



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	121.000,00	13.139,00	39.417,00	13.139,00	39.417,00	00001
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		0,00	121.000,00	13.139,00	39.417,00	13.139,00	39.417,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.460,24	1.708,07	5.124,21	1.708,07	3.416,14	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.460,24	1.708,07	5.124,21	1.708,07	3.416,14	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	43.389,54	6.930,72	18.021,06	6.930,72	18.021,06	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	43.389,54	6.930,72	18.021,06	6.930,72	18.021,06	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.500,00	4.999,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.500,00	4.999,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		3.500,00	183.848,78	21.777,79	64.061,27	21.777,79	62.353,20	
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	62.826,29	182.442,84	62.826,29	182.442,84	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	627.941,15	52.620,79	152.245,54	52.620,79	152.245,54	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	47.092,00	4.543,34	13.030,02	4.543,34	13.030,02	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	50.070,00	4.457,94	12.697,61	4.457,94	12.697,61	
		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	1.204,22	4.469,67	1.204,22	4.469,67	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	111.589,17	12.380,63	35.754,56	11.373,88	23.373,93	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	44.521,00	3.968,29	11.378,89	3.584,76	7.410,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	67.068,17	8.412,34	24.375,67	7.789,12	15.963,33	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.751,00	1.884,35	5.288,92	1.884,35	5.288,92	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	19.751,00	1.884,35	5.288,92	1.884,35	5.288,92	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	18.818,54	18.818,54	18.818,54	18.818,54	384,36	384,36	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		18.818,54	18.818,54	18.818,54	18.818,54	384,36	384,36	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.307,16	3.308,16	3.308,16	3.308,16	0,00	0,00	00012
		3.1.90.94.98	ind demis prog incenct demis volunt-tr ativo civil		3.307,16	3.308,16	3.308,16	3.308,16	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	43.608,50	97.620,15	19.987,29	53.408,35	31.576,73	51.556,05	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.148,12	41.306,18	12.415,54	36.132,26	23.074,74	36.132,26	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		27.306,15	29.321,37	2.506,22	2.820,22	2.174,42	2.488,42	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.642,26	2.380,23	5.059,76	2.312,16	4.239,16	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.615,23	20.811,34	2.685,30	9.396,11	4.015,41	8.696,21	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	112.211,01	235.560,59	18.320,03	38.618,98	18.320,03	38.618,98	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		112.211,01	221.159,81	13.519,77	29.018,46	13.519,77	29.018,46	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	14.400,78	4.800,26	9.600,52	4.800,26	9.600,52	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.586,66	19.167,29	998,86	3.142,89	998,86	3.142,89	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		14.586,66	14.586,66	186,66	186,66	186,66	186,66	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	4.580,63	812,20	2.956,23	812,20	2.956,23	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	25.775,36	1.108.488,56	178.087,66	313.040,63	155.325,00	267.173,55	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	26.646,54	8.882,12	17.764,30	8.882,12	17.764,30	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.741,30	623,55	1.870,65	623,55	1.247,10	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		528,50	2.612,50	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	45.135,06	4.067,27	8.608,40	4.067,27	8.608,40	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.124,29	264,70	1.249,09	392,63	984,39	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	23.049,41	2.401,85	3.834,61	3.834,61	3.834,61	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.477,20	1.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	200.000,00	21.931,56	33.725,16	26.127,36	26.127,36	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		23.769,66	798.702,26	139.916,61	243.904,42	111.397,46	206.523,39	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	6.800,00	11.800,00	6.800,00	11.800,00	6.800,00	11.800,00	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.800,00	11.800,00	6.800,00	11.800,00	6.800,00	11.800,00	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	1.336,75	40.927,36	5.246,11	15.406,59	7.330,00	10.160,48	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	23.179,00	221,76	665,28	332,64	443,52	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.336,75	17.748,36	5.024,35	14.741,31	6.997,36	9.716,96	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	116.619,32	18.622,10	55.866,30	18.629,10	37.244,20	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	116.619,32	18.622,10	55.866,30	18.629,10	37.244,20	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	288.000,00	32.597,83	72.190,67	39.752,21	72.190,67	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	288.000,00	32.597,83	72.190,67	39.752,21	72.190,67	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	01 1100000	5.601,18 5.601,18	6.231,18 6.231,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00744
		TOTAL	ADMINISTRACAO		232.045,16	2.880.594,52	379.877,85	809.087,43	355.200,81	703.376,87	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	146.310,87	10.589,63	31.360,53	10.589,63	31.360,53	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	99.964,90	9.108,00	26.595,30	9.108,00	26.595,30	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.139,00	69,89	221,70	69,89	221,70	
		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	1.411,74	3.504,56	1.411,74	3.504,56	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	12.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	17.114,97	0,00	1.038,97	0,00	1.038,97	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	307.772,20	23.847,78	80.307,22	23.847,78	80.307,22	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	238.618,40	22.770,00	71.897,79	22.770,00	71.897,79	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.577,00	1.077,78	2.296,23	1.077,78	2.296,23	
