



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	110.904,00	9.242,00	83.178,00	9.242,00	83.178,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	83.178,00	9.242,00	83.178,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	831,78	15.563,79	831,78	15.563,79	831,78	14.732,01	00002
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	831,78	0,00	831,78	0,00	831,78	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		831,78	14.732,01	831,78	14.732,01	831,78	13.900,23	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	86.901,83	1.260,00	23.509,10	2.504,28	22.249,10	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	21.115,22	0,00	4.647,83	1.244,28	4.647,83	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	62.786,61	1.260,00	15.861,27	1.260,00	14.601,27	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		831,78	213.369,62	11.333,78	122.250,89	12.578,06	120.159,11	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.437,60	805.612,53	67.771,95	605.978,43	67.771,95	605.978,43	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.328,20	691.520,11	57.781,32	519.858,52	57.781,32	519.858,52	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	50.199,68	4.227,31	36.203,97	4.227,31	36.203,97	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	54.354,99	4.653,92	40.378,19	4.653,92	40.378,19	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.109,40	9.537,75	1.109,40	9.537,75	1.109,40	9.537,75	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	11.068,88	197.773,89	11.068,88	197.773,89	10.830,21	186.705,01	00009
		3.1.90.13.01	fgts		4.647,10	44.738,86	4.647,10	44.738,86	4.560,10	40.091,76	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.421,78	151.193,19	6.421,78	151.193,19	6.270,11	144.771,41	
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	1.841,84	0,00	1.841,84	0,00	1.841,84	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	29.992,38	3.570,61	24.997,68	3.570,61	24.997,68	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	29.992,38	3.570,61	24.997,68	3.570,61	24.997,68	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	17.711,07	260.689,98	17.711,07	260.689,98	17.711,07	260.689,98	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	240.396,05	0,00	240.396,05	0,00	240.396,05	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		17.711,07	20.293,93	17.711,07	20.293,93	17.711,07	20.293,93	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	23.963,07	380.246,47	29.564,84	312.875,86	21.270,99	292.680,56	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	241.981,66	23.600,09	201.912,07	19.270,01	187.105,92	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.242,78	18.566,36	785,94	15.642,94	466,58	15.323,58	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.02.00			ADMINISTRACAO								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.610,22	0,00	852,91	0,00	852,91	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	795,50	0,00	795,50	0,00	795,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.116,70	23.666,51	1.482,70	16.549,81	977,30	15.067,11	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.603,59	74.340,51	3.696,11	59.836,92	557,10	56.249,83	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	214.062,29	17.968,23	142.053,89	17.968,23	142.053,89	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	26.333,18	0,00	23.866,98	0,00	23.866,98	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	187.729,11	17.968,23	118.186,91	17.968,23	118.186,91	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	25.581,95	2.511,83	17.603,87	2.511,83	17.603,87	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	11.980,00	1.180,00	8.360,00	1.180,00	8.360,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	13.601,95	1.331,83	9.243,87	1.331,83	9.243,87	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1000065	0,00	324.208,00	44.578,60	129.896,90	44.578,60	129.896,90	00842
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	324.208,00	44.578,60	129.896,90	44.578,60	129.896,90	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	30.130,37	1.185.195,89	129.043,01	850.617,81	137.785,53	843.636,62	00021
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.364,85	623,55	2.470,65	623,55	1.847,10	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		680,00	18.259,29	3.095,00	17.579,29	0,00	14.484,29	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	53.000,00	2.086,42	36.534,54	2.086,42	36.534,54	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.530,32	7.430,32	0,00	4.816,89	1.739,48	4.816,89	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	16.460,00	659,92	6.196,91	659,92	6.196,91	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		8.174,64	8.674,64	0,00	50,71	0,00	50,71	
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		0,00	1.764,32	0,00	1.764,32	0,00	1.764,32	
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.745,41	1.059.242,47	122.578,12	765.204,50	132.676,16	761.941,86	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	-737,75	46.964,95	-737,75	46.964,95	-737,75	46.964,95	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-737,75	46.964,95	-737,75	46.964,95	-737,75	46.964,95	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	3.134,44	97.798,24	4.425,11	86.488,04	15.626,18	82.062,93	00551
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	27.549,63	0,00	27.256,10	0,00	27.256,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.134,44	70.248,61	4.425,11	59.231,94	15.626,18	54.806,83	
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	245.127,92	17.338,30	162.614,67	17.331,30	145.276,37	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	245.127,92	17.338,30	162.614,67	17.331,30	145.276,37	
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	267.049,54	22.318,43	204.069,86	22.318,43	204.069,86	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	267.049,54	22.318,43	204.069,86	22.318,43	204.069,86	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.440,00	2.515,00	7.440,00	0,00	4.925,00	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.440,00	2.515,00	7.440,00	0,00	4.925,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		89.707,68	4.087.744,03	369.648,11	3.050.065,83	378.537,18	2.987.542,05	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	140.701,54	10.424,63	109.685,67	10.424,63	109.685,67	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	121.998,74	9.078,06	95.004,86	9.078,06	95.004,86	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	302,60	0,00	302,60	0,00	302,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	15.561,78	1.346,57	11.539,79	1.346,57	11.539,79	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.556,02	0,00	2.556,02	0,00	2.556,02	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	282,40	0,00	282,40	0,00	282,40	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	305.858,03	26.179,97	227.267,97	26.179,97	227.267,97	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	291.275,65	25.184,47	215.694,59	25.184,47	215.694,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.996,08	995,50	7.987,08	995,50	7.987,08	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.586,30	0,00	3.586,30	0,00	3.586,30	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	64.105,83	1.257.453,39	171.098,67	1.047.449,42	171.098,67	1.047.449,42	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		64.105,83	1.142.796,37	163.034,61	949.822,19	163.034,61	949.822,19	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	51.394,26	4.882,16	40.751,92	4.882,16	40.751,92	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	2.890,48	0,00	2.890,48	0,00	2.890,48	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	2.529,17	0,00	2.529,17	0,00	2.529,17	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	20.344,47	0,00	20.344,47	0,00	20.344,47	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	37.498,64	3.181,90	31.111,19	3.181,90	31.111,19	
