



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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	121.000,00	121.000,00	13.139,00	13.139,00	13.139,00	13.139,00	00001
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		121.000,00	121.000,00	13.139,00	13.139,00	13.139,00	13.139,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.460,24	14.460,24	1.708,07	1.708,07	0,00	0,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.460,24	14.460,24	1.708,07	1.708,07	0,00	0,00	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	43.389,54	43.389,54	7.700,80	7.700,80	0,00	0,00	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		43.389,54	43.389,54	7.700,80	7.700,80	0,00	0,00	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		180.348,78	180.348,78	22.547,87	22.547,87	13.139,00	13.139,00	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	802.713,20	802.713,20	61.110,34	61.110,34	61.110,34	61.110,34	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		627.941,15	627.941,15	51.534,78	51.534,78	51.534,78	51.534,78	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		47.092,00	47.092,00	4.243,34	4.243,34	4.243,34	4.243,34	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		50.070,00	50.070,00	4.067,17	4.067,17	4.067,17	4.067,17	
		3.1.90.11.43	13 salario		50.345,00	50.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		20.265,05	20.265,05	1.265,05	1.265,05	1.265,05	1.265,05	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	111.589,17	111.589,17	12.000,05	12.000,05	0,00	0,00	00009
		3.1.90.13.01	fgts		44.521,00	44.521,00	3.825,84	3.825,84	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		67.068,17	67.068,17	8.174,21	8.174,21	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	19.751,00	19.751,00	1.768,62	1.768,62	1.768,62	1.768,62	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.751,00	19.751,00	1.768,62	1.768,62	1.768,62	1.768,62	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1,00	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		1,00	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	38.334,31	38.334,31	8.914,86	8.914,86	870,27	870,27	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		23.742,42	23.742,42	4.082,16	4.082,16	870,27	870,27	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		824,42	824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.642,26	5.642,26	1.927,00	1.927,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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		8.125,21	8.125,21	2.905,70	2.905,70	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	41.672,15	41.672,15	2.330,72	2.330,72	2.330,72	2.330,72	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		27.271,37	27.271,37	2.330,72	2.330,72	2.330,72	2.330,72	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		14.400,78	14.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.580,63	4.580,63	1.331,83	1.331,83	812,20	812,20	00018
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		4.580,63	4.580,63	1.331,83	1.331,83	812,20	812,20	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.009.840,85	1.009.840,85	52.761,21	52.761,21	6.441,78	6.441,78	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		26.646,54	26.646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		3.741,30	3.741,30	623,55	623,55	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		45.135,06	45.135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.124,29	7.124,29	591,76	591,76	0,00	0,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		23.049,41	23.049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		702.060,25	702.060,25	49.461,90	49.461,90	6.441,78	6.441,78	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	32.777,61	32.777,61	1.751,61	1.751,61	276,57	276,57	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		23.179,00	23.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.598,61	9.598,61	1.751,61	1.751,61	276,57	276,57	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	116.619,32	116.619,32	18.615,10	18.615,10	0,00	0,00	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		116.619,32	116.619,32	18.615,10	18.615,10	0,00	0,00	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	288.000,00	288.000,00	25.114,75	25.114,75	25.114,75	25.114,75	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		288.000,00	288.000,00	25.114,75	25.114,75	25.114,75	25.114,75	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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		2.468.509,24	2.468.509,24	187.699,09	187.699,09	100.725,25	100.725,25	
02.04.00			EDUCACAO								
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	146.310,87	146.310,87	10.535,68	10.535,68	10.535,68	10.535,68	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		99.964,90	99.964,90	8.682,90	8.682,90	8.682,90	8.682,90	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		1.139,00	1.139,00	56,83	56,83	56,83	56,83	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		16.030,00	16.030,00	756,98	756,98	756,98	756,98	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		12.057,00	12.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		17.114,97	17.114,97	1.038,97	1.038,97	1.038,97	1.038,97	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	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	307.772,20	307.772,20	33.936,89	33.936,89	33.936,89	33.936,89	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		238.618,40	238.618,40	28.830,09	28.830,09	28.830,09	28.830,09	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.577,00	10.577,00	337,00	337,00	337,00	337,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		34.941,80	34.941,80	4.769,80	4.769,80	4.769,80	4.769,80	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	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	1.249.887,80	1.249.887,80	76.065,49	76.065,49	76.065,49	76.065,49	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		902.597,85	902.597,85	62.311,13	62.311,13	62.311,13	62.311,13	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		41.595,00	41.