



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	110.904,00	9.242,00	92.420,00	9.242,00	92.420,00	00001
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	92.420,00	9.242,00	92.420,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	831,78	16.395,57	831,78	16.395,57	831,78	15.563,79	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	15.563,79	831,78	15.563,79	831,78	14.732,01	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.090,00	98.991,83	6.688,00	30.197,10	7.948,00	30.197,10	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	1.244,28	5.892,11	1.244,28	5.892,11	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.090,00	74.876,61	5.443,72	21.304,99	6.703,72	21.304,99	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		12.921,78	226.291,40	16.761,78	139.012,67	18.021,78	138.180,89	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.500,00	814.112,53	72.025,29	678.003,72	72.025,29	678.003,72	00008
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		6.375,00	697.895,11	60.467,98	580.326,50	60.467,98	580.326,50	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	50.199,68	4.807,41	41.011,38	4.807,41	41.011,38	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	54.354,99	4.624,90	45.003,09	4.624,90	45.003,09	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.125,00	11.662,75	2.125,00	11.662,75	2.125,00	11.662,75	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	11.552,03	209.325,92	11.552,03	209.325,92	11.068,88	197.773,89	00009
		3.1.90.13.01	fgts		4.857,72	49.596,58	4.857,72	49.596,58	4.647,10	44.738,86	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.694,31	157.887,50	6.694,31	157.887,50	6.421,78	151.193,19	
		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	3.413,18	28.410,86	3.413,18	28.410,86	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	29.992,38	3.413,18	28.410,86	3.413,18	28.410,86	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	0,00	260.689,98	0,00	260.689,98	0,00	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		0,00	20.293,93	0,00	20.293,93	0,00	20.293,93	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	436,80	380.683,27	42.206,93	355.082,79	45.451,11	338.131,67	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-14.562,92	227.418,74	19.641,26	221.553,33	27.478,59	214.584,51	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.109,00	19.675,36	1.711,42	17.354,36	2.030,78	17.354,36	
		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 : 10 / 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 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.767,37	8.377,59	427,30	1.280,21	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		1.703,10	25.369,61	7.116,70	23.666,51	8.599,40	23.666,51	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.420,25	81.760,76	13.310,25	73.147,17	7.342,34	63.592,17	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	214.062,29	17.968,23	160.022,12	17.968,23	160.022,12	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	136.155,14	17.968,23	136.155,14	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-1.401,85	24.180,10	2.531,83	20.135,70	2.531,83	20.135,70	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	11.980,00	1.200,00	9.560,00	1.200,00	9.560,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-1.401,85	12.200,10	1.331,83	10.575,70	1.331,83	10.575,70	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1000065	0,00	324.208,00	42.552,30	172.449,20	42.552,30	172.449,20	00842
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	324.208,00	42.552,30	172.449,20	42.552,30	172.449,20	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.077,93	1.193.273,82	87.060,67	937.678,48	60.670,03	904.306,65	00021
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.364,85	623,55	3.094,20	1.247,10	3.094,20	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		958,00	19.217,29	680,00	18.259,29	3.775,00	18.259,29	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	53.000,00	3.145,76	39.680,30	3.145,76	39.680,30	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.430,32	779,50	5.596,39	779,50	5.596,39	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	16.460,00	3.051,59	9.248,50	3.051,59	9.248,50	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	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		7.119,93	1.066.362,40	78.780,27	843.984,77	48.671,08	810.612,94	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	300,00	47.264,95	300,00	47.264,95	300,00	47.264,95	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	47.264,95	300,00	47.264,95	300,00	47.264,95	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	3.684,69	101.482,93	9.772,12	96.260,16	11.800,30	93.863,23	00551
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		-233,38	27.316,25	0,00	27.256,10	0,00	27.256,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.918,07	74.166,68	9.772,12	69.004,06	11.800,30	66.607,13	
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	245.127,92	19.264,00	181.878,67	17.338,30	162.614,67	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	245.127,92	19.264,00	181.878,67	17.338,30	162.614,67	
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	267.049,54	17.463,02	221.532,88	17.463,02	221.532,88	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	267.049,54	17.463,02	221.532,88	17.463,02	221.532,88	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	01 1100000	0,00 0,00	7.440,00 7.440,00	0,00 0,00	7.440,00 7.440,00	2.515,00 2.515,00	7.440,00 7.440,00	00744
		TOTAL	ADMINISTRACAO		31.149,60	4.118.893,63	326.109,60	3.376.175,43	305.097,47	3.292.639,52	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45 3.1.90.11.99	funcionamento do ensino fundamental vencimentos e salarios gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional outras despesas fixas - pessoal civil	01 2200000	109.530,37 101.419,90 0,00 4.916,76 0,00 3.193,71	250.231,91 223.418,64 302,60 20.478,54 2.556,02 3.476,11	119.909,61 110.437,44 0,00 6.278,46 0,00 3.193,71	229.595,28 205.442,30 302,60 17.818,25 2.556,02 3.476,11	119.909,61 110.437,44 0,00 6.278,46 0,00 3.193,71	229.595,28 205.442,30 302,60 17.818,25 2.556,02 3.476,11	00504
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	merenda escolar vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	01 1100000	0,00 0,00 0,00 0,00	305.858,03 291.275,65 10.996,08 3.586,30	26.188,46 25.119,11 1.069,35 0,00	253.456,43 240.813,70 9.056,43 3.586,30	26.188,46 25.119,11 1.069,35 0,00	253.456,43 240.813,70 9.056,43 3.586,30	00435
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 3.1.90.11.99	fundeb 70% - magisterio vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias indenizadas, vencidas e proporcionais 13 salario ferias - abono constitucional outras despesas fixas - pessoal civil	02 2610000	-192.974,17 -192.974,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.064.479,22 949.822,20 51.394,26 2.890,48 2.529,17 20.344,47 37.498,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.047.449,42 949.822,19 40.751,92 2.890,48 2.529,17 20.344,47 31.111,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.047.449,42 949.822,19 40.751,92 2.890,48 2.529,17 20.344,47 31.111,19	00360
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43	fundeb 30% - outros vencimentos e salarios gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico ferias indenizadas, vencidas e proporcionais 13 salario	02 2620000	8.927,26 6.695,45 0,00 0,00 0,00 0,00	507.989,30 454.389,06 3.290,00 33.476,02 4.389,01 2.522,38	46.127,33 40.393,34 300,00 3.202,18 0,00 0,00	430.013,19 381.995,10 2.690,00 28.493,87 4.389,01 2.522,38	46.127,33 40.393,34 300,00 3.202,18 0,00 0,00	430.013,19 381.995,10 2.690,00 28.493,87 4.389,01 2.522,38	00696