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	499.062,04	41.864,10	383.885,86	41.864,10	383.885,86	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	447.693,61	38.346,99	341.601,76	38.346,99	341.601,76	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.290,00	300,00	2.390,00	300,00	2.390,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	33.476,02	3.217,11	25.291,69	3.217,11	25.291,69	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	4.389,01	0,00	4.389,01	0,00	4.389,01	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	2.522,38	0,00	2.522,38	0,00	2.522,38	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.691,02	0,00	7.691,02	0,00	7.691,02	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	110.136,64	9.502,94	81.747,98	9.502,94	81.747,98	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	92.673,69	8.035,32	68.569,33	8.035,32	68.569,33	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.671,00	1.467,62	10.386,70	1.467,62	10.386,70	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.791,95	0,00	2.791,95	0,00	2.791,95	
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	20.731,92	190.171,94	20.731,92	190.171,94	20.731,92	190.171,94	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.684,50	177.687,81	19.684,50	177.687,81	19.684,50	177.687,81	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.047,42	7.337,93	1.047,42	7.337,93	1.047,42	7.337,93	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.146,20	0,00	5.146,20	0,00	5.146,20	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	392.447,98	28.525,50	306.742,49	28.525,50	306.742,49	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	355.469,97	25.978,89	277.425,20	25.978,89	277.425,20	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	30.259,46	2.546,61	22.598,74	2.546,61	22.598,74	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.718,55	0,00	6.718,55	0,00	6.718,55	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	10.980,11	455.609,94	10.980,11	455.609,94	10.980,11	455.609,94	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	338.345,60	0,00	338.345,60	0,00	338.345,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.135,46	54.522,89	7.135,46	54.522,89	7.135,46	54.522,89	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	17.230,87	0,00	17.230,87	0,00	17.230,87	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.844,65	45.510,58	3.844,65	45.510,58	3.844,65	45.510,58	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.082,07	24.754,65	2.082,07	24.754,65	1.982,17	22.672,58	00039
		3.1.90.13.01	fgts		979,80	10.118,14	979,80	10.118,14	932,79	9.138,34	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.102,27	14.636,51	1.102,27	14.636,51	1.049,38	13.534,24	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	6.345,74	62.815,49	6.345,74	62.815,49	5.958,35	56.469,75	00646
		3.1.90.13.01	fgts		2.484,71	22.020,04	2.484,71	22.020,04	2.302,41	19.535,33	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.861,03	40.795,45	3.861,03	40.795,45	3.655,94	36.934,42	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	4.538,79	43.254,45	4.538,79	43.254,45	4.504,65	38.715,66	00041
		3.1.90.13.01	fgts		2.135,90	18.246,71	2.135,90	18.246,71	2.119,84	16.110,81	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.402,89	25.007,74	2.402,89	25.007,74	2.384,81	22.604,85	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	35.138,53	311.218,46	35.138,53	311.218,46	35.921,97	276.079,93	00361
		3.1.90.13.01	fgts		16.321,89	135.887,30	16.321,89	135.887,30	16.512,31	119.565,41	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.816,64	175.331,16	18.816,64	175.331,16	19.409,66	156.514,52	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	6.928,83	122.505,03	6.928,83	119.505,03	6.980,30	112.576,20	00059
		3.1.90.13.01	fgts		3.323,22	30.160,12	3.323,22	30.160,12	3.347,46	26.836,90	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.605,61	92.344,91	3.605,61	89.344,91	3.632,84	85.739,30	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	41.862,00	3.521,07	34.871,96	3.521,07	34.871,96	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	41.862,00	3.521,07	34.871,96	3.521,07	34.871,96	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.036,92	5.909,15	1.036,92	5.909,15	1.036,92	5.909,15	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.036,92	5.909,15	1.036,92	5.909,15	1.036,92	5.909,15	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	2.232,15	518,97	1.569,29	518,97	1.569,29	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.232,15	518,97	1.569,29	518,97	1.569,29	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	1.426,97	0,00	1.426,97	0,00	1.426,97	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.426,97	0,00	1.426,97	0,00	1.426,97	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	2.725,90	336,82	2.023,74	336,82	2.023,74	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.725,90	336,82	2.023,74	336,82	2.023,74	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	532,83	673,84	532,83	673,84	532,83	673,84	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		532,83	673,84	532,83	673,84	532,83	673,84	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	679,81	4.280,74	679,81	4.280,74	679,81	4.280,74	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		679,81	4.280,74	679,81	4.280,74	679,81	4.280,74	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2089	12.361 3.3.50.43.00	apoio a entidade privada e filantropica de educaca	01 2200000	0,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	00807
		3.3.50.43.00	o especial								
			subvencoes sociais		0,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.14.00	transporte de alunos	01 2200000	2.100,00	8.900,00	2.100,00	8.900,00	2.700,00	6.800,00	00859
		3.3.90.14.14	diarias no pais		2.100,00	8.900,00	2.100,00	8.900,00	2.700,00	6.800,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.092,05	290.907,16	13.254,68	262.647,30	28.958,93	250.026,60	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	555,96	0,00	555,95	0,00	555,95	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		376,92	66.271,76	1.300,98	55.161,82	18.291,66	54.369,82	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	33.942,38	7.918,81	32.782,06	6.392,77	24.863,25	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.654,11	29.814,29	1.693,40	18.471,10	2.409,50	16.777,70	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	761,80	0,00	761,80	0,00	761,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.061,02	158.969,97	2.341,49	154.323,57	1.865,00	152.107,08	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	212.672,88	7.699,50	180.345,68	7.699,50	117.750,68	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	29.039,80	7.699,50	11.387,00	7.699,50	11.387,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.231,23	0,00	2.451,23	0,00	2.451,23	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	168.185,00	0,00	154.885,00	0,00	92.290,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.796,95	0,00	11.202,55	0,00	11.202,55	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200003	0,00	11.734,25	321,14	321,14	0,00	0,00	00876
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.968,97	321,14	321,14	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.765,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	78.058,19	341.774,49	35.252,71	279.127,64	30.613,04	256.979,10	00063



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		68.680,66	312.372,35	34.647,87	259.153,03	23.842,43	237.004,49	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		615,11	2.570,72	604,84	1.955,61	1.955,61	1.955,61	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.762,42	26.831,42	0,00	18.019,00	4.815,00	18.019,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	0,00	24.542,24	4.107,60	24.542,24	10.148,26	24.542,24	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	24.542,24	4.107,60	24.542,24	10.148,26	24.542,24	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	3.017,10	28.377,66	2.720,01	25.332,56	2.808,43	22.612,55	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.017,10	28.377,66	2.720,01	25.332,56	2.808,43	22.612,55	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	1.020,43	18.143,11	9.942,60	17.122,68	7.657,60	14.837,68	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.020,43	18.143,11	9.942,60	17.122,68	7.657,60	14.837,68	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	2.351,45	8.175,45	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.351,45	8.175,45	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	20.193,89	0,00	20.193,89	4.337,50	20.193,89	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.808,74	0,00	9.808,74	4.337,50	9.808,74	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.385,15	0,00	10.385,15	0,00	10.385,15	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	897,55	0,00	897,54	0,00	897,54	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	897,55	0,00	897,54	0,00	897,54	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	61.158,95	2.189,78	60.982,85	0,00	58.793,07	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.906,60	0,00	3.906,60	0,00	3.906,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	6.047,18	1.022,78	5.871,08	0,00	4.848,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	51.205,17	1.167,00	51.205,17	0,00	50.038,17	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	26.956,90	0,00	701,60	0,00	701,60	00751
