



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	121.000,00	13.139,00	26.278,00	13.139,00	26.278,00	00001
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		0,00	121.000,00	13.139,00	26.278,00	13.139,00	26.278,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.460,24	1.708,07	3.416,14	1.708,07	1.708,07	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.460,24	1.708,07	3.416,14	1.708,07	1.708,07	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	43.389,54	3.389,54	11.090,34	11.090,34	11.090,34	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	43.389,54	3.389,54	11.090,34	11.090,34	11.090,34	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	180.348,78	19.735,61	42.283,48	27.436,41	40.575,41	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	802.713,20	58.506,21	119.616,55	58.506,21	119.616,55	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	627.941,15	48.089,97	99.624,75	48.089,97	99.624,75	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	47.092,00	4.243,34	8.486,68	4.243,34	8.486,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	50.070,00	4.172,50	8.239,67	4.172,50	8.239,67	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	50.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	20.265,05	2.000,40	3.265,45	2.000,40	3.265,45	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	111.589,17	11.373,88	23.373,93	12.000,05	12.000,05	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	44.521,00	3.584,76	7.410,60	3.825,84	3.825,84	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	67.068,17	7.789,12	15.963,33	8.174,21	8.174,21	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.751,00	1.635,95	3.404,57	1.635,95	3.404,57	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	19.751,00	1.635,95	3.404,57	1.635,95	3.404,57	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00012
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.677,34	54.011,65	24.506,20	33.421,06	19.109,05	19.979,32	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.415,64	36.158,06	19.634,56	23.716,72	12.187,25	13.057,52	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.190,80	2.015,22	314,00	314,00	314,00	314,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.642,26	752,53	2.679,53	1.927,00	1.927,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.070,90	10.196,11	3.805,11	6.710,81	4.680,80	4.680,80	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	81.677,43	123.349,58	17.968,23	20.298,95	17.968,23	20.298,95	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		81.677,43	108.948,80	13.167,97	15.498,69	13.167,97	15.498,69	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	14.400,78	4.800,26	4.800,26	4.800,26	4.800,26	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	4.580,63	812,20	2.144,03	1.331,83	2.144,03	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	4.580,63	812,20	2.144,03	1.331,83	2.144,03	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	72.872,35	1.082.713,20	82.191,76	134.952,97	105.406,77	111.848,55	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	26.646,54	8.882,18	8.882,18	8.882,18	8.882,18	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.741,30	623,55	1.247,10	623,55	623,55	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.084,00	0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	45.135,06	4.541,13	4.541,13	4.541,13	4.541,13	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.124,29	392,63	984,39	591,76	591,76	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	23.049,41	1.432,76	1.432,76	0,00	0,00	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	200.000,00	11.793,60	11.793,60	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		72.872,35	774.932,60	54.525,91	103.987,81	88.684,15	95.125,93	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	6.813,00	39.590,61	8.408,87	10.160,48	2.553,91	2.830,48	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	23.179,00	443,52	443,52	110,88	110,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.813,00	16.411,61	7.965,35	9.716,96	2.443,03	2.719,60	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	116.619,32	18.629,10	37.244,20	18.615,10	18.615,10	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	116.619,32	18.629,10	37.244,20	18.615,10	18.615,10	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	288.000,00	14.478,09	39.592,84	7.323,71	32.438,46	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	288.000,00	14.478,09	39.592,84	7.323,71	32.438,46	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		TOTAL	ADMINISTRACAO		180.040,12	2.648.549,36	241.510,49	429.209,58	247.450,81	348.176,06	
02.04.00			EDUCACAO								
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	146.310,87	10.235,22	20.770,90	10.235,22	20.770,90	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	99.964,90	8.804,40	17.487,30	8.804,40	17.487,30	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.139,00	94,98	151,81	94,98	151,81	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	16.030,00	1.335,84	2.092,82	1.335,84	2.092,82	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	12.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	17.114,97	0,00	1.038,97	0,00	1.038,97	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	307.772,20	22.522,55	56.459,44	22.522,55	56.459,44	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	238.618,40	20.297,70	49.127,79	20.297,70	49.127,79	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.577,00	881,45	1.218,45	881,45	1.218,45	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	22.630,00	130,30	130,30	130,30	130,30	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	34.941,80	1.213,10	5.982,90	1.213,10	5.982,90	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	1.249.887,80	101.252,46	177.317,95	101.252,46	177.317,95	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	902.597,85	92.775,37	155.086,50	92.775,37	155.086,50	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	41.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	66.520,00	8.115,78	12.104,19	8.115,78	12.104,19	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	98.191,00	361,31	361,31	361,31	361,31	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	140.683,95	0,00	9.765,95	0,00	9.765,95	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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								
