	0,00	73.223,06		
	7003.2298	02.061	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	2.607,14	25.659,78	2.607,14	25.659,78	2.676,67	24.017,74	34.340,22	00635
			3.1.90.13.01			FGTS	771,24	6.551,55	771,24	6.551,55	614,50	5.780,31		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.835,90	19.108,23	1.835,90	19.108,23	2.062,17	18.237,43		
	7003.2298	02.061	3.1.90.16.00	01	1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00636
	7003.2298	02.061	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00637
	7003.2298	02.061	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	1.600,71	0,00	235,45	0,00	235,45	4.099,29	00638
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	422,88	0,00	127,76	0,00	127,76		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	173,03	0,00	107,69	0,00	107,69		
	7003.2298	02.061	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00640
	7003.2298	02.061	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(25.480,00)	166.487,97	16.335,62	145.048,00	15.881,83	144.594,21	28.212,03	00641
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(25.480,00)	154.137,00	15.600,00	138.537,00	15.600,00	138.537,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.951,87	186,56	1.527,79	0,00	1.341,23		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.185,11	0,00	556,72	0,00	556,72		
			3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.573,38	0,00	2.067,11	0,00	2.067,11		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.395,55	529,24	1.048,63	262,01	781,40		
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	1.061,83	0,00	1.061,83	0,00	1.061,83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.183,23	19,82	248,92	19,82	248,92		
	7003.2298	02.061	3.3.90.40.00	01 1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01165
	7003.2298	02.061	3.3.90.47.00	01 1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00642
	7003.2298	02.061	4.4.90.52.00	01 1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00643
TOTAL DO PROGRAMA					Advocacia Municipal	(6.103,65)	407.436,74	35.711,97	384.631,51	36.711,84	382.535,68	143.963,26	
TOTAL DA UNIDADE					Secretaria de Negocios Jurídicos	(6.103,65)	407.436,74	35.711,97	384.631,51	36.711,84	382.535,68	143.963,26	
17.00.00					Secret.De Desenvolv. Econ.E Sustentavel								
17.01.00					Secret.De Desenvolv. Econ.E Sustentavel								
	6002				Fomento A Atividade Industrial								
	6002.2292	22.122	3.3.90.36.00	01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01811
	6002.2313	22.122	3.1.90.04.00	01 1100000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01805
	6002.2313	22.122	3.1.90.11.00	01 1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.255,80	107.767,49	25.255,80	107.767,49	25.255,80	107.767,49	32,51	01806
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.269,15	59.490,72	8.269,15	59.490,72	8.269,15	59.490,72		
			3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES	245,01	1.899,17	245,01	1.899,17	245,01	1.899,17		
			3.1.90.11.11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	245,01	0,00	245,01	0,00	245,01		
			3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	980,29	10.707,27	980,29	10.707,27	980,29	10.707,27		
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.687,47	0,00	13.687,47	0,00	13.687,47		
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	4.735,59	9.494,45	4.735,59	9.494,45	4.735,59	9.494,45		
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.025,76	11.263,97	11.025,76	11.263,97	11.025,76	11.263,97		
			3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	714,63	0,00	714,63	0,00	714,63		
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	264,80	0,00	264,80	0,00	264,80		
	6002.2313	22.122	3.1.90.13.00	01 1100000	Obrigações Patronais	2.863,37	16.181,53	2.863,37	16.181,53	2.484,52	14.180,64	8.818,47	01807
			3.1.90.13.01		FGTS	1.138,41	7.566,08	1.138,41	7.566,08	759,56	6.427,67		
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.724,96	8.615,45	1.724,96	8.615,45	1.724,96	7.752,97		
	6002.2313	22.122	3.1.90.16.00	01 1100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01808
	6002.2313	22.122	3.1.90.94.00	01 1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.648,04	0,00	2.648,04	0,00	2.648,04	4.551,96	01809
			3.1.90.94.98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	2.648,04	0,00	2.648,04	0,00	2.648,04		
	6002.2313	22.122	3.3.90.30.00	01 1100000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01810
	6002.2313	22.122	3.3.90.36.00	01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01812
	6002.2313	22.122	3.3.90.39.00	01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.951,87	186,56	1.527,79	186,56	1.527,79	10.048,13	01813
			3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.951,87	186,56	1.527,79	186,56	1.527,79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2024

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2025 15:44

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	6002.2313	22.122	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01814
	6002.2313	22.122	3.3.91.39.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01815
	6002.2313	22.122	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01816
TOTAL DO PROGRAMA						Fomento A Atividade Industrial	28.119,17	128.548,93	28.305,73	128.124,85	27.926,88	126.123,96	65.451,07	
TOTAL DA UNIDADE						Secret.De Desenvolv. Econ.E Sustentavel	28.119,17	128.548,93	28.305,73	128.124,85	27.926,88	126.123,96	65.451,07	
TOTAL							19.463.478,47	217.385.451,60	27.589.281,80	206.079.272,28	24.408.750,97	200.766.091,44	25.504.093,87	

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR
PREFEITO