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		66.520,00	66.520,00	3.988,41	3.988,41	3.988,41	3.988,41	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		98.191,00	98.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		140.683,95	140.683,95	9.765,95	9.765,95	9.765,95	9.765,95	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 01 / 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	515.121,80	515.121,80	49.649,88	49.649,88	49.649,88	49.649,88	00696	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		386.982,35	386.982,35	42.808,44	42.808,44	42.808,44	42.808,44		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		35.340,00	35.340,00	1.589,99	1.589,99	1.589,99	1.589,99		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		37.519,00	37.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		55.275,45	55.275,45	5.251,45	5.251,45	5.251,45	5.251,45		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	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	102.335,08	102.335,08	12.161,44	12.161,44	11.045,65	11.045,65	00672	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		73.655,56	73.655,56	9.731,16	9.731,16	8.774,76	8.774,76		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.224,00	10.224,00	358,37	358,37	358,37	358,37		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		7.088,00	7.088,00	159,39	159,39	0,00	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		11.362,52	11.362,52	1.912,52	1.912,52	1.912,52	1.912,52		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	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	209.164,80	209.164,80	16.465,36	16.465,36	16.465,36	16.465,36	00595	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		148.056,60	148.056,60	13.590,45	13.590,45	13.590,45	13.590,45		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		12.570,00	12.570,00	522,71	522,71	522,71	522,71		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		25.018,20	25.018,20	2.352,20	2.352,20	2.352,20	2.352,20		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	447.874,36	447.874,36	38.704,47	38.704,47	38.704,47	38.704,47	00453	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		332.222,38	332.222,38	32.186,50	32.186,50	32.186,50	32.186,50		
		3.1.90.11.04	adicional noturno		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		34.382,00	34.382,00	1.682,99	1.682,99	1.682,99	1.682,99		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		32.756,00	32.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		48.507,98	48.507,98	4.834,98	4.834,98	4.834,98	4.834,98	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	463.963,40	463.963,40	72.817,06	72.817,06	72.817,06	72.817,06	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		359.630,30	359.630,30	57.927,76	57.927,76	57.927,76	57.927,76	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		34.512,00	34.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		26.940,00	26.940,00	5.979,20	5.979,20	5.979,20	5.979,20	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		4.559,00	4.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		38.319,10	38.319,10	8.910,10	8.910,10	8.910,10	8.910,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	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	24.888,00	24.888,00	2.333,03	2.333,03	0,00	0,00	00039
		3.1.90.13.01	fgts		12.539,00	12.539,00	888,78	888,78	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.349,00	12.349,00	1.444,25	1.444,25	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	68.900,00	68.900,00	9.355,33	9.355,33	0,00	0,00	00646
		3.1.90.13.01	fgts		27.300,00	27.300,00	2.900,91	2.900,91	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		41.600,00	41.600,00	6.454,42	6.454,42	0,00	0,00	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	43.144,00	43.144,00	7.126,62	7.126,62	0,00	0,00	00041
		3.1.90.13.01	fgts		22.194,00	22.194,00	2.714,03	2.714,03	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.950,00	20.950,00	4.412,59	4.412,59	0,00	0,00	
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	379.500,00	379.500,00	33.922,90	33.922,90	0,00	0,00	00361
		3.1.90.13.01	fgts		174.500,00	174.500,00	12.901,07	12.901,07	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		205.000,00	205.000,00	21.021,83	21.021,83	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	82.500,00	82.500,00	10.681,73	10.681,73	0,00	0,00	00059
		3.1.90.13.01	fgts		41.500,00	41.500,00	4.069,28	4.069,28	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		41.000,00	41.000,00	6.612,45	6.612,45	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00827
		3.1.90.13.01	fgts		17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.700,00	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	7.454,00	7.454,00	574,08	574,08	574,08	574,08	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.454,00	7.454,00	574,08	574,08	574,08	574,08	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	5.000,00	5.000,00	146,80	146,80	146,80	146,80	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.000,00	5.000,00	146,80	146,80	146,80	146,80	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00563
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.94.00	merenda escolar	01 1100000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00377



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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		1,00	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	1,00	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		1,00	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	3.666,03	3.666,03	2.550,24	2.550,24	0,00	0,00	00565
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		3.666,03	3.666,03	2.550,24	2.550,24	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da creche	02 2710000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00567
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.14.00	transporte de alunos	01 2200000	2.500,00	2.500,00	350,00	350,00	0,00	0,00	00859
