



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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	78.834,00	13.139,00	78.834,00	00001
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		0,00	121.000,00	13.139,00	78.834,00	13.139,00	78.834,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.460,24	1.708,07	10.248,42	1.708,07	8.540,35	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.460,24	1.708,07	10.248,42	1.708,07	8.540,35	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	69.013,38	9.690,80	44.333,38	9.690,80	43.073,38	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	69.013,38	9.690,80	44.333,38	9.690,80	43.073,38	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	209.472,62	24.537,87	138.414,80	24.537,87	135.446,73	
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	65.517,85	376.198,15	65.517,85	376.198,15	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	627.941,15	55.996,76	311.292,64	55.996,76	311.292,64	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	47.092,00	4.758,05	26.501,48	4.758,05	26.501,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	50.070,00	4.763,04	26.038,76	4.763,04	26.038,76	
		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	0,00	12.365,27	0,00	12.365,27	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	111.589,17	12.834,64	73.903,11	12.910,86	61.068,47	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	44.521,00	4.112,18	23.637,02	4.169,12	19.524,84	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	67.068,17	8.722,46	50.266,09	8.741,74	41.543,63	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.751,00	1.578,24	10.691,77	1.578,24	10.691,77	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	19.751,00	1.578,24	10.691,77	1.578,24	10.691,77	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	3.511,49	62.229,04	3.511,49	62.229,04	3.511,49	62.229,04	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		1.747,17	60.464,72	1.747,17	60.464,72	1.747,17	60.464,72	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		1.764,32	1.764,32	1.764,32	1.764,32	1.764,32	1.764,32	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	3.308,16	0,00	3.308,16	0,00	0,00	00012
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	3.308,16	0,00	3.308,16	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	19.750,39	188.463,56	24.956,64	171.315,14	26.241,30	160.629,85	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.008,83	99.620,63	13.094,36	91.651,42	12.778,43	84.769,28	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.819,51	39.698,42	2.094,38	34.321,71	2.279,86	33.868,91	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.642,26	0,00	5.413,76	0,00	5.413,76	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.610,00	4.763,20	2.805,00	3.433,20	525,00	1.153,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.312,05	38.739,05	6.962,90	36.495,05	10.658,01	35.424,70	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	235.560,59	20.101,32	97.141,65	20.101,32	97.141,65	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	221.159,81	20.101,32	82.740,87	20.101,32	82.740,87	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	14.400,78	0,00	14.400,78	0,00	14.400,78	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	25.167,06	2.440,11	10.380,73	857,11	8.797,73	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.586,66	1.583,00	4.942,99	0,00	3.359,99	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	10.580,40	857,11	5.437,74	857,11	5.437,74	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	320.031,07	1.673.457,04	131.062,98	745.690,09	121.904,76	698.671,73	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	26.646,54	0,00	26.646,42	0,00	26.646,42	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.689,48	623,55	3.741,30	623,55	3.117,75	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.521,00	5.973,50	2.470,00	5.082,50	840,00	3.452,50	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	15.559,78	1.244,28	1.244,28	1.244,28	1.244,28	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	45.135,06	3.455,85	19.706,54	1.936,62	18.187,31	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.124,29	603,50	2.837,28	778,20	2.233,78	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	23.049,41	2.401,85	11.040,16	2.401,85	11.040,16	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.477,20	0,00	1.477,20	0,00	1.477,20	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	200.000,00	10.285,38	77.382,14	3.572,10	70.668,86	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		317.510,07	1.340.003,38	109.978,57	596.532,27	110.508,16	560.603,47	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	3.500,00	18.045,57	3.500,00	18.045,57	3.500,00	18.045,57	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.500,00	18.045,57	3.500,00	18.045,57	3.500,00	18.045,57	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	5.807,95	82.181,43	9.694,42	50.464,14	20.112,19	46.546,08	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	23.179,00	332,64	1.963,28	554,40	1.963,28	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.807,95	59.002,43	9.361,78	48.500,86	19.557,79	44.582,80	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	21.274,40	137.893,72	18.183,22	116.619,32	21.288,40	98.436,10	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.274,40	137.893,72	18.183,22	116.619,32	21.288,40	98.436,10	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	288.000,00	25.044,62	143.377,94	25.044,62	143.377,94	00028



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	288.000,00	25.044,62	143.377,94	25.044,62	143.377,94	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.230,18	2.999,00	8.600,18	2.999,00	8.600,18	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	9.230,18	2.999,00	8.600,18	2.999,00	8.600,18	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		373.875,30	3.657.589,72	321.424,53	1.887.964,99	325.567,14	1.790.434,26	
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	12.776,73	65.763,38	12.776,73	65.763,38	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	99.964,90	11.163,67	55.772,57	11.163,67	55.772,57	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.139,00	129,89	432,23	129,89	432,23	
		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	1.483,17	7.710,01	1.483,17	7.710,01	
		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	1.848,57	0,00	1.848,57	
		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	24.091,72	150.619,59	24.091,72	150.619,59	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	238.618,40	23.071,05	138.231,84	23.071,05	138.231,84	
		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	1.020,67	5.252,35	1.020,67	5.252,35	
		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	0,00	130,30	0,00	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	0,00	7.005,10	0,00	7.005,10	
		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	2.550,00	1.259.635,00	118.445,14	608.834,15	118.445,14	608.834,15	00360



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO										
			EDUCACAO										
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	902.597,85	105.676,61	539.859,86	105.676,61	539.859,86			
		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	8.933,89	46.430,55	8.933,89	46.430,55			