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	515.121,80	41.178,42	90.828,30	41.178,42	90.828,30	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	386.982,35	33.748,08	76.556,52	33.748,08	76.556,52	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	35.340,00	2.945,41	4.535,40	2.945,41	4.535,40	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	37.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	55.275,45	4.484,93	9.736,38	4.484,93	9.736,38	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	102.335,08	7.027,13	19.188,57	8.142,92	19.188,57	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	73.655,56	6.174,40	15.905,56	7.130,80	15.905,56	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.224,00	852,73	1.211,10	852,73	1.211,10	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.088,00	0,00	159,39	159,39	159,39	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	11.362,52	0,00	1.912,52	0,00	1.912,52	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	209.164,80	17.937,11	34.402,47	17.937,11	34.402,47	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	148.056,60	16.889,56	30.480,01	16.889,56	30.480,01	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.570,00	1.047,55	1.570,26	1.047,55	1.570,26	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	25.018,20	0,00	2.352,20	0,00	2.352,20	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	447.874,36	31.713,98	70.418,45	31.713,98	70.418,45	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	332.222,38	28.848,76	61.035,26	28.848,76	61.035,26	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.382,00	2.865,22	4.548,21	2.865,22	4.548,21	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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								
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	32.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	48.507,98	0,00	4.834,98	0,00	4.834,98	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365	3.1.90.11.00 funcionamento da creche	02 2710000	0,00	463.963,40	76.692,74	149.509,80	76.692,74	149.509,80	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	359.630,30	65.087,44	123.015,20	65.087,44	123.015,20	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	34.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	26.940,00	11.219,90	17.199,10	11.219,90	17.199,10	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	4.559,00	289,05	289,05	289,05	289,05	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	38.319,10	96,35	9.006,45	96,35	9.006,45	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361	3.1.90.13.00 funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	24.888,00	2.532,05	4.865,08	2.333,03	2.333,03	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.539,00	964,60	1.853,38	888,78	888,78	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.349,00	1.567,45	3.011,70	1.444,25	1.444,25	
	2001.2299	12.361	3.1.90.13.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	68.900,00	7.765,77	17.121,10	9.355,33	9.355,33	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.300,00	2.266,14	5.167,05	2.900,91	2.900,91	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.600,00	5.499,63	11.954,05	6.454,42	6.454,42	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361	3.1.90.13.00 merenda escolar	01 1100000	0,00	43.144,00	4.750,59	11.877,21	7.126,62	7.126,62	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.194,00	1.809,77	4.523,80	2.714,03	2.714,03	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.950,00	2.940,82	7.353,41	4.412,59	4.412,59	
	2007.2309	12.361	3.1.90.13.00 fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	379.500,00	40.506,38	74.429,28	33.922,90	33.922,90	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	174.500,00	15.381,42	28.282,49	12.901,07	12.901,07	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	205.000,00	25.124,96	46.146,79	21.021,83	21.021,83	
	2002.2126	12.365	3.1.90.13.00 funcionamento da creche	01 2120000	0,00	82.500,00	8.278,88	18.960,61	10.681,73	10.681,73	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	41.500,00	3.153,88	7.223,16	4.069,28	4.069,28	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.000,00	5.125,00	11.737,45	6.612,45	6.612,45	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	05 2607003	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00827
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	7.454,00	3.204,36	3.778,44	3.204,36	3.778,44	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	7.454,00	3.204,36	3.778,44	3.204,36	3.778,44	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	5.000,00	577,17	577,17	577,17	577,17	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	577,17	577,17	577,17	577,17	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.000,00	67,49	67,49	67,49	67,49	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	67,49	67,49	67,49	67,49	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	733,00	61,10	61,10	61,10	61,10	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	733,00	61,10	61,10	61,10	61,10	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	5.000,00	679,92	826,72	679,92	826,72	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	679,92	826,72	679,92	826,72	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.432,30	1.433,30	1.433,30	1.433,30	1.433,30	1.433,30	00563
