



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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	101.662,00	9.242,00	101.662,00	00001
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	110.904,00	9.242,00	101.662,00	9.242,00	101.662,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	831,78	17.227,35	831,78	17.227,35	831,78	16.395,57	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	16.395,57	831,78	16.395,57	831,78	15.563,79	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.760,00	107.751,83	8.409,42	38.606,52	7.149,42	37.346,52	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	7.136,39	1.244,28	7.136,39	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.760,00	83.636,61	7.165,14	28.470,13	5.905,14	27.210,13	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		9.591,78	235.883,18	18.483,20	157.495,87	17.223,20	155.404,09	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-3.869,07	810.243,46	132.239,74	810.243,46	99.450,45	777.454,17	00008
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		-28.047,52	669.847,59	89.521,09	669.847,59	89.521,09	669.847,59	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-4.816,65	45.383,03	4.371,65	45.383,03	4.371,65	45.383,03	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-4.952,34	49.402,65	4.399,56	49.402,65	4.399,56	49.402,65	
		3.1.90.11.43	13 salario		32.789,29	32.789,29	32.789,29	32.789,29	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.158,15	12.820,90	1.158,15	12.820,90	1.158,15	12.820,90	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.420,45	221.746,37	12.420,45	221.746,37	11.552,03	209.325,92	00009
		3.1.90.13.01	fgts		6.314,05	55.910,63	6.314,05	55.910,63	4.857,72	49.596,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.106,40	163.993,90	6.106,40	163.993,90	6.694,31	157.887,50	
		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	206,44	30.198,82	1.787,96	30.198,82	1.787,96	30.198,82	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		206,44	30.198,82	1.787,96	30.198,82	1.787,96	30.198,82	
	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	54.140,33	434.823,60	22.267,08	377.349,87	24.831,56	362.963,23	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.070,65	237.489,39	10.692,15	232.245,48	6.968,82	221.553,33	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.207,08	24.882,44	1.109,00	18.463,36	1.109,00	18.463,36	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		94,20	8.471,79	1.259,49	2.539,70	427,30	1.280,21	
		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		2.510,60	27.880,21	2.963,10	26.629,61	1.703,10	25.369,61	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		36.257,80	118.018,56	6.243,34	79.390,51	14.623,34	78.215,51	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	214.062,29	17.968,23	177.990,35	17.968,23	177.990,35	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	154.123,37	17.968,23	154.123,37	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.401,85	25.581,95	2.531,83	22.667,53	2.531,83	22.667,53	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	11.980,00	1.200,00	10.760,00	1.200,00	10.760,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		1.401,85	13.601,95	1.331,83	11.907,53	1.331,83	11.907,53	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1000065	0,00	324.208,00	46.604,90	219.054,10	46.604,90	219.054,10	00842
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	324.208,00	46.604,90	219.054,10	46.604,90	219.054,10	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-16.192,29	1.177.081,53	135.570,01	1.073.248,49	122.237,85	1.026.544,50	00021
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.364,85	623,55	3.717,75	0,00	3.094,20	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		5.590,00	24.807,29	3.348,00	21.607,29	800,00	19.059,29	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	53.000,00	5.238,56	44.918,86	5.238,56	44.918,86	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-104,59	7.325,73	1.729,34	7.325,73	1.369,69	6.966,08	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-4.114,58	12.345,42	306,08	9.554,58	306,08	9.554,58	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	8.674,64	2.401,85	2.452,56	0,00	50,71	
		3.3.90.39.66	servicos judiciarios		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		-17.563,12	1.048.799,28	121.922,63	965.907,40	114.523,52	925.136,46	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	5.000,00	52.264,95	5.000,00	52.264,95	5.000,00	52.264,95	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.000,00	52.264,95	5.000,00	52.264,95	5.000,00	52.264,95	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	6.808,00	108.290,93	3.918,07	100.178,23	6.315,00	100.178,23	00551
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		-60,15	27.256,10	0,00	27.256,10	0,00	27.256,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.868,15	81.034,83	3.918,07	72.922,13	6.315,00	72.922,13	
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	245.127,92	19.264,00	201.142,67	19.264,00	181.878,67	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	245.127,92	19.264,00	201.142,67	19.264,00	181.878,67	
9001 9001.0009			CONTRIBUICOES A UNIAO								
	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	267.049,54	25.850,73	247.383,61	25.850,73	247.383,61	00028



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	267.049,54	25.850,73	247.383,61	25.850,73	247.383,61	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		59.915,71	4.178.809,34	425.423,00	3.801.598,43	383.394,54	3.676.034,06	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	214.726,30	464.958,21	235.362,93	464.958,21	178.984,15	408.579,43	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		151.554,43	374.973,07	169.530,77	374.973,07	169.530,77	374.973,07	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	302,60	0,00	302,60	0,00	302,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.601,26	24.079,80	6.261,55	24.079,80	6.261,55	24.079,80	
		3.1.90.11.43	13 salario		56.378,78	56.378,78	56.378,78	56.378,78	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.556,02	0,00	2.556,02	0,00	2.556,02	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.191,83	6.667,94	3.191,83	6.667,94	3.191,83	6.667,94	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	-864,19	304.993,84	51.537,41	304.993,84	38.949,81	292.406,24	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-12.581,49	278.694,16	37.880,46	278.694,16	37.880,46	278.694,16	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-870,30	10.125,78	1.069,35	10.125,78	1.069,35	10.125,78	
		3.1.90.11.43	13 salario		12.587,60	12.587,60	12.587,60	12.587,60	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.586,30	0,00	3.586,30	0,00	3.586,30	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	-17.029,80	1.047.449,42	0,00	1.047.449,42	0,00	1.047.449,42	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-0,01	949.822,19	0,00	949.822,19	0,00	949.822,19	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-10.642,34	40.751,92	0,00	40.751,92	0,00	40.751,92	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	2.890,48	0,00	2.890,48	0,00	2.890,48	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	2.529,17	0,00	2.529,17	0,00	2.529,17	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	20.344,47	0,00	20.344,47	0,00	20.344,47	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-6.387,45	31.111,19	0,00	31.111,19	0,00	31.111,19	
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	-1.130,79	506.858,51	76.845,32	506.858,51	57.518,72	487.531,91	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-18.453,37	435.935,69	53.940,59	435.935,69	53.940,59	435.935,69	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-300,00	2.990,00	300,00	2.990,00	300,00	2.990,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.704,02	31.772,00	3.278,13	31.772,00	3.278,13	31.772,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	4.389,01	0,00	4.389,01	0,00	4.389,01	