		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	963,48	2.288,27	963,48	2.288,27			
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2007.2310	12.361	3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	140.683,95	321,16	10.408,27	321,16	10.408,27		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.550,00	9.847,20	2.550,00	9.847,20	2.550,00	9.847,20		
			3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	515.121,80	45.955,29	269.636,87	45.955,29	269.636,87	00696	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	386.982,35	41.831,24	236.459,51	41.831,24	236.459,51		
			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	4.124,05	20.038,58	4.124,05	20.038,58		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2002		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	0,00	13.138,78	0,00	13.138,78		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6.173,30	44.735,51	6.173,30	44.735,51	00672
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	73.655,56	5.423,61	38.334,37	5.423,61	38.334,37	
				3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2125		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	749,69	4.329,23	749,69	4.329,23		
			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	0,00	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	1.901,10	216.503,60	23.023,12	115.949,92	23.023,12	115.949,92	00595
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	148.056,60	20.022,97	100.448,16	20.022,97	100.448,16		
			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	1.099,05	5.809,76	1.099,05	5.809,76		
			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		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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								
		3.1.90.11.45	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		1.901,10	7.339,80	1.901,10	7.339,80	1.901,10	7.339,80	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	447.874,36	33.874,86	195.686,36	33.874,86	195.686,36	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	332.222,38	27.658,56	171.590,00	27.658,56	171.590,00	
		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	34.382,00	2.836,30	15.881,38	2.836,30	15.881,38	
		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	3.380,00	8.214,98	3.380,00	8.214,98	
		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	59.261,84	547.117,20	85.777,09	479.019,60	85.777,09	479.019,60	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		47.545,56	407.175,86	74.060,81	407.175,86	74.060,81	407.175,86	
		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		11.716,28	62.548,24	11.716,28	62.548,24	11.716,28	62.548,24	
		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	0,00	289,05	0,00	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	0,00	9.006,45	0,00	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	3.190,97	15.850,64	2.653,91	12.659,67	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.539,00	1.215,61	6.038,37	1.011,02	4.822,76	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.349,00	1.975,36	9.812,27	1.642,89	7.836,91	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	68.900,00	8.720,17	51.022,83	8.348,97	42.302,66	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.300,00	2.633,01	15.397,09	2.515,25	12.764,08	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.600,00	6.087,16	35.625,74	5.833,72	29.538,58	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	43.144,00	5.181,79	32.161,60	4.799,13	26.979,81	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.194,00	1.974,03	12.251,20	1.828,25	10.277,17	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.950,00	3.207,76	19.910,40	2.970,88	16.702,64	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	379.500,00	47.882,37	254.088,75	43.714,28	206.206,38	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	174.500,00	17.923,96	95.257,02	16.191,30	77.333,06	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	205.000,00	29.958,41	158.831,73	27.522,98	128.873,32	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	82.500,00	8.642,17	51.415,88	7.823,90	42.773,71	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	41.500,00	3.292,29	19.587,19	2.980,57	16.294,90	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.000,00	5.349,88	31.828,69	4.843,33	26.478,81	
	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	4.393,02	18.116,52	4.393,02	18.116,52	4.393,02	18.116,52	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.393,02	18.116,52	4.393,02	18.116,52	4.393,02	18.116,52	
	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	583,79	3.010,33	583,79	3.010,33	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	583,79	3.010,33	583,79	3.010,33	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.000,00	258,23	600,86	258,23	600,86	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	258,23	600,86	258,23	600,86	
	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	0,00	61,10	0,00	61,10	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	733,00	0,00	61,10	0,00	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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								
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento da creche outras despesas variaveis - pessoal civil	02 2710000	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	799,42 799,42	3.322,31 3.322,31	799,42 799,42	3.322,31 3.322,31	00566
	2001 2001.2299	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 2200000	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	00563
	2005 2005.2020	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	MERENDA ESCOLAR merenda escolar ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00377
	2007 2007.2309	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2610000	963,48 963,48	1.926,96 1.926,96	963,48 963,48	1.926,96 1.926,96	963,48 963,48	1.926,96 1.926,96	00363
	2002 2002.2125	12.365 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2720000	0,00 0,00	3.666,03 3.666,03	0,00 0,00	2.550,24 2.550,24	0,00 0,00	2.550,24 2.550,24	00565
	2002.2126	12.365 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	funcionamento da creche ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2710000	0,00 0,00	289,05 289,05	0,00 0,00	289,05 289,05	0,00 0,00	289,05 289,05	00567
	2001 2001.2089	12.361 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial subvencoes sociais	01 2200000	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	3.000,00 3.000,00	18.000,00 18.000,00	3.000,00 3.000,00	18.000,00 18.000,00	00807
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.14.00 3.3.90.14.14	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos diarias no pais	01 2200000	1.850,00 1.850,00	10.200,00 10.200,00	1.850,00 1.850,00	10.200,00 10.200,00	2.025,00 2.025,00	8.350,00 8.350,00	00859