		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	5.982,90	0,00	5.982,90	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	2.332,40	1.252.220,20	103.989,65	281.307,60	103.989,65	281.307,60	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	902.597,85	93.137,85	248.224,35	93.137,85	248.224,35	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
		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	8.419,40	20.523,59	8.419,40	20.523,59	
		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	0,00	361,31	0,00	361,31	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	140.683,95	0,00	9.765,95	0,00	9.765,95	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.332,40	2.432,40	2.432,40	2.432,40	2.432,40	2.432,40	
	2007.2310	12.361	3.1.90.11.00 fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	515.121,80	44.989,76	135.818,06	44.989,76	135.818,06	00696
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	386.982,35	38.054,19	114.610,71	38.054,19	114.610,71	
			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	3.533,17	8.068,57	3.533,17	8.068,57	
			3.1.90.11.42 ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	37.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	55.275,45	3.402,40	13.138,78	3.402,40	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	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00 funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	102.335,08	7.621,68	26.810,25	7.621,68	26.810,25	00672
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	73.655,56	6.680,40	22.585,96	6.680,40	22.585,96	
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	10.224,00	941,28	2.152,38	941,28	2.152,38	
			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	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	1.811,90	210.976,70	18.836,69	53.239,16	18.836,69	53.239,16	00595
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	148.056,60	15.978,00	46.458,01	15.978,00	46.458,01	
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	12.570,00	1.045,79	2.616,05	1.045,79	2.616,05	
			3.1.90.11.42 ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	25.018,20	0,00	2.352,20	0,00	2.352,20	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.811,90	1.812,90	1.812,90	1.812,90	1.812,90	1.812,90	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	447.874,36	30.424,58	100.843,03	30.424,58	100.843,03	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	332.222,38	27.612,53	88.647,79	27.612,53	88.647,79	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.382,00	2.812,05	7.360,26	2.812,05	7.360,26	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	32.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	48.507,98	0,00	4.834,98	0,00	4.834,98	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	1.536,52	465.499,92	80.423,94	229.933,74	80.423,94	229.933,74	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	359.630,30	69.146,52	192.161,72	69.146,52	192.161,72	
		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		1.536,52	28.476,52	11.277,42	28.476,52	11.277,42	28.476,52	
		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	2.536,36	7.401,44	2.532,05	4.865,08	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.539,00	966,24	2.819,62	964,60	1.853,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.349,00	1.570,12	4.581,82	1.567,45	3.011,70	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	68.900,00	8.524,44	25.645,54	7.765,77	17.121,10	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.300,00	2.582,09	7.749,14	2.266,14	5.167,05	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.600,00	5.942,35	17.896,40	5.499,63	11.954,05	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	43.144,00	5.056,64	16.933,85	4.750,59	11.877,21	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.194,00	1.926,33	6.450,13	1.809,77	4.523,80	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.950,00	3.130,31	10.483,72	2.940,82	7.353,41	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	379.500,00	43.666,34	118.095,62	40.506,38	74.429,28	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	174.500,00	16.316,26	44.598,75	15.381,42	28.282,49	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	205.000,00	27.350,08	73.496,87	25.124,96	46.146,79	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	82.500,00	8.166,53	27.127,14	8.278,88	18.960,61	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	41.500,00	3.111,08	10.334,24	3.153,88	7.223,16	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.000,00	5.055,45	16.792,90	5.125,00	11.737,45	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	05 2607003	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00827
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	7.454,00	3.051,61	6.830,05	3.051,61	6.830,05	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	7.454,00	3.051,61	6.830,05	3.051,61	6.830,05	
	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	231,71	808,88	231,71	808,88	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	231,71	808,88	231,71	808,88	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.000,00	8,65	76,14	8,65	76,14	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	8,65	76,14	8,65	76,14	
	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 : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
	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	693,93 693,93	1.520,65 1.520,65	693,93 693,93	1.520,65 1.520,65	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	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9.000,00 9.000,00	3.000,00 3.000,00	9.000,00 9.000,00	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	1.800,00 1.800,00	4.300,00 4.300,00	3.950,00 3.950,00	4.300,00 4.300,00	2.150,00 2.150,00	2.500,00 2.500,00	00859
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	17.734,17	41.077,51	6.280,70	22.829,65	6.545,85	22.829,65	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	265,16	0,00	265,15	265,15	265,15	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		7.905,36	8.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.828,81	32.289,81	6.177,20	22.461,00	6.177,20	22.461,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	151.593,01	180.386,40	19.411,29	24.830,69	22.554,52	23.030,46	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	475,94	0,00	475,94	0,00	475,94	