		3.1.90.11.43	13 salario		19.326,60	21.848,98	19.326,60	21.848,98	0,00	2.522,38	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.922,83	0,00	9.922,83	0,00	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	18.675,12	128.811,76	37.725,78	128.811,76	23.627,74	114.713,72	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.896,58	98.570,27	22.145,34	98.570,27	22.145,34	98.570,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.319,50	13.351,50	1.482,40	13.351,50	1.482,40	13.351,50	
		3.1.90.11.43	13 salario		14.098,04	14.098,04	14.098,04	14.098,04	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.791,95	0,00	2.791,95	0,00	2.791,95	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	20.794,26	231.696,50	20.794,26	231.696,50	20.794,26	231.696,50	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.744,93	217.116,10	19.744,93	217.116,10	19.744,93	217.116,10	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.049,33	9.434,20	1.049,33	9.434,20	1.049,33	9.434,20	
		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	77.695,83	470.143,81	134.397,49	470.143,81	79.451,21	415.197,53	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.262,49	378.732,46	74.880,58	378.732,46	74.880,58	378.732,46	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-2.834,54	27.424,92	2.249,03	27.424,92	2.249,03	27.424,92	
		3.1.90.11.43	13 salario		54.946,28	54.946,28	54.946,28	54.946,28	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.321,60	9.040,15	2.321,60	9.040,15	2.321,60	9.040,15	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	81.957,57	613.755,48	81.957,57	613.755,48	81.957,57	613.755,48	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		70.635,53	474.048,45	70.635,53	474.048,45	70.635,53	474.048,45	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.442,38	69.176,47	7.442,38	69.176,47	7.442,38	69.176,47	
		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		3.879,66	53.299,69	3.879,66	53.299,69	3.879,66	53.299,69	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.189,64	51.106,67	1.189,64	51.106,67	25.162,38	49.917,03	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.057,95	0,00	11.057,95	939,81	11.057,95	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.189,64	40.048,72	1.189,64	40.048,72	24.222,57	38.859,08	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	6.718,49	72.013,36	6.718,49	72.013,36	2.479,38	65.294,87	00646
		3.1.90.13.01	fgts		3.314,86	27.814,28	3.314,86	27.814,28	2.479,38	24.499,42	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.403,63	44.199,08	3.403,63	44.199,08	0,00	40.795,45	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
2005 2005.2020			MERENDA ESCOLAR								
	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	5.596,68	53.435,65	5.596,68	53.435,65	4.584,52	47.838,97	00041
		3.1.90.13.01	fgts		3.171,43	23.575,58	3.171,43	23.575,58	2.157,44	20.404,15	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.425,25	29.860,07	2.425,25	29.860,07	2.427,08	27.434,82	
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	43.650,42	371.446,44	43.650,42	371.446,44	16.577,56	327.796,02	00361
		3.1.90.13.01	fgts		24.246,70	176.711,56	24.246,70	176.711,56	16.577,56	152.464,86	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.403,72	194.734,88	19.403,72	194.734,88	0,00	175.331,16	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	8.203,26	137.553,29	11.203,26	137.553,29	6.845,00	126.350,03	00059
		3.1.90.13.01	fgts		6.882,58	40.311,88	6.882,58	40.311,88	3.269,18	33.429,30	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.320,68	97.241,41	4.320,68	97.241,41	3.575,82	92.920,73	
2001 2001.2299			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-889,87	44.289,51	3.552,17	44.289,51	3.552,17	44.289,51	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-889,87	44.289,51	3.552,17	44.289,51	3.552,17	44.289,51	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	832,80	6.741,95	832,80	6.741,95	832,80	6.741,95	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		832,80	6.741,95	832,80	6.741,95	832,80	6.741,95	
2005 2005.2020			MERENDA ESCOLAR								
	12.361	3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	694,00	3.043,07	694,00	3.043,07	694,00	3.043,07	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		694,00	3.043,07	694,00	3.043,07	694,00	3.043,07	
2007 2007.2309			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	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 2002.2125			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	-278,22	2.447,68	213,12	2.447,68	213,12	2.447,68	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-278,22	2.447,68	213,12	2.447,68	213,12	2.447,68	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	48,93	741,92	48,93	741,92	48,93	741,92	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		48,93	741,92	48,93	741,92	48,93	741,92	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento da creche outras despesas variaveis - pessoal civil	02 2710000	487,04 487,04	5.401,08 5.401,08	487,04 487,04	5.401,08 5.401,08	487,04 487,04	5.401,08 5.401,08	00566
	2001 2001.2089	12.361 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial subvencoes sociais	01 2200000	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	3.000,00 3.000,00	33.000,00 33.000,00	3.000,00 3.000,00	33.000,00 33.000,00	00807
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.14.00 3.3.90.14.14	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos diarias no pais	01 2200000	1.900,00 1.900,00	13.075,00 13.075,00	4.175,00 4.175,00	13.075,00 13.075,00	2.275,00 2.275,00	11.175,00 11.175,00	00859
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.16 3.3.90.30.22 3.3.90.30.23 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de expediente material de limpeza e produtos de higienizacao uniformes, tecidos e aviamentos material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 2200000	5.927,27 0,00 -6.179,62 0,00 3.110,17 0,00 0,00 8.996,72	314.243,58 555,96 60.092,14 33.942,38 46.975,13 761,80 591,00 171.325,17	18.419,17 0,00 4.327,40 0,00 10.061,97 0,00 0,00 4.029,80	284.373,49 555,95 59.866,14 32.782,06 30.906,37 761,80 591,00 158.910,17	11.139,60 0,00 4.327,40 0,00 6.140,88 0,00 0,00 671,32	275.517,62 555,95 59.866,14 32.782,06 25.408,98 761,80 591,00 155.551,69	00058
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.16 3.3.90.30.22 3.3.90.30.60 3.3.90.30.99	funcionamento do ensino fundamental generos de alimentacao material de expediente material de limpeza e produtos de higienizacao material didatico outros materiais de consumo	05 2820000	-1.219,60 0,00 0,00 -780,00 0,00 -439,60	211.453,28 29.039,80 419,90 2.451,23 168.185,00 11.357,35	15.205,70 1.905,70 0,00 0,00 13.300,00 0,00	197.704,88 15.446,20 419,90 2.451,23 168.185,00 11.202,55	15.453,50 2.153,50 0,00 0,00 13.300,00 0,00	195.799,18 13.540,50 419,90 2.451,23 168.185,00 11.202,55	00747
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.22	funcionamento do ensino fundamental combustiveis e lubrificantes automotivos material de limpeza e produtos de higienizacao	95 2200003	-7.151,72 1.131,72 -518,16	4.978,52 1.131,72 3.100,20	0,00 0,00 0,00	1.067,74 0,00 321,14	746,60 0,00 0,00	1.067,74 0,00 321,14	00876



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	746,60	0,00	746,60	746,60	746,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-7.765,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005 2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	23.281,39	392.918,77	39.648,47	377.231,47	50.342,74	359.882,14	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		23.281,39	358.832,68	36.583,06	344.813,92	47.624,58	327.967,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	6.442,27	2.203,01	4.773,73	1.905,76	4.320,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.643,82	862,40	27.643,82	812,40	27.593,82	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	3.368,64	29.928,38	5.386,14	29.928,38	2.017,50	26.559,74	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.368,64	29.928,38	5.386,14	29.928,38	2.017,50	26.559,74	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	-28,00	28.349,66	0,00	28.349,66	0,00	28.349,66	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-28,00	28.349,66	0,00	28.349,66	0,00	28.349,66	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	18.143,11	0,00	18.143,11	0,00	18.143,11	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	18.143,11	0,00	18.143,11	0,00	18.143,11	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	8.175,45	0,00	8.175,45	0,00	8.175,45	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	8.175,45	0,00	8.175,45	0,00	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 2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	289,47	1.187,02	289,46	1.187,00	0,00	897,54	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		289,47	1.187,02	289,46	1.187,00	0,00	897,54	