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.412,86	80.825,44	16.407,30	60.928,12	10.368,19	53.382,91	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		222,76	1.272,67	284,94	1.049,90	0,00	764,96	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	928,39	824,89	928,39	824,89	928,39	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	15.296,75	5.140,54	13.068,41	4.325,20	12.116,05	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	837,60	0,00	837,60	0,00	837,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.190,10	62.490,03	10.156,93	45.043,82	5.218,10	38.735,91	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	183.363,72	20.308,37	88.444,51	20.169,37	68.424,64	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	475,94	0,00	475,94	0,00	475,94	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.977,32	952,56	2.831,07	813,56	2.167,01	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	151.996,34	19.355,81	58.067,43	19.355,81	38.711,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.914,12	0,00	27.070,07	0,00	27.070,07	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	16.522,55	247.391,05	41.810,87	227.216,67	58.609,26	213.003,31	00063
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	10.846,70	0,00	10.846,70	3.665,00	10.846,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.947,55	212.989,34	41.418,97	202.622,66	54.944,26	188.801,20	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.200,01	391,90	2.967,31	0,00	2.575,41	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.575,00	20.355,00	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	2.001,00	12.937,95	1.715,00	10.936,95	0,00	9.221,95	00466
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	4.321,00	0,00	4.321,00	0,00	4.321,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.001,00	8.616,95	1.715,00	6.615,95	0,00	4.900,95	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	8.391,60	7.531,75	8.345,35	0,00	813,60	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	8.391,60	7.531,75	8.345,35	0,00	813,60	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	4.109,35	0,00	4.109,35	0,00	4.109,35	00608
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	589,70	0,00	589,70	0,00	589,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.519,65	0,00	3.519,65	0,00	3.519,65	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	3.019,95	0,00	3.019,95	0,00	3.019,95	00609
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	1.877,50	0,00	1.877,50	0,00	1.877,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.142,45	0,00	1.142,45	0,00	1.142,45	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	38.464,27	7.975,85	38.418,02	15.060,35	32.895,02	00695
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	4.965,20	0,00	4.965,20	4.965,20	4.965,20	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	33.499,07	7.975,85	33.452,82	10.095,15	27.929,82	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	4.387,86	0,00	4.387,85	0,00	4.387,85	00684



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	192,12	0,00	192,11	0,00	192,11	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.195,74	0,00	4.195,74	0,00	4.195,74	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	35.511,91	11.555,65	27.537,92	6.659,35	20.910,48	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.719,66	1.223,70	1.719,66	1.223,70	1.719,66	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.693,52	5.112,54	11.620,18	2.072,64	6.849,14	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	20.098,73	5.219,41	14.198,08	3.363,01	12.341,68	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	26.977,67	2.165,94	12.694,07	2.541,24	10.528,13	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	20.744,81	2.165,94	6.497,82	2.165,94	4.331,88	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.232,86	0,00	6.196,25	375,30	6.196,25	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	309,30	26.092,10	1.800,75	25.782,80	7.894,62	24.948,80	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.705,75	966,75	1.705,75	966,75	1.705,75	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.822,53	0,00	9.822,53	0,00	9.822,53	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		309,30	14.563,82	834,00	14.254,52	6.927,87	13.420,52	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	35.015,18	3.503,28	29.110,29	3.503,28	25.607,01	00752
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.583,39	0,00	13.583,39	0,00	13.583,39	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	16.191,53	3.503,28	10.509,84	3.503,28	7.006,56	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.240,26	0,00	5.017,06	0,00	5.017,06	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.149,20	56.107,82	5.549,20	42.009,82	4.149,20	40.609,82	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	28.053,34	1.400,00	13.955,34	0,00	12.555,34	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		4.149,20	28.054,48	4.149,20	28.054,48	4.149,20	28.054,48	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.051,52	308.751,75	28.374,07	168.248,89	20.122,29	159.317,11	00083
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	4.960,00	4.080,00	4.960,00	4.080,00	4.960,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	9.570,60	0,00	9.570,60	0,00	9.570,60	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	85.205,20	10.846,41	48.451,91	4.928,63	42.534,13	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.477,01	1.091,75	5.018,26	1.091,75	5.018,26	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.166,40	0,00	4.166,40	0,00	4.166,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.051,52	192.562,54	12.355,91	103.842,32	10.021,91	100.828,32	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	65.394,59	6.490,97	27.924,03	9.005,22	21.433,06	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	65.394,59	6.490,97	27.924,03	9.005,22	21.433,06	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	674.817,73	83.494,82	177.633,44	66.373,22	160.511,84	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	674.267,73	83.494,82	177.083,44	66.373,22	159.961,84	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	464.164,65	161.235,76	232.188,36	74.754,20	145.706,80	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	464.164,65	161.235,76	232.188,36	74.754,20	145.706,80	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	136,80	33.938,66	3.435,38	17.844,02	1.130,00	15.538,64	00088
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		136,80	32.808,66	2.305,38	16.714,02	0,00	14.408,64	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	739,80	65.374,36	3.541,85	28.803,14	2.635,36	27.046,65	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	37.546,44	1.785,36	14.010,54	1.785,36	14.010,54	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		739,80	26.354,12	1.756,49	13.318,80	850,00	11.562,31	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	53.552,80	311.831,35	35.154,11	258.278,55	51.352,00	223.124,44	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		53.552,80	311.831,35	35.154,11	258.278,55	51.352,00	223.124,44	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	12.471,20	77.945,00	7.794,50	65.473,80	12.471,20	57.679,30	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.471,20	77.945,00	7.794,50	65.473,80	12.471,20	57.679,30	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	7.336,00	49.701,40	11.829,30	42.365,40	6.602,40	30.536,10	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.336,00	49.701,40	11.829,30	42.365,40	6.602,40	30.536,10	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	5.934,40	25.191,40	8.043,50	22.257,00	2.934,40	14.213,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.934,40	25.191,40	8.043,50	22.257,00	2.934,40	14.213,50	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
