



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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	10.014,37	120.918,37	19.256,37	120.918,37	19.256,37	120.918,37	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.590,07	118.494,07	16.832,07	118.494,07	16.832,07	118.494,07	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.424,30	2.424,30	2.424,30	2.424,30	2.424,30	2.424,30	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	831,78	18.059,13	831,78	18.059,13	831,78	17.227,35	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	17.227,35	831,78	17.227,35	831,78	16.395,57	
	7001.2082	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	328,72	328,72	328,71	328,71	0,00	0,00	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		328,72	328,72	328,71	328,71	0,00	0,00	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-4.718,30	103.033,53	37.669,66	76.276,18	31.058,67	68.405,19	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	3.245,66	10.382,05	1.970,11	9.106,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-4.718,30	78.918,31	34.424,00	62.894,13	29.088,56	56.298,69	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		6.456,57	242.339,75	58.086,52	215.582,39	51.146,82	206.550,91	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	61.989,35	872.232,81	61.989,35	872.232,81	94.778,64	872.232,81	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		52.535,22	722.382,81	52.535,22	722.382,81	52.535,22	722.382,81	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.524,38	49.907,41	4.524,38	49.907,41	4.524,38	49.907,41	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.929,75	54.332,40	4.929,75	54.332,40	4.929,75	54.332,40	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	32.789,29	0,00	32.789,29	32.789,29	32.789,29	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	12.820,90	0,00	12.820,90	0,00	12.820,90	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	31.449,10	253.195,47	31.449,10	253.195,47	31.203,96	240.529,88	00009
		3.1.90.13.01	fgts		6.166,15	62.076,78	6.166,15	62.076,78	6.314,05	55.910,63	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.282,95	189.276,85	25.282,95	189.276,85	24.889,91	182.777,41	
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	1.841,84	0,00	1.841,84	0,00	1.841,84	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.007,57	32.206,39	2.007,57	32.206,39	2.007,57	32.206,39	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.007,57	32.206,39	2.007,57	32.206,39	2.007,57	32.206,39	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	24.568,26	459.391,86	75.867,08	453.216,95	85.772,36	448.735,59	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.282,37	249.771,76	17.525,50	249.770,98	26.928,49	248.481,82	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		424,00	25.306,44	6.419,08	24.882,44	6.419,08	24.882,44	
		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		-2.229,74	6.242,05	3.657,85	6.197,55	4.513,34	5.793,55	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	795,50	0,00	795,50	0,00	795,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	27.880,21	1.250,60	27.880,21	2.510,60	27.880,21	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		14.091,63	132.110,19	47.014,05	126.404,56	45.400,85	123.616,36	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	214.062,29	17.968,23	195.958,58	17.968,23	195.958,58	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	172.091,60	17.968,23	172.091,60	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-40,00	25.541,95	2.511,83	25.179,36	2.511,83	25.179,36	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		-40,00	11.940,00	1.180,00	11.940,00	1.180,00	11.940,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	13.601,95	1.331,83	13.239,36	1.331,83	13.239,36	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1000065	0,00	324.208,00	40.739,70	259.793,80	40.739,70	259.793,80	00842
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	324.208,00	40.739,70	259.793,80	40.739,70	259.793,80	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	34.028,71	1.211.110,24	93.042,65	1.166.291,14	105.204,12	1.131.748,62	00021
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		523,13	523,13	523,13	523,13	0,00	0,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.364,85	623,55	4.341,30	1.247,10	4.341,30	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		227,70	25.034,99	3.200,00	24.807,29	5.748,00	24.807,29	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-761,96	52.238,04	7.319,18	52.238,04	7.319,18	52.238,04	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.325,73	0,00	7.325,73	359,65	7.325,73	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	12.345,42	1.274,68	10.829,26	1.166,40	10.720,98	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-449,29	8.225,35	2.401,85	4.854,41	4.803,70	4.854,41	
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		0,00	1.764,32	0,00	1.764,32	0,00	1.764,32	
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.489,13	1.083.288,41	77.700,26	1.043.607,66	84.560,09	1.009.696,55	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	3.314,35	55.579,30	3.314,35	55.579,30	3.314,35	55.579,30	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.314,35	55.579,30	3.314,35	55.579,30	3.314,35	55.579,30	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	4.267,89	112.558,82	12.380,59	112.558,82	8.112,70	108.290,93	00551
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	27.256,10	0,00	27.256,10	0,00	27.256,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.267,89	85.302,72	12.380,59	85.302,72	8.112,70	81.034,83	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-1.077,32	244.050,60	42.907,93	244.050,60	19.264,00	201.142,67	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-1.077,32	244.050,60	42.907,93	244.050,60	19.264,00	201.142,67	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	9.620,14	276.669,68	29.286,07	276.669,68	29.286,07	276.669,68	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		9.620,14	276.669,68	29.286,07	276.669,68	29.286,07	276.669,68	
	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		170.128,05	4.348.937,39	413.464,45	4.215.062,88	440.163,53	4.116.197,59	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	392.821,90	857.780,11	392.821,90	857.780,11	449.200,68	857.780,11	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		300.433,36	675.406,43	300.433,36	675.406,43	300.433,36	675.406,43	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	602,60	300,00	602,60	300,00	602,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.255,58	47.335,38	23.255,58	47.335,38	23.255,58	47.335,38	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		61.534,89	61.534,89	61.534,89	61.534,89	61.534,89	61.534,89	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	56.378,78	0,00	56.378,78	56.378,78	56.378,78	
		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		7.298,07	13.966,01	7.298,07	13.966,01	7.298,07	13.966,01	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	26.139,33	331.133,17	26.139,33	331.133,17	38.726,93	331.133,17	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		25.135,90	303.830,06	25.135,90	303.830,06	25.135,90	303.830,06	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.003,43	11.129,21	1.003,43	11.129,21	1.003,43	11.129,21	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	12.587,60	0,00	12.587,60	12.587,60	12.587,60	
		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	-104.610,94	942.838,48	-104.610,94	942.838,48	-104.610,94	942.838,48	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-98.928,78	850.893,41	-98.928,78	850.893,41	-98.928,78	850.893,41	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-4.882,16	35.869,76	-4.882,16	35.869,76	-4.882,16	35.869,76	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-800,00	30.311,19	-800,00	30.311,19	-800,00	30.311,19	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	506.858,51	0,00	506.858,51	19.326,60	506.858,51	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	435.935,69	0,00	435.935,69	0,00	435.935,69	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.772,00	0,00	31.772,00	0,00	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		0,00	21.848,98	0,00	21.848,98	19.326,60	21.848,98	
		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	9.491,72	138.303,48	9.491,72	138.303,48	23.589,76	138.303,48	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.973,28	106.543,55	7.973,28	106.543,55	7.973,28	106.543,55	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.518,44	14.869,94	1.518,44	14.869,94	1.518,44	14.869,94	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	14.098,04	0,00	14.098,04	14.098,04	14.098,04	
		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	0,00	231.696,50	0,00	231.696,50	0,00	231.696,50	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	217.116,10	0,00	217.116,10	0,00	217.116,10	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	9.434,20	0,00	9.434,20	0,00	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	26.378,32	496.522,13	26.378,32	496.522,13	81.324,60	496.522,13	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.886,48	402.618,94	23.886,48	402.618,94	23.886,48	402.618,94	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.951,44	29.376,36	1.951,44	29.376,36	1.951,44	29.376,36	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	54.946,28	0,00	54.946,28	54.946,28	54.946,28	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		540,40	9.580,55	540,40	9.580,55	540,40	9.580,55	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	613.755,48	0,00	613.755,48	0,00	613.755,48	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	474.048,45	0,00	474.048,45	0,00	474.048,45	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	69.176,47	0,00	69.176,47	0,00	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		0,00	53.299,69	0,00	53.299,69	0,00	53.299,69	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	43.678,00	94.784,67	43.678,00	94.784,67	1.189,64	51.106,67	00039
		3.1.90.13.01	fgts		21.529,83	32.587,78	21.529,83	32.587,78	0,00	11.057,95	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.148,17	62.196,89	22.148,17	62.196,89	1.189,64	40.048,72	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	72.013,36	0,00	72.013,36	6.718,49	72.013,36	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.814,28	0,00	27.814,28	3.314,86	27.814,28	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	44.199,08	0,00	44.199,08	3.403,63	44.199,08	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	7.878,98	61.314,63	7.878,98	61.314,63	7.872,20	55.711,17	00041
		3.1.90.13.01	fgts		3.170,05	26.745,63	3.170,05	26.745,63	3.171,43	23.575,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.708,93	34.569,00	4.708,93	34.569,00	4.700,77	32.135,59	
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	371.446,44	0,00	371.446,44	43.650,42	371.446,44	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	176.711,56	0,00	176.711,56	24.246,70	176.711,56	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	194.734,88	0,00	194.734,88	19.403,72	194.734,88	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	25.202,36	162.755,65	25.202,36	162.755,65	23.671,17	150.021,20	00059
		3.1.90.13.01	fgts		10.323,69	50.635,57	10.323,69	50.635,57	6.882,58	40.311,88	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.878,67	112.120,08	14.878,67	112.120,08	16.788,59	109.709,32	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.256,17	47.545,68	3.256,17	47.545,68	3.256,17	47.545,68	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.256,17	47.545,68	3.256,17	47.545,68	3.256,17	47.545,68	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	6.741,95	0,00	6.741,95	0,00	6.741,95	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	6.741,95	0,00	6.741,95	0,00	6.741,95	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	536,06	3.579,13	536,06	3.579,13	536,06	3.579,13	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		536,06	3.579,13	536,06	3.579,13	536,06	3.579,13	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	1.426,97	0,00	1.426,97	0,00	1.426,97	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.426,97	0,00	1.426,97	0,00	1.426,97	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	129,95	2.577,63	129,95	2.577,63	129,95	2.577,63	00675