2002 2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	-176,10	62.642,29	586,54	61.569,39	0,00	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		-176,10	7.530,52	586,54	6.457,62	0,00	5.871,08	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	51.205,17	0,00	51.205,17	0,00	51.205,17	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	-3.430,30	23.526,60	1.770,00	23.526,60	22.825,00	23.526,60	00751
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		-3.430,00	22.825,00	1.770,00	22.825,00	22.825,00	22.825,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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	701,60	0,00	701,60	0,00	701,60	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	5.319,20	58.639,64	587,98	47.928,50	2.903,12	47.340,52	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.671,10	0,00	3.671,10	0,00	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		-236,40	11.087,97	484,30	7.231,21	384,00	6.746,91	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.555,60	43.442,61	103,68	36.588,23	2.519,12	36.484,55	
	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	4.657,90	64.456,45	7.257,90	62.689,45	6.657,90	62.089,45	00794
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissioais		2.871,23	19.885,78	2.871,23	19.885,78	2.871,23	19.885,78	
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.786,67	44.570,67	4.386,67	42.803,67	3.786,67	42.203,67	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	393.524,11	54.772,72	316.437,91	11.547,43	269.915,41	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissioais		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		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.715,74	1.091,75	1.091,75	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	13.000,88	3.250,22	13.000,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	333.574,91	50.430,75	271.139,32	7.697,21	225.708,57	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2200011	10.279,20	29.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	00872
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.279,20	29.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-39,59	105.950,41	19.528,71	95.770,94	19.901,17	89.117,44	00650
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	71.480,00	11.075,71	61.300,53	18.101,67	61.300,53	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	29.000,00	8.304,46	29.000,00	1.650,96	22.346,50	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-39,59	3.760,41	148,54	3.760,41	148,54	3.760,41	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	funcionamento do ensino fundamental outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95 2200011	0,00 0,00	25.549,82 25.549,82	7.416,65 7.416,65	18.541,70 18.541,70	7.416,65 7.416,65	18.541,70 18.541,70	00851
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2200000	0,00 0,00	719.731,11 719.731,11	77.364,63 77.364,63	609.853,30 609.853,30	77.364,63 77.364,63	609.853,30 609.853,30	00668
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	transporte de alunos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 2200006	0,00 0,00	455.133,61 455.133,61	49.457,33 49.457,33	384.048,35 384.048,35	49.457,33 49.457,33	384.048,35 384.048,35	00669
	2002 2002.2125	12.365 3.3.90.39.00 3.3.90.39.20 3.3.90.39.47 3.3.90.39.99	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas servicos de comunicacao em geral outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2130000	6.989,10 1.100,00 -350,90 6.240,00	51.580,08 1.400,00 3.249,10 46.930,98	3.473,79 1.100,00 179,37 2.194,42	38.858,47 1.400,00 3.249,10 34.209,37	2.673,79 300,00 179,37 2.194,42	35.564,05 300,00 3.249,10 32.014,95	00088
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.99	funcionamento da creche servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2120000	2.107,19 0,00 -1.392,81 3.500,00	71.835,04 16.200,00 22.779,58 32.855,46	6.975,33 0,00 5.303,39 1.671,94	66.663,10 16.200,00 22.779,58 27.683,52	6.398,70 0,00 4.726,76 1.671,94	64.414,53 16.200,00 22.202,95 26.011,58	00476
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.99	funcionamento da creche servicos de energia eletrica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95 2200005	0,00 0,00 0,00	24.202,60 15.700,00 8.502,60	4.621,84 4.621,84 0,00	20.424,58 11.921,98 8.502,60	4.621,84 4.621,84 0,00	20.424,58 11.921,98 8.502,60	00874
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	531.792,44 531.792,44	43.649,20 43.649,20	444.189,29 444.189,29	43.649,20 43.649,20	400.540,09 400.540,09	00092
	2005 2005.2020	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	MERENDA ESCOLAR merenda escolar indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	118.502,50 118.502,50	10.912,30 10.912,30	96.677,90 96.677,90	10.912,30 10.912,30	85.765,60 85.765,60	00094
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	81.613,00 81.613,00	5.777,10 5.777,10	66.207,40 66.207,40	5.777,10 5.777,10	60.430,30 60.430,30	00387



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
	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	34.387,50	3.209,50	31.178,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	40.806,50	3.209,50	34.387,50	3.209,50	31.178,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	143.510,50	10.912,30	117.834,50	10.912,30	106.922,20	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	143.510,50	10.912,30	117.834,50	10.912,30	106.922,20	
	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	48.840,00	60.476,00	0,00	11.636,00	0,00	11.636,00	00679
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	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		48.840,00	50.946,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2200011	0,00	10.921,99	0,00	10.921,99	1.768,00	10.921,99	00873
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.921,99	0,00	10.921,99	1.768,00	10.921,99	
	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		561.991,52	8.958.660,99	1.107.205,07	8.346.987,30	915.731,26	7.952.668,60	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	1.416,23	119.038,26	21.726,76	119.038,26	21.726,76	119.038,26	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.412,60	98.904,08	18.356,63	98.904,08	18.356,63	98.904,08	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-996,25	7.922,51	661,85	7.922,51	661,85	7.922,51	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.974,20	3.862,40	1.974,20	3.862,40	1.974,20	3.862,40	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-974,32	8.349,27	734,08	8.349,27	734,08	8.349,27	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-61.801,48	1.358.493,18	64.965,69	1.358.493,18	70.794,02	1.358.493,18	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-42.341,99	1.113.063,80	64.088,44	1.113.063,80	65.698,93	1.113.063,80	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-2.282,75	24.327,67	0,00	24.327,67	0,00	24.327,67	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-10.351,43	97.489,81	0,00	97.489,81	0,00	97.489,81	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	10.744,27	0,00	10.744,27	2.300,64	10.744,27	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.406,98	0,00	5.406,98	1.917,20	5.406,98	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		877,25	25.303,87	877,25	25.303,87	877,25	25.303,87	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-7.702,56	82.156,78	0,00	82.156,78	0,00	82.156,78	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	8.006,20	376.688,74	67.833,40	376.688,74	48.173,54	357.028,88	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-4.683,18	272.481,74	40.336,68	272.481,74	40.336,68	272.481,74	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1.565,85	15.773,33	1.462,65	15.773,33	1.462,65	15.773,33	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-3.427,68	27.664,69	2.323,27	27.664,69	2.323,27	27.664,69	