Mes : 06 / 2025												
DATA 23/07/2025												
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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO									
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	funcionamento da creche indenizacao auxilio alimentacao	01 2120000	11.737,60 11.737,60	84.914,20 84.914,20	17.968,61 17.968,61	73.176,60 73.176,60	11.737,60 11.737,60	55.207,99 55.207,99	00097	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	funcionamento do ensino fundamental outros materiais permanentes	01 1200000	0,00 0,00	5.253,52 5.253,52	1.608,07 1.608,07	5.253,52 5.253,52	1.608,07 1.608,07	5.253,52 5.253,52	00750	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	funcionamento do ensino fundamental outros materiais permanentes	01 2200000	0,00 0,00	4.947,00 4.947,00	0,00 0,00	4.947,00 4.947,00	0,00 0,00	4.947,00 4.947,00	00679	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	funcionamento do ensino fundamental outros materiais permanentes	05 2820000	0,00 0,00	4.648,00 4.648,00	0,00 0,00	4.648,00 4.648,00	0,00 0,00	4.648,00 4.648,00	00739	
		TOTAL	EDUCACAO		196.274,47	7.212.838,45	924.877,56	4.106.279,17	819.161,20	3.755.855,05		
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	2.452,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.452,80	137.395,80 101.913,00 10.930,00 10.900,00 7.700,00 5.952,80	15.548,64 7.800,86 850,08 944,90 0,00 5.952,80	66.693,91 49.895,10 5.404,08 5.441,93 0,00 5.952,80	15.548,64 7.800,86 850,08 944,90 0,00 5.952,80	66.693,91 49.895,10 5.404,08 5.441,93 0,00 5.952,80	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.440.203,83 967.951,81 10.000,00 103.345,44 32.060,06 123.574,44 100,00 94.620,00 1.777,73 106.240,35 434,00 100,00	116.872,10 85.701,32 661,04 9.431,84 3.008,83 11.504,38 0,00 0,00 0,00 6.564,69 0,00 0,00	721.145,66 525.804,09 4.262,45 54.981,97 16.589,87 65.115,94 0,00 2.384,55 1.777,73 50.229,06 0,00 0,00	116.872,10 85.701,32 661,04 9.431,84 3.008,83 11.504,38 0,00 0,00 0,00 6.564,69 0,00 0,00	721.145,66 525.804,09 4.262,45 54.981,97 16.589,87 65.115,94 0,00 2.384,55 1.777,73 50.229,06 0,00 0,00	00111	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	atendimento de clinicas basica no posto de saude vencimentos e salarios	05 3000006	0,00 0,00	145.010,00 1,00	11.222,62 0,00	54.117,25 0,00	11.222,62 0,00	54.117,25 0,00	00884	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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								
		3.1.90.11.04	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	11.222,62	54.117,25	11.222,62	54.117,25	
		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	380.898,17	29.619,93	186.758,38	29.619,93	186.758,38	00460
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	183.267,47	17.493,91	104.506,38	17.493,91	104.506,38	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	12.471,00	1.312,86	7.119,05	1.312,86	7.119,05	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	35.208,00	2.955,04	17.963,00	2.955,04	17.963,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	15.180,00	1.509,70	8.482,38	1.509,70	8.482,38	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.368,00	2.587,97	16.499,37	2.587,97	16.499,37	
		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	3.760,45	17.238,30	3.760,45	17.238,30	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	14.949,90	0,00	14.949,90	0,00	14.949,90	
		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	
		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	159.097,03	13.207,46	77.827,04	13.207,46	77.827,04	00113
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	122.497,56	11.509,76	63.823,54	11.509,76	63.823,54	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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		0,00	19.238,00	1.697,70	9.110,03	1.697,70	9.110,03	
		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	4.893,47	0,00	4.893,47	0,00	4.893,47	
		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	6.842,64	49.550,76	6.842,64	49.550,76	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	51.797,65	5.369,19	34.477,64	5.369,19	34.477,64	
		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	1.022,12	6.264,28	1.022,12	6.264,28	
		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	451,33	2.738,94	451,33	2.738,94	
		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	6.069,90	0,00	6.069,90	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		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	01 3100000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00118
			smitiveis por vetores e zoonoses								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		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
			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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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								
		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	3.364,75	14.129,10	2.165,26	10.764,35	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.000,00	1.281,81	5.382,52	824,86	4.100,71	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.200,00	2.082,94	8.746,58	1.340,40	6.663,64	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	365.000,00	38.352,25	234.994,67	39.468,78	196.642,42	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	169.000,00	14.610,45	88.129,33	14.776,02	73.518,88	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	196.000,00	23.741,80	146.865,34	24.692,76	123.123,54	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	27.000,00	2.806,11	16.653,04	2.756,50	13.846,93	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.069,00	6.344,10	1.050,11	5.275,10	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	1.737,11	10.308,94	1.706,39	8.571,83	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.000,00	473,97	587,74	473,97	587,74	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.000,00	473,97	587,74	473,97	587,74	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	230.000,00	18.073,23	120.228,14	18.073,23	120.228,14	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	230.000,00	18.073,23	120.228,14	18.073,23	120.228,14	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	123,95	1.473,95	155,15	1.473,95	155,15	1.473,95	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		123,95	1.473,95	155,15	1.473,95	155,15	1.473,95	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	8.400,00	0,00	1.240,51	0,00	1.240,51	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	8.400,00	0,00	1.240,51	0,00	1.240,51	
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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	atendimento de clinicas basica no posto de saude ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 3100000	0,00 0,00	12.733,06 12.733,06	0,00 0,00	12.733,06 12.733,06	0,00 0,00	12.733,06 12.733,06	00315
	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	50.000,00 50.000,00	300.000,00 300.000,00	50.000,00 50.000,00	300.000,00 300.000,00	00808
	1001 1001.2096	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	ATENCAO BASICA atendimento bucal outros materiais de consumo	02 3000045	0,00 0,00	3.585,52 3.585,52	3.555,00 3.555,00	3.555,00 3.555,00	3.555,00 3.555,00	3.555,00 3.555,00	00358