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	26.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	701,60	0,00	701,60	0,00	701,60	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	3.447,80	49.597,98	5.717,52	41.630,76	1.241,45	35.913,24	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.873,10	3.671,10	1.512,20	2.310,20	0,00	798,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	437,96	0,00	437,96	0,00	437,96	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.601,91	957,32	5.827,87	1.157,75	4.870,55	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		574,70	37.887,01	3.248,00	33.054,73	83,70	29.806,73	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	23.797,68	0,00	23.797,68	142,00	23.797,68	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	16.740,00	0,00	16.740,00	0,00	16.740,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.932,68	0,00	6.932,68	142,00	6.932,68	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2087	12.366 3.3.90.30.00	funcionamneto do ensino p/ jovem e adulto	01 2200000	0,00	4.991,79	0,00	4.991,79	0,00	4.991,79	00075
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.991,79	0,00	4.991,79	0,00	4.991,79	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.273,00	59.372,21	7.273,00	50.458,21	7.273,00	50.458,21	00794
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		2.273,00	17.014,55	2.273,00	17.014,55	2.273,00	17.014,55	
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	42.357,66	5.000,00	33.443,66	5.000,00	33.443,66	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	10.270,74	392.924,11	18.890,73	233.860,75	21.587,94	213.650,39	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	27.003,96	0,00	27.003,96	0,00	27.003,96	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		3.715,74	3.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	15.429,62	0,00	3.403,00	0,00	3.403,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	13.000,88	3.250,22	6.500,44	3.250,22	6.500,44	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.555,00	333.574,91	15.640,51	196.754,35	18.337,72	176.543,99	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2200011	0,00	18.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	00872
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	18.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	80.800,00	7.195,00	67.506,27	7.045,26	65.199,64	00650
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	48.000,00	4.430,93	43.198,86	4.430,93	43.198,86	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	29.000,00	2.306,63	20.695,54	2.156,89	18.388,91	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.800,00	457,44	3.611,87	457,44	3.611,87	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200003	0,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00875
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200011	0,00	25.549,82	3.708,40	3.708,40	3.708,40	3.708,40	00851
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.549,82	3.708,40	3.708,40	3.708,40	3.708,40	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	721,59	719.731,11	67.515,23	459.064,12	67.515,23	459.064,12	00668



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		721,59	719.731,11	67.515,23	459.064,12	67.515,23	459.064,12	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	455.133,61	69.809,94	278.885,40	69.809,94	278.885,40	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	455.133,61	69.809,94	278.885,40	69.809,94	278.885,40	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	41.790,98	5.826,54	25.473,46	2.480,96	19.933,46	00088
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.600,00	286,54	2.291,36	286,54	2.291,36	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	38.190,98	5.540,00	23.182,10	2.194,42	17.642,10	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.172,39	69.727,85	2.409,67	56.343,89	3.832,53	53.934,22	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.172,39	24.172,39	2.409,67	17.476,19	2.160,59	15.066,52	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	29.355,46	0,00	22.667,70	1.671,94	22.667,70	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2200005	8.502,60	24.202,60	1.968,32	4.874,04	1.968,32	4.874,04	00874
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	15.700,00	1.968,32	4.874,04	1.968,32	4.874,04	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.502,60	8.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	531.792,44	41.980,26	356.890,89	41.873,89	314.910,63	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	531.792,44	41.980,26	356.890,89	41.873,89	314.910,63	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	118.502,50	10.912,30	74.853,30	10.912,30	63.941,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	118.502,50	10.912,30	74.853,30	10.912,30	63.941,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	81.613,00	5.777,10	54.653,20	5.777,10	48.876,10	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	81.613,00	5.777,10	54.653,20	5.777,10	48.876,10	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	40.806,50	3.209,50	27.968,50	3.209,50	24.759,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	40.806,50	3.209,50	27.968,50	3.209,50	24.759,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	143.510,50	10.912,30	96.009,90	10.912,30	85.097,60	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	143.510,50	10.912,30	96.009,90	10.912,30	85.097,60	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.1070	12.361 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	01 2200000	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	00494
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	
	2001.1070	12.361 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	95 1000066	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	00846
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	11.636,00	9.580,00	11.636,00	0,00	2.056,00	00679
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.106,00	580,00	2.106,00	0,00	1.526,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2200011	0,00	10.921,99	0,00	9.153,99	373,99	9.153,99	00873
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.921,99	0,00	9.153,99	373,99	9.153,99	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200011	0,00	10.950,25	0,00	10.950,25	0,00	10.950,25	00852
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.950,25	0,00	10.950,25	0,00	10.950,25	
		TOTAL	EDUCACAO			271.128,72	8.253.653,38	734.242,05	6.469.850,48	738.869,07	6.189.280,71
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	117.622,03	10.126,49	87.185,01	10.126,49	87.185,01	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	97.491,48	8.451,99	72.095,46	8.451,99	72.095,46	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.918,76	827,30	6.433,36	827,30	6.433,36	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00	1.888,20	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	9.323,59	847,20	6.767,99	847,20	6.767,99	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	3.574,32	1.402.155,53	123.862,29	1.158.341,59	123.862,29	1.158.341,59	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.698,52	1.144.534,95	100.829,87	942.363,67	100.829,87	942.363,67	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	26.610,42	2.723,40	21.755,52	2.723,40	21.755,52	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	107.841,24	9.991,79	87.755,00	9.991,79	87.755,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.05.00			SAUDE								