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.231,81	9.922,83	2.231,81	9.922,83	2.231,81	9.922,83	
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	9.338,00	91.085,98	9.338,00	91.085,98	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	92.673,69	7.855,60	76.424,93	7.855,60	76.424,93	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.671,00	1.482,40	11.869,10	1.482,40	11.869,10	
		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	20.730,30	210.902,24	20.730,30	210.902,24	20.730,30	210.902,24	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.683,36	197.371,17	19.683,36	197.371,17	19.683,36	197.371,17	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.046,94	8.384,87	1.046,94	8.384,87	1.046,94	8.384,87	
		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	29.003,83	335.746,32	29.003,83	335.746,32	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	355.469,97	26.426,68	303.851,88	26.426,68	303.851,88	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	30.259,46	2.577,15	25.175,89	2.577,15	25.175,89	
		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	76.187,97	531.797,91	76.187,97	531.797,91	76.187,97	531.797,91	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		65.067,32	403.412,92	65.067,32	403.412,92	65.067,32	403.412,92	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.211,20	61.734,09	7.211,20	61.734,09	7.211,20	61.734,09	
		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		3.909,45	49.420,03	3.909,45	49.420,03	3.909,45	49.420,03	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	25.162,38	49.917,03	25.162,38	49.917,03	2.082,07	24.754,65	00039
		3.1.90.13.01	fgts		939,81	11.057,95	939,81	11.057,95	979,80	10.118,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		24.222,57	38.859,08	24.222,57	38.859,08	1.102,27	14.636,51	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.479,38	65.294,87	2.479,38	65.294,87	6.345,74	62.815,49	00646
		3.1.90.13.01	fgts		2.479,38	24.499,42	2.479,38	24.499,42	2.484,71	22.020,04	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	40.795,45	0,00	40.795,45	3.861,03	40.795,45	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	4.584,52	47.838,97	4.584,52	47.838,97	4.538,79	43.254,45	00041
		3.1.90.13.01	fgts		2.157,44	20.404,15	2.157,44	20.404,15	2.135,90	18.246,71	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.427,08	27.434,82	2.427,08	27.434,82	2.402,89	25.007,74	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	16.577,56	327.796,02	16.577,56	327.796,02	35.138,53	311.218,46	00361
		3.1.90.13.01	fgts		16.577,56	152.464,86	16.577,56	152.464,86	16.321,89	135.887,30	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	175.331,16	0,00	175.331,16	18.816,64	175.331,16	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	6.845,00	129.350,03	6.845,00	126.350,03	6.928,83	119.505,03	00059
		3.1.90.13.01	fgts		3.269,18	33.429,30	3.269,18	33.429,30	3.323,22	30.160,12	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.575,82	95.920,73	3.575,82	92.920,73	3.605,61	89.344,91	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.317,38	45.179,38	5.865,38	40.737,34	5.865,38	40.737,34	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.317,38	45.179,38	5.865,38	40.737,34	5.865,38	40.737,34	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	5.909,15	0,00	5.909,15	0,00	5.909,15	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.909,15	0,00	5.909,15	0,00	5.909,15	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	116,92	2.349,07	779,78	2.349,07	779,78	2.349,07	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		116,92	2.349,07	779,78	2.349,07	779,78	2.349,07	
	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	210,82	2.234,56	210,82	2.234,56	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.725,90	210,82	2.234,56	210,82	2.234,56	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	19,15	692,99	19,15	692,99	19,15	692,99	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19,15	692,99	19,15	692,99	19,15	692,99	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	633,30	4.914,04	633,30	4.914,04	633,30	4.914,04	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		633,30	4.914,04	633,30	4.914,04	633,30	4.914,04	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
2001 2001.2089	12.361 3.3.50.43.00		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial	01 2200000	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	00807
	3.3.50.43.00		subvencoes sociais		0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	
2008 2008.2301	12.361 3.3.90.14.00		TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	2.275,00	11.175,00	0,00	8.900,00	2.100,00	8.900,00	00859
	3.3.90.14.14		diarias no pais		2.275,00	11.175,00	0,00	8.900,00	2.100,00	8.900,00	
2001 2001.2299	12.361 3.3.90.30.00		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	17.409,15	308.316,31	3.307,02	265.954,32	14.351,42	264.378,02	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		0,00	66.271,76	376,92	55.538,74	1.168,92	55.538,74	
	3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	33.942,38	0,00	32.782,06	7.918,81	32.782,06	
	3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		14.050,67	43.864,96	2.373,30	20.844,40	2.490,40	19.268,10	
	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		3.358,48	162.328,45	556,80	154.880,37	2.773,29	154.880,37	
2001.2299	12.361 3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	212.672,88	2.153,50	182.499,18	62.595,00	180.345,68	00747
	3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	29.039,80	2.153,50	13.540,50	0,00	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	62.595,00	154.885,00	
	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	395,99	12.130,24	746,60	1.067,74	321,14	321,14	00876
	3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		-350,61	3.618,36	0,00	321,14	321,14	321,14	
	3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		746,60	746,60	746,60	746,60	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 2005.2020	12.361 3.3.90.30.00		MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	27.862,89	369.637,38	58.455,36	337.583,00	52.560,30	309.539,40	00063



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		23.178,94	335.551,29	49.077,83	308.230,86	43.338,53	280.343,02	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.871,55	6.442,27	615,11	2.570,72	459,35	2.414,96	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		812,40	27.643,82	8.762,42	26.781,42	8.762,42	26.781,42	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	2.017,50	26.559,74	0,00	24.542,24	0,00	24.542,24	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.017,50	26.559,74	0,00	24.542,24	0,00	24.542,24	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	28.377,66	3.017,10	28.349,66	5.737,11	28.349,66	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	28.377,66	3.017,10	28.349,66	5.737,11	28.349,66	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	18.143,11	1.020,43	18.143,11	3.305,43	18.143,11	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	18.143,11	1.020,43	18.143,11	3.305,43	18.143,11	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	8.175,45	2.351,45	8.175,45	2.351,45	8.175,45	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	8.175,45	2.351,45	8.175,45	2.351,45	8.175,45	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	20.193,89	0,00	20.193,89	0,00	20.193,89	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.808,74	0,00	9.808,74	0,00	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	1.659,44	62.818,39	0,00	60.982,85	2.189,78	60.982,85	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		1.659,44	7.706,62	0,00	5.871,08	1.022,78	5.871,08	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	51.205,17	0,00	51.205,17	1.167,00	51.205,17	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	26.956,90	21.055,00	21.756,60	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	21.055,00	21.055,00	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	3.722,46	53.320,44	5.709,76	47.340,52	8.524,16	44.437,40	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.671,10	1.360,90	3.671,10	2.873,10	3.671,10	