	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	21.716,89 6.592,48 1.561,61 1.579,80 4.204,00 7.779,00	127.176,19 25.330,26 31.835,81 2.342,41 25.249,82 42.417,89	21.995,92 1.933,45 7.035,61 0,00 4.822,02 8.204,84	90.288,18 19.481,22 29.776,48 762,61 20.486,82 19.781,05	12.104,77 32,45 3.510,61 0,00 2.029,12 6.532,59	78.465,92 17.580,22 25.430,07 762,61 17.693,92 16.999,10	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	1.698,00 1.698,00	20.384,16 20.384,16	2.164,22 2.164,22	17.841,76 17.841,76	8.888,84 8.888,84	16.474,79 16.474,79	00741
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.36 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 hospitalar material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	05 3000005	14.812,42 6.846,07 0,00 0,00 0,00 0,00 7.966,35	221.876,42 107.054,08 5.262,74 19.955,36 20.796,68 14.503,63 54.303,93	32.854,63 18.037,22 0,00 10.725,86 0,00 1.137,25 2.954,30	203.983,83 102.284,30 5.262,74 18.905,05 17.190,53 14.503,63 45.837,58	39.939,62 16.749,49 4.153,00 7.436,03 107,90 4.997,63 6.495,57	192.190,38 94.419,55 5.262,74 14.976,35 17.190,53 14.503,63 45.837,58	00620



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	atendimento de clinicas basica no posto de saude generos de alimentacao	05 3000018	4.139,40 4.139,40	25.998,72 25.998,72	4.228,71 4.228,71	23.319,42 23.319,42	2.768,61 2.768,61	21.859,32 21.859,32	00518
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00 3.3.90.30.35 3.3.90.30.99	vigilancia sanitaria material laboratorial outros materiais de consumo	05 3000014	0,00 0,00 0,00	2.766,62 1.453,62 1.313,00	0,00 0,00 0,00	2.766,62 1.453,62 1.313,00	0,00 0,00 0,00	2.766,62 1.453,62 1.313,00	00603
	1004 1004.2105	10.303 3.3.90.32.00 3.3.90.32.02	ASSISTENCIA FARMACEUTICA aquisicao e distribuicao de medicamento medicamentos para uso domiciliar	01 3100000	22.072,36 22.072,36	240.558,89 240.558,89	21.414,93 21.414,93	196.389,03 196.389,03	35.473,84 35.473,84	175.756,59 175.756,59	00662
	1001 1001.2097	10.301 3.3.90.34.00 3.3.90.34.00	ATENCAO BASICA atendimento de clinicas basica no posto de saude outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao	01 3100000	0,00 0,00	435.500,00 435.500,00	71.370,27 71.370,27	342.985,85 342.985,85	71.370,27 71.370,27	342.985,85 342.985,85	00721
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao	05 3000005	0,00 0,00	132.657,56 132.657,56	18.885,21 18.885,21	86.476,91 86.476,91	18.885,21 18.885,21	86.476,91 86.476,91	00722
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	atendimento de clinicas basica no posto de saude estagiarios	01 3100000	0,00 0,00	34.439,99 34.439,99	3.200,00 3.200,00	15.239,99 15.239,99	0,00 0,00	12.039,99 12.039,99	00136
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.12 3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.23 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.58 3.3.90.39.78 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude locacao de maquinas e equipamentos manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos manutencao e conservacao de veiculos festividades e homenagens servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral servicos de telecomunicacoes limpeza e conservacao outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 3100000	5.195,17 0,00 0,00 1.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298,17	386.222,51 12.200,00 3.069,00 24.883,96 6.126,12 74.711,85 10.101,88 6.286,20 2.794,40 330,40 245.718,70	63.188,18 1.490,00 0,00 4.780,98 725,83 6.968,90 1.788,60 655,05 0,00 0,00 46.778,82	201.614,78 7.810,01 3.069,00 19.681,28 725,83 41.648,19 7.710,33 3.010,95 0,00 330,40 117.628,79	46.563,16 1.490,00 2.375,00 2.880,03 725,83 3.780,10 1.985,81 655,05 0,00 0,00 32.671,34	176.542,95 6.320,01 3.069,00 16.884,33 725,83 38.459,39 5.921,73 3.010,95 0,00 330,40 101.821,31	00414
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000003	2.381,40 2.381,40	17.013,32 17.013,32	0,00 0,00	14.631,92 14.631,92	0,00 0,00	14.631,92 14.631,92	00742
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.78	atendimento de clinicas basica no posto de saude limpeza e conservacao	02 3000005	0,00 0,00	5.189,90 4.839,90	0,00 0,00	5.064,90 4.839,90	0,00 0,00	5.064,90 4.839,90	00825



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	350,00	0,00	225,00	0,00	225,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000033	0,00	10.831,00	5.227,00	10.496,50	0,00	5.269,50	00887
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.831,00	5.227,00	10.496,50	0,00	5.269,50	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	375,10	119.969,73	5.080,03	85.136,43	18.329,09	80.096,43	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.606,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.783,93	40,03	1.783,91	40,03	1.783,91	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		375,10	101.459,80	5.040,00	67.712,52	18.289,06	62.672,52	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	18.864,17	779,86	8.945,60	4.255,77	8.945,60	00845
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	18.864,17	779,86	8.945,60	4.255,77	8.945,60	
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	40.348,00	278.749,36	42.346,76	238.401,36	41.815,20	196.054,60	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		40.348,00	278.749,36	42.346,76	238.401,36	41.815,20	196.054,60	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	5.868,80	38.605,70	5.593,70	32.736,90	5.868,80	27.143,20	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.868,80	38.605,70	5.593,70	32.736,90	5.868,80	27.143,20	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	719,10	2.906,37	719,10	2.906,37	0,00	2.187,27	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		719,10	2.906,37	719,10	2.906,37	0,00	2.187,27	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	1.320,00	25.892,00	0,00	9.572,00	0,00	9.572,00	00529
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.320,00	4.642,00	0,00	3.322,00	0,00	3.322,00	
		TOTAL	SAUDE		123.223,39	5.782.584,92	609.142,37	3.456.635,36	616.224,46	3.277.838,64	
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	2.081,42	66.832,42	6.189,03	44.878,75	6.189,03	44.878,75	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.081,42	32.081,42	4.784,43	32.081,42	4.784,43	32.081,42	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.160,00	0,00	267,84	0,00	267,84	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	7.286,00	607,20	3.400,32	607,20	3.400,32	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.570,00	797,40	5.464,74	797,40	5.464,74	
		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	607,20	0,00	607,20	
		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	0,00	3.057,23	0,00	3.057,23	
		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	2.742,21	642.024,76	51.340,43	308.195,87	51.340,43	308.195,87	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	470.591,00	40.623,15	236.261,61	40.623,15	236.261,61	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	7.238,00	594,83	3.591,20	594,83	3.591,20	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	59.992,00	4.422,44	27.020,40	4.422,44	27.020,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.878,00	2.957,80	15.253,90	2.957,80	15.253,90	