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		1.432,30	1.433,30	1.433,30	1.433,30	1.433,30	1.433,30	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.94.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00377



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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								
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.94.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00363
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	3.666,03	0,00	2.550,24	2.550,24	2.550,24	00565
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	3.666,03	0,00	2.550,24	2.550,24	2.550,24	
2002.2126	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da creche	02 2710000	288,05	289,05	289,05	289,05	289,05	289,05	00567
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		288,05	289,05	289,05	289,05	289,05	289,05	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2089	12.361	3.3.50.43.00	apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial	01 2200000	0,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.14.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	2.500,00	0,00	350,00	350,00	350,00	00859
		3.3.90.14.14	diarias no pais		0,00	2.500,00	0,00	350,00	350,00	350,00	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.228,50	23.343,34	9.010,62	16.548,95	16.283,80	16.283,80	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	265,16	265,15	265,15	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.125,00	22.461,00	8.745,47	16.283,80	16.283,80	16.283,80	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	28.793,39	5.419,40	5.419,40	475,94	475,94	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	475,94	475,94	475,94	475,94	475,94	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	28.317,45	4.943,46	4.943,46	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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								
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	15.038,75	104.783,55	40.815,47	48.753,72	33.086,32	33.086,32	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		15.038,75	96.178,14	34.785,47	42.723,72	27.056,32	27.056,32	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	0,00	2.600,95	2.014,55	2.014,55	0,00	0,00	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.600,95	2.014,55	2.014,55	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	8.522,01	16.336,42	7.814,41	7.814,41	0,00	0,00	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.522,01	16.336,42	7.814,41	7.814,41	0,00	0,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	4.102,86	1.524,74	1.716,85	1.716,85	1.716,85	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	192,12	0,00	192,11	192,11	192,11	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.910,74	1.524,74	1.524,74	1.524,74	1.524,74	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	2.661,00	6.571,16	495,96	3.910,16	3.910,16	3.910,16	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	495,96	495,96	495,96	495,96	495,96	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.661,00	6.075,20	0,00	3.414,20	3.414,20	3.414,20	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	5.950,55	190,56	190,56	0,00	0,00	00751
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.950,55	190,56	190,56	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	3.619,23	15.378,45	2.067,15	2.067,15	1.338,30	1.338,30	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		149,14	8.875,88	416,27	416,27	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.470,09	5.763,57	1.650,88	1.650,88	1.338,30	1.338,30	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	19.128,00	1.220,21	2.272,21	778,00	778,00	00752
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.583,39	267,64	267,64	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.544,61	952,57	2.004,57	778,00	778,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	44.860,00	3.886,42	14.816,87	3.886,42	14.816,87	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		0,00	8.860,00	886,42	8.816,87	886,42	8.816,87	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.920,00	186.351,00	22.428,20	45.567,98	24.339,51	34.689,71	00083
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	960,00	810,00	810,00	285,00	285,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	85.205,20	3.136,76	13.486,96	3.136,76	13.486,96	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.477,01	651,26	651,26	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.920,00	88.828,79	17.830,18	29.739,76	20.037,75	20.037,75	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	65.394,59	1.751,41	6.143,13	4.391,72	4.391,72	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	65.394,59	1.751,41	6.143,13	4.391,72	4.391,72	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	92.637,00	92.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		92.637,00	92.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		65.700,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	12.103,26	5.488,84	9.908,84	7.714,42	7.714,42	00088
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.103,26	5.488,84	9.908,84	7.714,42	7.714,42	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	43.752,26	5.452,42	5.452,42	3.780,48	3.780,48	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	37.546,44	2.108,54	2.108,54	2.108,54	2.108,54	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.205,82	3.343,88	3.343,88	1.671,94	1.671,94	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	258.278,55	43.392,44	75.487,44	32.095,00	32.095,00	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	258.278,55	43.392,44	75.487,44	32.095,00	32.095,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	65.473,80	10.912,30	21.824,60	10.912,30	10.912,30	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	65.473,80	10.912,30	21.824,60	10.912,30	10.912,30	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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								