		3.1.90.11.43	13 salario		19.659,86	19.659,86	19.659,86	19.659,86	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.660,20	11.194,94	1.660,20	11.194,94	1.660,20	11.194,94	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-3.637,15	29.914,18	2.390,74	29.914,18	2.390,74	29.914,18	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000000	191.768,10	191.768,10	191.768,10	191.768,10	116.402,57	116.402,57	00886
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		94.544,98	94.544,98	94.544,98	94.544,98	94.544,98	94.544,98	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.540,72	9.540,72	9.540,72	9.540,72	9.540,72	9.540,72	
		3.1.90.11.43	13 salario		75.365,53	75.365,53	75.365,53	75.365,53	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		9.290,87	9.290,87	9.290,87	9.290,87	9.290,87	9.290,87	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	10.614,27	154.617,74	25.060,57	152.737,25	18.774,89	146.451,57	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.767,44	127.248,95	17.213,74	127.248,95	17.213,74	127.248,95	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.561,15	16.906,37	1.561,15	15.025,88	1.561,15	15.025,88	
		3.1.90.11.43	13 salario		6.285,68	6.285,68	6.285,68	6.285,68	0,00	0,00	
		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	1.430,62	88.932,24	15.119,06	88.932,24	11.266,87	85.080,05	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-2.404,92	68.538,31	9.664,55	68.538,31	9.664,55	68.538,31	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		32,10	4.714,99	472,72	4.714,99	472,72	4.714,99	
		3.1.90.11.43	13 salario		3.852,19	3.852,19	3.852,19	3.852,19	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.190,05	0,00	1.190,05	0,00	1.190,05	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-48,75	10.636,70	1.129,60	10.636,70	1.129,60	10.636,70	
	1001 1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	ATENCAO BASICA atendimento bucal	01 3100000	1.911,17	18.785,76	1.911,17	18.785,76	1.737,67	16.874,59	00115



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		1.106,40	8.375,21	1.106,40	8.375,21	817,73	7.268,81	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		804,77	10.410,55	804,77	10.410,55	919,94	9.605,78	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	39.170,40	435.424,85	39.170,40	435.424,85	33.119,49	396.254,45	00116
		3.1.90.13.01	fgts		21.628,11	172.307,53	21.628,11	172.307,53	15.553,24	150.679,42	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.542,29	263.117,32	17.542,29	263.117,32	17.566,25	245.575,03	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	2.649,23	23.402,53	2.649,23	23.402,53	2.127,79	20.753,30	00117
		3.1.90.13.01	fgts		1.511,76	10.507,83	1.511,76	10.507,83	1.001,32	8.996,07	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.137,47	12.894,70	1.137,47	12.894,70	1.126,47	11.757,23	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.110,73	0,00	1.110,73	0,00	1.110,73	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.110,73	0,00	1.110,73	0,00	1.110,73	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-29.134,50	257.126,95	26.823,55	257.126,95	26.823,55	257.126,95	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-29.134,50	257.126,95	26.823,55	257.126,95	26.823,55	257.126,95	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	122,15	1.720,37	122,15	1.720,37	122,15	1.720,37	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		122,15	1.720,37	122,15	1.720,37	122,15	1.720,37	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	320,12	6.434,86	320,12	6.434,86	320,12	6.434,86	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		320,12	6.434,86	320,12	6.434,86	320,12	6.434,86	
1002			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
1002.2100	10.302	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	
1002.2100	10.302	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	95 3000005	0,00	120.000,00	45.000,00	75.000,00	45.000,00	75.000,00	00860
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	120.000,00	45.000,00	75.000,00	45.000,00	75.000,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	23.909,15	0,00	23.909,15	0,00	23.909,15	00358
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	21.049,15	0,00	21.049,15	0,00	21.049,15	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-366,16	319.246,86	19.299,99	307.340,50	22.541,21	304.876,52	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-13,14	134.181,58	0,00	134.093,21	1.908,20	134.093,21	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras finalidades		0,00	3.035,71	0,00	3.035,68	0,00	3.035,68	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-0,02	14.431,99	658,14	14.431,97	238,16	14.011,99	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	8.829,55	2.482,75	8.687,54	3.678,75	6.803,54	
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	17.446,37	0,00	17.446,37	0,00	17.446,37	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	1.659,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-849,50	12.287,60	0,00	12.287,60	0,00	12.287,60	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	1.602,80	0,00	1.602,80	0,00	1.602,80	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.354,80	0,00	1.354,80	0,00	1.354,80	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.042,00	0,00	6.008,00	292,00	6.008,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	36.696,05	14.987,75	36.696,05	15.137,75	36.696,05	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		496,50	77.678,51	1.171,35	70.036,58	1.286,35	69.876,58	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	-4.609,63	53.455,31	0,00	53.455,31	340,00	53.455,31	00741
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-2.097,30	6.479,40	0,00	6.479,40	0,00	6.479,40	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-816,46	31.734,21	0,00	31.734,21	0,00	31.734,21	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-1.695,87	15.241,70	0,00	15.241,70	340,00	15.241,70	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000058	0,00	45.887,98	17.642,82	45.091,43	17.447,00	43.503,61	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	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	
		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	17.642,82	32.031,38	16.055,00	30.443,56	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	11.629,24	273.943,00	23.275,13	237.534,11	2.959,58	214.886,23	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-2.242,84	71.903,28	0,00	70.661,24	0,00	70.661,24	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.355,90	497,70	7.355,90	0,00	6.858,20	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		3.676,30	6.731,46	0,00	3.055,16	1.308,00	3.055,16	
		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	259,95	259,95	259,95	259,95	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.239,00	18.012,32	1.162,80	5.600,45	367,30	4.804,95	
		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		-30,00	45.427,87	6.893,78	37.843,98	9,69	30.950,20	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.706,30	7.511,10	0,00	5.804,80	0,00	5.804,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.280,48	104.575,51	14.460,90	94.787,02	1.014,64	80.326,12	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	5.150,84	74.245,71	6.990,14	65.782,28	5.476,77	64.268,91	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.813,47	3.813,47	1.513,37	1.513,37	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.337,37	61.604,19	5.476,77	55.440,86	5.476,77	55.440,86	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.828,05	0,00	8.828,05	0,00	8.828,05	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	-468,00	3.128,70	0,00	3.128,70	0,00	3.128,70	00844