		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	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.742,21	26.068,76	2.742,21	26.068,76	2.742,21	26.068,76	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	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	0,00	22.583,00	1.659,29	11.649,69	1.630,10	9.990,40	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.120,00	632,11	4.438,00	621,00	3.805,89	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.463,00	1.027,18	7.211,69	1.009,10	6.184,51	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	114.198,00	11.434,80	68.713,80	11.275,08	57.279,00	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	51.583,00	3.952,20	23.604,39	3.879,25	19.652,19	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	62.615,00	7.482,60	45.109,41	7.395,83	37.626,81	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	34.000,00	1.712,43	11.308,93	1.712,43	11.308,93	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	34.000,00	1.712,43	11.308,93	1.712,43	11.308,93	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	98.000,00	6.218,56	39.591,33	6.218,56	39.591,33	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.000,00	6.218,56	39.591,33	6.218,56	39.591,33	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

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								
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.94.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	00322
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.94.00	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			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	517,70	32.506,87	1.814,00	31.758,22	1.814,00	31.758,22	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	12.838,49	0,00	12.838,44	0,00	12.838,44	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		297,70	3.006,77	0,00	2.709,07	0,00	2.709,07	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	6.462,61	1.814,00	6.462,61	1.814,00	6.462,61	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		220,00	10.199,00	0,00	9.748,10	0,00	9.748,10	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	3.587,80	18.802,07	1.071,72	15.214,27	1.071,72	15.214,27	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.071,72	1.071,72	1.071,72	1.071,72	1.071,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.587,80	17.730,35	0,00	14.142,55	0,00	14.142,55	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	2.286,70	2.286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	00559
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.286,70	2.286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	22.393,60	97.278,58	35.467,53	78.073,73	35.301,45	65.085,12	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		14.272,65	34.402,43	6.433,63	21.298,53	15.329,86	19.441,62	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.190,42	191,70	5.190,42	0,00	4.998,72	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.591,95	39.330,24	24.320,10	33.758,29	13.699,29	22.818,29	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		529,00	18.355,49	4.522,10	17.826,49	6.272,30	17.826,49	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	149,14	0,00	149,14	0,00	149,14	00173
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	149,14	0,00	149,14	0,00	149,14	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	12.634,36	0,00	12.634,36	2.506,60	12.634,36	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	535,86	0,00	535,86	0,00	535,86	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.606,50	0,00	9.606,50	2.506,60	9.606,50	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	1.220,00	7.630,28	0,00	6.410,28	0,00	6.410,28	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.220,00	5.530,28	0,00	4.310,28	0,00	4.310,28	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	3.229,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.229,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	15.016,09	1.212,24	6.061,20	1.212,24	4.848,96	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.016,09	1.212,24	6.061,20	1.212,24	4.848,96	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	4.510,00	30.664,43	5.969,21	17.006,60	5.233,82	16.271,21	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		360,00	4.024,83	2.639,82	3.664,82	2.639,82	3.664,82	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.800,00	9.081,00	594,00	5.281,00	594,00	5.281,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		350,00	17.558,60	2.735,39	8.060,78	2.000,00	7.325,39	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000067	35.308,70	113.308,70	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	00853
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		5.011,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		30.297,70	108.297,70	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	119.737,13	10.098,12	98.857,01	8.732,67	96.868,01	00181
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	623,55	0,00	623,55	623,55	623,55	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	500,20	500,19	500,19	500,19	500,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	118.613,38	9.597,93	97.733,27	7.608,93	95.744,27	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	1.216,18	171.898,69	31.463,36	88.788,05	15.714,98	73.039,67	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	170.682,51	31.463,36	88.788,05	15.714,98	73.039,67	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.216,18	1.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	1.275,00	40.323,89	4.006,53	22.225,92	2.236,55	18.219,39	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	279,00	0,00	279,00	279,00	279,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.292,91	2.469,61	6.500,84	1.532,55	4.031,23	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.275,00	27.353,80	1.536,92	14.996,08	425,00	13.459,16	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	5.166,90	10.926,86	2.010,00	5.939,96	1.830,00	5.759,96	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	3.929,96	0,00	3.929,96	0,00	3.929,96	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		5.166,90	5.166,90	180,00	180,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	4.766,75	913,77	4.058,67	819,00	3.144,90	00497
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	623,55	0,00	623,55	0,00	623,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.143,20	913,77	3.435,12	819,00	2.521,35	
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	6.170,38	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50	00186
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	2.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.872,50	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	8.803,20	58.871,40	6.694,10	50.068,20	8.803,20	43.374,10	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.803,20	58.871,40	6.694,10	50.068,20	8.803,20	43.374,10	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	10.671,74	62.665,64	9.021,14	53.128,84	9.536,80	44.107,70	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.671,74	62.665,64	9.021,14	53.128,84	9.536,80	44.107,70	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	01 1000071	0,00	69.900,00	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	00891