		3.3.90.30.60	material didatico		151.996,34	151.996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-403,33	27.914,12	19.411,29	24.354,75	22.554,52	22.554,52	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	24.993,89	129.777,44	58.778,60	107.532,32	35.648,47	68.734,79	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		24.993,89	121.172,03	56.461,99	99.185,71	34.558,64	61.614,96	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.575,41	2.316,61	2.316,61	1.089,83	1.089,83	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	0,00	2.600,95	586,40	2.600,95	2.600,95	2.600,95	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.600,95	586,40	2.600,95	2.600,95	2.600,95	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	813,60	813,60	813,60	0,00	0,00	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	813,60	813,60	813,60	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	16.336,42	8.475,76	16.290,17	9.111,41	9.111,41	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	16.336,42	8.475,76	16.290,17	9.111,41	9.111,41	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	285,00	4.387,86	2.386,00	4.102,85	2.386,00	4.102,85	00684
		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		285,00	4.195,74	2.386,00	3.910,74	2.386,00	3.910,74	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	6.571,16	2.661,00	6.571,16	2.661,00	6.571,16	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	495,96	0,00	495,96	0,00	495,96	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.075,20	2.661,00	6.075,20	2.661,00	6.075,20	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	21.027,12	26.977,67	5.137,49	5.328,05	5.252,33	5.252,33	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		20.744,81	20.744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		282,31	6.232,86	5.137,49	5.328,05	5.252,33	5.252,33	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	6.828,83	22.207,28	12.006,21	14.073,36	7.849,28	9.187,58	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	739,00	739,00	739,00	739,00	739,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		946,65	9.822,53	7.372,61	7.788,88	6.210,50	6.210,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.882,18	11.645,75	3.894,60	5.545,48	899,78	2.238,08	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	15.887,18	35.015,18	14.653,69	16.925,90	8.594,30	9.372,30	00752
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.583,39	11.949,10	12.216,74	4.663,14	4.663,14	
		3.3.90.30.60	material didatico		16.191,53	16.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-304,35	5.240,26	2.704,59	4.709,16	3.931,16	4.709,16	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-3.808,20	41.051,80	6.434,93	21.251,80	6.381,59	21.198,46	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		-7.946,66	28.053,34	2.253,34	8.253,34	2.200,00	8.200,00	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		4.138,46	12.998,46	4.181,59	12.998,46	4.181,59	12.998,46	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	49.826,05	236.177,05	24.905,52	70.473,50	34.983,79	69.673,50	00083
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	960,00	150,00	960,00	675,00	960,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	85.205,20	6.673,97	20.160,93	6.673,97	20.160,93	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.477,01	1.091,75	1.743,01	1.743,01	1.743,01	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		4.166,40	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		45.659,65	134.488,44	16.989,80	46.729,56	25.891,81	45.929,56	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	65.394,59	2.392,90	8.536,03	1.751,41	6.143,13	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	65.394,59	2.392,90	8.536,03	1.751,41	6.143,13	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	582.180,73	674.817,73	30.183,67	30.183,67	30.183,67	30.183,67	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		581.630,73	674.267,73	30.183,67	30.183,67	30.183,67	30.183,67	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	394.522,65	460.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		394.522,65	460.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	20.568,60	32.671,86	2.194,42	12.103,26	2.194,42	9.908,84	00088
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.568,60	32.671,86	2.194,42	12.103,26	2.194,42	9.908,84	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	17.282,30	61.034,56	5.972,30	11.424,72	5.972,30	9.752,78	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	37.546,44	3.110,36	5.218,90	3.110,36	5.218,90	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.473,80	1.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.808,50	22.014,32	2.861,94	6.205,82	2.861,94	4.533,88	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	258.278,55	44.933,00	120.420,44	43.392,44	75.487,44	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	258.278,55	44.933,00	120.420,44	43.392,44	75.487,44	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	65.473,80	10.912,30	32.736,90	10.912,30	21.824,60	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	65.473,80	10.912,30	32.736,90	10.912,30	21.824,60	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	42.365,40	5.777,10	17.331,30	5.777,10	11.554,20	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.365,40	5.777,10	17.331,30	5.777,10	11.554,20	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	19.257,00	2.567,60	8.344,70	2.567,60	5.777,10	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.257,00	2.567,60	8.344,70	2.567,60	5.777,10	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	73.176,60	10.270,40	31.732,79	10.550,09	21.462,39	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	73.176,60	10.270,40	31.732,79	10.550,09	21.462,39	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1200000	3.645,45	3.645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	00750
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.645,45	3.645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	4.947,00	1.768,00	2.427,00	659,00	659,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.947,00	1.768,00	2.427,00	659,00	659,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	4.648,00	1.569,00	4.648,00	3.079,00	3.079,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.648,00	1.569,00	4.648,00	3.079,00	3.079,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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			EXECUTIVO								
		TOTAL	EDUCACAO		1.310.047,60	6.669.635,02	680.681,80	1.755.205,40	655.302,10	1.539.439,87	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301	3.1.90.11.00 atendimento bucal	01 3100000	0,00	134.943,00	10.083,39	30.665,79	10.083,39	30.665,79	00110
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	101.913,00	8.265,34	25.250,86	8.265,34	25.250,86	
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		0,00	10.930,00	910,80	2.732,40	910,80	2.732,40	