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-468,00	3.128,70	0,00	3.128,70	0,00	3.128,70	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000000	48.046,23	48.046,23	27.261,20	27.261,20	1.385,33	1.385,33	00883
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.492,45	12.492,45	10.978,92	10.978,92	1.385,33	1.385,33	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		17.551,91	17.551,91	4.343,91	4.343,91	0,00	0,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		4.221,32	4.221,32	4.221,32	4.221,32	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.043,55	5.043,55	1.506,55	1.506,55	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.862,00	3.862,00	1.335,50	1.335,50	0,00	0,00	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	00131
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	859,58	9.698,86	608,80	6.560,74	0,00	5.951,94	00603
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		859,58	859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.839,28	608,80	6.560,74	0,00	5.951,94	
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	111,53	284.478,40	10.019,90	282.901,30	26.326,21	271.749,40	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		111,53	260.378,40	10.019,90	258.801,30	26.326,21	247.649,40	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	02 3000058	-61,26	99.922,16	2.130,00	99.582,93	10.152,44	97.924,87	00868
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		-61,26	99.922,16	2.130,00	99.582,93	10.152,44	97.924,87	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	23.998,34	42,00	23.998,34	0,00	23.956,34	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	23.998,34	42,00	23.998,34	0,00	23.956,34	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	95 3000000	10.348,62	10.348,62	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	00884
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		10.348,62	10.348,62	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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		ATENCAO BASICA								
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	819.471,46	70.618,06	664.245,57	70.618,06	664.245,57	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	819.471,46	70.618,06	664.245,57	70.618,06	664.245,57	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	194.407,79	18.508,24	156.357,07	18.508,24	156.357,07	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	194.407,79	18.508,24	156.357,07	18.508,24	156.357,07	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	621,00	22.298,00	2.021,00	20.898,00	2.021,00	20.898,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		621,00	22.298,00	2.021,00	20.898,00	2.021,00	20.898,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	-280,00	11.275,00	0,00	11.275,00	715,00	11.275,00	00513
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	715,00	0,00	715,00	715,00	715,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-280,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-1.083,72	392.967,78	26.201,25	355.791,22	21.162,03	323.042,20	00414
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	228,40	228,40	228,40	228,40	228,40	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	14.432,50	365,00	14.432,50	540,00	14.067,50	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-277,82	7.249,51	1.731,42	7.249,51	1.283,08	6.801,17	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-1.106,74	5.893,26	280,29	5.893,26	280,29	5.893,26	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.229,45	655,05	655,05	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.956,29	725,83	3.551,66	0,00	2.825,83	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.749,16	318.788,37	19.025,26	287.590,84	18.830,26	260.226,04	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	15.956,26	0,00	15.956,26	0,00	15.956,26	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	15.956,26	0,00	15.956,26	0,00	15.956,26	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	0,00	9.710,34	0,00	9.485,34	0,00	9.485,34	00825
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.312,34	0,00	9.087,34	0,00	9.087,34	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	30.840,00	140.308,90	34.181,09	120.015,93	13.954,06	99.788,90	00142
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		13.000,00	13.000,00	12.947,03	12.947,03	0,00	0,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	16.000,00	560,00	6.320,00	560,00	6.320,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	6.500,44	0,00	6.500,44	0,00	6.500,44	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.360,00	104.328,46	20.674,06	94.248,46	13.394,06	86.968,46	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 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	0,00 0,00	4.680,00 4.680,00	00845
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.20 3.3.90.39.43 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas servicos de energia eletrica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95 3000000	15.014,14 1.800,00 0,00 13.214,14	46.088,29 1.800,00 14.370,00 29.918,29	5.938,03 1.800,00 782,03 3.356,00	26.134,96 1.800,00 12.642,81 11.692,15	2.414,03 0,00 782,03 1.632,00	20.978,96 0,00 12.642,81 8.336,15	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	13.274,36 13.274,36	339.998,71 339.998,71	37.872,10 37.872,10	326.724,35 326.724,35	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	23.955,84 23.955,84	61.827,94 61.827,94	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	5.135,20 5.135,20	42.802,90 42.802,90	3.830,40 3.830,40	37.667,70 37.667,70	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	0,00 0,00	10.291,40 10.291,40	1.304,80 1.304,80	10.291,40 10.291,40	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
	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 4.4.90.52.38 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 maquinas, ferramentas e utensilios de oficina material de consumo de uso duradouro outros materiais permanentes	05 3000019	-914,94 0,00 580,00 0,00 -1.494,94	86.303,14 18.280,00 580,00 6.740,00 60.703,14	7.893,00 7.000,00 580,00 0,00 313,00	85.461,08 18.280,00 580,00 6.740,00 59.861,08	3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00	77.568,08 11.280,00 0,00 6.740,00 59.548,08	00529



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000000	62,00	17.710,00	0,00	14.510,00	0,00	14.510,00	00878
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		62,00	17.710,00	0,00	14.510,00	0,00	14.510,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000049	0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	00837
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	0,00	54.427,98	
		TOTAL	SAUDE		281.371,98	7.357.747,48	818.682,25	6.847.978,97	658.517,68	6.521.928,78	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	17.186,99	96.632,37	17.186,99	96.632,37	11.491,23	90.936,61	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.882,46	72.524,00	9.882,46	72.524,00	9.882,46	72.524,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.043,97	10.282,24	1.043,97	10.282,24	1.043,97	10.282,24	
		3.1.90.11.43	13 salario		5.695,76	5.695,76	5.695,76	5.695,76	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.147,30	0,00	2.147,30	0,00	2.147,30	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		564,80	5.983,07	564,80	5.983,07	564,80	5.983,07	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	4.212,40	588.033,12	102.183,54	588.033,12	72.884,26	558.733,84	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-18.835,81	481.780,65	65.707,25	481.780,65	65.707,25	481.780,65	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-2.289,47	24.824,44	2.376,21	24.824,44	2.376,21	24.824,44	