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	42.365,40	5.777,10	11.554,20	5.777,10	5.777,10	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.365,40	5.777,10	11.554,20	5.777,10	5.777,10	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	19.257,00	2.567,60	5.777,10	3.209,50	3.209,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.257,00	2.567,60	5.777,10	3.209,50	3.209,50	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	73.176,60	10.550,09	21.462,39	10.912,30	10.912,30	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	73.176,60	10.550,09	21.462,39	10.912,30	10.912,30	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	4.947,00	659,00	659,00	0,00	0,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.947,00	659,00	659,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	4.648,00	3.079,00	3.079,00	0,00	0,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.648,00	3.079,00	3.079,00	0,00	0,00	
		TOTAL	EDUCACAO		197.046,84	5.359.587,42	568.223,56	1.074.523,60	549.915,76	884.137,77	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	134.943,00	10.310,81	20.582,40	10.310,81	20.582,40	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	101.913,00	8.492,76	16.985,52	8.492,76	16.985,52	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	10.930,00	910,80	1.821,60	910,80	1.821,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.900,00	907,25	1.775,28	907,25	1.775,28	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	204,00	1.440.203,83	114.738,58	242.339,13	114.738,58	242.339,13	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	967.951,81	80.565,73	180.253,16	80.565,73	180.253,16	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	10.000,00	833,31	1.578,08	833,31	1.578,08	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	103.345,44	8.369,25	16.708,13	8.369,25	16.708,13	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	32.060,06	2.671,68	5.232,04	2.671,68	5.232,04	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	123.574,44	10.297,87	20.326,63	10.297,87	20.326,63	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	94.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		204,00	1.777,73	1.777,73	1.777,73	1.777,73	1.777,73	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	106.240,35	10.223,01	16.463,36	10.223,01	16.463,36	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000006	0,00	145.010,00	6.809,23	14.548,06	6.809,23	14.548,06	00884
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	145.000,00	6.809,23	14.548,06	6.809,23	14.548,06	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	379.999,27	35.269,65	68.161,70	35.269,65	68.161,70	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	183.267,47	16.342,13	35.910,31	16.342,13	35.910,31	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	12.471,00	1.039,31	2.214,27	1.039,31	2.214,27	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	35.208,00	2.934,80	5.859,48	2.934,80	5.859,48	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	15.180,00	1.265,00	2.681,80	1.265,00	2.681,80	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.368,00	2.864,64	5.634,34	2.864,64	5.634,34	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	35.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	48.293,80	5.935,32	10.973,05	5.935,32	10.973,05	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	14.051,00	4.888,45	4.888,45	4.888,45	4.888,45	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00713
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	159.052,43	12.467,45	25.750,40	12.467,45	25.750,40	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	122.497,56	10.864,28	22.094,88	10.864,28	22.094,88	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	19.238,00	1.603,17	2.961,65	1.603,17	2.961,65	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.848,87	0,00	693,87	0,00	693,87	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00114
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	89.913,15	7.280,83	16.652,48	7.280,83	16.652,48	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	51.797,65	5.667,20	12.865,85	5.667,20	12.865,85	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	13.596,00	1.133,44	1.993,64	1.133,44	1.993,64	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.762,00	480,19	843,49	480,19	843,49	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	11.122,50	0,00	949,50	0,00	949,50	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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								
	1003.2104	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia, prevencao e controle de doencas tran 01 3100000		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00118
		3.1.90.11.01	smitiveis por vetores e zoonoses								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2104	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia, prevencao e controle de doencas tran 05 3000009		0,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00719
		3.1.90.11.01	smitiveis por vetores e zoonoses								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal 01 3100000		0,00	23.200,00	2.165,26	4.346,18	2.180,92	2.180,92	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.000,00	824,86	1.655,69	830,83	830,83	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.200,00	1.340,40	2.690,49	1.350,09	1.350,09	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude 01 3100000		0,00	365.000,00	37.754,74	79.116,45	41.361,71	41.361,71	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	169.000,00	14.088,39	29.561,91	15.473,52	15.473,52	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	196.000,00	23.666,35	49.554,54	25.888,19	25.888,19	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario 01 3100000		0,00	27.000,00	2.618,14	5.435,76	2.817,62	2.817,62	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	997,41	2.070,81	1.073,40	1.073,40	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	1.620,73	3.364,95	1.744,22	1.744,22	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal 01 3100000		0,00	1.000,00	0,00	113,77	0,00	113,77	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.000,00	0,00	113,77	0,00	113,77	