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	8.443,63	0,00	8.443,63	0,00	8.443,63	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	3.489,78	0,00	3.489,78	0,00	3.489,78	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		875,80	21.376,17	875,80	21.376,17	875,80	21.376,17	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	89.859,34	9.441,43	73.157,82	9.441,43	73.157,82	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	4.352,26	362.354,31	30.146,73	278.169,60	30.146,73	278.169,60	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.394,91	272.228,09	22.680,76	208.870,33	22.680,76	208.870,33	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	17.339,18	1.513,00	13.039,74	1.513,00	13.039,74	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.092,37	2.388,25	23.040,05	2.388,25	23.040,05	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		957,35	8.143,34	957,35	8.143,34	957,35	8.143,34	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	33.551,33	2.607,37	25.076,14	2.607,37	25.076,14	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	1.387,73	144.003,47	12.836,27	115.160,09	12.836,27	115.160,09	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.040,80	124.481,51	11.083,38	99.079,77	11.083,38	99.079,77	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	15.345,22	1.405,96	11.903,58	1.405,96	11.903,58	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		346,93	4.176,74	346,93	4.176,74	346,93	4.176,74	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	86.249,82	7.481,70	65.363,22	7.481,70	65.363,22	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	70.004,38	5.908,92	52.272,22	5.908,92	52.272,22	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.682,89	443,18	3.789,25	443,18	3.789,25	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	877,10	0,00	877,10	0,00	877,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	10.685,45	1.129,60	8.424,65	1.129,60	8.424,65	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	1.748,63	15.136,92	1.748,63	15.136,92	1.777,57	13.388,29	00115
		3.1.90.13.01	fgts		822,88	6.451,08	822,88	6.451,08	836,50	5.628,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		925,75	8.685,84	925,75	8.685,84	941,07	7.760,09	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	32.392,79	363.134,96	32.392,79	363.134,96	32.069,06	330.742,17	00116
		3.1.90.13.01	fgts		15.211,27	135.126,18	15.211,27	135.126,18	15.058,93	119.914,91	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.181,52	228.008,78	17.181,52	228.008,78	17.010,13	210.827,26	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	1.946,21	18.625,51	1.946,21	18.625,51	1.747,79	16.679,30	00117
		3.1.90.13.01	fgts		915,87	7.994,75	915,87	7.994,75	822,50	7.078,88	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.030,34	10.630,76	1.030,34	10.630,76	925,29	9.600,42	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	159,60	1.015,58	159,60	1.015,58	159,60	1.015,58	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		159,60	1.015,58	159,60	1.015,58	159,60	1.015,58	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outras despesas variaveis - pessoal civil	01 3100000	0,00 0,00	286.261,45 286.261,45	26.882,69 26.882,69	207.093,13 207.093,13	26.882,69 26.882,69	207.093,13 207.093,13	00119
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	visitacao domiciliar dos agentes comunitario outras despesas variaveis - pessoal civil	01 3100000	0,00 0,00	1.598,22 1.598,22	0,00 0,00	1.598,22 1.598,22	0,00 0,00	1.598,22 1.598,22	00408
	1003 1003.2187	10.304 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	VIGILANCIA EM SAUDE vigilancia sanitaria outras despesas variaveis - pessoal civil	01 3100000	1.146,32 1.146,32	5.329,55 5.329,55	1.146,32 1.146,32	5.329,55 5.329,55	1.146,32 1.146,32	5.329,55 5.329,55	00120
	1002 1002.2100	10.302 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar subvencoes sociais	01 3100000	5.000,00 5.000,00	405.000,00 405.000,00	45.000,00 45.000,00	405.000,00 405.000,00	45.000,00 45.000,00	405.000,00 405.000,00	00808
	1001 1001.2096	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.10 3.3.90.30.99	ATENCAO BASICA atendimento bucal material odontologico outros materiais de consumo	02 3000045	0,00 0,00 0,00	23.909,15 21.049,15 2.860,00	0,00 0,00 0,00	23.909,15 21.049,15 2.860,00	0,00 0,00 0,00	23.909,15 21.049,15 2.860,00	00358
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.03 3.3.90.30.07 3.3.90.30.09 3.3.90.30.10 3.3.90.30.16 3.3.90.30.22 3.3.90.30.25 3.3.90.30.35 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude combustiveis e lubrificantes automotivos combustiveis e lubrificantes - outras finalidades generos de alimentacao material farmacologico material odontologico material de expediente material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de bens moveis material laboratorial material hospitalar material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 3100000	19.830,18 0,00 0,00 2.777,04 8.230,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 8.672,34	301.946,32 134.474,46 3.035,71 14.193,85 8.230,80 17.446,37 1.659,90 13.137,10 1.602,80 1.354,80 10.042,00 21.708,30 75.060,23	27.616,25 22.023,88 0,00 549,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050,40 992,74	262.771,10 119.962,23 3.035,68 11.416,79 0,00 17.446,37 1.659,90 12.287,60 1.602,80 1.354,80 5.716,00 21.558,30 66.730,63	21.058,79 18.757,54 0,00 220,25 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021,00	241.408,70 103.971,95 3.035,68 11.087,81 0,00 17.446,37 1.659,90 12.287,60 1.602,80 1.354,80 5.716,00 17.507,90 65.737,89	00122
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.22	atendimento de clinicas basica no posto de saude material de limpeza e produtos de higienizacao	02 3000003	340,00 0,00	58.227,74 8.576,70	1.200,00 0,00	53.115,31 6.479,40	1.700,00 0,00	53.115,31 6.479,40	00741



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.05.00			SAUDE								
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	32.713,47	1.200,00	31.734,21	1.700,00	31.734,21	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		340,00	16.937,57	0,00	14.901,70	0,00	14.901,70	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000058	1.392,00	45.887,98	14.388,56	26.056,61	23.420,00	23.420,00	00865
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.921,70	0,00	2.921,70	2.921,70	2.921,70	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.246,00	0,00	7.449,45	7.449,45	7.449,45	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.296,90	0,00	1.296,90	1.296,90	1.296,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	32.031,38	14.388,56	14.388,56	11.751,95	11.751,95	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	3.244,95	223.165,82	12.080,22	209.616,65	7.743,47	200.114,93	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	74.146,12	0,00	70.661,24	0,00	70.661,24	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.858,20	0,00	6.858,20	0,00	6.858,20	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.308,00	3.055,16	0,00	1.747,16	0,00	1.747,16	
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	9.516,61	0,00	9.516,61	0,00	9.516,61	
		3.3.90.30.16	material de expediente		259,95	259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.437,65	0,00	4.437,65	1.186,55	4.437,65	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	31.604,20	3.508,74	30.940,51	3.520,92	30.010,27	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	5.804,80	5.804,80	5.804,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.677,00	84.834,13	2.766,68	77.001,48	3.036,00	74.234,80	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	6.066,37	69.094,87	10.888,40	54.713,65	4.186,75	48.012,00	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		118,32	60.266,82	4.940,35	45.885,60	4.186,75	45.132,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.948,05	8.828,05	5.948,05	8.828,05	0,00	2.880,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	3.596,70	0,00	3.128,70	0,00	3.128,70	00844
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.596,70	0,00	3.128,70	0,00	3.128,70	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	00131
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	6.701,94	0,00	5.951,94	0,00	5.951,94	00603
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.701,94	0,00	5.951,94	0,00	5.951,94	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	36.799,60	284.366,87	0,00	245.423,19	487,00	245.423,19	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		36.799,60	260.266,87	0,00	221.323,19	487,00	221.323,19	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.05.00			SAUDE								