		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		3.722,46	11.324,37	919,04	6.746,91	1.492,36	6.362,91	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	37.887,01	3.429,82	36.484,55	4.158,70	33.965,43	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	23.797,68	0,00	23.797,68	0,00	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	0,00	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	426,34	59.798,55	4.973,34	55.431,55	4.973,34	55.431,55	00794
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	17.014,55	0,00	17.014,55	0,00	17.014,55	
		3.3.90.36.07	estagiarios		426,34	42.784,00	4.973,34	38.417,00	4.973,34	38.417,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	600,00	393.524,11	27.804,44	261.665,19	44.717,59	258.367,98	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	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	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	9.750,66	3.250,22	9.750,66	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	333.574,91	23.954,22	220.708,57	41.467,37	218.011,36	
	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	25.190,00	105.990,00	8.735,96	76.242,23	4.016,63	69.216,27	00650
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		23.480,00	71.480,00	7.025,96	50.224,82	0,00	43.198,86	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	29.000,00	0,00	20.695,54	2.306,63	20.695,54	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.800,00	0,00	3.611,87	0,00	3.611,87	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200003	-23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00875
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-23.480,00	0,00	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	7.416,65	11.125,05	7.416,65	11.125,05	00851
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.549,82	7.416,65	11.125,05	7.416,65	11.125,05	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	719.731,11	73.424,55	532.488,67	73.424,55	532.488,67	00668	
	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	719.731,11	73.424,55	532.488,67	73.424,55	532.488,67		
2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	455.133,61	55.705,62	334.591,02	55.705,62	334.591,02	00669	
	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	455.133,61	55.705,62	334.591,02	55.705,62	334.591,02		
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	2.800,00	44.590,98	9.911,22	35.384,68	12.956,80	32.890,26	00088	
	3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.600,00	778,37	3.069,73	778,37	3.069,73		
	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.500,00	40.690,98	8.832,85	32.014,95	12.178,43	29.820,53		
2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	69.727,85	3.343,88	59.687,77	4.081,61	58.015,83	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		0,00	24.172,39	0,00	17.476,19	2.409,67	17.476,19		
	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	29.355,46	3.343,88	26.011,58	1.671,94	24.339,64		
2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2200005	0,00	24.202,60	10.928,70	15.802,74	10.928,70	15.802,74	00874	
	3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	15.700,00	2.426,10	7.300,14	2.426,10	7.300,14		
	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.502,60	8.502,60	8.502,60	8.502,60	8.502,60		
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	43.649,20	400.540,09	41.980,26	356.890,89	00092	
	3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	531.792,44	43.649,20	400.540,09	41.980,26	356.890,89		
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	118.502,50	10.912,30	85.765,60	10.912,30	74.853,30	00094	
	3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	118.502,50	10.912,30	85.765,60	10.912,30	74.853,30		
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	60.430,30	5.777,10	54.653,20	00387	
	3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	81.613,00	5.777,10	60.430,30	5.777,10	54.653,20		
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	31.178,00	3.209,50	27.968,50	00096	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	40.806,50	3.209,50	31.178,00	3.209,50	27.968,50	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	143.510,50	10.912,30	106.922,20	10.912,30	96.009,90	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	143.510,50	10.912,30	106.922,20	10.912,30	96.009,90	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.1070	12.361 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	01 2200000	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	00494
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	
	2001.1070	12.361 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	95 1000066	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	0,00	11.636,00	9.580,00	11.636,00	00679
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		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	0,00	2.106,00	580,00	2.106,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2200011	0,00	10.921,99	1.768,00	10.921,99	0,00	9.153,99	00873
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.921,99	1.768,00	10.921,99	0,00	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		143.016,09	8.396.669,47	769.931,75	7.239.782,23	847.656,63	7.036.937,34	
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	97.311,50	10.126,49	97.311,50	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	97.491,48	8.451,99	80.547,45	8.451,99	80.547,45	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.918,76	827,30	7.260,66	827,30	7.260,66	
		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	7.615,19	847,20	7.615,19	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	18.139,13	1.420.294,66	135.185,90	1.293.527,49	129.357,57	1.287.699,16	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.870,84	1.155.405,79	106.611,69	1.048.975,36	105.001,20	1.047.364,87	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	26.610,42	2.572,15	24.327,67	2.572,15	24.327,67	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	107.841,24	9.734,81	97.489,81	9.734,81	97.489,81	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		2.300,64	10.744,27	2.300,64	10.744,27	0,00	8.443,63	
		3.1.90.11.43	13 salario		1.917,20	5.406,98	1.917,20	5.406,98	0,00	3.489,78	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.050,45	24.426,62	3.050,45	24.426,62	3.050,45	24.426,62	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	89.859,34	8.998,96	82.156,78	8.998,96	82.156,78	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	6.328,23	368.682,54	30.685,74	308.855,34	30.685,74	308.855,34	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.936,83	277.164,92	23.274,73	232.145,06	23.274,73	232.145,06	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	17.339,18	1.270,94	14.310,68	1.270,94	14.310,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.092,37	2.301,37	25.341,42	2.301,37	25.341,42	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.391,40	9.534,74	1.391,40	9.534,74	1.391,40	9.534,74	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	33.551,33	2.447,30	27.523,44	2.447,30	27.523,44	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	144.003,47	12.516,59	127.676,68	12.516,59	127.676,68	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	124.481,51	10.955,44	110.035,21	10.955,44	110.035,21	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	15.345,22	1.561,15	13.464,73	1.561,15	13.464,73	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.176,74	0,00	4.176,74	0,00	4.176,74	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	1.251,80	87.501,62	8.449,96	73.813,18	8.449,96	73.813,18	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		938,85	70.943,23	6.601,54	58.873,76	6.601,54	58.873,76	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.682,89	453,02	4.242,27	453,02	4.242,27	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		312,95	1.190,05	312,95	1.190,05	312,95	1.190,05	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	10.685,45	1.082,45	9.507,10	1.082,45	9.507,10	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	1.737,67	16.874,59	1.737,67	16.874,59	1.748,63	15.136,92	00115