		3.1.90.11.43	13 salario		29.299,28	29.299,28	29.299,28	29.299,28	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.500,53	0,00	7.500,53	0,00	7.500,53	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-3.961,60	44.628,22	4.800,80	44.628,22	4.800,80	44.628,22	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.235,04	21.360,56	2.235,04	21.360,56	1.850,11	19.125,52	00166
		3.1.90.13.01	fgts		1.214,01	9.374,51	1.214,01	9.374,51	870,65	8.160,50	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.021,03	11.986,05	1.021,03	11.986,05	979,46	10.965,02	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	10.878,87	126.702,42	10.878,87	126.702,42	9.050,37	115.823,55	00165
		3.1.90.13.01	fgts		5.639,31	44.168,55	5.639,31	44.168,55	3.915,50	38.529,24	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.239,56	82.533,87	5.239,56	82.533,87	5.134,87	77.294,31	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451 3.1.90.16.00		manutencao de vias publicas	01 1100000	3.684,12	28.739,10	3.684,12	28.739,10	3.684,12	28.739,10	00168
	3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		3.684,12	28.739,10	3.684,12	28.739,10	3.684,12	28.739,10	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452 3.1.90.16.00		limpeza publica	01 1100000	-5.823,15	87.948,28	9.503,20	87.948,28	9.503,20	87.948,28	00167
	3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		-5.823,15	87.948,28	9.503,20	87.948,28	9.503,20	87.948,28	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122 3.3.90.30.00		manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	12.175,31	52.668,61	2.083,90	40.493,28	2.083,90	40.493,28	00170
	3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.873,31	4.687,62	0,00	2.814,29	0,00	2.814,29	
	3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	9.838,49	2.083,90	9.838,49	2.083,90	9.838,49	
	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		10.177,00	35.546,70	0,00	25.369,70	0,00	25.369,70	
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		125,00	1.881,00	0,00	1.756,00	0,00	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	-686,74	16.577,19	1.980,00	12.023,80	2.903,26	12.023,80	00172
	3.3.90.30.07		generos de alimentacao		-686,74	2.073,42	0,00	942,16	398,16	942,16	
	3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00	
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	14.122,77	1.980,00	10.700,64	2.505,10	10.700,64	
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	13.508,99	241.400,85	8.211,98	226.296,08	15.639,46	219.874,10	00388
	3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		12.942,69	141.658,30	6.277,18	134.935,68	5.612,26	128.658,50	
	3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	16.805,95	144,80	10.738,70	0,00	10.593,90	
	3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	5.004,80	1.790,00	5.004,80	5.004,80	5.004,80	
	3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		566,30	18.232,72	0,00	17.666,42	4.708,40	17.666,42	
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	59.699,08	0,00	57.950,48	314,00	57.950,48	
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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.22	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	1.259,80	14.967,85	4.116,20	13.708,05	1.130,00	10.721,85	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		0,00	4.116,20	4.116,20	4.116,20	1.130,00	1.130,00	
		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		1.259,80	9.377,15	0,00	8.117,35	0,00	8.117,35	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	950,00	16.485,40	1.195,25	16.431,00	0,00	15.235,75	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		950,00	3.421,60	950,00	3.421,60	0,00	2.471,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	299,65	245,25	245,25	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	0,00	6.843,48	0,00	6.843,48	1.002,10	6.843,48	00176
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	1.002,10	0,00	1.002,10	1.002,10	1.002,10	
		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	11.906,80	1.212,24	10.694,56	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	14.331,28	1.212,24	11.906,80	1.212,24	10.694,56	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	340,00	96.773,62	4.080,00	93.393,62	12.216,90	92.043,62	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		340,00	10.730,00	380,00	10.390,00	6.180,00	10.390,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	46.314,40	120,00	46.314,40	2.986,90	46.194,40	
		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	36.479,00	3.580,00	33.439,00	3.050,00	32.209,00	
	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	0,00	143.142,67	00871
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	150.639,82	0,00	143.142,67	0,00	143.142,67	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	9.250,00	146.595,69	9.555,55	113.611,66	8.103,89	111.115,04	00181
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.162,10	1.451,66	5.218,22	0,00	3.766,56	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.250,00	140.433,59	8.103,89	108.393,44	8.103,89	107.348,48	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
	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	2.940,00	2.940,00	00193
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	95 1000067	-6.442,40	379.946,90	3.044,70	268.449,30	9.539,30	268.449,30	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-6.442,40	379.946,90	3.044,70	268.449,30	9.539,30	268.449,30	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	30.650,00	164.999,50	7.944,55	136.423,55	666,50	129.145,50	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		30.650,00	127.650,00	7.944,55	99.074,05	666,50	91.796,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	37.349,50	0,00	37.349,50	0,00	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	1.462,94	40.078,52	1.462,94	38.615,58	00184
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	41.541,46	1.462,94	40.078,52	1.462,94	38.615,58	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	6.290,57	85.120,24	8.998,07	77.147,99	8.782,53	76.932,45	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	8.348,02	61.127,75	8.348,02	61.127,75	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-809,43	4.364,96	650,05	4.364,96	434,51	4.149,42	
		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	2.000,00	6.950,00	858,78	5.009,99	858,78	5.009,99	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	6.950,00	858,78	5.009,99	858,78	5.009,99	
	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	82.254,90	8.344,70	73.910,20	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	98.944,30	8.344,70	82.254,90	8.344,70	73.910,20	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	117.284,30	8.344,70	98.669,20	8.344,70	90.324,50	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	117.284,30	8.344,70	98.669,20	8.344,70	90.324,50	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1000073	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00881



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	02 1000061	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	00855
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	01 1100000	0,00	27.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	00720
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	27.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	02 1000048	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	00829
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	05 1000069	0,00	411.123,69	179.688,04	320.025,70	179.688,04	320.025,70	00854
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	411.123,69	179.688,04	320.025,70	179.688,04	320.025,70	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000063	0,00	46.260,69	0,00	46.260,69	0,00	46.260,69	00835
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	46.260,69	0,00	46.260,69	0,00	46.260,69	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000064	0,00	398.782,17	0,00	398.782,17	0,00	398.782,17	00839