		3.3.90.14.14	diarias no pais		2.500,00	2.500,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	18.114,84	18.114,84	7.538,33	7.538,33	0,00	0,00	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		265,16	265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		513,68	513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		17.336,00	17.336,00	7.538,33	7.538,33	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	28.793,39	28.793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		475,94	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		28.317,45	28.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	89.744,80	89.744,80	7.938,25	7.938,25	0,00	0,00	00063



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		81.139,39	81.139,39	7.938,25	7.938,25	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.575,41	2.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	2.600,95	2.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.600,95	2.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	813,60	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		813,60	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	7.814,41	7.814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.814,41	7.814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	4.102,86	4.102,86	192,11	192,11	0,00	0,00	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		192,12	192,12	192,11	192,11	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.910,74	3.910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002 2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	3.910,16	3.910,16	3.414,20	3.414,20	0,00	0,00	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		495,96	495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.414,20	3.414,20	3.414,20	3.414,20	0,00	0,00	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	5.950,55	5.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	00751
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.950,55	5.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	11.759,22	11.759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		8.726,74	8.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.293,48	2.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	19.128,00	19.128,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	00752
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		13.583,39	13.583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.544,61	5.544,61	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	44.860,00	44.860,00	10.930,45	10.930,45	10.930,45	10.930,45	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		8.860,00	8.860,00	7.930,45	7.930,45	7.930,45	7.930,45	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	184.431,00	184.431,00	23.139,78	23.139,78	10.350,20	10.350,20	00083
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		85.205,20	85.205,20	10.350,20	10.350,20	10.350,20	10.350,20	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		10.477,01	10.477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		86.908,79	86.908,79	11.909,58	11.909,58	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	65.394,59	65.394,59	4.391,72	4.391,72	0,00	0,00	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		65.394,59	65.394,59	4.391,72	4.391,72	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	12.103,26	12.103,26	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	00088
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.103,26	12.103,26	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	43.752,26	43.752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		37.546,44	37.546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.205,82	6.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	258.278,55	258.278,55	32.095,00	32.095,00	0,00	0,00	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		258.278,55	258.278,55	32.095,00	32.095,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	65.473,80	65.473,80	10.912,30	10.912,30	0,00	0,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		65.473,80	65.473,80	10.912,30	10.912,30	0,00	0,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	42.365,40	42.365,40	5.777,10	5.777,10	0,00	0,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		42.365,40	42.365,40	5.777,10	5.777,10	0,00	0,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	19.257,00	19.257,00	3.209,50	3.209,50	0,00	0,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		19.257,00	19.257,00	3.209,50	3.209,50	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	funcionamento da creche indenizacao auxilio alimentacao	01 2120000	73.176,60 73.176,60	73.176,60 73.176,60	10.912,30 10.912,30	10.912,30 10.912,30	0,00 0,00	0,00 0,00	00097
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	funcionamento do ensino fundamental outros materiais permanentes	01 2200000	4.947,00 4.947,00	4.947,00 4.947,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00679
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	funcionamento do ensino fundamental outros materiais permanentes	05 2820000	4.648,00 4.648,00	4.648,00 4.648,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00739
		TOTAL	EDUCACAO		5.162.540,58	5.162.540,58	506.300,04	506.300,04	334.222,01	334.222,01	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.10 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	atendimento bucal vencimentos e salarios adicional de insalubridade gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono constitucional	01 3100000	134.943,00 101.913,00 10.930,00 10.900,00 7.700,00 3.500,00	134.943,00 101.913,00 10.930,00 10.900,00 7.700,00 3.500,00	10.271,59 8.492,76 910,80 868,03 0,00 0,00	10.271,59 8.492,76 910,80 868,03 0,00 0,00	10.271,59 8.492,76 910,80 868,03 0,00 0,00	10.271,59 8.492,76 910,80 868,03 0,00 0,00	00110