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	69.900,00	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003 5003.2142	15.451 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas outros materiais permanentes	01 1100000	1.438,20 1.438,20	4.092,30 4.092,30	1.438,20 1.438,20	4.092,30 4.092,30	0,00 0,00	2.654,10 2.654,10	00746
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		106.448,35	1.865.065,14	189.734,46	1.069.179,32	173.178,66	1.001.157,87	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001 3001.2049	27.812 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono constitucional	01 1100000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	102.774,13 89.568,20 1.974,00 8.232,00 2.999,93	9.033,67 8.841,04 192,63 0,00 0,00	49.735,30 44.735,01 1.000,37 999,99 2.999,93	9.033,67 8.841,04 192,63 0,00 0,00	49.735,30 44.735,01 1.000,37 999,99 2.999,93	00210
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manut. esporte lazer recreacao fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	11.595,00 2.117,00 9.478,00	1.402,82 210,25 1.192,57	7.931,45 1.344,64 6.586,81	1.244,96 228,82 1.016,14	6.528,63 1.134,39 5.394,24	00211
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	manut. esporte lazer recreacao outras despesas variaveis - pessoal civil	01 1100000	139,98 139,98	1.609,70 1.609,70	139,98 139,98	1.609,70 1.609,70	139,98 139,98	1.609,70 1.609,70	00212
	3001.2049	27.812 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	manut. esporte lazer recreacao ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00213
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.99	manut. esporte lazer recreacao generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao outros materiais de consumo	01 1100000	9.374,65 5.869,25 0,00 3.505,40	113.252,14 22.763,45 13.847,82 76.640,87	5.207,29 1.728,62 790,58 2.688,09	86.779,34 17.634,20 13.847,82 55.297,32	10.918,16 988,62 482,89 9.446,65	83.164,62 16.894,20 13.440,99 52.829,43	00215
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	manut. esporte lazer recreacao estagiarios	01 1100000	0,00 0,00	14.560,00 14.560,00	1.400,00 1.400,00	6.160,00 6.160,00	0,00 0,00	4.760,00 4.760,00	00485
	3001 3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	9.814,37	243.745,48	21.900,53	102.431,14	14.425,08	89.244,66	00481



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	12.616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.242,03	3.636,20	9.760,10	1.894,05	8.017,95	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	27.770,68	6.055,38	18.371,02	5.031,03	12.315,64	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.814,37	183.115,89	12.208,95	74.300,02	7.500,00	68.911,07	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	2.934,40	20.265,70	4.934,37	17.331,30	2.493,33	12.396,93	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.934,40	20.265,70	4.934,37	17.331,30	2.493,33	12.396,93	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	00519
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		22.263,40	509.218,13	44.018,66	273.393,21	38.255,18	248.854,82	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99	00489
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99	
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	11.619,15	27.422,00	3.335,71	14.434,22	1.824,77	12.040,38	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.923,00	12.898,74	920,63	8.975,74	178,62	8.233,73	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.696,15	14.523,26	2.415,08	5.458,48	1.646,15	3.806,65	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	12.892,02	3.784,62	12.892,02	5.500,92	12.892,02	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.500,92	3.784,62	5.500,92	5.500,92	5.500,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.391,10	0,00	7.391,10	0,00	7.391,10	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	0,00	16.636,00	0,00	16.636,00	2.900,00	16.636,00	00805
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	16.636,00	0,00	16.636,00	2.900,00	16.636,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000055	542.785,00	542.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00811
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		542.785,00	542.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	21.520,00	143.135,10	8.377,10	122.615,10	9.417,10	121.615,10	00225
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		21.520,00	143.135,10	8.377,10	122.615,10	9.417,10	121.615,10	
		TOTAL	CULTURA		575.924,15	751.870,12	15.497,43	175.577,33	19.642,79	172.183,49	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	66.374,05	11.456,50	65.904,05	14.546,29	54.995,95	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		0,00	64.884,05	11.456,50	64.414,05	14.546,29	53.505,95	
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	00888
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	0,00	239.000,00	15.866,67	107.266,70	15.866,67	107.266,70	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	239.000,00	15.866,67	107.266,70	15.866,67	107.266,70	
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	00889
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	312.036,14	27.323,17	179.832,84	30.412,96	168.924,74	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	104.868,00	8.038,01	57.827,41	8.038,01	57.827,41	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	69.423,25	7.337,25	46.867,89	7.337,25	46.867,89	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.552,00	700,76	4.738,57	700,76	4.738,57	
		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	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	6.220,95	0,00	6.220,95	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	59.627,80	5.358,54	31.993,64	5.358,54	31.993,64	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	35.849,60	4.603,68	27.363,08	4.603,68	27.363,08	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.622,00	754,86	4.347,36	754,86	4.347,36	
		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	2.998,38	20.052,56	3.714,72	17.054,18	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.188,00	435,45	3.368,57	715,70	2.933,12	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.577,00	2.562,93	16.683,99	2.999,02	14.121,06	
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	1.283,46	7.300,16	1.195,49	6.016,70	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.139,00	488,94	2.781,03	455,43	2.292,09	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.531,00	794,52	4.519,13	740,06	3.724,61	
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	753,21	3.973,37	753,21	3.973,37	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.630,00	753,21	3.973,37	753,21	3.973,37	
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	0,00	468,00	0,00	468,00	00242
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	1.194,52	7.480,15	3.127,05	6.285,62	3.897,87	5.836,18	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	449,45	449,44	449,44	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		553,42	1.449,33	895,91	895,91	895,91	895,91	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		641,10	5.581,37	1.781,70	4.940,27	3.001,96	4.940,27	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	5.795,42	10.803,62	5.008,20	5.008,20	5.008,20	5.008,20	00718