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude 01 3100000		0,00	230.000,00	19.380,12	42.015,34	19.380,12	42.015,34	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	230.000,00	19.380,12	42.015,34	19.380,12	42.015,34	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario 01 3100000		0,00	1.350,00	0,00	134,44	0,00	134,44	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.350,00	0,00	134,44	0,00	134,44	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	8.400,00	349,46	349,46	349,46	349,46	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	8.400,00	349,46	349,46	349,46	349,46	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.94.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00313
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.1.90.94.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00315
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301 3.1.90.94.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00317
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.94.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00319
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
	1002.2100	10.302 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	600.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	600.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	10.038,89	49.778,73	14.353,39	25.205,27	19.920,34	19.920,34	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.691,19	14.339,55	4.165,95	7.458,50	3.292,55	3.292,55	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.647,70	14.478,31	5.156,86	8.042,66	7.862,68	7.862,68	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		700,00	10.953,75	2.144,00	2.144,00	1.205,00	1.205,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.244,51	2.886,58	7.560,11	7.560,11	7.560,11	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	3.484,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00741
		3.3.90.30.36	material hospitalar		3.484,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	6.321,66	74.065,36	43.176,21	59.576,93	32.021,71	34.296,77	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.972,66	34.138,29	16.518,73	28.164,45	19.180,44	21.455,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.540,32	3.870,48	3.870,48	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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								
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	20.796,68	12.275,63	17.030,63	3.710,90	3.710,90	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		349,00	4.082,07	3.003,37	3.003,37	1.622,37	1.622,37	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	3.819,48	10.769,70	4.181,61	6.950,22	6.950,22	6.950,22	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.819,48	10.769,70	4.181,61	6.950,22	6.950,22	6.950,22	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	1.453,62	1.682,62	229,00	229,00	229,00	229,00	00603
		3.3.90.30.35	material laboratorial		1.453,62	1.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	
1004 1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	9.727,75	119.760,31	56.162,18	73.794,62	10.427,34	10.427,34	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		9.727,75	119.760,31	56.162,18	73.794,62	10.427,34	10.427,34	
1001 1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	ATENCAO BASICA atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	435.500,00	67.714,55	67.714,55	67.714,55	67.714,55	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	435.500,00	67.714,55	67.714,55	67.714,55	67.714,55	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	132.657,56	16.548,36	16.548,36	16.548,36	16.548,36	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	132.657,56	16.548,36	16.548,36	16.548,36	16.548,36	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	19.200,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	19.200,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	3.044,30	188.253,29	26.191,51	43.477,15	24.649,25	32.918,12	00414
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.200,00	1.539,67	1.949,34	409,67	409,67	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.320,30	10.986,30	6.649,00	7.569,00	7.099,00	7.099,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	74.711,85	6.266,35	13.340,37	6.266,35	13.340,37	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.101,88	816,28	1.983,38	1.167,10	1.167,10	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	6.286,20	390,75	390,75	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.030,00	73.273,06	10.529,46	18.244,31	9.707,13	10.901,98	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	0,00	350,00	90,00	180,00	90,00	180,00	00825
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	350,00	90,00	180,00	90,00	180,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	42.284,85	27.204,83	37.244,83	11.783,88	11.783,88	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	15.120,00	5.040,00	10.080,00	5.040,00	5.040,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.743,90	1.743,88	1.743,88	1.743,88	1.743,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.420,95	20.420,95	25.420,95	5.000,00	5.000,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	238.401,36	37.230,20	74.460,40	37.230,20	37.230,20	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	238.401,36	37.230,20	74.460,40	37.230,20	37.230,20	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	32.736,90	5.135,20	10.270,40	5.135,20	5.135,20	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	32.736,90	5.135,20	10.270,40	5.135,20	5.135,20	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00529