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	02 3000058	5.548,70	99.983,42	35.826,49	85.788,49	54.687,32	61.196,22	00868
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		5.548,70	99.983,42	35.826,49	85.788,49	54.687,32	61.196,22	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	-5,00	23.956,34	0,00	23.956,34	0,00	23.956,34	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		-5,00	23.956,34	0,00	23.956,34	0,00	23.956,34	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301 3.3.90.34.00		atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	819.471,46	72.930,35	523.754,51	72.930,35	523.754,51	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	819.471,46	72.930,35	523.754,51	72.930,35	523.754,51	
1001.2097	10.301 3.3.90.34.00		atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	194.407,79	20.909,06	117.226,85	20.909,06	117.226,85	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	194.407,79	20.909,06	117.226,85	20.909,06	117.226,85	
1001.2097	10.301 3.3.90.36.00		atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	24.877,00	1.400,00	17.477,00	1.400,00	16.677,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	24.877,00	1.400,00	17.477,00	1.400,00	16.677,00	
1001.2096	10.301 3.3.90.39.00		atendimento bucal	02 3000045	0,00	10.840,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.840,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	
1001.2097	10.301 3.3.90.39.00		atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	41.221,54	390.818,10	41.236,05	297.431,73	34.273,56	262.735,25	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		540,00	14.067,50	6.220,00	13.527,50	0,00	7.307,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		327,33	7.527,33	997,26	5.518,09	878,44	4.520,83	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	7.000,00	743,16	4.954,60	743,16	4.954,60	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		2.229,45	2.229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.956,29	0,00	2.825,83	0,00	2.825,83	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		38.124,76	319.037,53	33.275,63	237.605,71	32.651,96	210.126,49	
1001.2097	10.301 3.3.90.39.00		atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	15.861,26	1.490,00	15.861,26	1.490,00	14.371,26	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.861,26	1.490,00	15.861,26	1.490,00	14.371,26	
1001.2097	10.301 3.3.90.39.00		atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	0,00	9.710,34	90,00	9.485,34	90,00	9.485,34	00825
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.312,34	90,00	9.087,34	90,00	9.087,34	
1001.2097	10.301 3.3.90.39.00		atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	8.194,06	107.678,90	4.994,00	84.474,84	12.985,56	81.000,84	00142
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	16.000,00	1.520,00	4.400,00	1.520,00	4.400,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	6.500,44	0,00	6.500,44	0,00	6.500,44	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.05.00			SAUDE								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.194,06	85.178,46	3.474,00	73.574,40	11.465,56	70.100,40	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	00845
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000000	16.704,15	31.074,15	3.183,58	7.603,48	3.183,58	7.603,48	00879
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	14.370,00	3.183,58	7.603,48	3.183,58	7.603,48	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.704,15	16.704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	339.998,71	37.615,34	288.852,25	37.230,20	251.236,91	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	339.998,71	37.615,34	288.852,25	37.230,20	251.236,91	
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000058	0,00	143.606,00	0,00	37.872,10	0,00	37.872,10	00866
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	143.606,00	0,00	37.872,10	0,00	37.872,10	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	54.999,00	0,00	33.837,30	4.493,30	33.837,30	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	54.999,00	0,00	33.837,30	4.493,30	33.837,30	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	02 3000058	0,00	10.291,40	4.493,30	8.986,60	0,00	4.493,30	00867
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	10.291,40	4.493,30	8.986,60	0,00	4.493,30	
	1001.2097	10.301 3.3.90.92.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	15.595,60	0,00	15.595,60	0,00	15.595,60	00843
		3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	15.595,60	0,00	15.595,60	0,00	15.595,60	
	1001.1070	10.301 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	95 3000056	0,00	74.400,00	51.198,48	74.400,00	51.198,48	74.400,00	00848
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	74.400,00	51.198,48	74.400,00	51.198,48	74.400,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	47.518,20	2.399,00	47.518,20	2.399,00	47.518,20	00748
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	14.590,00	0,00	14.590,00	0,00	14.590,00	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	31.868,20	2.399,00	31.868,20	2.399,00	31.868,20	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	00743
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	3.100,00	87.218,08	6.480,00	71.544,10	2.501,43	65.064,10	00529
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	18.280,00	6.480,00	11.280,00	0,00	4.800,00	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.100,00	62.198,08	0,00	53.524,10	2.501,43	53.524,10	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.05.00			SAUDE								
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000000	0,00	17.648,00	14.510,00	14.510,00	0,00	0,00	00878
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	17.648,00	14.510,00	14.510,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000049	0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	00837
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	
		TOTAL	SAUDE		194.144,41	6.816.326,47	663.338,80	5.463.563,65	651.604,36	5.254.442,25	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	7.660,81	71.784,57	7.660,81	71.784,57	7.660,81	71.784,57	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.052,04	56.589,50	6.052,04	56.589,50	6.052,04	56.589,50	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.043,97	8.194,30	1.043,97	8.194,30	1.043,97	8.194,30	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.147,30	0,00	2.147,30	0,00	2.147,30	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		564,80	4.853,47	564,80	4.853,47	564,80	4.853,47	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	582.154,12	48.644,44	436.016,88	48.644,44	436.016,88	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	499.366,51	41.764,60	373.834,36	41.764,60	373.834,36	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	27.113,91	2.361,44	20.072,02	2.361,44	20.072,02	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.083,88	0,00	7.083,88	0,00	7.083,88	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	48.589,82	4.518,40	35.026,62	4.518,40	35.026,62	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.772,48	17.275,41	1.772,48	17.275,41	1.891,64	15.502,93	00166
		3.1.90.13.01	fgts		834,12	7.289,85	834,12	7.289,85	819,61	6.455,73	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		938,36	9.985,56	938,36	9.985,56	1.072,03	9.047,20	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	9.422,86	106.773,18	9.422,86	106.773,18	9.093,48	97.350,32	00165
		3.1.90.13.01	fgts		4.096,68	34.613,74	4.096,68	34.613,74	3.941,68	30.517,06	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.326,18	72.159,44	5.326,18	72.159,44	5.151,80	66.833,26	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.765,59	21.832,68	2.765,59	21.832,68	2.765,59	21.832,68	00168



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.765,59	21.832,68	2.765,59	21.832,68	2.765,59	21.832,68	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	93.771,43	10.535,95	70.112,03	10.535,95	70.112,03	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	93.771,43	10.535,95	70.112,03	10.535,95	70.112,03	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.2173	15.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	15.883,10	38.409,40	1.526,09	22.526,28	1.144,80	21.430,19	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.814,31	0,00	2.814,29	0,00	2.814,29	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.488,50	7.754,59	506,09	6.266,09	0,00	5.760,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	714,80	0,00	714,80	714,80	714,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		14.049,60	25.369,70	590,00	11.320,10	0,00	10.730,10	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		345,00	1.756,00	430,00	1.411,00	430,00	1.411,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.461,81	15.283,93	1.763,00	8.874,89	0,00	7.111,89	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.216,16	2.760,16	0,00	544,00	0,00	544,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		245,65	12.142,77	1.382,00	7.949,89	0,00	6.567,89	