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.04 3.1.90.11.10 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45 3.1.90.11.51 3.1.90.11.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude vencimentos e salarios adicional noturno adicional de insalubridade gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico ferias indenizadas, vencidas e proporcionais 13 salario ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional outros adic, vantagens grat e outros compl salario outras despesas fixas - pessoal civil	01 3100000	1.439.999,83 967.951,81 10.000,00 103.345,44 32.060,06 123.574,44 100,00 94.620,00 1.573,73 106.240,35 434,00 100,00	1.439.999,83 967.951,81 10.000,00 103.345,44 32.060,06 123.574,44 100,00 94.620,00 1.573,73 106.240,35 434,00 100,00	127.600,55 99.687,43 744,77 8.338,88 2.560,36 10.028,76 0,00 0,00 0,00 6.240,35 0,00 0,00	127.600,55 99.687,43 744,77 8.338,88 2.560,36 10.028,76 0,00 0,00 0,00 6.240,35 0,00 0,00	127.600,55 99.687,43 744,77 8.338,88 2.560,36 10.028,76 0,00 0,00 0,00 6.240,35 0,00 0,00	127.600,55 99.687,43 744,77 8.338,88 2.560,36 10.028,76 0,00 0,00 0,00 6.240,35 0,00 0,00	00111
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.04 3.1.90.11.10 3.1.90.11.33	atendimento de clinicas basica no posto de saude vencimentos e salarios adicional noturno adicional de insalubridade gratificacao por exercicio de funcoes	05 3000006	145.010,00 1,00 1,00 1,00 1,00	145.010,00 1,00 1,00 1,00 1,00	7.738,83 0,00 0,00 0,00 0,00	7.738,83 0,00 0,00 0,00 0,00	7.738,83 0,00 0,00 0,00 0,00	7.738,83 0,00 0,00 0,00 0,00	00884



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		145.000,00	145.000,00	7.738,83	7.738,83	7.738,83	7.738,83	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	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	379.999,27	379.999,27	32.892,05	32.892,05	32.892,05	32.892,05	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		183.267,47	183.267,47	19.568,18	19.568,18	19.568,18	19.568,18	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		12.471,00	12.471,00	1.174,96	1.174,96	1.174,96	1.174,96	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		35.208,00	35.208,00	2.924,68	2.924,68	2.924,68	2.924,68	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		15.180,00	15.180,00	1.416,80	1.416,80	1.416,80	1.416,80	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		34.368,00	34.368,00	2.769,70	2.769,70	2.769,70	2.769,70	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		35.658,00	35.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		48.293,80	48.293,80	5.037,73	5.037,73	5.037,73	5.037,73	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		14.051,00	14.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00713
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	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	159.052,43	159.052,43	13.282,95	13.282,95	13.282,95	13.282,95	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		122.497,56	122.497,56	11.230,60	11.230,60	11.230,60	11.230,60	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		19.238,00	19.238,00	1.358,48	1.358,48	1.358,48	1.358,48	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		10.864,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.848,87	4.848,87	693,87	693,87	693,87	693,87	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		100,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00114
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	89.913,15	89.913,15	9.371,65	9.371,65	9.371,65	9.371,65	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		51.797,65	51.797,65	7.198,65	7.198,65	7.198,65	7.198,65	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		13.596,00	13.596,00	860,20	860,20	860,20	860,20	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.762,00	5.762,00	363,30	363,30	363,30	363,30	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		7.630,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		11.122,50	11.122,50	949,50	949,50	949,50	949,50	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	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	01 3100000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00118
			smitiveis por vetores e zoonoses								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		1,00	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	4.908,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00719
			smitiveis por vetores e zoonoses								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1,00	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	23.200,00	23.200,00	2.180,92	2.180,92	0,00	0,00	00115
		3.1.90.13.01	fgts		11.000,00	11.000,00	830,83	830,83	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.200,00	12.200,00	1.350,09	1.350,09	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	365.000,00	365.000,00	41.361,71	41.361,71	0,00	0,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		169.000,00	169.000,00	15.473,52	15.473,52	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		196.000,00	196.000,00	25.888,19	25.888,19	0,00	0,00	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	27.000,00	27.000,00	2.817,62	2.817,62	0,00	0,00	00117
		3.1.90.13.01	fgts		13.000,00	13.000,00	1.073,40	1.073,40	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.000,00	14.000,00	1.744,22	1.744,22	0,00	0,00	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	1.000,00	1.000,00	113,77	113,77	113,77	113,77	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.000,00	1.000,00	113,77	113,77	113,77	113,77	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	230.000,00	230.000,00	22.635,22	22.635,22	22.635,22	22.635,22	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		230.000,00	230.000,00	22.635,22	22.635,22	22.635,22	22.635,22	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	1.350,00	1.350,00	134,44	134,44	134,44	134,44	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.350,00	1.350,00	134,44	134,44	134,44	134,44	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.94.00	atendimento bucal	01 3100000	1,00	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		1,00	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	1,00	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		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
	1001.2098	10.301 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	visitacao domiciliar dos agentes comunitario ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 3100000	1,00 1,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00317