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		129,95	2.577,63	129,95	2.577,63	129,95	2.577,63	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	741,92	0,00	741,92	0,00	741,92	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	741,92	0,00	741,92	0,00	741,92	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	5.401,08	0,00	5.401,08	0,00	5.401,08	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.401,08	0,00	5.401,08	0,00	5.401,08	
	2001 2001.2089	12.361 3.3.50.43.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial	01 2200000	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.14.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	1.300,00	14.375,00	1.300,00	14.375,00	1.900,00	13.075,00	00859
		3.3.90.14.14	diarias no pais		1.300,00	14.375,00	1.300,00	14.375,00	1.900,00	13.075,00	
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-4.053,44	310.190,14	22.251,59	306.625,08	23.625,78	299.143,40	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	555,96	0,00	555,95	0,00	555,95	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-226,00	59.866,14	0,00	59.866,14	0,00	59.866,14	
		3.3.90.30.16	material de expediente		-1.160,32	32.782,06	0,00	32.782,06	0,00	32.782,06	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-2.667,12	44.308,01	10.150,99	41.057,36	11.525,18	36.934,16	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	761,80	0,00	761,80	0,00	761,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	171.325,17	12.100,60	171.010,77	12.100,60	167.652,29	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-154,80	211.298,48	743,40	198.448,28	2.649,10	198.448,28	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	29.039,80	743,40	16.189,60	2.649,10	16.189,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.451,23	0,00	2.451,23	0,00	2.451,23	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	168.185,00	0,00	168.185,00	0,00	168.185,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-154,80	11.202,55	0,00	11.202,55	0,00	11.202,55	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200003	-958,99	4.019,53	1.910,82	2.978,56	1.131,72	2.199,46	00876
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		779,11	1.910,83	1.910,82	1.910,82	1.131,72	1.131,72	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-1.738,10	1.362,10	0,00	321,14	0,00	321,14	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	746,60	0,00	746,60	0,00	746,60	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	-2.630,08	390.288,69	9.799,81	387.031,28	26.438,54	386.320,68	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-2.318,34	356.514,34	8.870,26	353.684,18	25.005,98	352.973,58	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-311,74	6.130,53	929,55	5.703,28	1.382,56	5.703,28	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.643,82	0,00	27.643,82	50,00	27.643,82	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	0,00	29.928,38	0,00	29.928,38	3.368,64	29.928,38	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	29.928,38	0,00	29.928,38	3.368,64	29.928,38	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	28.349,66	0,00	28.349,66	0,00	28.349,66	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	1.187,02	0,00	1.187,00	289,46	1.187,00	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.187,02	0,00	1.187,00	289,46	1.187,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	-135,03	62.507,26	937,87	62.507,26	1.524,41	62.507,26	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		-135,03	7.395,49	937,87	7.395,49	1.524,41	7.395,49	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	51.205,17	0,00	51.205,17	0,00	51.205,17	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	23.526,60	0,00	23.526,60	0,00	23.526,60	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	22.825,00	0,00	22.825,00	0,00	22.825,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	701,60	0,00	701,60	0,00	701,60	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	-1.065,18	57.574,46	8.215,96	56.144,46	6.930,44	54.270,96	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		-719,80	10.368,17	3.136,96	10.368,17	3.621,26	10.368,17	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-345,38	43.097,23	5.079,00	41.667,23	3.309,18	39.793,73	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	23.797,68	0,00	23.797,68	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	4.092,91	68.549,36	5.859,91	68.549,36	6.459,91	68.549,36	00794
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		732,26	20.618,04	732,26	20.618,04	732,26	20.618,04	
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.433,00	47.003,67	4.200,00	47.003,67	4.800,00	47.003,67	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		927,65	927,65	927,65	927,65	927,65	927,65	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-23.819,20	369.704,91	29.155,00	345.592,91	74.225,84	344.141,25	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	27.003,96	0,00	27.003,96	0,00	27.003,96	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.715,74	1.091,75	2.183,50	2.183,50	2.183,50	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	15.429,62	1.451,66	4.854,66	0,00	3.403,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	13.000,88	0,00	13.000,88	0,00	13.000,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-23.819,20	309.755,71	26.611,59	297.750,91	72.042,34	297.750,91	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2200011	0,00	29.229,28	10.687,73	10.687,73	10.687,73	10.687,73	00872
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	29.229,28	10.687,73	10.687,73	10.687,73	10.687,73	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-1.917,96	104.032,45	8.261,51	104.032,45	14.915,01	104.032,45	00650
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-1.917,96	69.562,04	8.261,51	69.562,04	8.261,51	69.562,04	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	6.653,50	29.000,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.760,41	0,00	3.760,41	0,00	3.760,41	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
		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	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2200011	0,00	25.549,82	7.008,12	25.549,82	7.008,12	25.549,82	00851
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.549,82	7.008,12	25.549,82	7.008,12	25.549,82	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	-19.262,24	700.468,87	89.535,98	699.389,28	70.464,90	680.318,20	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-19.262,24	700.468,87	89.535,98	699.389,28	70.464,90	680.318,20	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	-13.222,03	441.911,58	57.863,23	441.911,58	57.863,23	441.911,58	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-13.222,03	441.911,58	57.863,23	441.911,58	57.863,23	441.911,58	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	-4.287,20	47.292,88	8.434,41	47.292,88	11.728,83	47.292,88	00088
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.100,00	1.400,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.249,10	0,00	3.249,10	0,00	3.249,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-4.287,20	42.643,78	8.434,41	42.643,78	10.628,83	42.643,78	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	5.700,00	77.535,04	10.871,94	77.535,04	7.420,51	71.835,04	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	22.779,58	0,00	22.779,58	576,63	22.779,58	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.700,00	38.555,46	10.871,94	38.555,46	6.843,88	32.855,46	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2200005	-1.776,83	22.425,77	2.001,19	22.425,77	2.001,19	22.425,77	00874
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-1.776,83	13.923,17	2.001,19	13.923,17	2.001,19	13.923,17	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.502,60	0,00	8.502,60	0,00	8.502,60	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-304,75	531.487,69	87.298,40	531.487,69	43.649,20	444.189,29	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-304,75	531.487,69	87.298,40	531.487,69	43.649,20	444.189,29	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	118.502,50	21.824,60	118.502,50	10.912,30	96.677,90	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	118.502,50	21.824,60	118.502,50	10.912,30	96.677,90	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	-3.851,40	77.761,60	11.554,20	77.761,60	5.777,10	66.207,40	00387