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SAUDE		38.093,70	4.967.770,36	598.961,31	1.038.397,30	537.266,43	823.541,41	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	64.751,00	8.394,65	15.287,59	8.394,65	15.287,59	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.000,00	6.133,23	11.496,83	6.133,23	11.496,83	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.160,00	96,57	112,97	96,57	112,97	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	7.286,00	607,20	1.214,40	607,20	1.214,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.570,00	1.047,42	1.953,16	1.047,42	1.953,16	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.563,00	510,23	510,23	510,23	510,23	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	638.942,40	51.691,05	105.093,02	51.691,05	105.093,02	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	470.591,00	42.409,97	86.137,74	42.409,97	86.137,74	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	7.238,00	603,16	1.161,52	603,16	1.161,52	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	59.992,00	4.999,28	9.593,76	4.999,28	9.593,76	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.878,00	2.656,44	5.191,40	2.656,44	5.191,40	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	43.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	22.986,40	1.022,20	3.008,60	1.022,20	3.008,60	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	22.583,00	2.258,30	3.960,73	1.702,43	1.702,43	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.120,00	860,31	1.508,86	648,55	648,55	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.463,00	1.397,99	2.451,87	1.053,88	1.053,88	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	114.198,00	11.749,39	23.354,25	11.604,86	11.604,86	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	51.583,00	3.967,87	7.970,32	4.002,45	4.002,45	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	62.615,00	7.781,52	15.383,93	7.602,41	7.602,41	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	34.000,00	2.869,41	4.083,30	2.869,41	4.083,30	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	34.000,00	2.869,41	4.083,30	2.869,41	4.083,30	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	98.000,00	8.167,39	14.035,08	8.167,39	14.035,08	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.000,00	8.167,39	14.035,08	8.167,39	14.035,08	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.94.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	1.529,70	1.530,70	1.530,70	1.530,70	1.530,70	1.530,70	00322
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		1.529,70	1.530,70	1.530,70	1.530,70	1.530,70	1.530,70	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.94.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00321
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	4.071,36	13.747,07	4.233,54	7.869,67	4.291,01	4.530,35	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		885,95	8.755,66	4.233,54	7.869,67	4.291,01	4.530,35	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.190,80	1.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.994,61	3.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	14.142,55	6.532,93	13.905,45	13.905,45	13.905,45	00172
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.142,55	6.532,93	13.905,45	13.905,45	13.905,45	
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	9.827,76	9.410,98	9.410,98	9.410,98	9.410,98	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	535,86	119,08	119,08	119,08	119,08	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.099,90	7.099,90	7.099,90	7.099,90	7.099,90	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	00174
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.2173	15.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	6.061,20	1.212,24	1.212,24	0,00	0,00	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	6.061,20	1.212,24	1.212,24	0,00	0,00	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.295,00	14.937,00	1.400,00	3.620,00	2.920,00	2.920,00	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		270,00	10.590,00	1.400,00	3.620,00	2.920,00	2.920,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000067	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	104.095,71	58.599,10	63.019,10	61.350,59	61.350,59	00181
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	103.595,51	58.599,10	63.019,10	61.350,59	61.350,59	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	170.682,51	14.609,70	14.609,70	14.116,77	14.116,77	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	170.682,51	14.609,70	14.609,70	14.116,77	14.116,77	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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								
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	12.781,83	3.594,77	4.035,33	2.003,50	2.003,50	00184
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.292,91	568,89	1.009,45	440,56	440,56	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.388,92	2.925,88	2.925,88	1.462,94	1.462,94	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	4.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	50.068,20	8.344,70	16.689,40	8.344,70	8.344,70	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	50.068,20	8.344,70	16.689,40	8.344,70	8.344,70	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	51.993,90	8.344,70	16.689,40	8.344,70	8.344,70	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	51.993,90	8.344,70	16.689,40	8.344,70	8.344,70	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		58.896,06	1.478.927,03	203.383,55	318.845,94	211.088,19	278.704,02	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	99.874,20	8.396,64	17.661,44	8.396,64	17.661,44	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	89.568,20	8.232,08	17.403,75	8.232,08	17.403,75	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.974,00	164,56	257,69	164,56	257,69	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	11.595,00	1.262,52	2.965,70	1.703,18	1.703,18	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.117,00	162,87	493,62	330,75	330,75	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.478,00	1.099,65	2.472,08	1.372,43	1.372,43	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1.150,00	62,16	565,16	62,16	565,16	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.150,00	62,16	565,16	62,16	565,16	