	1003 1003.2187	10.304 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	VIGILANCIA EM SAUDE vigilancia sanitaria ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 3100000	1,00 1,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00319
	1002 1002.2100	10.302 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar subvencoes sociais	01 3100000	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	00808
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 3100000	39.739,84 8.648,36 10.830,61 762,61 10.253,75 9.244,51	39.739,84 8.648,36 10.830,61 762,61 10.253,75 9.244,51	10.851,88 3.292,55 2.885,80 0,00 0,00 4.673,53	10.851,88 3.292,55 2.885,80 0,00 0,00 4.673,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00122
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.36	atendimento de clinicas basica no posto de saude material hospitalar	02 3000003	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00741
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.22 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude combustiveis e lubrificantes automotivos material de limpeza e produtos de higienizacao material hospitalar material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	05 3000005	67.743,70 28.165,63 7.540,32 20.796,68 7.508,00 3.733,07	67.743,70 28.165,63 7.540,32 20.796,68 7.508,00 3.733,07	16.400,72 11.645,72 0,00 4.755,00 0,00 0,00	16.400,72 11.645,72 0,00 4.755,00 0,00 0,00	2.275,06 2.275,06 0,00 0,00 0,00 0,00	2.275,06 2.275,06 0,00 0,00 0,00 0,00	00620
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	atendimento de clinicas basica no posto de saude generos de alimentacao	05 3000018	6.950,22 6.950,22	6.950,22 6.950,22	2.768,61 2.768,61	2.768,61 2.768,61	0,00 0,00	0,00 0,00	00518
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	vigilancia sanitaria outros materiais de consumo	05 3000014	229,00 229,00	229,00 229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00603
	1004 1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	110.032,56	110.032,56	17.632,44	17.632,44	0,00	0,00	00662



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		110.032,56	110.032,56	17.632,44	17.632,44	0,00	0,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	435.500,00	435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		435.500,00	435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	132.657,56	132.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		132.657,56	132.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	19.200,00	19.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		19.200,00	19.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	185.208,99	185.208,99	17.285,64	17.285,64	8.268,87	8.268,87	00414
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		12.200,00	12.200,00	409,67	409,67	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		9.666,00	9.666,00	920,00	920,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		74.711,85	74.711,85	7.074,02	7.074,02	7.074,02	7.074,02	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		10.101,88	10.101,88	1.167,10	1.167,10	0,00	0,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.286,20	6.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		72.243,06	72.243,06	7.714,85	7.714,85	1.194,85	1.194,85	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	350,00	350,00	90,00	90,00	90,00	90,00	00825
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		350,00	350,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	42.284,85	42.284,85	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		15.120,00	15.120,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.743,90	1.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25.420,95	25.420,95	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	238.401,36	238.401,36	37.230,20	37.230,20	0,00	0,00	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		238.401,36	238.401,36	37.230,20	37.230,20	0,00	0,00	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	32.736,90	32.736,90	5.135,20	5.135,20	0,00	0,00	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		32.736,90	32.736,90	5.135,20	5.135,20	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00529
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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			EXECUTIVO								
		TOTAL	SAUDE		4.929.676,66	4.929.676,66	439.435,99	439.435,99	286.274,98	286.274,98	
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	64.751,00	64.751,00	6.892,94	6.892,94	6.892,94	6.892,94	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		30.000,00	30.000,00	5.363,60	5.363,60	5.363,60	5.363,60	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		1.160,00	1.160,00	16,40	16,40	16,40	16,40	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		7.286,00	7.286,00	607,20	607,20	607,20	607,20	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		12.570,00	12.570,00	905,74	905,74	905,74	905,74	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.563,00	3.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.000,00	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	638.942,40	638.942,40	53.401,97	53.401,97	53.401,97	53.401,97	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		470.591,00	470.591,00	43.727,77	43.727,77	43.727,77	43.727,77	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		7.238,00	7.238,00	558,36	558,36	558,36	558,36	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		59.992,00	59.992,00	4.594,48	4.594,48	4.594,48	4.594,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		31.878,00	31.878,00	2.534,96	2.534,96	2.534,96	2.534,96	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		43.156,00	43.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		22.986,40	22.986,40	1.986,40	1.986,40	1.986,40	1.986,40	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	22.583,00	22.583,00	1.702,43	1.702,43	0,00	0,00	00166
		3.1.90.13.01	fgts		11.120,00	11.120,00	648,55	648,55	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.463,00	11.463,00	1.053,88	1.053,88	0,00	0,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	114.198,00	114.198,00	11.604,86	11.604,86	0,00	0,00	00165