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-3.851,40	77.761,60	11.554,20	77.761,60	5.777,10	66.207,40	
	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	6.419,00	40.806,50	3.209,50	34.387,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	40.806,50	6.419,00	40.806,50	3.209,50	34.387,50	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	-3.851,40	139.659,10	21.824,60	139.659,10	10.912,30	117.834,50	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-3.851,40	139.659,10	21.824,60	139.659,10	10.912,30	117.834,50	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.1070	12.361 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	01 2200000	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	00494
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	0,00	39.087,52	
	2001.1070	12.361 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	95 1000066	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	00846
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	60.476,00	48.840,00	60.476,00	48.840,00	60.476,00	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		0,00	50.946,00	48.840,00	50.946,00	48.840,00	50.946,00	
	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	0,00	10.921,99	00873
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.921,99	0,00	10.921,99	0,00	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		360.704,23	9.319.365,22	906.501,12	9.253.488,42	1.051.515,49	9.004.184,09	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	8.005,46	127.043,72	8.005,46	127.043,72	8.005,46	127.043,72	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.239,70	105.143,78	6.239,70	105.143,78	6.239,70	105.143,78	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		165,46	8.087,97	165,46	8.087,97	165,46	8.087,97	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		470,70	4.333,10	470,70	4.333,10	470,70	4.333,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.129,60	9.478,87	1.129,60	9.478,87	1.129,60	9.478,87	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	22.240,31	1.380.733,49	22.240,31	1.380.733,49	22.240,31	1.380.733,49	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.455,54	1.130.519,34	17.455,54	1.130.519,34	17.455,54	1.130.519,34	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	24.327,67	0,00	24.327,67	0,00	24.327,67	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	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	0,00	10.744,27	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.406,98	0,00	5.406,98	0,00	5.406,98	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.784,77	30.088,64	4.784,77	30.088,64	4.784,77	30.088,64	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	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	24.409,22	401.097,96	24.409,22	401.097,96	44.069,08	401.097,96	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.961,01	293.442,75	20.961,01	293.442,75	20.961,01	293.442,75	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.220,49	16.993,82	1.220,49	16.993,82	1.220,49	16.993,82	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.227,72	29.892,41	2.227,72	29.892,41	2.227,72	29.892,41	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	19.659,86	0,00	19.659,86	19.659,86	19.659,86	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	11.194,94	0,00	11.194,94	0,00	11.194,94	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	29.914,18	0,00	29.914,18	0,00	29.914,18	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000000	112.459,79	304.227,89	112.459,79	304.227,89	187.825,32	304.227,89	00886
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		88.407,31	182.952,29	88.407,31	182.952,29	88.407,31	182.952,29	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.652,87	5.678,87	2.652,87	5.678,87	2.652,87	5.678,87	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.301,82	19.842,54	10.301,82	19.842,54	10.301,82	19.842,54	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	75.365,53	0,00	75.365,53	75.365,53	75.365,53	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		11.097,79	20.388,66	11.097,79	20.388,66	11.097,79	20.388,66	
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	10.348,53	164.966,27	12.229,02	164.966,27	18.514,70	164.966,27	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.640,48	137.889,43	10.640,48	137.889,43	10.640,48	137.889,43	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-291,95	16.614,42	1.588,54	16.614,42	1.588,54	16.614,42	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	6.285,68	0,00	6.285,68	6.285,68	6.285,68	
		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	6.396,41	95.328,65	6.396,41	95.328,65	10.248,60	95.328,65	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.908,92	74.447,23	5.908,92	74.447,23	5.908,92	74.447,23	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		487,49	5.202,48	487,49	5.202,48	487,49	5.202,48	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	3.852,19	0,00	3.852,19	3.852,19	3.852,19	
		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		0,00	10.636,70	0,00	10.636,70	0,00	10.636,70	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	2.677,73	21.463,49	2.677,73	21.463,49	2.792,02	19.666,61	00115