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.259,90	3.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.010,80	1.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.524,72	6.532,92	5.008,20	5.008,20	5.008,20	5.008,20	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	7.524,65	4.211,68	7.524,65	4.211,68	7.524,65	00248
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.211,68	4.211,68	4.211,68	4.211,68	4.211,68	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.312,97	0,00	3.312,97	0,00	3.312,97	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	6.043,12	0,00	5.891,12	1.496,00	5.891,12	00591
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.395,12	0,00	4.395,12	0,00	4.395,12	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.648,00	0,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	24.923,17	542,32	24.923,17	282,32	24.663,17	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.890,17	282,32	9.890,17	282,32	9.890,17	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.719,03	260,00	1.719,03	0,00	1.459,03	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	873,50	0,00	873,50	0,00	873,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.440,47	0,00	12.440,47	0,00	12.440,47	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	0,00	676,31	0,00	676,30	0,00	676,30	00496
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	676,31	0,00	676,30	0,00	676,30	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	5.716,54	119,08	5.716,51	752,71	5.716,51	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.082,46	0,00	4.082,43	633,63	4.082,43	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	119,08	119,08	119,08	119,08	119,08	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	91.000,00	7.590,00	37.950,00	7.590,00	37.950,00	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	91.000,00	7.590,00	37.950,00	7.590,00	37.950,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	63.223,67	2.988,91	34.080,06	2.988,91	33.941,50	00509
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.362,18	138,56	576,20	138,56	437,64	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.095,39	218,35	1.003,64	218,35	1.003,64	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	569,10	0,00	569,10	0,00	569,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	54.319,45	2.632,00	31.683,62	2.632,00	31.683,62	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	8.370,00	752,00	3.858,00	752,00	3.858,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.370,00	752,00	3.858,00	752,00	3.858,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	111,18	14.087,12	1.378,19	4.486,38	0,00	3.108,19	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		111,18	14.087,12	1.378,19	4.486,38	0,00	3.108,19	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	9.999,00	959,85	4.450,52	486,44	3.977,11	00561
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.999,00	959,85	4.450,52	486,44	3.977,11	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	00508
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	1.820,50	33.102,50	0,00	19.198,00	1.512,00	19.198,00	00507
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.820,50	32.664,50	0,00	18.760,00	1.512,00	18.760,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	6.602,40	41.265,00	3.698,26	34.662,60	6.602,40	30.964,34	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.602,40	41.265,00	3.698,26	34.662,60	6.602,40	30.964,34	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	3.230,52	0,00	729,09	0,00	729,09	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.230,52	0,00	729,09	0,00	729,09	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2308	08.244	4.4.90.52.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	4.307,43	808,00	808,00	808,00	808,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.307,43	808,00	808,00	808,00	808,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.524,02	562.423,60	49.615,14	332.503,36	55.448,50	321.823,66	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO 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	6.406,73	37.282,89	6.406,73	37.282,89	00269
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	46.749,95	5.989,03	34.479,57	5.989,03	34.479,57	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.770,00	417,70	2.386,67	417,70	2.386,67	
		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	1.025,41	5.983,47	1.001,08	4.958,06	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.382,00	192,54	1.107,37	183,27	914,83	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.238,00	832,87	4.876,10	817,81	4.043,23	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	2.326,67	0,00	2.326,67	0,00	2.326,67	00272
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	744,25	0,00	744,25	0,00	744,25	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.014,42	0,00	1.014,42	0,00	1.014,42	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	26.393,36	5.930,00	26.393,36	5.930,00	26.393,36	00273
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.220,57	0,00	1.220,57	0,00	1.220,57	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	22.516,00	5.540,00	22.516,00	5.540,00	22.516,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.656,79	390,00	2.656,79	390,00	2.656,79	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	4.789,23	119.904,52	17.281,03	117.862,24	14.733,14	114.971,35	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.747,30	66.000,27	9.932,27	65.999,92	7.184,98	63.252,63	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		595,40	2.887,69	1.161,03	2.292,29	1.161,03	2.292,29	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		728,20	25.617,74	3.193,60	24.889,54	3.393,00	24.745,94	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		718,33	25.398,82	2.994,13	24.680,49	2.994,13	24.680,49	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	16.731,30	623,55	16.731,30	623,55	16.107,75	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.741,30	623,55	3.741,30	623,55	3.117,75	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	0,00	56.499,10	5.633,50	48.272,23	5.062,87	47.343,60	00275



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	658,03	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	11.485,03	1.584,90	11.485,02	1.584,90	11.485,02	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	20.551,08	1.619,97	18.851,07	1.817,97	18.851,07	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	1.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	18.782,89	1.770,60	17.078,11	1.660,00	16.807,51	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	11.668,00	40.553,50	15.806,43	36.885,50	3.839,47	21.079,07	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.668,00	40.553,50	15.806,43	36.885,50	3.839,47	21.079,07	
		TOTAL	AGRICULTURA		16.457,23	336.155,05	52.706,65	291.737,66	37.596,84	270.462,75	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.429.990,31	21.199.253,89	2.258.877,84	11.911.518,04	2.140.025,60	11.142.982,01	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2025

DATA 23/07/2025

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.429.990,31	21.199.253,89	2.258.877,84	11.911.518,04	2.140.025,60	11.142.982,01	