		3.1.90.13.01	fgts		817,73	7.268,81	817,73	7.268,81	822,88	6.451,08	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		919,94	9.605,78	919,94	9.605,78	925,75	8.685,84	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	33.119,49	396.254,45	33.119,49	396.254,45	32.392,79	363.134,96	00116
		3.1.90.13.01	fgts		15.553,24	150.679,42	15.553,24	150.679,42	15.211,27	135.126,18	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.566,25	245.575,03	17.566,25	245.575,03	17.181,52	228.008,78	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	2.127,79	20.753,30	2.127,79	20.753,30	1.946,21	18.625,51	00117
		3.1.90.13.01	fgts		1.001,32	8.996,07	1.001,32	8.996,07	915,87	7.994,75	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.126,47	11.757,23	1.126,47	11.757,23	1.030,34	10.630,76	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	atendimento bucal outras despesas variaveis - pessoal civil	01 3100000	95,15 95,15	1.110,73 1.110,73	95,15 95,15	1.110,73 1.110,73	95,15 95,15	1.110,73 1.110,73	00407
	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	23.210,27 23.210,27	230.303,40 230.303,40	23.210,27 23.210,27	230.303,40 230.303,40	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	785,19 785,19	6.114,74 6.114,74	785,19 785,19	6.114,74 6.114,74	785,19 785,19	6.114,74 6.114,74	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	15.000,00 15.000,00	420.000,00 420.000,00	15.000,00 15.000,00	420.000,00 420.000,00	15.000,00 15.000,00	420.000,00 420.000,00	00808
	1002.2100	10.302 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar subvencoes sociais	95 3000005	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	00860
	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	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	01 3100000	17.666,70 -279,74 0,00 238,16 598,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	319.613,02 134.194,72 3.035,71 14.432,01 8.829,55 17.446,37 1.659,90 13.137,10 1.602,80	25.269,41 14.130,98 0,00 2.357,04 6.204,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	288.040,51 134.093,21 3.035,68 13.773,83 6.204,79 17.446,37 1.659,90 12.287,60 1.602,80	40.926,61 28.213,06 0,00 2.686,02 3.124,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	282.335,31 132.185,01 3.035,68 13.773,83 3.124,79 17.446,37 1.659,90 12.287,60 1.602,80	00122



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.354,80	0,00	1.354,80	0,00	1.354,80	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.042,00	292,00	6.008,00	0,00	5.716,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		14.987,75	36.696,05	150,00	21.708,30	4.050,40	21.558,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.121,78	77.182,01	2.134,60	68.865,23	2.852,34	68.590,23	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	-162,80	58.064,94	340,00	53.455,31	0,00	53.115,31	00741
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.576,70	0,00	6.479,40	0,00	6.479,40	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-162,80	32.550,67	0,00	31.734,21	0,00	31.734,21	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	16.937,57	340,00	15.241,70	0,00	14.901,70	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000058	0,00	45.887,98	1.392,00	27.448,61	2.636,61	26.056,61	00865
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.921,70	0,00	2.921,70	0,00	2.921,70	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	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	0,00	7.449,45	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.296,90	0,00	1.296,90	0,00	1.296,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	32.031,38	0,00	14.388,56	2.636,61	14.388,56	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	39.147,94	262.313,76	4.642,33	214.258,98	11.811,72	211.926,65	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		497,70	7.355,90	0,00	6.858,20	0,00	6.858,20	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	3.055,16	1.308,00	3.055,16	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		0,00	259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		10.335,67	14.773,32	0,00	4.437,65	0,00	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		13.853,67	45.457,87	9,69	30.950,20	930,24	30.940,51	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	5.804,80	0,00	5.804,80	5.804,80	5.804,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		14.460,90	99.295,03	3.324,64	80.326,12	5.076,68	79.311,48	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	69.094,87	4.078,49	58.792,14	10.780,14	58.792,14	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	60.266,82	4.078,49	49.964,09	4.832,09	49.964,09	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.828,05	0,00	8.828,05	5.948,05	8.828,05	
	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	vigilancia sanitaria outros materiais de consumo	05 3000014	2.137,34 2.137,34	8.839,28 8.839,28	0,00 0,00	5.951,94 5.951,94	0,00 0,00	5.951,94 5.951,94	00603
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00 3.3.90.32.02 3.3.90.32.99	aquisicao e distribuicao de medicamento medicamentos para uso domiciliar outros materiais de distribuicao gratuita	01 3100000	0,00 0,00 0,00	284.366,87 260.266,87 24.100,00	27.458,21 27.458,21 0,00	272.881,40 248.781,40 24.100,00	0,00 0,00 0,00	245.423,19 221.323,19 24.100,00	00662
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00 3.3.90.32.02	aquisicao e distribuicao de medicamento medicamentos para uso domiciliar	02 3000058	0,00 0,00	99.983,42 99.983,42	11.664,44 11.664,44	97.452,93 97.452,93	26.576,21 26.576,21	87.772,43 87.772,43	00868
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00 3.3.90.32.02	aquisicao e distribuicao de medicamento medicamentos para uso domiciliar	05 3000007	42,00 42,00	23.998,34 23.998,34	0,00 0,00	23.956,34 23.956,34	0,00 0,00	23.956,34 23.956,34	00655
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao	01 3100000	0,00 0,00	819.471,46 819.471,46	69.873,00 69.873,00	593.627,51 593.627,51	69.873,00 69.873,00	593.627,51 593.627,51	00721
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao	05 3000005	0,00 0,00	194.407,79 194.407,79	20.621,98 20.621,98	137.848,83 137.848,83	20.621,98 20.621,98	137.848,83 137.848,83	00722
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	atendimento de clinicas basica no posto de saude estagiarios	01 3100000	-3.200,00 -3.200,00	21.677,00 21.677,00	1.400,00 1.400,00	18.877,00 18.877,00	2.200,00 2.200,00	18.877,00 18.877,00	00136
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.20 3.3.90.39.99	atendimento bucal manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000045	715,00 715,00 0,00	11.555,00 715,00 10.840,00	715,00 715,00 0,00	11.275,00 715,00 10.560,00	0,00 0,00 0,00	10.560,00 0,00 10.560,00	00513