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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		1.311,92	9.687,13	1.311,92	9.687,13	1.106,40	8.375,21	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.365,81	11.776,36	1.365,81	11.776,36	1.685,62	11.291,40	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	55.569,17	490.994,02	55.569,17	490.994,02	55.127,05	451.381,50	00116
		3.1.90.13.01	fgts		22.353,24	194.660,77	22.353,24	194.660,77	21.628,11	172.307,53	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		33.215,93	296.333,25	33.215,93	296.333,25	33.498,94	279.073,97	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	3.765,51	27.168,04	3.765,51	27.168,04	3.778,19	24.531,49	00117
		3.1.90.13.01	fgts		1.506,95	12.014,78	1.506,95	12.014,78	1.511,76	10.507,83	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.258,56	15.153,26	2.258,56	15.153,26	2.266,43	14.023,66	
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	25.853,55	282.980,50	25.853,55	282.980,50	25.853,55	282.980,50	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		25.853,55	282.980,50	25.853,55	282.980,50	25.853,55	282.980,50	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1.720,37	0,00	1.720,37	0,00	1.720,37	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.720,37	0,00	1.720,37	0,00	1.720,37	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	6.434,86	0,00	6.434,86	0,00	6.434,86	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	6.434,86	0,00	6.434,86	0,00	6.434,86	
1002			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
1002.2100	10.302	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	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	120.000,00	45.000,00	120.000,00	00860
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	120.000,00	45.000,00	120.000,00	45.000,00	120.000,00	
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 : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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	8.332,92	327.579,78	9.424,34	316.764,84	2.800,48	307.677,00	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.608,13	142.789,71	8.608,02	142.701,23	0,00	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		0,00	14.431,99	0,00	14.431,97	419,98	14.431,97	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	8.829,55	0,00	8.687,54	1.884,00	8.687,54	
		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		0,00	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	0,00	6.008,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	36.696,05	0,00	36.696,05	0,00	36.696,05	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-275,21	77.403,30	816,32	70.852,90	496,50	70.373,08	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	53.455,31	0,00	53.455,31	0,00	53.455,31	00741
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	6.479,40	0,00	6.479,40	0,00	6.479,40	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	31.734,21	0,00	31.734,21	0,00	31.734,21	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.241,70	0,00	15.241,70	0,00	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	0,00	45.091,43	1.587,82	45.091,43	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	0,00	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	0,00	32.031,38	1.587,82	32.031,38	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	9.638,77	283.581,77	37.381,38	274.915,49	52.297,67	267.183,90	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.474,11	80.377,39	9.674,01	80.335,25	9.674,01	80.335,25	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.355,90	0,00	7.355,90	497,70	7.355,90	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		3.495,00	10.226,46	2.395,00	5.450,16	0,00	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	0,00	259,95	0,00	259,95	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-1.542,20	16.470,12	9.423,17	15.023,62	7.539,67	12.344,62	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	45.427,87	5.182,55	43.026,53	9.418,74	40.368,94	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	7.511,10	1.706,30	7.511,10	1.706,30	7.511,10	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-788,14	103.787,37	9.000,35	103.787,37	23.461,25	103.787,37	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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	1.273,65	75.519,36	9.737,03	75.519,31	8.143,89	72.412,80	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.813,47	2.300,06	3.813,43	3.813,43	3.813,43	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-372,77	61.231,42	5.790,56	61.231,42	4.330,46	59.771,32	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.646,42	10.474,47	1.646,41	10.474,46	0,00	8.828,05	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	3.128,70	0,00	3.128,70	0,00	3.128,70	00844
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	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	7.790,90	55.837,13	27.062,30	54.323,50	49.401,17	50.786,50	00883
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.790,90	20.283,35	7.790,80	18.769,72	17.384,39	18.769,72	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	17.551,91	13.208,00	17.551,91	17.551,91	17.551,91	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	4.221,32	0,00	4.221,32	4.221,32	4.221,32	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	5.043,55	3.537,00	5.043,55	1.506,55	1.506,55	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.862,00	2.526,50	3.862,00	3.862,00	3.862,00	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	1.060,83	8.960,83	1.060,81	8.960,81	0,00	7.900,00	00131
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.060,83	1.060,83	1.060,81	1.060,81	0,00	0,00	
		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	-750,00	8.948,86	2.388,11	8.948,85	2.996,91	8.948,85	00603
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	859,58	859,57	859,57	859,57	859,57	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-750,00	8.089,28	1.528,54	8.089,28	2.137,34	8.089,28	
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	0,00	284.478,40	1.108,00	284.009,30	11.351,90	283.101,30	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	260.378,40	1.108,00	259.909,30	11.351,90	259.001,30	
		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	-84,85	99.837,31	0,00	99.582,93	1.658,06	99.582,93	00868
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		-84,85	99.837,31	0,00	99.582,93	1.658,06	99.582,93	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	23.998,34	0,00	23.998,34	42,00	23.998,34	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	23.998,34	0,00	23.998,34	42,00	23.998,34	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	95 3000000	0,00	10.348,62	7.005,63	8.221,63	5.921,63	5.921,63	00884
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	10.348,62	7.005,63	8.221,63	5.921,63	5.921,63	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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	-23.817,88	795.653,58	67.224,55	731.470,12	67.224,55	731.470,12	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		-23.817,88	795.653,58	67.224,55	731.470,12	67.224,55	731.470,12	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	-2.255,56	192.152,23	18.181,27	174.538,34	18.181,27	174.538,34	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		-2.255,56	192.152,23	18.181,27	174.538,34	18.181,27	174.538,34	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	800,00	23.098,00	2.200,00	23.098,00	2.200,00	23.098,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		800,00	23.098,00	2.200,00	23.098,00	2.200,00	23.098,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	11.275,00	0,00	11.275,00	0,00	11.275,00	00513
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	6.341,13	399.308,91	24.694,36	380.485,58	46.723,38	369.765,58	00414
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	228,40	0,00	228,40	0,00	228,40	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		10.720,00	25.152,50	10.720,00	25.152,50	365,00	14.432,50	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
		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		1.748,33	8.997,84	1.748,33	8.997,84	2.196,67	8.997,84	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	5.893,26	0,00	5.893,26	0,00	5.893,26	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.229,45	655,05	1.310,10	1.310,10	1.310,10	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.956,29	0,00	3.551,66	725,83	3.551,66	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-6.127,20	312.661,17	11.570,98	299.161,82	38.935,78	299.161,82	
	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	10.207,57	19.917,91	10.432,57	19.917,91	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		10.207,57	19.519,91	10.432,57	19.519,91	0,00	9.087,34	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	10.258,11	150.567,01	21.591,08	141.607,01	41.818,11	141.607,01	00142
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-52,97	12.947,03	0,00	12.947,03	12.947,03	12.947,03	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	16.000,00	720,00	7.040,00	720,00	7.040,00	
		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		10.311,08	114.639,54	20.391,08	114.639,54	27.671,08	114.639,54	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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	-1.112,80 0,00 -1.112,80 0,00	44.975,49 1.800,00 13.257,20 29.918,29	14.144,53 0,00 614,39 13.530,14	40.279,49 1.800,00 13.257,20 25.222,29	19.300,53 1.800,00 614,39 16.886,14	40.279,49 1.800,00 13.257,20 25.222,29	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	0,00 0,00	339.998,71 339.998,71	13.274,36 13.274,36	339.998,71 339.998,71	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	-7.317,66 -7.317,66	136.288,34 136.288,34	74.460,40 74.460,40	136.288,34 136.288,34	23.955,84 23.955,84	61.827,94 61.827,94	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	-1.925,70 -1.925,70	53.073,30 53.073,30	10.270,40 10.270,40	53.073,30 53.073,30	5.135,20 5.135,20	42.802,90 42.802,90	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	86.303,14 18.280,00 580,00 6.740,00 60.703,14	842,06 0,00 0,00 0,00 842,06	86.303,14 18.280,00 580,00 6.740,00 60.703,14	8.735,06 7.000,00 580,00 0,00 1.155,06	86.303,14 18.280,00 580,00 6.740,00 60.703,14	00529