	3001.2049	27.812 3.1.90.94.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00213
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	2.167,40	27.657,11	7.679,52	14.899,02	12.298,52	12.298,52	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.682,79	450,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.167,40	12.958,10	2.600,50	2.600,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.016,22	4.629,02	9.108,52	9.108,52	9.108,52	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	63.276,00	181.191,89	10.127,98	15.397,17	12.643,44	12.643,44	00481
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.242,03	1.131,54	1.131,54	1.131,54	1.131,54	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	27.770,68	611,02	2.880,21	2.269,19	2.269,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		63.276,00	133.179,18	8.385,42	11.385,42	9.242,71	9.242,71	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	17.331,30	2.567,60	5.135,20	2.567,60	2.567,60	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	17.331,30	2.567,60	5.135,20	2.567,60	2.567,60	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		65.443,40	346.000,50	30.696,42	57.823,69	38.871,54	48.639,34	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	6.803,86	1.679,44	3.890,86	3.890,86	3.890,86	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.803,86	1.679,44	3.890,86	3.890,86	3.890,86	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	7.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	00651
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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 02.09.00			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 1100000	87.000,00 87.000,00	105.298,00 105.298,00	540,00 540,00	9.210,00 9.210,00	9.210,00 9.210,00	9.210,00 9.210,00	00225
		TOTAL	CULTURA		87.000,00	119.492,96	2.219,44	13.100,86	13.100,86	13.100,86	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005 4005.2139	08.244 3.3.90.08.00 3.3.90.08.99	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE fundo municipal de solidariedade outros beneficios assistenciais	01 5100000	6.201,00 6.201,00	20.633,88 20.633,88	12.543,04 12.543,04	12.543,04 12.543,04	292,44 292,44	292,44 292,44	00229
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	apoio e atendimento ao idoso outros materiais de consumo	93 5000011	0,00 0,00	4.162,09 4.162,09	4.162,09 4.162,09	4.162,09 4.162,09	4.162,09 4.162,09	4.162,09 4.162,09	00888
	4004 4004.2305	11.333 3.3.90.36.00 3.3.90.36.99	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego outros servicos de pessoa fisica	01 5100000	0,00 0,00	239.000,00 239.000,00	17.800,01 17.800,01	35.633,35 35.633,35	18.800,01 18.800,01	35.633,35 35.633,35	00230
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	apoio e atendimento ao idoso outros materiais permanentes	93 5000011	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	00889
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		6.201,00	266.295,97	37.005,14	54.838,48	25.754,54	42.587,88	
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 3.1.90.11.42	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias indenizadas, vencidas e proporcionais	01 5100000	0,00 0,00 0,00 0,00	104.868,00 69.423,25 10.552,00 100,00	9.358,10 8.478,73 879,37 0,00	19.680,58 17.561,13 1.711,70 0,00	9.358,10 8.478,73 879,37 0,00	19.680,58 17.561,13 1.711,70 0,00	00234



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	15.314,75	0,00	407,75	0,00	407,75	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	59.627,80	5.100,46	11.333,72	5.100,46	11.333,72	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	35.849,60	4.381,96	9.613,52	4.381,96	9.613,52	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.622,00	718,50	1.437,00	718,50	1.437,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.153,20	0,00	283,20	0,00	283,20	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	28.765,00	3.287,47	6.749,56	3.462,09	3.462,09	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.188,00	552,93	1.105,86	552,93	552,93	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.577,00	2.734,54	5.643,70	2.909,16	2.909,16	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	12.670,00	1.239,63	2.389,04	1.149,41	1.149,41	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.139,00	472,24	910,11	437,87	437,87	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.531,00	767,39	1.478,93	711,54	711,54	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.630,00	802,64	1.175,63	802,64	1.175,63	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.630,00	802,64	1.175,63	802,64	1.175,63	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00241
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	00242
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	217,57	217,57	217,57	0,00	0,00	00248
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	217,57	217,57	217,57	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	protecao social basica generos de alimentacao	05 5000005	1.051,74 1.051,74	1.051,74 1.051,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00591