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	10.900,00	907,25	2.682,53	907,25	2.682,53	
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301	3.1.90.11.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	1.440.203,83	120.051,83	362.390,96	120.051,83	362.390,96	00111
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	967.951,81	82.672,71	262.925,87	82.672,71	262.925,87	
			3.1.90.11.04 adicional noturno		0,00	10.000,00	656,57	2.234,65	656,57	2.234,65	
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		0,00	103.345,44	8.996,68	25.704,81	8.996,68	25.704,81	
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	32.060,06	2.803,24	8.035,28	2.803,24	8.035,28	
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	123.574,44	10.642,81	30.969,44	10.642,81	30.969,44	
			3.1.90.11.42 ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	94.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		0,00	1.777,73	0,00	1.777,73	0,00	1.777,73	
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	106.240,35	14.279,82	30.743,18	14.279,82	30.743,18	
			3.1.90.11.51 outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301	3.1.90.11.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000006	0,00	145.010,00	6.946,25	21.494,31	6.946,25	21.494,31	00884
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.04 adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.42 ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.51 outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	145.000,00	6.946,25	21.494,31	6.946,25	21.494,31	
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301	3.1.90.11.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	379.999,27	31.731,72	99.893,42	31.731,72	99.893,42	00460
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	183.267,47	16.291,53	52.201,84	16.291,53	52.201,84	
			3.1.90.11.04 adicional noturno		0,00	12.471,00	1.042,51	3.256,78	1.042,51	3.256,78	
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		0,00	35.208,00	2.924,68	8.784,16	2.924,68	8.784,16	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	15.180,00	1.254,88	3.936,68	1.254,88	3.936,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.368,00	2.824,87	8.459,21	2.824,87	8.459,21	
		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	2.504,80	13.477,85	2.504,80	13.477,85	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	14.051,00	4.888,45	9.776,90	4.888,45	9.776,90	
		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	00713
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	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	
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	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	
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	44,60	159.097,03	13.726,44	39.476,84	13.726,44	00113
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	122.497,56	8.308,02	30.402,90	8.308,02	
			3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	19.238,00	1.218,82	4.180,47	1.218,82	
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		44,60	4.893,47	4.199,60	4.893,47	4.199,60	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	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	00114
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	100,00	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
		3.1.90.11.42	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	8.743,52	25.396,00	8.743,52	25.396,00	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	51.797,65	4.807,00	17.672,85	4.807,00	17.672,85	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	13.596,00	961,40	2.955,04	961,40	2.955,04	
		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	465,52	1.309,01	465,52	1.309,01	
		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	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	2.509,60	3.459,10	2.509,60	3.459,10	
		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	
		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 1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	ATENCAO BASICA atendimento bucal	01 3100000	0,00	23.200,00	2.117,50	6.463,68	2.165,26	4.346,18	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.000,00	806,67	2.462,36	824,86	1.655,69	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.200,00	1.310,83	4.001,32	1.340,40	2.690,49	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	365.000,00	39.356,80	118.473,25	37.754,74	79.116,45	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	169.000,00	14.722,02	44.283,93	14.088,39	29.561,91	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	196.000,00	24.634,78	74.189,32	23.666,35	49.554,54	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	27.000,00	2.949,57	8.385,33	2.618,14	5.435,76	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.123,65	3.194,46	997,41	2.070,81	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	1.825,92	5.190,87	1.620,73	3.364,95	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.000,00	0,00	113,77	0,00	113,77	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.000,00	0,00	113,77	0,00	113,77	
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	230.000,00	21.317,61	63.332,95	21.317,61	63.332,95	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	230.000,00	21.317,61	63.332,95	21.317,61	63.332,95	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1.350,00	319,37	453,81	319,37	453,81	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.350,00	319,37	453,81	319,37	453,81	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	8.400,00	704,42	1.053,88	704,42	1.053,88	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	8.400,00	704,42	1.053,88	704,42	1.053,88	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.94.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00313
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.1.90.94.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00315
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301 3.1.90.94.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00317
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.94.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00319
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
	1002.2100	10.302 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	600.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	00808