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	95 3000000	0,00 0,00	17.710,00 17.710,00	0,00 0,00	14.510,00 14.510,00	0,00 0,00	14.510,00 14.510,00	00878
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	95 3000049	0,00 0,00	54.427,98 54.427,98	0,00 0,00	54.427,98 54.427,98	0,00 0,00	54.427,98 54.427,98	00837
		TOTAL	SAUDE		290.165,11	7.647.912,59	657.814,99	7.505.793,96	806.204,11	7.328.132,89	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 3.1.90.11.99	manutencao de vias publicas vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono constitucional outras despesas fixas - pessoal civil	01 1100000	15.213,07 11.745,91 892,66 0,00 2.009,70 564,80	111.845,44 84.269,91 11.174,90 5.695,76 4.157,00 6.547,87	15.213,07 11.745,91 892,66 0,00 2.009,70 564,80	111.845,44 84.269,91 11.174,90 5.695,76 4.157,00 6.547,87	20.908,83 11.745,91 892,66 5.695,76 2.009,70 564,80	111.845,44 84.269,91 11.174,90 5.695,76 4.157,00 6.547,87	00164
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 3.1.90.11.99	limpeza publica vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono constitucional outras despesas fixas - pessoal civil	01 1100000	47.721,66 40.210,18 2.246,73 0,00 605,20 4.659,55	635.754,78 521.990,83 27.071,17 29.299,28 8.105,73 49.287,77	47.721,66 40.210,18 2.246,73 0,00 605,20 4.659,55	635.754,78 521.990,83 27.071,17 29.299,28 8.105,73 49.287,77	77.020,94 40.210,18 2.246,73 29.299,28 605,20 4.659,55	635.754,78 521.990,83 27.071,17 29.299,28 8.105,73 49.287,77	00163
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manutencao de vias publicas fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	3.320,79 1.400,49 1.920,30	24.681,35 10.775,00 13.906,35	3.320,79 1.400,49 1.920,30	24.681,35 10.775,00 13.906,35	3.092,40 1.214,01 1.878,39	22.217,92 9.374,51 12.843,41	00166
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	limpeza publica fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	16.499,03 6.149,28 10.349,75	143.201,45 50.317,83 92.883,62	16.499,03 6.149,28 10.349,75	143.201,45 50.317,83 92.883,62	15.691,06 5.639,31 10.051,75	131.514,61 44.168,55 87.346,06	00165



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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	2.247,55	30.986,65	2.247,55	30.986,65	2.247,55	30.986,65	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.247,55	30.986,65	2.247,55	30.986,65	2.247,55	30.986,65	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	8.157,52	96.105,80	8.157,52	96.105,80	8.157,52	96.105,80	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.157,52	96.105,80	8.157,52	96.105,80	8.157,52	96.105,80	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.2173	15.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	52.668,61	12.175,31	52.668,59	12.175,31	52.668,59	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.687,62	1.873,31	4.687,60	1.873,31	4.687,60	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.838,49	0,00	9.838,49	0,00	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		0,00	35.546,70	10.177,00	35.546,70	10.177,00	35.546,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.881,00	125,00	1.881,00	125,00	1.881,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	16.577,19	1.131,26	13.155,06	1.131,26	13.155,06	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.073,42	1.131,26	2.073,42	1.131,26	2.073,42	
		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	0,00	10.700,64	0,00	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	-1.186,58	240.214,27	13.617,68	239.913,76	15.439,66	235.313,76	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.028,62	142.686,92	7.750,73	142.686,41	14.027,91	142.686,41	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-466,60	16.339,35	5.300,65	16.039,35	845,45	11.439,35	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	5.004,80	0,00	5.004,80	0,00	5.004,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	18.232,72	566,30	18.232,72	566,30	18.232,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-1.748,60	57.950,48	0,00	57.950,48	0,00	57.950,48	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	-714,80	2.515,10	0,00	2.515,10	0,00	2.515,10	00173