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	0,00	98.782,19	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	299.999,98	0,00	299.999,98	0,00	299.999,98	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	38.578,53	0,00	38.578,53	0,00	38.578,53	00537
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	38.578,53	0,00	38.578,53	0,00	38.578,53	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	95 8000009	0,00	100.000,01	0,00	99.882,58	0,00	99.882,58	00840
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	100.000,01	0,00	99.882,58	0,00	99.882,58	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	95 8000010	0,00	200.000,01	0,00	200.000,01	0,00	200.000,01	00841
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	200.000,01	0,00	200.000,01	0,00	200.000,01	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		203.669,80	4.313.093,66	396.793,36	3.825.219,52	373.382,53	3.735.802,35	
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	-205,56	86.559,52	14.558,96	86.559,52	10.901,58	82.902,14	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-3.434,58	81.456,90	10.741,75	81.456,90	10.741,75	81.456,90	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-428,36	1.071,54	159,83	1.071,54	159,83	1.071,54	
		3.1.90.11.43	13 salario		3.657,38	3.657,38	3.657,38	3.657,38	0,00	0,00	
		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	959,29	10.845,44	959,29	10.845,44	874,20	9.886,15	00211
		3.1.90.13.01	fgts		294,08	2.255,58	294,08	2.255,58	203,89	1.961,50	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		665,21	8.589,86	665,21	8.589,86	670,31	7.924,65	
3001.2049	27.812	3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	123,56	1.423,80	123,56	1.423,80	123,56	1.423,80	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		123,56	1.423,80	123,56	1.423,80	123,56	1.423,80	
3001.2049	27.812	3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	19.882,20	153.559,79	2.790,62	128.672,69	3.545,76	126.310,69	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.225,90	33.191,93	1.658,62	29.196,03	428,62	27.966,03	
		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		1.035,60	27.328,60	1.132,00	21.729,70	0,00	20.597,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.620,70	92.266,12	0,00	76.973,82	3.117,14	76.973,82	
3001.2049	27.812	3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	-40,00	12.706,66	600,00	12.106,66	600,00	12.106,66	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		-40,00	12.706,66	600,00	12.106,66	600,00	12.106,66	
6002			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
6002.2122	23.695	3.3.90.39.00	manutencao do turismo	01 1100000	0,00	9.587,50	0,00	9.587,50	0,00	9.587,50	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.587,50	0,00	9.587,50	0,00	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	6.697,83	288.603,27	28.478,30	243.251,32	22.900,37	227.882,68	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	1.747,66	17.307,91	1.747,66	17.307,91	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-1.140,94	21.838,14	6.343,33	21.838,14	2.085,40	17.580,21	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-174,23	405,77	22,02	405,77	22,02	405,77	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	22.803,72	1.814,58	19.723,57	1.814,58	19.723,57	
		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		8.013,00	210.985,42	18.550,71	176.405,71	17.230,71	165.295,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 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	25.584,30	2.567,60	23.016,70	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	32.645,20	2.567,60	25.584,30	2.567,60	23.016,70	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1000072	0,00	26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00880
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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		27.417,32	629.489,32	50.078,33	525.249,37	41.513,07	500.334,46	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	31.367,90	73.847,74	0,00	42.479,84	1.244,25	42.479,84	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		13.107,50	31.289,90	0,00	18.182,40	1.244,25	18.182,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		18.260,40	42.557,84	0,00	24.297,44	0,00	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 1000062	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00882
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	32.300,00	258.559,49	0,00	226.259,49	0,00	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		32.300,00	222.080,00	0,00	189.780,00	0,00	189.780,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
		TOTAL	CULTURA		124.367,90	1.621.970,85	0,00	1.497.602,95	1.244,25	1.497.602,95	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
4005			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
4005.2139	08.244	3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	14.303,66	129.498,09	20.715,54	116.179,13	6.077,70	96.388,29	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		14.303,66	123.728,09	20.715,54	110.409,13	6.077,70	90.618,29	
4002			ATENCAO AO IDOSO								
4002.2165	02.241	3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	2.240,00	12.333,39	2.240,00	12.333,39	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		2.240,00	12.063,39	2.240,00	12.063,39	0,00	9.823,39	
4002.2165	02.241	3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	-35,00	6.870,09	0,00	6.636,09	0,00	6.636,09	00831
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	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		-35,00	1.587,46	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	234.888,00	26.592,00	234.888,00	00832
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	301.056,00	26.592,00	234.888,00	26.592,00	234.888,00	
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	19.133,34	212.000,02	19.133,34	212.000,02	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	220.266,65	19.133,34	212.000,02	19.133,34	212.000,02	
4002.2165	02.241	3.3.90.39.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	22.855,00	2.975,00	17.885,00	0,00	14.910,00	00833
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.880,00	0,00	14.910,00	0,00	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 : 11 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	10.614,12	14.999,00	0,00	4.384,88	0,00	4.384,88	00785
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		10.614,12	14.999,00	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	8.620,31	19.310,22	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		8.620,31	13.250,22	0,00	1.979,91	0,00	1.979,91	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		35.743,09	727.564,35	71.655,88	612.722,33	51.803,04	587.716,49	
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	2.806,74	102.634,05	19.855,07	101.634,05	12.604,83	94.383,81	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-3.578,45	84.968,82	11.885,46	83.968,82	11.885,46	83.968,82	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-865,05	6.340,19	719,37	6.340,19	719,37	6.340,19	
		3.1.90.11.43	13 salario		7.250,24	7.250,24	7.250,24	7.250,24	0,00	0,00	
		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	2.200,61	61.680,65	10.640,59	61.680,65	7.618,80	58.658,86	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-957,99	50.130,38	6.921,56	50.130,38	6.921,56	50.130,38	
		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		136,81	7.040,08	697,24	7.040,08	697,24	7.040,08	
		3.1.90.11.43	13 salario		3.021,79	3.021,79	3.021,79	3.021,79	0,00	0,00	
		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	2.718,02	29.011,19	2.718,02	29.011,19	2.402,54	26.293,17	00236
		3.1.90.13.01	fgts		613,19	5.151,42	613,19	5.151,42	362,52	4.538,23	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.104,83	23.859,77	2.104,83	23.859,77	2.040,02	21.754,94	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	1.210,69	12.503,86	1.210,69	12.503,86	987,40	11.293,17	00575