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	600.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	8.243,41	58.022,14	14.644,86	39.850,13	18.472,18	38.392,52	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	14.339,55	5.691,12	13.149,62	9.857,07	13.149,62	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		785,36	15.263,67	3.417,93	11.460,59	3.597,91	11.460,59	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	762,61	762,61	762,61	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.711,05	15.664,80	2.393,80	4.537,80	3.332,80	4.537,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.747,00	11.991,51	2.379,40	9.939,51	1.684,40	9.244,51	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	5.084,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00741
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	5.084,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	18.554,07	92.619,43	17.601,99	77.178,92	33.277,90	67.574,67	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.991,13	45.129,42	10.795,29	38.959,74	12.681,54	34.137,04	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.540,32	3.669,84	7.540,32	5.776,93	5.776,93	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	20.796,68	52,00	17.082,63	12.359,73	16.070,63	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	7.508,00	0,00	7.508,00	0,00	7.508,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.562,94	11.645,01	3.084,86	6.088,23	2.459,70	4.082,07	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	2.768,61	13.538,31	3.819,48	10.769,70	3.819,48	10.769,70	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.768,61	13.538,31	3.819,48	10.769,70	3.819,48	10.769,70	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	1.084,00	2.766,62	0,00	229,00	0,00	229,00	00603
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.084,00	1.313,00	0,00	229,00	0,00	229,00	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	26.363,21	146.123,52	34.455,95	108.250,57	68.404,26	78.831,60	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		26.363,21	146.123,52	34.455,95	108.250,57	68.404,26	78.831,60	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	435.500,00	66.903,60	134.618,15	66.903,60	134.618,15	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	435.500,00	66.903,60	134.618,15	66.903,60	134.618,15	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	132.657,56	18.939,06	35.487,42	18.939,06	35.487,42	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	132.657,56	18.939,06	35.487,42	18.939,06	35.487,42	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	atendimento de clinicas basica no posto de saude estagiarios	01 3100000	15.239,99 15.239,99	34.439,99 34.439,99	2.439,99 2.439,99	5.639,99 5.639,99	1.266,66 1.266,66	4.466,66 4.466,66	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 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 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 servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral limpeza e conservacao outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 3100000	38.127,41 0,00 0,00 5.333,68 0,00 0,00 0,00 330,40 32.463,33	226.380,70 12.200,00 694,00 16.319,98 74.711,85 10.101,88 6.286,20 330,40 105.736,39	26.564,16 1.390,67 694,00 1.617,30 6.749,64 977,37 655,05 0,00 14.480,13	70.041,31 3.340,01 694,00 9.186,30 20.090,01 2.960,75 1.045,80 0,00 32.724,44	30.022,02 1.539,67 0,00 1.235,30 6.749,64 816,28 1.045,80 0,00 18.635,33	62.940,14 1.949,34 0,00 8.334,30 20.090,01 1.983,38 1.045,80 0,00 29.537,31	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	14.631,92 14.631,92	14.631,92 14.631,92	14.631,92 14.631,92	14.631,92 14.631,92	0,00 0,00	0,00 0,00	00742
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.78 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude limpeza e conservacao outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000005	4.839,90 4.839,90 0,00	5.189,90 4.839,90 350,00	45,00 0,00 45,00	225,00 0,00 225,00	45,00 0,00 45,00	225,00 0,00 225,00	00825
	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 3000033	10.831,00 10.831,00	10.831,00 10.831,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00887
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.05 3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude servicos tecnicos profissionais manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 3000005	16.995,88 0,00 1.606,00 0,00 15.389,88	59.280,73 15.120,00 1.606,00 1.743,90 40.810,83	5.040,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00	42.284,83 15.120,00 0,00 1.743,88 25.420,95	25.460,95 5.040,00 0,00 0,00 20.420,95	37.244,83 10.080,00 0,00 1.743,88 25.420,95	00142
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 3000042	18.864,17 18.864,17	18.864,17 18.864,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00845
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	atendimento de clinicas basica no posto de saude indenizacao auxilio alimentacao	01 3100000	0,00 0,00	238.401,36 238.401,36	37.230,20 37.230,20	111.690,60 111.690,60	37.230,20 37.230,20	74.460,40 74.460,40	00154
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	visitacao domiciliar dos agentes comunitario indenizacao auxilio alimentacao	01 3100000	0,00 0,00	32.736,90 32.736,90	5.135,20 5.135,20	15.405,60 15.405,60	5.135,20 5.135,20	10.270,40 10.270,40	00409
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	01 3100000	2.187,27 2.187,27	2.187,27 2.187,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00748



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	2.032,00	8.282,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	00529
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.032,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SAUDE		180.807,44	5.148.577,80	564.249,83	1.602.647,13	621.389,20	1.444.930,61	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	64.751,00	7.704,38	22.991,97	7.704,38	22.991,97	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.000,00	5.963,52	17.460,35	5.963,52	17.460,35	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.160,00	71,06	184,03	71,06	184,03	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	7.286,00	607,20	1.821,60	607,20	1.821,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.570,00	1.062,60	3.015,76	1.062,60	3.015,76	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.563,00	0,00	510,23	0,00	510,23	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	638.942,40	52.415,17	157.508,19	52.415,17	157.508,19	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	470.591,00	34.513,78	120.651,52	34.513,78	120.651,52	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	7.238,00	565,26	1.726,78	565,26	1.726,78	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	59.992,00	3.997,40	13.591,16	3.997,40	13.591,16	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.878,00	2.077,56	7.268,96	2.077,56	7.268,96	