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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		-714,80	2.515,10	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	1.758,24	16.726,09	3.018,03	16.726,08	4.246,00	14.967,85	00697
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.758,24	1.758,24	1.758,23	1.758,23	0,00	0,00	
		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	0,00	4.116,20	2.986,20	4.116,20	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	695,70	0,00	695,70	0,00	695,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.377,15	1.259,80	9.377,15	1.259,80	9.377,15	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	2.137,12	18.622,52	2.191,50	18.622,50	2.122,68	17.358,43	00174
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.766,12	1.766,12	1.766,10	1.766,10	873,03	873,03	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		371,00	3.792,60	371,00	3.792,60	950,00	3.421,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	299,65	54,40	299,65	299,65	299,65	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.604,15	0,00	1.604,15	0,00	1.604,15	
	5006		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
	5006.2157	15.452 3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	1.076,28	7.919,76	1.076,28	7.919,76	1.076,28	7.919,76	00176
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	1.002,10	0,00	1.002,10	0,00	1.002,10	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.076,28	6.917,66	1.076,28	6.917,66	1.076,28	6.917,66	
	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	13.119,04	2.424,48	13.119,04	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	14.331,28	1.212,24	13.119,04	2.424,48	13.119,04	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	-1.980,00	94.793,62	1.040,00	94.433,62	2.390,00	94.433,62	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	10.730,00	340,00	10.730,00	340,00	10.730,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	46.314,40	0,00	46.314,40	120,00	46.314,40	
		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		-1.980,00	34.499,00	700,00	34.139,00	1.930,00	34.139,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000059	1,00	150.640,82	0,00	143.142,67	0,00	143.142,67	00871
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1,00	150.640,82	0,00	143.142,67	0,00	143.142,67	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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	01 1100000	4.700,54	151.296,23	22.000,32	135.611,98	17.046,94	128.161,98	00181
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.323,37	2.323,37	2.323,37	2.323,37	2.323,37	2.323,37	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.162,10	0,00	5.218,22	1.451,66	5.218,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.377,17	142.810,76	19.676,95	128.070,39	13.271,91	120.620,39	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	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	0,00	2.940,00	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	95 1000067	-8.352,40	371.594,50	0,00	268.449,30	0,00	268.449,30	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-8.352,40	371.594,50	0,00	268.449,30	0,00	268.449,30	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	164.999,50	5.204,00	141.627,55	12.482,05	141.627,55	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	127.650,00	5.204,00	104.278,05	12.482,05	104.278,05	
		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	41.541,46	2.925,88	41.541,46	00184
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	41.541,46	1.462,94	41.541,46	2.925,88	41.541,46	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	-40,50	85.079,74	7.931,75	85.079,74	8.147,29	85.079,74	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
		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		-40,50	61.959,50	831,75	61.959,50	831,75	61.959,50	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.364,96	0,00	4.364,96	215,54	4.364,96	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.681,00	0,00	8.681,00	0,00	8.681,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	6.950,00	608,40	5.618,39	608,40	5.618,39	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.950,00	608,40	5.618,39	608,40	5.618,39	
	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	16.689,40	98.944,30	8.344,70	82.254,90	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	98.944,30	16.689,40	98.944,30	8.344,70	82.254,90	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	-1.925,70	115.358,60	16.689,40	115.358,60	8.344,70	98.669,20	00195



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-1.925,70	115.358,60	16.689,40	115.358,60	8.344,70	98.669,20	
5001			CIDADE BONITA								
5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1000073	-1.119,08	100.880,92	100.880,92	100.880,92	100.880,92	100.880,92	00881
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-1.119,08	100.880,92	100.880,92	100.880,92	100.880,92	100.880,92	
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	0,00	320.025,70	0,00	320.025,70	00854
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	411.123,69	0,00	320.025,70	0,00	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 : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		87.513,74	4.400.607,40	300.089,05	4.125.308,57	326.904,85	4.062.707,20	
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	7.107,89	93.667,41	7.107,89	93.667,41	10.765,27	93.667,41	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.107,89	88.564,79	7.107,89	88.564,79	7.107,89	88.564,79	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.071,54	0,00	1.071,54	0,00	1.071,54	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	3.657,38	0,00	3.657,38	3.657,38	3.657,38	
		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	1.619,08	12.464,52	1.619,08	12.464,52	1.615,50	11.501,65	00211
		3.1.90.13.01	fgts		294,77	2.550,35	294,77	2.550,35	294,08	2.255,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.324,31	9.914,17	1.324,31	9.914,17	1.321,42	9.246,07	
3001.2049	27.812	3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	132,12	1.555,92	132,12	1.555,92	132,12	1.555,92	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		132,12	1.555,92	132,12	1.555,92	132,12	1.555,92	
3001.2049	27.812	3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	547,40	154.107,19	24.951,50	153.624,19	22.939,30	149.249,99	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	33.191,93	3.995,90	33.191,93	5.225,90	33.191,93	
		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		-415,20	26.913,40	4.700,70	26.430,40	4.092,70	24.690,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		962,60	93.228,72	16.254,90	93.228,72	13.620,70	90.594,52	
3001.2049	27.812	3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	12.706,66	600,00	12.706,66	600,00	12.706,66	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	12.706,66	600,00	12.706,66	600,00	12.706,66	
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	1.493,68	290.096,95	32.733,09	275.984,41	35.484,79	263.367,47	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	7.692,09	25.000,00	7.692,09	25.000,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.177,86	24.016,00	2.177,86	24.016,00	6.435,79	24.016,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	405,77	0,00	405,77	0,00	405,77	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	22.803,72	3.079,43	22.803,00	2.177,49	21.901,06	
		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		-684,18	210.301,24	19.783,71	196.189,42	19.179,42	184.474,42	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	-1.925,70	30.719,50	5.135,20	30.719,50	2.567,60	25.584,30	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-1.925,70	30.719,50	5.135,20	30.719,50	2.567,60	25.584,30	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1000072	0,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00	00880
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00	
	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		8.974,47	638.463,79	98.618,88	623.868,25	100.444,58	600.779,04	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	73.847,74	31.367,90	73.847,74	31.367,90	73.847,74	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	31.289,90	13.107,50	31.289,90	13.107,50	31.289,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	42.557,84	18.260,40	42.557,84	18.260,40	42.557,84	
	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	14.883,90	40.567,33	13.433,90	39.117,33	9.933,90	35.617,33	00594
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		9.933,90	9.933,90	9.933,90	9.933,90	9.933,90	9.933,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.950,00	30.633,43	3.500,00	29.183,43	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	promocao de eventos culturais outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1000062	197.700,00 197.700,00	258.400,00 258.400,00	176.400,00 176.400,00	176.400,00 176.400,00	176.400,00 176.400,00	176.400,00 176.400,00	00882
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00 3.3.90.39.01 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	promocao de eventos culturais assinaturas de periodicos e anuidades manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	0,00 0,00 0,00 0,00	258.559,49 35.000,00 1.479,49 222.080,00	32.300,00 0,00 0,00 32.300,00	258.559,49 35.000,00 1.479,49 222.080,00	32.300,00 0,00 0,00 32.300,00	258.559,49 35.000,00 1.479,49 222.080,00	00225
		TOTAL	CULTURA		212.583,90	1.834.554,75	253.501,80	1.751.104,75	250.001,80	1.747.604,75	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00 3.3.90.08.01 3.3.90.08.99	fundo municipal de solidariedade auxilio funeral outros beneficios assistenciais	01 5100000	5.341,80 0,00 5.341,80	134.839,89 5.770,00 129.069,89	10.513,76 0,00 10.513,76	126.692,89 5.770,00 120.922,89	20.354,60 0,00 20.354,60	116.742,89 5.770,00 110.972,89	00229
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.99	apoio e atendimento ao idoso generos de alimentacao outros materiais de consumo	03 5000011	0,00 0,00 0,00	12.333,39 270,00 12.063,39	0,00 0,00 0,00	12.333,39 270,00 12.063,39	2.240,00 0,00 2.240,00	12.333,39 270,00 12.063,39	00784
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.16 3.3.90.30.99	apoio e atendimento ao idoso generos de alimentacao material de expediente outros materiais de consumo	93 5000011	0,00 0,00 0,00 0,00	6.870,09 265,00 5.017,63 1.587,46	0,00 0,00 0,00 0,00	6.636,09 265,00 5.017,63 1.353,46	0,00 0,00 0,00 0,00	6.636,09 265,00 5.017,63 1.353,46	00831
	4002.2165	02.241 3.3.90.34.00 3.3.90.34.00	apoio e atendimento ao idoso outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao	93 5000011	0,00 0,00	301.056,00 301.056,00	53.184,00 53.184,00	288.072,00 288.072,00	53.184,00 53.184,00	288.072,00 288.072,00	00832
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00 3.3.90.36.99	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego outros servicos de pessoa fisica	01 5100000	9.233,38 9.233,38	229.500,03 229.500,03	17.500,01 17.500,01	229.500,03 229.500,03	17.500,01 17.500,01	229.500,03 229.500,03	00230