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.16 3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.58 3.3.90.39.59 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude manutencao e conservacao de bens imoveis manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos manutencao e conservacao de veiculos servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral servicos de telecomunicacoes servicos de audio, video e foto outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 3100000	3.233,40 1.140,00 228,40 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00	394.051,50 1.140,00 228,40 14.432,50 33.000,00 7.527,33 7.000,00 2.229,45 7.956,29 320.537,53	32.158,24 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 658,37 0,00 0,00 30.959,87	329.589,97 0,00 0,00 14.067,50 33.000,00 5.518,09 5.612,97 0,00 2.825,83 268.565,58	39.144,92 0,00 0,00 6.220,00 0,00 997,26 658,37 0,00 0,00 31.269,29	301.880,17 0,00 0,00 13.527,50 33.000,00 5.518,09 5.612,97 0,00 2.825,83 241.395,78	00414



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000003	95,00 95,00	15.956,26 15.956,26	95,00 95,00	15.956,26 15.956,26	1.585,00 1.585,00	15.956,26 15.956,26	00742
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000005	0,00 0,00 0,00	9.710,34 398,00 9.312,34	0,00 0,00 0,00	9.485,34 398,00 9.087,34	0,00 0,00 0,00	9.485,34 398,00 9.087,34	00825
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.50 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais manutencao e conserv equipamentos de process dados outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 3000005	1.790,00 0,00 0,00 1.790,00	109.468,90 16.000,00 6.500,44 86.968,46	1.360,00 1.360,00 0,00 0,00	85.834,84 5.760,00 6.500,44 73.574,40	4.834,00 1.360,00 0,00 3.474,00	85.834,84 5.760,00 6.500,44 73.574,40	00142
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 3000042	0,00 0,00	4.680,00 4.680,00	0,00 0,00	4.680,00 4.680,00	4.680,00 4.680,00	4.680,00 4.680,00	00845
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude servicos de energia eletrica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95 3000000	0,00 0,00 0,00	31.074,15 14.370,00 16.704,15	12.593,45 4.257,30 8.336,15	20.196,93 11.860,78 8.336,15	10.961,45 4.257,30 6.704,15	18.564,93 11.860,78 6.704,15	00879
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	atendimento de clinicas basica no posto de saude indenizacao auxilio alimentacao	01 3100000	0,00 0,00	339.998,71 339.998,71	37.872,10 37.872,10	326.724,35 326.724,35	37.615,34 37.615,34	288.852,25 288.852,25	00154
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	atendimento de clinicas basica no posto de saude indenizacao auxilio alimentacao	02 3000058	0,00 0,00	143.606,00 143.606,00	0,00 0,00	37.872,10 37.872,10	0,00 0,00	37.872,10 37.872,10	00866
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	visitacao domiciliar dos agentes comunitario indenizacao auxilio alimentacao	01 3100000	0,00 0,00	54.999,00 54.999,00	3.830,40 3.830,40	37.667,70 37.667,70	0,00 0,00	33.837,30 33.837,30	00409
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	visitacao domiciliar dos agentes comunitario indenizacao auxilio alimentacao	02 3000058	0,00 0,00	10.291,40 10.291,40	1.304,80 1.304,80	10.291,40 10.291,40	4.493,30 4.493,30	8.986,60 8.986,60	00867
	1001.2097	10.301 3.3.90.92.00 3.3.90.92.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outras despesas de exercicios anteriores	01 3100000	0,00 0,00	15.595,60 15.595,60	0,00 0,00	15.595,60 15.595,60	0,00 0,00	15.595,60 15.595,60	00843
	1001.1070	10.301 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	contrucao, ampliacao e reformas outras obras e instalacoes	95 3000056	0,00 0,00	74.400,00 74.400,00	0,00 0,00	74.400,00 74.400,00	0,00 0,00	74.400,00 74.400,00	00848
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.08 4.4.90.52.87 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar material de consumo de uso duradouro outros materiais permanentes	01 3100000	0,00 0,00 0,00 0,00	47.518,20 14.590,00 1.060,00 31.868,20	0,00 0,00 0,00 0,00	47.518,20 14.590,00 1.060,00 31.868,20	0,00 0,00 0,00 0,00	47.518,20 14.590,00 1.060,00 31.868,20	00748



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	02 3000003	0,00 0,00	3.980,00 3.980,00	0,00 0,00	3.980,00 3.980,00	0,00 0,00	3.980,00 3.980,00	00743
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.08 4.4.90.52.87 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar material de consumo de uso duradouro outros materiais permanentes	05 3000019	0,00 0,00 0,00 0,00	87.218,08 18.280,00 6.740,00 62.198,08	6.023,98 0,00 0,00 6.023,98	77.568,08 11.280,00 6.740,00 59.548,08	9.403,98 6.480,00 0,00 2.923,98	74.468,08 11.280,00 6.740,00 56.448,08	00529
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	95 3000000	0,00 0,00	17.648,00 17.648,00	0,00 0,00	14.510,00 14.510,00	14.510,00 14.510,00	14.510,00 14.510,00	00878
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	95 3000049	0,00 0,00	54.427,98 54.427,98	0,00 0,00	54.427,98 54.427,98	0,00 0,00	54.427,98 54.427,98	00837
		TOTAL	SAUDE		260.049,03	7.076.375,50	565.733,07	6.029.296,72	608.968,85	5.863.411,10	
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 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45 3.1.90.11.99	manutencao de vias publicas vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional outras despesas fixas - pessoal civil	01 1100000	7.660,81 6.052,04 1.043,97 0,00 564,80	79.445,38 62.641,54 9.238,27 2.147,30 5.418,27	7.660,81 6.052,04 1.043,97 0,00 564,80	79.445,38 62.641,54 9.238,27 2.147,30 5.418,27	7.660,81 6.052,04 1.043,97 0,00 564,80	79.445,38 62.641,54 9.238,27 2.147,30 5.418,27	00164
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45 3.1.90.11.99	limpeza publica vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional outras despesas fixas - pessoal civil	01 1100000	1.666,60 1.249,95 0,00 416,65 0,00	583.820,72 500.616,46 27.113,91 7.500,53 48.589,82	49.832,70 42.239,04 2.376,21 416,65 4.800,80	485.849,58 416.073,40 22.448,23 7.500,53 39.827,42	49.832,70 42.239,04 2.376,21 416,65 4.800,80	485.849,58 416.073,40 22.448,23 7.500,53 39.827,42	00163
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manutencao de vias publicas fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	1.850,11 870,65 979,46	19.125,52 8.160,50 10.965,02	1.850,11 870,65 979,46	19.125,52 8.160,50 10.965,02	1.772,48 834,12 938,36	17.275,41 7.289,85 9.985,56	00166



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	9.050,37	115.823,55	9.050,37	115.823,55	9.422,86	106.773,18	00165
		3.1.90.13.01	fgts		3.915,50	38.529,24	3.915,50	38.529,24	4.096,68	34.613,74	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.134,87	77.294,31	5.134,87	77.294,31	5.326,18	72.159,44	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	3.222,30	25.054,98	3.222,30	25.054,98	3.222,30	25.054,98	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.222,30	25.054,98	3.222,30	25.054,98	3.222,30	25.054,98	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	93.771,43	8.333,05	78.445,08	8.333,05	78.445,08	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	93.771,43	8.333,05	78.445,08	8.333,05	78.445,08	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.2173	15.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.083,90	40.493,30	15.883,10	38.409,38	16.979,19	38.409,38	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		2.083,90	9.838,49	1.488,50	7.754,59	1.994,59	7.754,59	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	714,80	0,00	714,80	0,00	714,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	25.369,70	14.049,60	25.369,70	14.639,60	25.369,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.756,00	345,00	1.756,00	345,00	1.756,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.980,00	17.263,93	1.168,91	10.043,80	2.008,65	9.120,54	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.760,16	398,16	942,16	0,00	544,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	381,00	0,00	381,00	381,00	381,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.980,00	14.122,77	770,75	8.720,64	1.627,65	8.195,54	