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	00559
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	314,00	216.829,36	13.940,21	187.810,04	12.738,17	176.066,46	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	133.578,36	5.746,26	106.621,64	7.729,55	103.072,01	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	10.593,90	0,00	10.593,90	3.883,00	10.593,90	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	12.958,02	0,00	12.958,02	1.125,62	12.958,02	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		314,00	59.699,08	8.193,95	57.636,48	0,00	49.442,53	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	3.229,90	0,00	2.515,10	2.515,10	2.515,10	00173
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.229,90	0,00	2.515,10	2.515,10	2.515,10	
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	9.591,85	2.337,90	9.591,85	3.067,07	9.241,15	00697
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	778,80	0,00	778,80	0,00	778,80	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	695,70	695,70	695,70	695,70	695,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.117,35	1.642,20	8.117,35	2.371,37	7.766,65	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	15.235,75	11.160,00	15.235,75	11.160,00	15.235,75	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.471,60	0,00	2.471,60	0,00	2.471,60	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.604,15	0,00	1.604,15	0,00	1.604,15	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	0,00	5.841,38	0,00	5.841,38	0,00	5.841,38	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.841,38	0,00	5.841,38	0,00	5.841,38	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	14.331,28	1.212,24	9.482,32	1.212,24	8.270,08	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	14.331,28	1.212,24	9.482,32	1.212,24	8.270,08	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	48.460,50	93.053,62	4.028,00	36.466,22	1.830,00	32.438,22	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		10.010,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		36.975,50	46.194,40	390,00	6.232,00	0,00	5.842,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.475,00	33.599,00	3.638,00	26.984,00	1.830,00	23.346,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000059	0,00	150.639,82	25.957,34	143.142,67	0,00	117.185,33	00871
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	150.639,82	25.957,34	143.142,67	0,00	117.185,33	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	28.398,12	137.345,69	23.213,27	101.736,19	17.708,23	95.186,19	00181
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.162,10	0,00	3.766,56	0,00	3.766,56	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28.398,12	131.183,59	23.213,27	97.969,63	17.708,23	91.419,63	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	00193
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	95 1000067	0,00	384.850,00	30.500,00	216.510,00	24.500,00	210.510,00	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	384.850,00	30.500,00	216.510,00	24.500,00	210.510,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	3.599,50	134.349,50	47.594,58	115.654,73	47.594,58	115.654,73	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	97.000,00	13.844,58	81.904,73	13.844,58	81.904,73	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.599,50	37.349,50	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	41.541,46	0,00	35.689,70	1.462,94	35.689,70	00184
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	41.541,46	0,00	35.689,70	1.462,94	35.689,70	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	874,39	78.829,67	922,83	61.412,82	879,63	60.979,99	00828
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.974,28	0,00	2.974,28	0,00	2.974,28	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	62.000,00	0,00	46.042,63	0,00	46.042,63	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		874,39	5.174,39	432,83	3.714,91	389,63	3.282,08	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.681,00	490,00	8.681,00	490,00	8.681,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	4.950,00	1.969,00	3.083,00	1.114,00	1.114,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.950,00	1.969,00	3.083,00	1.114,00	1.114,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	98.944,30	8.344,70	65.565,50	8.344,70	57.220,80	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	98.944,30	8.344,70	65.565,50	8.344,70	57.220,80	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	117.284,30	7.702,80	81.979,80	7.702,80	74.277,00	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	117.284,30	7.702,80	81.979,80	7.702,80	74.277,00	
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	02 1000061	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	00855
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	01 1100000	0,00	27.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	00720



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	27.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	02 1000048	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	00829
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	05 1000069	0,00	411.123,69	96.411,71	96.411,71	96.411,71	96.411,71	00854
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	411.123,69	96.411,71	96.411,71	96.411,71	96.411,71	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000063	0,00	46.260,69	0,00	46.260,69	0,00	46.260,69	00835
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	46.260,69	0,00	46.260,69	0,00	46.260,69	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000064	0,00	398.782,17	0,00	398.782,17	0,00	398.782,17	00839
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	299.999,98	0,00	299.999,98	0,00	299.999,98	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	38.578,53	0,00	38.578,53	0,00	38.578,53	00537
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	38.578,53	0,00	38.578,53	0,00	38.578,53	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	95 8000009	0,00	100.000,01	38.648,83	54.678,86	36.648,83	52.678,86	00840
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	100.000,01	38.648,83	54.678,86	36.648,83	52.678,86	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	95 8000010	0,00	200.000,01	200.000,01	200.000,01	200.000,01	200.000,01	00841
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	200.000,01	200.000,01	200.000,01	200.000,01	200.000,01	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		121.613,16	4.060.510,02	600.974,64	3.065.499,96	556.626,72	2.972.214,34	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	86.765,08	7.245,16	64.755,40	7.245,16	64.755,40	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	84.891,48	7.107,89	63.607,26	7.107,89	63.607,26	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.499,90	137,27	774,44	137,27	774,44	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	373,70	0,00	373,70	0,00	373,70	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	839,72	9.011,95	839,72	9.011,95	839,72	8.172,23	00211
		3.1.90.13.01	fgts		187,66	1.757,61	187,66	1.757,61	187,66	1.569,95	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		652,06	7.254,34	652,06	7.254,34	652,06	6.602,28	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1.097,45	0,00	1.097,45	0,00	1.097,45	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.097,45	0,00	1.097,45	0,00	1.097,45	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	3.713,41	129.279,57	7.885,57	117.402,26	30.335,10	111.886,89	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.713,41	27.537,41	2.787,86	25.120,86	416,00	22.749,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	773,14	0,00	773,14	0,00	773,14	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	22.323,60	0,00	20.597,70	15.250,00	20.597,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	78.645,42	5.097,71	70.910,56	14.669,10	67.767,05	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	14.546,66	1.200,00	10.906,66	600,00	10.306,66	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.546,66	1.200,00	10.906,66	600,00	10.306,66	