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
	4002.2165	02.241 3.3.90.39.00 3.3.90.39.69 3.3.90.39.99	apoio e atendimento ao idoso seguros em geral outros servicos de terceiros - pessoa juridica	93 5000011	0,00 0,00 0,00	22.855,00 2.975,00 19.880,00	4.970,00 0,00 4.970,00	22.855,00 2.975,00 19.880,00	7.945,00 2.975,00 4.970,00	22.855,00 2.975,00 19.880,00	00833
	4005 4005.2139	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE fundo municipal de solidariedade outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00	375,91 375,91	0,00 0,00	375,91 375,91	0,00 0,00	375,91 375,91	00542
	4002 4002.2165	02.241 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso outros materiais permanentes	03 5000011	0,00 0,00	14.999,00 14.999,00	6.191,12 6.191,12	10.576,00 10.576,00	2.811,12 2.811,12	7.196,00 7.196,00	00785
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00 4.4.90.52.26 4.4.90.52.99	apoio e atendimento ao idoso instrumentos musicais e artisticos outros materiais permanentes	93 5000011	0,00 0,00 0,00	19.310,22 6.060,00 13.250,22	8.128,88 0,00 8.128,88	16.168,79 6.060,00 10.108,79	6.628,88 0,00 6.628,88	14.668,79 6.060,00 8.608,79	00834
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		14.575,18	742.139,53	100.487,77	713.210,10	110.663,61	698.380,10	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003 4003.2118	08.122 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono constitucional	01 5100000	8.135,20 7.390,83 744,37 0,00 0,00	110.769,25 92.359,65 7.084,56 7.250,24 4.074,80	9.135,20 8.390,83 744,37 0,00 0,00	110.769,25 92.359,65 7.084,56 7.250,24 4.074,80	16.385,44 8.390,83 744,37 7.250,24 0,00	110.769,25 92.359,65 7.084,56 7.250,24 4.074,80	00234
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	protecao social basica vencimentos e salarios gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono constitucional	05 5000006	5.079,20 4.381,96 0,00 697,24 0,00 0,00	66.759,85 54.512,34 644,90 7.737,32 3.021,79 843,50	5.079,20 4.381,96 0,00 697,24 0,00 0,00	66.759,85 54.512,34 644,90 7.737,32 3.021,79 843,50	8.100,99 4.381,96 0,00 697,24 3.021,79 0,00	66.759,85 54.512,34 644,90 7.737,32 3.021,79 843,50	00235



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	5.334,01	34.345,20	5.334,01	34.345,20	4.904,49	31.197,66	00236
		3.1.90.13.01	fgts		663,88	5.815,30	663,88	5.815,30	613,19	5.151,42	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.670,13	28.529,90	4.670,13	28.529,90	4.291,30	26.046,24	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	1.736,08	14.239,94	1.736,08	14.239,94	1.711,22	13.004,39	00575
		3.1.90.13.01	fgts		684,71	5.658,13	684,71	5.658,13	677,30	4.973,42	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.051,37	8.581,81	1.051,37	8.581,81	1.033,92	8.030,97	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.041,44	9.524,21	1.041,44	9.524,21	1.041,44	9.524,21	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.041,44	9.524,21	1.041,44	9.524,21	1.041,44	9.524,21	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	3.626,00	8.487,04	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		3.626,00	5.203,50	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	0,00	32.012,40	4.258,70	32.012,40	10.035,92	31.559,40	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		0,00	11.043,76	0,00	11.043,76	5.850,00	11.043,76	
		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		0,00	453,00	453,00	453,00	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		0,00	12.482,92	3.805,70	12.482,92	4.185,92	12.482,92	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	2.041,40	3.476,88	885,88	1.435,48	885,88	1.435,48	00718
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.041,40	2.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.435,48	885,88	1.435,48	885,88	1.435,48	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	protecao social basica outros materiais de consumo	05 5000002	0,00 0,00	443,00 443,00	0,00 0,00	443,00 443,00	0,00 0,00	443,00 443,00	00248
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	protecao social basica generos de alimentacao	05 5000005	0,00 0,00	3.982,48 3.982,48	0,00 0,00	3.982,48 3.982,48	0,00 0,00	3.982,48 3.982,48	00591
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.16 3.3.90.30.99	protecao social basica generos de alimentacao material de expediente outros materiais de consumo	05 5000006	0,00 0,00 0,00 0,00	29.844,13 14.814,59 4.462,40 10.567,14	0,00 0,00 0,00 0,00	29.844,13 14.814,59 4.462,40 10.567,14	0,00 0,00 0,00 0,00	29.844,13 14.814,59 4.462,40 10.567,14	00536
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.99	protecao social basica combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao outros materiais de consumo	95 5000033	219,35 362,40 -61,35 -81,70 0,00	43.736,15 362,40 24.105,80 2.128,25 17.139,70	9.814,81 362,39 5.392,50 523,85 3.536,07	43.736,14 362,39 24.105,80 2.128,25 17.139,70	9.809,07 0,00 5.470,15 802,85 3.536,07	43.373,75 0,00 24.105,80 2.128,25 17.139,70	00856
	4003 4003.2023	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.99	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao do conselho de assistencia social generos de alimentacao outros materiais de consumo	01 5100000	0,00 0,00 0,00	4.284,58 862,00 3.422,58	0,00 0,00 0,00	4.284,58 862,00 3.422,58	0,00 0,00 0,00	4.284,58 862,00 3.422,58	00496
	4003.2138	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.15 3.3.90.30.99	manutencao do conselho tutelar combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material para festividades e homenagens outros materiais de consumo	01 5100000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.086,13 5.939,00 2.185,55 892,90 1.068,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.086,07 5.938,94 2.185,55 892,90 1.068,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.086,07 5.938,94 2.185,55 892,90 1.068,68	00506
	4003.2138	08.244 3.3.90.36.00 3.3.90.36.06 3.3.90.36.99	manutencao do conselho tutelar servicos tecnicos profissionais outros servicos de pessoa fisica	01 5100000	7.060,10 7.060,10 0,00	91.229,06 87.558,12 3.670,94	7.060,10 7.060,10 0,00	91.229,06 87.558,12 3.670,94	7.060,10 7.060,10 0,00	91.229,06 87.558,12 3.670,94	00796
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.58 3.3.90.39.59 3.3.90.39.95 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral servicos de telecomunicacoes servicos de audio, video e foto manutencao e conserv equipamentos de process dados outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	2.576,26 -749,26 3.325,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70.318,70 9.250,74 4.419,30 1.648,51 743,16 11.976,38 3.250,22 39.030,39	5.545,27 904,19 3.325,52 0,00 218,35 0,00 0,00 1.097,21	60.985,86 9.250,74 4.419,30 1.648,51 436,70 2.950,00 3.250,22 39.030,39	6.963,11 904,19 3.427,80 0,00 436,70 0,00 0,00 2.194,42	60.985,86 9.250,74 4.419,30 1.648,51 436,70 2.950,00 3.250,22 39.030,39	00509