	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	11.062,50	227.891,86	30.274,06	218.084,10	28.168,18	204.234,64	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-4.862,75	128.715,61	22.036,86	128.658,50	19.974,23	123.046,24	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		6.212,05	16.805,95	0,00	10.593,90	0,00	10.593,90	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		5.004,80	5.004,80	3.214,80	3.214,80	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.708,40	17.666,42	4.708,40	17.666,42	0,00	12.958,02	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	59.699,08	314,00	57.950,48	8.193,95	57.636,48	
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	0,00	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	0,00	2.515,10	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	4.116,20	13.708,05	0,00	9.591,85	350,70	9.591,85	00697
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	778,80	0,00	778,80	0,00	778,80	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.116,20	4.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	695,70	0,00	695,70	0,00	695,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.117,35	0,00	8.117,35	350,70	8.117,35	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	299,65	15.535,40	0,00	15.235,75	0,00	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	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		299,65	299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	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	1.002,10	6.843,48	1.002,10	6.843,48	0,00	5.841,38	00176
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		1.002,10	1.002,10	1.002,10	1.002,10	0,00	0,00	
		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	10.694,56	1.212,24	9.482,32	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	14.331,28	1.212,24	10.694,56	1.212,24	9.482,32	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.380,00	96.433,62	52.847,40	89.313,62	47.388,50	79.826,72	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		380,00	10.390,00	10.010,00	10.010,00	4.210,00	4.210,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		120,00	46.314,40	39.962,40	46.194,40	37.365,50	43.207,50	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	0,00	3.250,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.880,00	36.479,00	2.875,00	29.859,00	5.813,00	29.159,00	
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	0,00	143.142,67	25.957,34	143.142,67	00871



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	150.639,82	0,00	143.142,67	25.957,34	143.142,67	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	137.345,69	2.319,92	104.056,11	7.824,96	103.011,15	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		0,00	131.183,59	2.319,92	100.289,55	7.824,96	99.244,59	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	00193
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	95 1000067	1.539,30	386.389,30	48.894,60	265.404,60	48.400,00	258.910,00	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.539,30	386.389,30	48.894,60	265.404,60	48.400,00	258.910,00	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	134.349,50	12.824,27	128.479,00	12.824,27	128.479,00	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	97.000,00	9.224,77	91.129,50	9.224,77	91.129,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	37.349,50	3.599,50	37.349,50	3.599,50	37.349,50	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	41.541,46	2.925,88	38.615,58	1.462,94	37.152,64	00184
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	41.541,46	2.925,88	38.615,58	1.462,94	37.152,64	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	0,00	78.829,67	6.737,10	68.149,92	7.169,93	68.149,92	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	6.737,10	52.779,73	6.737,10	52.779,73	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	5.174,39	0,00	3.714,91	432,83	3.714,91	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.681,00	0,00	8.681,00	0,00	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	1.068,21	4.151,21	3.037,21	4.151,21	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.950,00	1.068,21	4.151,21	3.037,21	4.151,21	
	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	73.910,20	8.344,70	65.565,50	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	98.944,30	8.344,70	73.910,20	8.344,70	65.565,50	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	117.284,30	8.344,70	90.324,50	7.702,80	81.979,80	00195



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	117.284,30	8.344,70	90.324,50	7.702,80	81.979,80	
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao de pracas, parques e jardins outras obras e instalacoes	01 1100000	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	00780
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao de pracas, parques e jardins outras obras e instalacoes	02 1000061	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	00855
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao e recapeamento de vias publicas outras obras e instalacoes	01 1100000	0,00 0,00	27.757,32 27.757,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00720
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao e recapeamento de vias publicas outras obras e instalacoes	02 1000048	0,00 0,00	275.000,00 275.000,00	0,00 0,00	275.000,00 275.000,00	0,00 0,00	275.000,00 275.000,00	00829
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao e recapeamento de vias publicas outras obras e instalacoes	05 1000069	0,00 0,00	411.123,69 411.123,69	43.925,95 43.925,95	140.337,66 140.337,66	43.925,95 43.925,95	140.337,66 140.337,66	00854
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	manutencao de vias publicas obras em andamento	01 1000063	0,00 0,00	46.260,69 46.260,69	0,00 0,00	46.260,69 46.260,69	0,00 0,00	46.260,69 46.260,69	00835
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91 4.4.90.51.99	manutencao de vias publicas obras em andamento outras obras e instalacoes	01 1000064	0,00 0,00 0,00	398.782,17 98.782,19 299.999,98	0,00 0,00 0,00	398.782,17 98.782,19 299.999,98	0,00 0,00 0,00	398.782,17 98.782,19 299.999,98	00839
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	manutencao de vias publicas outras obras e instalacoes	01 1100000	0,00 0,00	38.578,53 38.578,53	0,00 0,00	38.578,53 38.578,53	0,00 0,00	38.578,53 38.578,53	00537
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	manutencao de vias publicas outras obras e instalacoes	95 8000009	0,00 0,00	100.000,01 100.000,01	45.203,72 45.203,72	99.882,58 99.882,58	47.203,72 47.203,72	99.882,58 99.882,58	00840
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	manutencao de vias publicas outras obras e instalacoes	95 8000010	0,00 0,00	200.000,01 200.000,01	0,00 0,00	200.000,01 200.000,01	0,00 0,00	200.000,01 200.000,01	00841



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		48.913,84	4.109.423,86	362.926,20	3.428.426,16	390.205,48	3.362.419,82	
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	72.000,56	7.245,16	72.000,56	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	84.891,48	7.107,89	70.715,15	7.107,89	70.715,15	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.499,90	137,27	911,71	137,27	911,71	
		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	874,20	9.886,15	874,20	9.886,15	839,72	9.011,95	00211
		3.1.90.13.01	fgts		203,89	1.961,50	203,89	1.961,50	187,66	1.757,61	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		670,31	7.924,65	670,31	7.924,65	652,06	7.254,34	