		3.1.90.13.01	fgts		51.583,00	51.583,00	4.002,45	4.002,45	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		62.615,00	62.615,00	7.602,41	7.602,41	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
5003 5003.2142		15.451 3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	34.000,00	34.000,00	1.213,89	1.213,89	1.213,89	1.213,89	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		34.000,00	34.000,00	1.213,89	1.213,89	1.213,89	1.213,89	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	98.000,00	98.000,00	5.867,69	5.867,69	5.867,69	5.867,69	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		98.000,00	98.000,00	5.867,69	5.867,69	5.867,69	5.867,69	
5003 5003.2142		15.451 3.1.90.94.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00322
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.94.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	1,00	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		1,00	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	9.675,71	9.675,71	3.636,13	3.636,13	239,34	239,34	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.869,71	7.869,71	3.636,13	3.636,13	239,34	239,34	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.806,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003 5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	14.142,55	14.142,55	7.372,52	7.372,52	0,00	0,00	00172
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		14.142,55	14.142,55	7.372,52	7.372,52	0,00	0,00	
5001.2132		15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	9.827,76	9.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		535,86	535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.099,90	7.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
5004 5004.2166		15.452 3.3.90.30.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00174
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.2173	15.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	6.061,20	6.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		6.061,20	6.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	13.642,00	13.642,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	00179
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.322,00	3.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.320,00	10.320,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	104.095,71	104.095,71	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	00181
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		500,20	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		103.595,51	103.595,51	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	170.682,51	170.682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		170.682,51	170.682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	12.781,83	12.781,83	440,56	440,56	0,00	0,00	00184
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		8.292,91	8.292,91	440,56	440,56	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.388,92	4.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	4.143,20	4.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.143,20	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	50.068,20	50.068,20	8.344,70	8.344,70	0,00	0,00	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		50.068,20	50.068,20	8.344,70	8.344,70	0,00	0,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	51.993,90	51.993,90	8.344,70	8.344,70	0,00	0,00	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		51.993,90	51.993,90	8.344,70	8.344,70	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		1.420.030,97	1.420.030,97	115.462,39	115.462,39	67.615,83	67.615,83	
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	99.874,20	99.874,20	9.264,80	9.264,80	9.264,80	9.264,80	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		89.568,20	89.568,20	9.171,67	9.171,67	9.171,67	9.171,67	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.974,00	1.974,00	93,13	93,13	93,13	93,13	
		3.1.90.11.43	13 salario		8.232,00	8.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.2049	27.812	3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	11.595,00	11.595,00	1.703,18	1.703,18	0,00	0,00	00211
		3.1.90.13.01	fgts		2.117,00	2.117,00	330,75	330,75	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.478,00	9.478,00	1.372,43	1.372,43	0,00	0,00	
3001.2049	27.812	3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.150,00	1.150,00	503,00	503,00	503,00	503,00	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.150,00	1.150,00	503,00	503,00	503,00	503,00	
3001.2049	27.812	3.1.90.94.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1,00	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		1,00	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	25.489,71	25.489,71	7.219,50	7.219,50	0,00	0,00	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.682,79	4.682,79	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		10.790,70	10.790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.016,22	10.016,22	4.479,50	4.479,50	0,00	0,00	
3001.2049	27.812	3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	7.200,00	7.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		7.200,00	7.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	117.915,89	117.915,89	5.269,19	5.269,19	0,00	0,00	00481



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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								
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		20.242,03	20.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		27.770,68	27.770,68	2.269,19	2.269,19	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		69.903,18	69.903,18	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	17.331,30	17.331,30	2.567,60	2.567,60	0,00	0,00	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.331,30	17.331,30	2.567,60	2.567,60	0,00	0,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		280.557,10	280.557,10	27.127,27	27.127,27	9.767,80	9.767,80	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.803,86	6.803,86	2.211,42	2.211,42	0,00	0,00	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.803,86	6.803,86	2.211,42	2.211,42	0,00	0,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	7.391,10	7.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	00651