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	protecao social basica generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	05 5000006	5.599,41 1.829,18 0,00 -24,81 3.795,04	12.834,32 3.580,31 1.459,03 873,50 6.921,48	3.416,63 1.751,13 0,00 0,00 1.665,50	3.416,63 1.751,13 0,00 0,00 1.665,50	2.535,23 1.585,23 0,00 0,00 950,00	2.535,23 1.585,23 0,00 0,00 950,00	00536
	4003 4003.2023	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao do conselho de assistencia social combustiveis e lubrificantes automotivos	01 5100000	676,31 676,31	676,31 676,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00496
	4003.2138	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	manutencao do conselho tutelar combustiveis e lubrificantes automotivos material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 5100000	0,00 0,00 0,00 0,00	3.889,12 2.499,32 857,00 532,80	1.512,79 655,79 857,00 0,00	3.586,29 2.499,29 857,00 230,00	2.073,50 1.843,50 0,00 230,00	2.073,50 1.843,50 0,00 230,00	00506
	4003.2138	08.244 3.3.90.36.00 3.3.90.36.06	manutencao do conselho tutelar servicos tecnicos profissionais	01 5100000	0,00 0,00	91.000,00 91.000,00	7.590,00 7.590,00	7.590,00 7.590,00	7.590,00 7.590,00	7.590,00 7.590,00	00796
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos manutencao e conservacao de veiculos servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	28.820,00 0,00 0,00 0,00 28.820,00	57.094,52 247,50 1.362,18 2.095,39 53.389,45	2.641,44 247,50 69,28 130,24 2.194,42	10.954,88 247,50 148,73 130,24 10.428,41	1.424,16 247,50 79,45 0,00 1.097,21	9.658,15 247,50 79,45 0,00 9.331,20	00509
	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	7.000,00 7.000,00	12.000,00 12.000,00	7.000,00 7.000,00	12.000,00 12.000,00	7.000,00 7.000,00	12.000,00 12.000,00	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	7.520,00 7.520,00	8.370,00 8.370,00	0,00 0,00	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	00680
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43	protecao social basica servicos de energia eletrica	05 5000002	0,00 0,00	9.999,00 9.999,00	697,75 697,75	697,75 697,75	697,75 697,75	697,75 697,75	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	2.640,00 2.640,00	2.640,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00508



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	13.420,00	15.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00507
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-30,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.450,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4003 4003.2118	08.122 3.3.90.46.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	34.662,60	5.777,10	11.982,44	6.205,34	6.205,34	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.662,60	5.777,10	11.982,44	6.205,34	6.205,34	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		66.727,46	465.883,98	49.109,58	93.092,09	48.716,68	78.879,40	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	64.126,60	6.065,26	12.003,70	6.065,26	12.003,70	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	46.749,95	5.667,68	10.810,82	5.667,68	10.810,82	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.770,00	397,58	776,23	397,58	776,23	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.216,65	0,00	416,65	0,00	416,65	
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	9.620,00	1.001,08	1.954,82	953,74	953,74	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.382,00	183,27	365,02	181,75	181,75	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.238,00	817,81	1.589,80	771,99	771,99	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.014,42	1.758,67	1.190,67	1.190,67	744,25	744,25	00272
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	744,25	744,25	744,25	744,25	744,25	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		446,42	446,42	446,42	446,42	0,00	0,00	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.220,57	25.228,36	10.491,79	10.491,79	10.491,79	10.491,79	00273
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.220,57	1.220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	22.516,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.491,79	1.491,79	1.491,79	1.491,79	1.491,79	
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	10.215,57	61.381,67	28.441,55	38.187,00	28.201,55	31.130,37	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.822,07	27.441,97	13.684,61	18.619,80	12.009,35	14.648,17	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.393,50	19.643,34	14.216,94	14.670,84	12.125,84	12.125,84	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.296,36	540,00	4.896,36	4.066,36	4.356,36	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	3.117,75	623,55	623,55	0,00	0,00	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.117,75	623,55	623,55	0,00	0,00	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	5.199,83	40.664,20	15.778,00	17.818,00	16.348,00	16.348,00	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		550,13	8.950,19	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.374,70	16.637,10	9.988,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.275,00	14.876,91	2.440,00	2.680,00	1.210,00	1.210,00	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	28.885,50	4.493,30	8.986,60	4.493,30	4.493,30	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.885,50	4.493,30	8.986,60	4.493,30	4.493,30	
		TOTAL	AGRICULTURA		17.650,39	234.782,75	68.085,20	91.256,13	67.297,89	76.165,15	
		TOTAL	EXECUTIVO		717.098,97	16.067.639,11	1.818.930,30	3.213.371,15	1.766.899,11	2.634.507,30	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2025

DATA 11/04/2025

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
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		717.098,97	16.067.639,11	1.818.930,30	3.213.371,15	1.766.899,11	2.634.507,30	