3001.2049	27.812	3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	202,79	1.300,24	202,79	1.300,24	202,79	1.300,24	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		202,79	1.300,24	202,79	1.300,24	202,79	1.300,24	
3001.2049	27.812	3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	4.398,02	133.677,59	8.479,81	125.882,07	10.878,04	122.764,93	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		428,62	27.966,03	2.416,55	27.537,41	4.788,41	27.537,41	
		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		3.969,40	26.293,00	0,00	20.597,70	0,00	20.597,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	78.645,42	6.063,26	76.973,82	6.089,63	73.856,68	
3001.2049	27.812	3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	-1.800,00	12.746,66	600,00	11.506,66	1.200,00	11.506,66	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		-1.800,00	12.746,66	600,00	11.506,66	1.200,00	11.506,66	
6002			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
6002.2122	23.695	3.3.90.39.00	manutencao do turismo	01 1100000	0,00	9.587,50	2.950,00	9.587,50	2.950,00	9.587,50	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.587,50	2.950,00	9.587,50	2.950,00	9.587,50	
3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	980,00	281.905,44	30.726,07	214.773,02	30.883,36	204.982,31	00481
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.000,00	1.412,19	15.560,25	1.412,19	15.560,25	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	22.979,08	2.494,81	15.494,81	2.494,81	15.494,81	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	580,00	62,32	383,75	62,32	383,75	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	22.803,72	2.903,33	17.908,99	2.903,33	17.908,99	
		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		980,00	202.972,42	23.853,42	157.855,00	24.010,71	148.064,29	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	32.645,20	2.567,60	23.016,70	1.925,70	20.449,10	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	32.645,20	2.567,60	23.016,70	1.925,70	20.449,10	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1000072	26.340,00	26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00880
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		26.340,00	26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	95 8000003	0,00	7.218,14	0,00	7.218,14	0,00	7.218,14	00850
		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		30.995,01	602.072,00	53.645,63	475.171,04	56.124,77	458.821,39	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	42.479,84	9.843,40	42.479,84	10.009,15	41.235,59	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	18.182,40	1.937,15	18.182,40	2.102,90	16.938,15	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	24.297,44	7.906,25	24.297,44	7.906,25	24.297,44	
	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	0,00	25.683,43	0,00	25.683,43	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.683,43	0,00	25.683,43	0,00	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	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	00809
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	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	0,00	226.259,49	24.080,00	226.259,49	24.080,00	226.259,49	00225
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.479,49	0,00	1.479,49	0,00	1.479,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	189.780,00	24.080,00	189.780,00	24.080,00	189.780,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		TOTAL	CULTURA		0,00	1.497.602,95	33.923,40	1.497.602,95	34.089,15	1.496.358,70	
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	10.627,24	115.194,43	7.241,80	95.463,59	11.783,60	90.310,59	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		10.627,24	109.424,43	7.241,80	89.693,59	11.783,60	84.540,59	
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	
4002.2165	02.241	3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	6.905,09	265,00	6.636,09	265,00	6.636,09	00831
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	
		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	208.296,00	26.592,00	208.296,00	00832
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	301.056,00	26.592,00	208.296,00	26.592,00	208.296,00	
4004			ATENCAO AO TRABALHADOR								
4004.2305	11.333	3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	0,00	220.266,65	18.666,67	192.866,68	18.666,67	192.866,68	00230
		3.3.90.36.99	emprego								
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	220.266,65	18.666,67	192.866,68	18.666,67	192.866,68	
4002.2165	02.241	3.3.90.39.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	2.975,00	22.855,00	4.970,00	14.910,00	9.940,00	14.910,00	00833
		3.3.90.39.69	seguros em geral		2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.880,00	4.970,00	14.910,00	9.940,00	14.910,00	
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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
	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		13.602,24	691.821,26	57.735,47	541.066,45	67.247,27	535.913,45	
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	0,00	99.827,31	6.978,02	81.778,98	6.978,02	81.778,98	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	88.547,27	6.311,99	72.083,36	6.311,99	72.083,36	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.205,24	666,03	5.620,82	666,03	5.620,82	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.074,80	0,00	4.074,80	0,00	4.074,80	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	59.480,04	5.079,20	51.040,06	5.079,20	51.040,06	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	51.088,37	4.381,96	43.208,82	4.381,96	43.208,82	
		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	697,24	6.342,84	697,24	6.342,84	
		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	2.402,54	26.293,17	2.402,54	26.293,17	2.796,73	23.890,63	00236
		3.1.90.13.01	fgts		362,52	4.538,23	362,52	4.538,23	548,03	4.175,71	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.040,02	21.754,94	2.040,02	21.754,94	2.248,70	19.714,92	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	987,40	11.293,17	987,40	11.293,17	1.004,54	10.305,77	00575
		3.1.90.13.01	fgts		464,66	4.296,12	464,66	4.296,12	472,73	3.831,46	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		522,74	6.997,05	522,74	6.997,05	531,81	6.474,31	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	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	729,12	7.635,28	729,12	7.635,28	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	7.996,81	729,12	7.635,28	729,12	7.635,28	
	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	170,00	732,00	170,00	732,00	00869
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	732,00	170,00	732,00	170,00	732,00	
	4001.2112	08.243 3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	00568
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	6.070,52	21.523,48	423,24	15.452,96	423,24	15.452,96	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		4.770,52	5.193,76	423,24	423,24	423,24	423,24	
		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	0,00	458,72	0,00	458,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.300,00	8.297,00	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	0,00	3.982,48	3.982,48	3.982,48	3.982,48	3.982,48	00591
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.982,48	3.982,48	3.982,48	3.982,48	3.982,48	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	29.844,13	99,90	29.844,13	99,90	29.844,13	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.814,59	0,00	14.814,59	0,00	14.814,59	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.462,40	0,00	4.462,40	0,00	4.462,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.567,14	99,90	10.567,14	99,90	10.567,14	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000033	1.230,91	34.060,21	1.704,47	32.708,62	1.731,55	31.823,55	00856