	6002		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
	6002.2122	23.695 3.3.90.39.00	manutencao do turismo	01 1100000	2.950,00	9.587,50	0,00	6.637,50	0,00	6.637,50	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.950,00	9.587,50	0,00	6.637,50	0,00	6.637,50	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	10.579,08	280.925,44	18.613,17	184.046,95	16.886,20	174.098,95	00481
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.000,00	2.258,95	14.148,06	2.258,95	14.148,06	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		9.979,08	22.979,08	0,00	13.000,00	1.052,49	13.000,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	580,00	70,51	321,43	70,51	321,43	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	22.803,72	0,00	15.005,66	725,83	15.005,66	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		600,00	201.992,42	16.283,71	134.001,58	12.778,42	124.053,58	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	32.645,20	1.925,70	20.449,10	1.925,70	18.523,40	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	32.645,20	1.925,70	20.449,10	1.925,70	18.523,40	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	95 8000003	0,00	7.218,14	0,00	7.218,14	0,00	7.218,14	00850
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	7.218,14	0,00	7.218,14	0,00	7.218,14	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		18.082,21	571.076,99	37.709,32	421.525,41	57.831,88	402.696,62	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.843,40	42.479,84	3.150,00	32.636,44	1.740,00	31.226,44	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.937,15	18.182,40	1.410,00	16.245,25	0,00	14.835,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.906,25	24.297,44	1.740,00	16.391,19	1.740,00	16.391,19	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	27.182,95	0,00	27.182,95	0,00	27.182,95	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	8.733,75	0,00	8.733,75	0,00	8.733,75	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	18.449,20	0,00	18.449,20	0,00	18.449,20	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	25.683,43	3.635,71	25.683,43	3.635,71	25.683,43	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.683,43	3.635,71	25.683,43	3.635,71	25.683,43	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	0,00	19.391,98	0,00	19.391,98	0,00	19.391,98	00805
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.391,98	0,00	19.391,98	0,00	19.391,98	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000054	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	00809
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000055	0,00	1.139.205,26	0,00	1.139.205,26	0,00	1.139.205,26	00811
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.139.205,26	0,00	1.139.205,26	0,00	1.139.205,26	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	15.000,00	226.259,49	0,00	202.179,49	0,00	202.179,49	00225
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.479,49	0,00	1.479,49	0,00	1.479,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.000,00	189.780,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	
		TOTAL	CULTURA		24.843,40	1.497.602,95	24.185,71	1.463.679,55	22.775,71	1.462.269,55	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	14.644,20	104.567,19	14.069,80	88.221,79	14.093,28	78.526,99	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	5.770,00	4.375,00	5.770,00	4.375,00	5.770,00	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		14.644,20	98.797,19	9.694,80	82.451,79	9.718,28	72.756,99	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	10.093,39	0,00	10.093,39	0,00	10.093,39	00784
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.823,39	0,00	9.823,39	0,00	9.823,39	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	265,00	6.905,09	0,00	6.371,09	0,00	6.371,09	00831
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.017,63	0,00	5.017,63	0,00	5.017,63	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.622,46	0,00	1.353,46	0,00	1.353,46	
	4002.2165	02.241 3.3.90.34.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	301.056,00	26.592,00	181.704,00	26.592,00	181.704,00	00832
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	301.056,00	26.592,00	181.704,00	26.592,00	181.704,00	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego	01 5100000	0,00	220.266,65	18.500,01	174.200,01	18.500,01	174.200,01	00230
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	220.266,65	18.500,01	174.200,01	18.500,01	174.200,01	
	4002.2165	02.241 3.3.90.39.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	19.880,00	4.970,00	9.940,00	4.970,00	4.970,00	00833
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.880,00	4.970,00	9.940,00	4.970,00	4.970,00	
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.39.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	375,91	0,00	375,91	0,00	375,91	00542
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	375,91	0,00	375,91	0,00	375,91	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	4.384,88	0,00	4.384,88	0,00	4.384,88	00785
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.384,88	0,00	4.384,88	0,00	4.384,88	
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	10.689,91	0,00	8.039,91	0,00	8.039,91	00834
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos		0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.629,91	0,00	1.979,91	0,00	1.979,91	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		14.909,20	678.219,02	64.131,81	483.330,98	64.155,29	468.666,18	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	3.600,00	99.827,31	9.296,81	74.800,96	9.296,81	74.800,96	00234
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		2.700,00	88.547,27	7.845,37	65.771,37	7.845,37	65.771,37	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.205,24	551,44	4.954,79	551,44	4.954,79	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		900,00	4.074,80	900,00	4.074,80	900,00	4.074,80	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	59.480,04	5.056,65	45.960,86	5.056,65	45.960,86	00235
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	51.088,37	4.381,96	38.826,86	4.381,96	38.826,86	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	644,90	0,00	644,90	0,00	644,90	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.903,27	674,69	5.645,60	674,69	5.645,60	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	843,50	0,00	843,50	0,00	843,50	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	2.796,73	23.890,63	2.796,73	23.890,63	2.803,74	21.093,90	00236
		3.1.90.13.01	fgts		548,03	4.175,71	548,03	4.175,71	418,43	3.627,68	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.248,70	19.714,92	2.248,70	19.714,92	2.385,31	17.466,22	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	1.004,54	10.305,77	1.004,54	10.305,77	894,35	9.301,23	00575
		3.1.90.13.01	fgts		472,73	3.831,46	472,73	3.831,46	420,87	3.358,73	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		531,81	6.474,31	531,81	6.474,31	473,48	5.942,50	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	7.996,81	852,54	6.906,16	852,54	6.906,16	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	7.996,81	852,54	6.906,16	852,54	6.906,16	
	4003.2118	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	4.861,04	0,00	4.861,04	0,00	4.861,04	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	334,54	0,00	334,54	0,00	334,54	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	
	4003.2118	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000019	0,00	732,00	0,00	562,00	0,00	562,00	00869
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	732,00	0,00	562,00	0,00	562,00	
	4001.2112	08.243 3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	00568
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	176,45	176,45	176,45	176,45	176,45	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	423,24	15.452,96	458,72	15.029,72	458,72	15.029,72	00490
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		423,24	423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	458,72	458,72	458,72	458,72	458,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.997,00	0,00	6.997,00	0,00	6.997,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	00718