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.391,10	7.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	18.298,00	18.298,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	00225
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.298,00	18.298,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	
		TOTAL	CULTURA		32.492,96	32.492,96	10.881,42	10.881,42	0,00	0,00	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	14.432,88	14.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		14.432,88	14.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	4.162,09	4.162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	00888
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.162,09	4.162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	239.000,00	239.000,00	17.833,34	17.833,34	16.833,34	16.833,34	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		239.000,00	239.000,00	17.833,34	17.833,34	16.833,34	16.833,34	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	apoio e atendimento ao idoso outros materiais permanentes	93 5000011	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00889
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		260.094,97	260.094,97	17.833,34	17.833,34	16.833,34	16.833,34	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	104.868,00	104.868,00	10.322,48	10.322,48	10.322,48	10.322,48	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		69.423,25	69.423,25	9.082,40	9.082,40	9.082,40	9.082,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.552,00	10.552,00	832,33	832,33	832,33	832,33	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		8.478,00	8.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		15.314,75	15.314,75	407,75	407,75	407,75	407,75	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	59.627,80	59.627,80	6.233,26	6.233,26	6.233,26	6.233,26	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		35.849,60	35.849,60	5.231,56	5.231,56	5.231,56	5.231,56	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.622,00	8.622,00	718,50	718,50	718,50	718,50	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		5.903,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.153,20	8.153,20	283,20	283,20	283,20	283,20	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	28.765,00	28.765,00	3.462,09	3.462,09	0,00	0,00	00236
		3.1.90.13.01	fgts		7.188,00	7.188,00	552,93	552,93	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		21.577,00	21.577,00	2.909,16	2.909,16	0,00	0,00	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	12.670,00	12.670,00	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00	00575
		3.1.90.13.01	fgts		6.139,00	6.139,00	437,87	437,87	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.531,00	6.531,00	711,54	711,54	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente 01	5100000	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000002	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00561
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00507
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	34.662,60	34.662,60	6.205,34	6.205,34	0,00	0,00	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		34.662,60	34.662,60	6.205,34	6.205,34	0,00	0,00	
			TOTAL								
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		399.156,52	399.156,52	43.982,51	43.982,51	30.162,72	30.162,72	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	64.126,60	64.126,60	5.938,44	5.938,44	5.938,44	5.938,44	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		46.749,95	46.749,95	5.143,14	5.143,14	5.143,14	5.143,14	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.770,00	4.770,00	378,65	378,65	378,65	378,65	
		3.1.90.11.43	13 salario		6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.216,65	6.216,65	416,65	416,65	416,65	416,65	
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	9.620,00	9.620,00	953,74	953,74	0,00	0,00	00270
		3.1.90.13.01	fgts		2.382,00	2.382,00	181,75	181,75	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.238,00	7.238,00	771,99	771,99	0,00	0,00	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	744,25	744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	00272
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		744,25	744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	24.007,79	24.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	00273
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		22.516,00	22.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.491,79	1.491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	51.166,10	51.166,10	9.745,45	9.745,45	2.928,82	2.928,82	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		18.619,90	18.619,90	4.935,19	4.935,19	2.638,82	2.638,82	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		18.249,84	18.249,84	453,90	453,90	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		14.296,36	14.296,36	4.356,36	4.356,36	290,00	290,00	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.117,75	3.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		3.117,75	3.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	35.464,37	35.464,37	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		8.400,06	8.400,06	700,00	700,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		13.262,40	13.262,40	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.601,91	13.601,91	240,00	240,00	0,00	0,00	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	28.885,50	28.885,50	4.493,30	4.493,30	0,00	0,00	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.885,50	28.885,50	4.493,30	4.493,30	0,00	0,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		217.132,36	217.132,36	23.170,93	23.170,93	8.867,26	8.867,26	
		TOTAL	EXECUTIVO		15.350.540,14	15.350.540,14	1.394.440,85	1.394.440,85	867.608,19	867.608,19	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 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
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		15.350.540,14	15.350.540,14	1.394.440,85	1.394.440,85	867.608,19	867.608,19	