		3.1.90.13.01	fgts		677,30	4.973,42	677,30	4.973,42	464,66	4.296,12	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		533,39	7.530,44	533,39	7.530,44	522,74	6.997,05	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	485,96	8.482,77	847,49	8.482,77	847,49	8.482,77	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		485,96	8.482,77	847,49	8.482,77	847,49	8.482,77	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	4.861,04	0,00	4.861,04	0,00	4.861,04	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	334,54	0,00	334,54	0,00	334,54	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000019	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	00869
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	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	10.488,92	32.012,40	12.300,74	27.753,70	6.070,52	21.523,48	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		5.850,00	11.043,76	10.620,52	11.043,76	4.770,52	5.193,76	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		4.185,92	12.482,92	1.680,22	8.677,22	1.300,00	8.297,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	885,88	1.435,48	0,00	549,60	0,00	549,60	00718
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		885,88	1.435,48	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	0,00	3.982,48	0,00	3.982,48	00591
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.982,48	0,00	3.982,48	0,00	3.982,48	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	29.844,13	0,00	29.844,13	0,00	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	0,00	10.567,14	0,00	10.567,14	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000033	9.456,59	43.516,80	1.212,71	33.921,33	1.741,13	33.564,68	00856
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.392,50	24.167,15	77,65	18.713,30	0,00	18.635,65	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.209,95	279,00	1.604,40	0,00	1.325,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.064,09	17.139,70	856,06	13.603,63	1.741,13	13.603,63	
4003 4003.2023	08.244	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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	-13,03	10.086,13	0,00	10.086,07	730,53	10.086,07	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-13,03	5.939,00	0,00	5.938,94	124,53	5.938,94	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.185,55	0,00	2.185,55	606,00	2.185,55	
		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	-10.623,59	84.168,96	10.696,41	84.168,96	10.696,41	84.168,96	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		-10.623,59	80.498,02	10.696,41	80.498,02	10.696,41	80.498,02	
		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	-957,71	67.742,44	6.303,59	55.440,59	5.982,96	54.022,75	00509
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.000,00	1.092,81	8.346,55	1.092,81	8.346,55	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-506,22	1.093,78	196,32	1.093,78	94,04	991,50	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-451,49	1.648,51	63,19	1.648,51	63,19	1.648,51	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	743,16	218,35	218,35	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	4.732,92	37.933,18	4.732,92	36.835,97	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	5.050,00	22.068,76	5.050,00	22.068,76	5.050,00	22.068,76	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.050,00	22.068,76	5.050,00	22.068,76	5.050,00	22.068,76	
4001 4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	2.150,00	40.432,22	191,68	37.233,70	191,68	37.233,70	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.150,00	40.432,22	191,68	37.233,70	191,68	37.233,70	
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 : 11 / 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 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 3.3.90.39.20 3.3.90.39.99	protecao social basica manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95 5000033	1.030,00 850,00 180,00	67.114,00 850,00 66.264,00	7.503,00 850,00 6.653,00	35.794,00 850,00 34.944,00	0,00 0,00 0,00	28.291,00 0,00 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	65.105,41 65.105,41	6.419,00 6.419,00	58.686,41 58.686,41	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	5.274,38 5.274,38	16.246,70 16.246,70	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 3120002	2.916,00 2.916,00	2.916,00 2.916,00	2.916,00 2.916,00	2.916,00 2.916,00	2.916,00 2.916,00	2.916,00 2.916,00	00885
	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	0,00 0,00	8.068,86 8.068,86	0,00 0,00	8.068,86 8.068,86	00870



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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			EXECUTIVO								
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		35.079,46	1.075.779,52	87.864,99	901.273,53	64.259,29	865.146,08	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	4.989,40	58.571,56	9.543,78	58.571,56	7.157,84	56.185,62	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.988,86	51.377,59	6.779,19	51.377,59	6.779,19	51.377,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-385,40	4.113,61	378,65	4.113,61	378,65	4.113,61	
		3.1.90.11.43	13 salario		2.385,94	2.385,94	2.385,94	2.385,94	0,00	0,00	
		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	702,10	7.627,99	702,10	7.627,99	611,22	6.925,89	00270
		3.1.90.13.01	fgts		272,63	2.072,64	272,63	2.072,64	181,75	1.800,01	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		429,47	5.555,35	429,47	5.555,35	429,47	5.125,88	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.863,22	9.334,82	0,00	5.471,60	0,00	5.471,60	00272
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.863,22	3.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	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	0,00	78.817,04	2.828,05	78.816,87	1.181,84	75.988,82	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		0,00	17.590,97	2.828,05	17.590,97	500,00	14.762,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.784,88	0,00	14.784,88	681,84	14.784,88	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	9.944,22	268.558,22	17.204,27	263.718,03	13.158,54	257.852,82	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.048,23	134.463,38	4.862,27	134.463,19	2.439,53	130.414,98	
		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		6.656,99	83.614,14	1.817,00	78.774,14	0,00	76.957,14	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-761,00	45.322,30	10.525,00	45.322,30	10.719,01	45.322,30	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	37.978,98	28.623,55	36.112,08	28.000,00	35.488,53	00330



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		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	3.717,75	0,00	3.094,20	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		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	8.925,00	128.241,75	14.555,01	126.983,46	5.980,01	118.058,46	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	35.777,40	1.500,00	35.777,40	1.500,00	35.777,40	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.200,00	46.748,71	5.100,00	46.748,71	3.900,00	45.548,71	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.725,00	45.715,64	7.955,01	44.457,35	580,01	36.732,35	
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	50.343,30	4.493,30	45.850,00	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	61.255,60	4.493,30	50.343,30	4.493,30	45.850,00	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	23.001,38	0,00	9.803,18	0,00	9.803,18	00681
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	23.001,38	0,00	9.803,18	0,00	9.803,18	
6004.2080	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	02 1000068	0,00	142.901,95	0,00	142.900,95	0,00	142.900,95	00849
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	142.901,95	0,00	142.900,95	0,00	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		28.423,94	990.235,03	77.950,06	954.294,76	60.582,75	928.471,61	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.367.572,50	30.089.233,72	3.054.136,14	27.470.423,03	2.567.651,61	26.421.109,47	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2024

DATA 23/05/2025

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.367.572,50	30.089.233,72	3.054.136,14	27.470.423,03	2.567.651,61	26.421.109,47	