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	00248
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	3.982,48	3.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	00591
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.982,48	3.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	99,90	29.844,13	0,00	29.744,23	0,00	29.744,23	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.814,59	0,00	14.814,59	0,00	14.814,59	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.462,40	0,00	4.462,40	0,00	4.462,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		99,90	10.567,14	0,00	10.467,24	0,00	10.467,24	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000033	389,00	32.829,30	10.871,44	31.004,15	10.043,29	30.092,00	00856
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	18.697,00	6.021,44	17.816,25	5.193,29	16.904,10	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.713,40	0,00	1.325,40	0,00	1.325,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		389,00	12.418,90	4.850,00	11.862,50	4.850,00	11.862,50	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	0,00	4.284,58	0,00	4.284,58	0,00	4.284,58	00496
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	862,00	0,00	862,00	0,00	862,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.422,58	0,00	3.422,58	0,00	3.422,58	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	10.219,95	618,36	8.333,10	196,74	7.714,74	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.072,82	618,36	4.791,97	196,74	4.173,61	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.185,55	0,00	1.579,55	0,00	1.579,55	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	892,90	0,00	892,90	0,00	892,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.068,68	0,00	1.068,68	0,00	1.068,68	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	94.792,55	7.060,00	66.412,55	7.060,00	66.412,55	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	91.121,61	7.060,00	62.741,61	7.060,00	62.741,61	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	3.670,94	0,00	3.670,94	0,00	3.670,94	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	743,16	68.700,15	738,04	46.168,87	1.840,62	46.074,70	00509
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.000,00	460,49	6.670,76	460,49	6.670,76	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.600,00	94,17	897,46	99,54	803,29	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.100,00	183,38	1.394,59	183,38	1.394,59	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		743,16	743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	11.976,38	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	39.030,39	0,00	31.005,84	1.097,21	31.005,84	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	2.993,00	17.048,76	2.993,00	17.048,76	2.993,00	17.048,76	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.993,00	17.048,76	2.993,00	17.048,76	2.993,00	17.048,76	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	2.377,00	38.282,22	191,68	35.375,34	3.569,17	35.375,34	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.377,00	38.282,22	191,68	35.375,34	3.569,17	35.375,34	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	00561
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	00508
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	39.580,56	0,00	39.580,56	0,00	39.580,56	00507
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	33.130,56	0,00	33.130,56	0,00	33.130,56	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000033	0,00	59.598,00	5.005,00	24.900,00	5.005,00	24.900,00	00857
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	59.598,00	5.005,00	24.900,00	5.005,00	24.900,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	74.092,01	6.419,00	52.267,41	6.419,00	45.848,41	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	74.092,01	6.419,00	52.267,41	6.419,00	45.848,41	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2308	08.244	4.4.90.51.00	protecao social basica	01 5000029	0,00	10.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	00830



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	10.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001.2308	08.244 4.4.90.51.00	protecao social basica	05 5000029	0,00	286.500,00	101.371,68	199.787,79	101.371,68	199.787,79	00836
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	286.500,00	101.371,68	199.787,79	101.371,68	199.787,79	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	8.262,00	0,00	8.262,00	0,00	8.262,00	00266
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000019	0,00	8.068,86	808,00	6.808,86	808,00	6.808,86	00870
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	8.068,86	808,00	6.808,86	808,00	6.808,86	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.409,05	1.023.673,48	161.318,64	766.364,39	164.445,76	754.519,44	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	53.582,16	4.771,89	44.255,89	4.771,89	44.255,89	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	48.388,73	4.393,24	40.205,16	4.393,24	40.205,16	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.499,01	378,65	3.356,31	378,65	3.356,31	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	694,42	0,00	694,42	0,00	694,42	
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	611,22	6.314,67	611,22	6.314,67	498,72	5.703,45	00270
		3.1.90.13.01	fgts		181,75	1.618,26	181,75	1.618,26	181,75	1.436,51	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		429,47	4.696,41	429,47	4.696,41	316,97	4.266,94	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	5.471,60	1.227,40	5.471,60	2.086,20	4.244,20	00272
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.313,60	1.227,40	3.313,60	2.086,20	2.086,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.075,00	75.307,15	0,00	74.231,98	0,00	74.231,98	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	42.063,30	0,00	42.063,13	0,00	42.063,13	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.14.00			AGRICULTURA								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.075,00	14.762,92	0,00	13.687,92	0,00	13.687,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.103,04	0,00	14.103,04	0,00	14.103,04	
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	194,01	247.936,46	28.256,18	235.257,57	23.111,53	216.028,58	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	130.262,61	24.389,68	118.538,74	16.899,33	103.176,25	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	76.957,15	3.866,50	76.957,14	3.396,20	73.090,64	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		194,01	35.558,30	0,00	34.603,29	2.816,00	34.603,29	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	9.978,98	2.016,07	6.864,98	2.016,07	6.241,43	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.919,33	1.392,52	2.919,33	1.392,52	2.919,33	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.364,85	623,55	2.470,65	623,55	1.847,10	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	20.338,85	113.566,75	7.371,36	92.688,04	2.391,06	87.172,74	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		17.889,40	34.277,40	0,00	16.388,00	0,00	16.388,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.071,00	41.648,71	0,00	40.577,71	0,00	40.577,71	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.378,45	37.640,64	7.371,36	35.722,33	2.391,06	30.207,03	
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	70.570,05	142.952,74	70.570,05	142.952,74	70.570,05	142.952,74	00745
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		70.570,05	142.952,74	70.570,05	142.952,74	70.570,05	142.952,74	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	61.255,60	3.851,40	41.356,70	3.851,40	37.505,30	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	61.255,60	3.851,40	41.356,70	3.851,40	37.505,30	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	30.993,00	0,00	30.993,00	0,00	30.993,00	00652
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	30.993,00	0,00	30.993,00	0,00	30.993,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
		TOTAL	AGRICULTURA		92.789,13	747.359,11	118.675,57	680.387,17	109.296,92	649.329,31	
		TOTAL	EXECUTIVO		846.458,74	27.949.535,07	2.785.558,43	21.986.518,31	2.756.720,95	21.261.119,56	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		846.458,74	27.949.535,07	2.785.558,43	21.986.518,31	2.756.720,95	21.261.119,56	