		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		0,00	22.986,40	11.261,17	14.269,77	11.261,17	14.269,77	
		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	2.002,19	5.962,92	2.258,30	3.960,73	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.120,00	762,74	2.271,60	860,31	1.508,86	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.463,00	1.239,45	3.691,32	1.397,99	2.451,87	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	114.198,00	12.068,03	35.422,28	11.749,39	23.354,25	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	51.583,00	4.220,53	12.190,85	3.967,87	7.970,32	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	62.615,00	7.847,50	23.231,43	7.781,52	15.383,93	
	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	1.829,87	5.913,17	1.829,87	5.913,17	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	34.000,00	1.829,87	5.913,17	1.829,87	5.913,17	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	98.000,00	7.950,38	21.985,46	7.950,38	21.985,46	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.000,00	7.950,38	21.985,46	7.950,38	21.985,46	
	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	1.530,70	0,00	1.530,70	0,00	1.530,70	00322
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1.530,70	0,00	1.530,70	0,00	1.530,70	
	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	13.221,83	26.968,90	6.825,87	14.695,54	5.871,06	10.401,41	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.082,83	12.838,49	4.968,77	12.838,44	4.225,26	8.755,61	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.190,80	1.190,80	1.190,80	1.190,80	1.190,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.800,61	666,30	666,30	455,00	455,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.139,00	9.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	14.142,55	237,10	14.142,55	237,10	14.142,55	00172
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.142,55	237,10	14.142,55	237,10	14.142,55	
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	23.380,02	23.380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	00388
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.190,42	5.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		11.506,60	11.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	149,14	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	00173
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		149,14	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	300,00	10.127,76	416,78	9.827,76	416,78	9.827,76	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	535,86	416,78	535,86	416,78	535,86	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		300,00	2.492,00	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.099,90	0,00	7.099,90	0,00	7.099,90	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	5.970,28	6.410,28	0,00	440,00	0,00	440,00	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.870,28	4.310,28	0,00	440,00	0,00	440,00	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	6.061,20	1.212,24	2.424,48	2.424,48	2.424,48	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	6.061,20	1.212,24	2.424,48	2.424,48	2.424,48	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	6.618,60	21.555,60	1.345,00	4.965,00	270,00	3.190,00	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.025,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.618,60	17.208,60	970,00	4.590,00	270,00	3.190,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000067	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	11.080,29	115.176,00	9.233,92	72.253,02	8.812,48	70.163,07	00181
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.080,29	114.675,80	9.233,92	72.253,02	8.812,48	70.163,07	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	170.682,51	13.587,66	28.197,36	14.080,59	28.197,36	00183



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	170.682,51	13.587,66	28.197,36	14.080,59	28.197,36	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	14.156,46	26.938,29	2.177,79	6.213,12	1.300,36	3.303,86	00184
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.292,91	714,85	1.724,30	568,89	1.009,45	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.156,46	18.545,38	1.462,94	4.388,82	731,47	2.194,41	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	3.929,96	3.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		3.929,96	3.929,96	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	623,55	4.766,75	1.337,25	1.337,25	713,70	713,70	00497
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		623,55	623,55	623,55	623,55	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.143,20	713,70	713,70	713,70	713,70	
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00186
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	50.068,20	8.344,70	25.034,10	8.344,70	16.689,40	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	50.068,20	8.344,70	25.034,10	8.344,70	16.689,40	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	51.993,90	8.344,70	25.034,10	8.344,70	16.689,40	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	51.993,90	8.344,70	25.034,10	8.344,70	16.689,40	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	719,10	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		719,10	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		83.929,23	1.562.856,26	189.033,03	507.878,97	186.723,44	465.427,46	
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	2.566,60	102.440,80	9.457,79	27.119,23	9.457,79	27.119,23	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	89.568,20	6.607,84	24.011,59	6.607,84	24.011,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.974,00	183,35	441,04	183,35	441,04	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.566,60	2.666,60	2.666,60	2.666,60	2.666,60	2.666,60	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	11.595,00	1.469,83	4.435,53	1.262,52	2.965,70	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.117,00	208,84	702,46	162,87	493,62	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.478,00	1.260,99	3.733,07	1.099,65	2.472,08	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1.150,00	242,22	807,38	242,22	807,38	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.150,00	242,22	807,38	242,22	807,38	
	3001.2049	27.812 3.1.90.94.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00213