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
	4003.2177	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	despesas subordinadas ao regime de adiantamento outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	-120,50 -120,50	21.948,26 21.948,26	-120,50 -120,50	21.948,26 21.948,26	-120,50 -120,50	21.948,26 21.948,26	00627
	4001 4001.2112	08.243 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00	1.970,00 1.970,00	0,00 0,00	1.970,00 1.970,00	0,00 0,00	1.970,00 1.970,00	00680
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00	40.432,22 40.432,22	2.296,52 2.296,52	39.530,22 39.530,22	2.296,52 2.296,52	39.530,22 39.530,22	00492
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000002	0,00 0,00	5.330,00 5.330,00	0,00 0,00	5.330,00 5.330,00	0,00 0,00	5.330,00 5.330,00	00561
	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	380,00 0,00 380,00	39.960,56 6.450,00 33.510,56	380,00 0,00 380,00	39.960,56 6.450,00 33.510,56	380,00 0,00 380,00	39.960,56 6.450,00 33.510,56	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	-25.072,50 0,00 -25.072,50	42.041,50 850,00 41.191,50	6.247,50 0,00 6.247,50	42.041,50 850,00 41.191,50	13.750,50 850,00 12.900,50	42.041,50 850,00 41.191,50	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	8.986,60 8.986,60	74.092,01 74.092,01	6.419,00 6.419,00	65.105,41 65.105,41	00265
	4001 4001.2308	08.244 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outras obras e instalacoes	01 5000029	0,00 0,00	16.246,70 16.246,70	16.246,70 16.246,70	16.246,70 16.246,70	16.246,70 16.246,70	16.246,70 16.246,70	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	86.712,21 86.712,21	286.500,00 286.500,00	86.712,21 86.712,21	286.500,00 286.500,00	00836
	4003 4003.2118	08.122 4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	8.262,00	0,00	8.262,00	0,00	8.262,00	00266



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	95 3120002	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00	00885
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00	
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000019	0,00	8.068,86	0,00	8.068,86	0,00	8.068,86	00870
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	8.068,86	0,00	8.068,86	0,00	8.068,86	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.036,04	1.087.815,56	170.639,72	1.071.913,25	192.582,09	1.057.728,17	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	4.771,89	63.343,45	4.771,89	63.343,45	7.157,83	63.343,45	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.393,24	55.770,83	4.393,24	55.770,83	4.393,24	55.770,83	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		378,65	4.492,26	378,65	4.492,26	378,65	4.492,26	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	2.385,94	0,00	2.385,94	2.385,94	2.385,94	
		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	1.131,57	8.759,56	1.131,57	8.759,56	1.131,57	8.057,46	00270
		3.1.90.13.01	fgts		272,63	2.345,27	272,63	2.345,27	272,63	2.072,64	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		858,94	6.414,29	858,94	6.414,29	858,94	5.984,82	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	604,04	9.938,86	4.467,25	9.938,85	3.863,21	9.334,81	00272
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		604,04	4.467,26	4.467,25	4.467,25	3.863,21	3.863,21	
		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	2.173,92	80.990,96	2.173,90	80.990,77	3.996,66	79.985,48	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.173,92	44.237,22	2.173,90	44.237,03	1.168,61	43.231,74	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	17.590,97	0,00	17.590,97	2.828,05	17.590,97	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.784,88	0,00	14.784,88	0,00	14.784,88	
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	2.101,51	270.659,73	6.941,51	270.659,54	12.806,72	270.659,54	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.101,51	136.564,89	2.101,51	136.564,70	6.149,72	136.564,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	83.614,14	4.840,00	83.614,14	6.657,00	83.614,14	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	45.322,30	0,00	45.322,30	0,00	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	623,55	36.735,63	1.247,10	36.735,63	00330
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.919,33	0,00	2.919,33	0,00	2.919,33	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	4.364,85	623,55	4.341,30	1.247,10	4.341,30	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	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	0,00	128.241,75	175,89	127.159,35	9.100,89	127.159,35	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	35.777,40	0,00	35.777,40	0,00	35.777,40	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	46.748,71	0,00	46.748,71	1.200,00	46.748,71	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	45.715,64	175,89	44.633,24	7.900,89	44.633,24	
	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	-1.925,70	59.329,90	8.986,60	59.329,90	4.493,30	50.343,30	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-1.925,70	59.329,90	8.986,60	59.329,90	4.493,30	50.343,30	
	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	214.097,59	356.999,54	0,00	142.900,95	0,00	142.900,95	00849
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		214.097,59	356.999,54	0,00	142.900,95	0,00	142.900,95	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
	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		222.954,82	1.213.189,85	29.272,16	983.566,92	43.797,28	972.268,89	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.386.092,11	31.475.325,83	2.988.476,46	30.458.899,49	3.373.424,16	29.794.533,63	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2024

DATA 27/01/2025

Pagina 32

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		1.386.092,11	31.475.325,83	2.988.476,46	30.458.899,49	3.373.424,16	29.794.533,63	