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		77,65	18.774,65	819,40	18.635,65	1.731,55	18.635,65	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		496,55	2.209,95	0,00	1.325,40	0,00	1.325,40	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		656,71	13.075,61	885,07	12.747,57	0,00	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	-120,79	10.099,16	1.752,97	10.086,07	1.640,80	9.355,54	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-120,79	5.952,03	1.146,97	5.938,94	1.640,80	5.814,41	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.185,55	606,00	2.185,55	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	73.472,55	7.060,00	73.472,55	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	91.121,61	7.060,00	69.801,61	7.060,00	69.801,61	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	3.670,94	0,00	3.670,94	0,00	3.670,94	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	68.700,15	2.968,13	49.137,00	1.965,09	48.039,79	00509
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.000,00	582,98	7.253,74	582,98	7.253,74	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.600,00	0,00	897,46	94,17	897,46	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.100,00	190,73	1.585,32	190,73	1.585,32	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	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	2.194,42	33.200,26	1.097,21	32.103,05	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	-30,00	17.018,76	-30,00	17.018,76	-30,00	17.018,76	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-30,00	17.018,76	-30,00	17.018,76	-30,00	17.018,76	
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	0,00	38.282,22	1.666,68	37.042,02	1.666,68	37.042,02	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	38.282,22	1.666,68	37.042,02	1.666,68	37.042,02	
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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000005	0,00 0,00	5.600,00 5.600,00	0,00 0,00	5.600,00 5.600,00	0,00 0,00	5.600,00 5.600,00	00508
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23 3.3.90.39.99	protecao social basica festividades e homenagens outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000006	0,00 0,00 0,00	39.580,56 6.450,00 33.130,56	0,00 0,00 0,00	39.580,56 6.450,00 33.130,56	0,00 0,00 0,00	39.580,56 6.450,00 33.130,56	00507
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95 5000033	6.486,00 6.486,00	66.084,00 66.084,00	3.391,00 3.391,00	28.291,00 28.291,00	3.391,00 3.391,00	28.291,00 28.291,00	00857
	4003 4003.2118	08.122 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	0,00 0,00	74.092,01 74.092,01	6.419,00 6.419,00	58.686,41 58.686,41	6.419,00 6.419,00	52.267,41 52.267,41	00265
	4001 4001.2308	08.244 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outras obras e instalacoes	01 5000029	0,00 0,00	10.972,32 10.972,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00830
	4001.2308	08.244 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	protecao social basica outras obras e instalacoes	05 5000029	0,00 0,00	286.500,00 286.500,00	0,00 0,00	199.787,79 199.787,79	0,00 0,00	199.787,79 199.787,79	00836
	4003 4003.2118	08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.12 4.4.90.52.99	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos aparelhos e utensilios domesticos outros materiais permanentes	01 5100000	0,00 0,00 0,00	8.262,00 6.430,00 1.832,00	0,00 0,00 0,00	8.262,00 6.430,00 1.832,00	0,00 0,00 0,00	8.262,00 6.430,00 1.832,00	00266
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	95 5000019	0,00 0,00	8.068,86 8.068,86	1.260,00 1.260,00	8.068,86 8.068,86	1.260,00 1.260,00	8.068,86 8.068,86	00870
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.026,58	1.040.700,06	47.044,15	813.408,54	46.367,35	800.886,79	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001 6001.2174	20.606 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural vencimentos e salarios	01 1100000	0,00 0,00	53.582,16 48.388,73	4.771,89 4.393,24	49.027,78 44.598,40	4.771,89 4.393,24	49.027,78 44.598,40	00269



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.499,01	378,65	3.734,96	378,65	3.734,96	
		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	6.925,89	611,22	6.925,89	611,22	6.314,67	00270
		3.1.90.13.01	fgts		181,75	1.800,01	181,75	1.800,01	181,75	1.618,26	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		429,47	5.125,88	429,47	5.125,88	429,47	4.696,41	
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	0,00	5.471,60	1.227,40	5.471,60	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	0,00	3.313,60	1.227,40	3.313,60	
		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	3.509,89	78.817,04	1.756,84	75.988,82	575,00	74.806,98	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	42.063,30	0,00	42.063,13	0,00	42.063,13	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.696,00	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		2.828,05	17.590,97	1.075,00	14.762,92	575,00	14.262,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		681,84	14.784,88	681,84	14.784,88	0,00	14.103,04	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	10.677,54	258.614,00	11.256,19	246.513,76	28.665,70	244.694,28	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		152,54	130.415,15	11.062,18	129.600,92	24.799,20	127.975,45	
		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	0,00	76.957,14	3.866,50	76.957,14	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.525,00	46.083,30	194,01	34.797,30	0,00	34.603,29	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	28.000,00	37.978,98	623,55	7.488,53	1.247,10	7.488,53	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.919,33	0,00	2.919,33	0,00	2.919,33	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.364,85	623,55	3.094,20	1.247,10	3.094,20	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.475,00	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	5.750,00	119.316,75	19.740,41	112.428,45	24.905,71	112.078,45	00275



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.500,00	35.777,40	17.889,40	34.277,40	17.889,40	34.277,40	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.900,00	45.548,71	1.071,00	41.648,71	1.071,00	41.648,71	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		350,00	37.990,64	780,01	36.502,34	5.945,31	36.152,34	
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	02 1000040	0,00	142.952,74	0,00	142.952,74	0,00	142.952,74	00745
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	142.952,74	0,00	142.952,74	0,00	142.952,74	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	61.255,60	4.493,30	45.850,00	3.851,40	41.356,70	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	61.255,60	4.493,30	45.850,00	3.851,40	41.356,70	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	23.001,38	23.001,38	9.803,18	9.803,18	9.803,18	9.803,18	00681
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		23.001,38	23.001,38	9.803,18	9.803,18	9.803,18	9.803,18	
6004.2080	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	02 1000068	142.901,95	142.901,95	142.900,95	142.900,95	142.900,95	142.900,95	00849
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		142.901,95	142.901,95	142.900,95	142.900,95	142.900,95	142.900,95	
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	
		TOTAL	AGRICULTURA		214.451,98	961.811,09	195.957,53	876.344,70	218.559,55	867.888,86	
		TOTAL	EXECUTIVO		772.126,15	28.721.661,22	2.429.768,58	24.416.286,89	2.592.338,30	23.853.457,86	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 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		772.126,15	28.721.661,22	2.429.768,58	24.416.286,89	2.592.338,30	23.853.457,86	