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	28.659,11	56.316,22	20.255,29	35.154,31	22.355,19	34.653,71	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.161,25	6.844,04	1.492,79	4.682,79	1.492,79	4.682,79	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.958,10	2.167,40	4.767,90	4.767,90	4.767,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		26.497,86	36.514,08	16.595,10	25.703,62	16.094,50	25.203,02	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	7.360,00	14.560,00	760,00	1.960,00	760,00	1.960,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		7.360,00	14.560,00	760,00	1.960,00	760,00	1.960,00	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	20.468,73	201.660,62	18.838,47	34.235,64	8.769,37	21.412,81	00481
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.242,03	1.435,35	2.566,89	1.435,35	2.566,89	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	27.770,68	1.437,41	4.317,62	611,02	2.880,21	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.468,73	153.647,91	15.965,71	27.351,13	6.723,00	15.965,71	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	17.331,30	2.567,60	7.702,80	2.567,60	5.135,20	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	17.331,30	2.567,60	7.702,80	2.567,60	5.135,20	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manut. esporte lazer recreacao outros materiais permanentes	01 1100000	729,09 729,09	729,09 729,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00519
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		59.783,53	405.784,03	53.591,20	111.414,89	45.414,69	94.054,03	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.99	manutencao dos servicos administrativos generos de alimentacao outros materiais de consumo	01 1100000	2.160,50 0,00 2.160,50	8.964,36 6.803,86 2.160,50	2.913,00 2.913,00 0,00	6.803,86 6.803,86 0,00	2.913,00 2.913,00 0,00	6.803,86 6.803,86 0,00	00223
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	promocao de eventos culturais outros materiais de consumo	01 1100000	0,00 0,00	7.391,10 7.391,10	7.391,10 7.391,10	7.391,10 7.391,10	7.391,10 7.391,10	7.391,10 7.391,10	00651
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	promocao de eventos culturais outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1000052	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00805
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	promocao de eventos culturais outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	1.850,00 1.850,00	107.148,00 107.148,00	96.088,00 96.088,00	105.298,00 105.298,00	96.088,00 96.088,00	105.298,00 105.298,00	00225
		TOTAL	CULTURA		7.010,50	126.503,46	106.392,10	119.492,96	106.392,10	119.492,96	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005 4005.2139	08.244 3.3.90.08.00 3.3.90.08.99	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE fundo municipal de solidariedade outros beneficios assistenciais	01 5100000	11.449,68 11.449,68	32.083,56 32.083,56	12.612,24 12.612,24	25.155,28 25.155,28	12.748,44 12.748,44	13.040,88 13.040,88	00229
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	apoio e atendimento ao idoso outros materiais de consumo	93 5000011	0,00 0,00	4.162,09 4.162,09	0,00 0,00	4.162,09 4.162,09	0,00 0,00	4.162,09 4.162,09	00888
	4004 4004.2305	11.333 3.3.90.36.00 3.3.90.36.99	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego outros servicos de pessoa fisica	01 5100000	0,00 0,00	239.000,00 239.000,00	18.300,00 18.300,00	53.933,35 53.933,35	18.300,00 18.300,00	53.933,35 53.933,35	00230



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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 02.10.00			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	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	00889
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		11.449,68	277.745,65	30.912,24	85.750,72	31.048,44	73.636,32	
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	9.358,10	29.038,68	9.358,10	29.038,68	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	69.423,25	8.478,73	26.039,86	8.478,73	26.039,86	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.552,00	879,37	2.591,07	879,37	2.591,07	
		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	407,75	0,00	407,75	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	59.627,80	5.100,46	16.434,18	5.100,46	16.434,18	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	35.849,60	4.381,96	13.995,48	4.381,96	13.995,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.622,00	718,50	2.155,50	718,50	2.155,50	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.153,20	0,00	283,20	0,00	283,20	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	28.765,00	3.302,43	10.051,99	3.287,47	6.749,56	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.188,00	558,63	1.664,49	552,93	1.105,86	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.577,00	2.743,80	8.387,50	2.734,54	5.643,70	
	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	1.250,32	3.639,36	1.239,63	2.389,04	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.139,00	476,32	1.386,43	472,24	910,11	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.531,00	774,00	2.252,93	767,39	1.478,93	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122 3.1.90.16.00	3.1.90.16.99	manutencao dos servicos administrativos outras despesas variaveis - pessoal civil	01 5100000	0,00 0,00	9.630,00 9.630,00	924,69 924,69	2.100,32 2.100,32	924,69 924,69	2.100,32 2.100,32	00239
4003.2138	08.244 3.1.90.16.00	3.1.90.16.99	manutencao do conselho tutelar outras despesas variaveis - pessoal civil	01 5100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00240
4003.2118	08.122 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	manutencao dos servicos administrativos ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 5100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00241
4003.2118	08.122 3.3.90.30.00	3.3.90.30.39	manutencao dos servicos administrativos material para manutencao de veiculos	01 5100000	0,00 0,00	468,00 468,00	0,00 0,00	468,00 468,00	0,00 0,00	468,00 468,00	00242
4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	protecao social basica outros materiais de consumo	01 5100000	1.174,11 1.174,11	1.174,11 1.174,11	429,11 429,11	429,11 429,11	0,00 0,00	0,00 0,00	00490
4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	protecao social basica outros materiais de consumo	05 5000002	0,00 0,00	217,57 217,57	0,00 0,00	217,57 217,57	217,57 217,57	217,57 217,57	00248
4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	protecao social basica generos de alimentacao	05 5000005	0,00 0,00	1.051,74 1.051,74	1.051,74 1.051,74	1.051,74 1.051,74	1.051,74 1.051,74	1.051,74 1.051,74	00591
4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	protecao social basica generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	05 5000006	8.023,75 4.282,16 0,00 0,00 3.741,59	20.858,07 7.862,47 1.459,03 873,50 10.663,07	9.417,69 1.829,18 1.459,03 873,50 5.255,98	12.834,32 3.580,31 1.459,03 873,50 6.921,48	9.568,81 1.807,08 1.305,75 873,50 5.582,48	12.104,04 3.392,31 1.305,75 873,50 6.532,48	00536
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2023	08.244 3.3.90.30.00	3.3.90.30.01	manutencao do conselho de assistencia social combustiveis e lubrificantes automotivos	01 5100000	0,00 0,00	676,31 676,31	676,30 676,30	676,30 676,30	676,30 676,30	676,30 676,30	00496
4003.2138	08.244 3.3.90.30.00	3.3.90.30.01 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	manutencao do conselho tutelar combustiveis e lubrificantes automotivos material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 5100000	0,00 0,00 0,00 0,00	3.889,12 2.499,32 857,00 532,80	0,00 0,00 0,00 0,00	3.586,29 2.499,29 857,00 230,00	1.512,79 655,79 857,00 0,00	3.586,29 2.499,29 857,00 230,00	00506



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2138	08.244 3.3.90.36.00 3.3.90.36.06	manutencao do conselho tutelar servicos tecnicos profissionais	01 5100000	0,00 0,00	91.000,00 91.000,00	7.590,00 7.590,00	15.180,00 15.180,00	7.590,00 7.590,00	15.180,00 15.180,00	00796
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.78 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos manutencao e conservacao de veiculos servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral limpeza e conservacao outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	1.329,10 0,00 0,00 0,00 569,10 760,00	58.423,62 247,50 1.362,18 2.095,39 569,10 54.149,45	10.787,07 0,00 79,51 218,35 0,00 10.489,21	21.741,95 247,50 228,24 348,59 0,00 20.917,62	10.147,08 0,00 69,28 348,59 0,00 9.729,21	19.805,23 247,50 148,73 348,59 0,00 19.060,41	00509
	4003.2177	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	despesas subordinadas ao regime de adiantamento outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	00627
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica a infancia e ao adolescente outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00	8.370,00 8.370,00	752,00 752,00	1.602,00 1.602,00	752,00 752,00	1.602,00 1.602,00	00680
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	10.374,30 10.374,30	10.374,30 10.374,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00492
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43	protecao social basica servicos de energia eletrica	05 5000002	0,00 0,00	9.999,00 9.999,00	887,52 887,52	1.585,27 1.585,27	887,52 887,52	1.585,27 1.585,27	00561
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000005	0,00 0,00	2.640,00 2.640,00	2.640,00 2.640,00	2.640,00 2.640,00	2.640,00 2.640,00	2.640,00 2.640,00	00508
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	protecao social basica manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000006	14.364,00 0,00 14.364,00	29.782,00 438,00 29.344,00	15.418,00 438,00 14.980,00	15.418,00 438,00 14.980,00	15.418,00 438,00 14.980,00	15.418,00 438,00 14.980,00	00507
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	0,00 0,00	34.662,60 34.662,60	5.777,10 5.777,10	17.759,54 17.759,54	5.777,10 5.777,10	11.982,44 11.982,44	00265
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	01 5100000	729,09 729,09	729,09 729,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00266



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		35.994,35	501.878,33	75.362,53	168.454,62	76.149,26	155.028,66	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	64.126,60	6.290,82	18.294,52	6.290,82	18.294,52	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	46.749,95	5.893,24	16.704,06	5.893,24	16.704,06	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.770,00	397,58	1.173,81	397,58	1.173,81	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.216,65	0,00	416,65	0,00	416,65	
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	9.620,00	1.001,08	2.955,90	1.001,08	1.954,82	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.382,00	183,27	548,29	183,27	365,02	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.238,00	817,81	2.407,61	817,81	1.589,80	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	568,00	2.326,67	568,00	1.758,67	446,42	1.190,67	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	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		568,00	1.014,42	568,00	1.014,42	446,42	446,42	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	250,00	25.478,36	1.220,57	11.712,36	1.220,57	11.712,36	00273
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.220,57	1.220,57	1.220,57	1.220,57	1.220,57	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	22.516,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		250,00	1.741,79	0,00	1.491,79	0,00	1.491,79	
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	14.868,84	76.250,51	22.969,79	61.156,79	28.160,65	59.291,02	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.658,04	34.100,01	10.250,29	28.870,09	12.793,65	27.441,82	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		820,80	20.464,14	3.319,50	17.990,34	5.427,00	17.552,84	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.390,00	21.686,36	9.400,00	14.296,36	9.940,00	14.296,36	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	3.117,75	623,55	1.247,10	623,55	623,55	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.117,75	623,55	1.247,10	623,55	623,55	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	1.550,00	42.214,20	20.071,73	37.889,73	17.616,91	33.964,91	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.550,00	10.500,19	4.500,12	8.350,12	3.950,00	7.800,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	16.637,10	3.374,70	14.462,70	0,00	11.088,00	
		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	14.876,91	12.196,91	14.876,91	13.666,91	14.876,91	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	28.885,50	3.851,40	12.838,00	4.493,30	8.986,60	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.885,50	3.851,40	12.838,00	4.493,30	8.986,60	
		TOTAL	AGRICULTURA		17.236,84	252.019,59	56.596,94	147.853,07	59.853,30	136.018,45	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.941.804,33	18.009.443,44	2.158.475,31	5.371.846,46	2.159.251,13	4.793.758,43	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2025

DATA 16/04/2025

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
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		1.941.804,33	18.009.443,44	2.158.475,31	5.371.846,46	2.159.251,13	4.793.758,43	