



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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	105.112,00	13.139,00	105.112,00	00001
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		0,00	121.000,00	13.139,00	105.112,00	13.139,00	105.112,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.460,24	1.708,07	13.664,56	1.708,07	11.956,49	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.460,24	1.708,07	13.664,56	1.708,07	11.956,49	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.019,11	72.434,09	11.709,91	65.734,09	11.709,91	64.474,09	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.019,11	72.434,09	11.709,91	65.734,09	11.709,91	64.474,09	
	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		2.019,11	212.893,33	26.556,98	189.509,65	26.556,98	186.541,58	
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	69.541,31	515.151,63	69.541,31	515.151,63	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	627.941,15	56.451,44	424.730,67	56.451,44	424.730,67	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	47.092,00	4.491,35	35.750,88	4.491,35	35.750,88	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	50.070,00	4.896,32	35.772,21	4.896,32	35.772,21	
		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	3.702,20	18.897,87	3.702,20	18.897,87	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.686,43	113.275,60	13.648,66	101.177,57	13.625,80	87.528,91	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	44.521,00	4.393,83	32.422,97	4.392,12	28.029,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.686,43	68.754,60	9.254,83	68.754,60	9.233,68	59.499,77	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.751,00	1.650,01	13.958,15	1.650,01	13.958,15	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	19.751,00	1.650,01	13.958,15	1.650,01	13.958,15	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	13.257,17	75.486,21	13.257,17	75.486,21	13.257,17	75.486,21	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		4.231,44	64.696,16	4.231,44	64.696,16	4.231,44	64.696,16	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		9.025,73	10.790,05	9.025,73	10.790,05	9.025,73	10.790,05	
	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 : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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	31.005,93	265.503,92	35.607,48	241.201,34	33.077,53	227.448,72	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		20.126,72	131.411,82	19.803,46	121.791,54	12.329,82	113.719,88	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.487,66	49.861,50	2.412,85	46.577,51	2.512,39	46.577,51	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.505,62	803,50	7.170,86	953,60	6.367,36	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		731,00	11.704,16	4.537,96	9.301,16	0,00	4.763,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.660,55	65.020,82	8.049,71	56.360,27	17.281,72	56.020,77	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	235.560,59	20.101,32	137.344,29	20.101,32	137.344,29	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	221.159,81	20.101,32	122.943,51	20.101,32	122.943,51	
		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	2.421,11	15.258,95	857,11	13.694,95	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.586,66	1.564,00	8.106,99	0,00	6.542,99	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	10.580,40	857,11	7.151,96	857,11	7.151,96	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.922,06	1.788.928,37	130.940,96	1.021.099,49	132.312,92	983.364,05	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	658,03	5.057,36	0,00	4.399,33	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	6.525,70	552,20	6.525,70	342,00	6.315,50	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	15.559,78	1.313,60	3.871,48	1.313,60	3.871,48	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	45.135,06	1.536,06	21.242,60	1.536,06	21.242,60	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.124,29	619,93	6.069,32	2.612,11	5.449,39	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	23.049,41	2.401,85	15.843,86	2.401,85	15.843,86	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	798,40	99,80	299,40	0,00	199,60	
		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	0,00	77.382,14	0,00	77.382,14	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.922,06	1.454.922,51	123.759,49	856.684,01	124.107,30	820.536,53	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	4.877,96	26.423,53	4.877,96	26.423,53	4.877,96	26.423,53	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.877,96	26.423,53	4.877,96	26.423,53	4.877,96	26.423,53	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	7.006,44	92.414,51	7.644,00	63.335,55	4.332,92	55.691,55	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	23.179,00	637,56	2.711,72	0,00	2.074,16	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.006,44	69.235,51	7.006,44	60.623,83	4.332,92	53.617,39	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	259.999,72	22.008,00	162.116,52	23.489,20	140.108,52	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	259.999,72	22.008,00	162.116,52	23.489,20	140.108,52	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	288.000,00	24.300,20	193.795,09	24.300,20	193.795,09	00028



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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	24.300,20	193.795,09	24.300,20	193.795,09	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.278,14	2.047,96	10.648,14	0,00	8.600,18	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	11.278,14	2.047,96	10.648,14	0,00	8.600,18	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		70.755,99	4.007.810,01	348.046,14	2.580.304,62	341.423,45	2.478.595,78	
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	12.274,17	93.434,50	12.274,17	93.434,50	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	99.964,90	10.770,28	73.974,66	10.770,28	73.974,66	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.139,00	28,69	485,39	28,69	485,39	
		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	1.475,20	10.154,85	1.475,20	10.154,85	
		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	8.819,60	0,00	8.819,60	
		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	25.604,06	201.239,31	25.604,06	201.239,31	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	238.618,40	22.327,33	184.426,57	22.327,33	184.426,57	
		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	1.129,13	7.529,74	1.129,13	7.529,74	
		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	2.147,60	9.152,70	2.147,60	9.152,70	
		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	1.263.460,00	199.042,02	935.069,40	199.042,02	935.069,40	00360



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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	187.552,83	803.158,57	187.552,83	803.158,57		
		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	8.939,19	59.836,47	8.939,19	59.836,47		
		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	2.288,27	0,00	2.288,27		
		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	56.113,89	0,00	56.113,89		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.550,00	13.672,20	2.550,00	13.672,20	2.550,00	13.672,20		
	2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	515.121,80	43.880,02	359.550,39	43.880,02	359.550,39	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	386.982,35	36.616,97	306.959,98	36.616,97	306.959,98		
		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	3.991,45	27.387,83	3.991,45	27.387,83		
		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	3.271,60	25.202,58	3.271,60	25.202,58		
	3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002 2002.2125			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
		12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	102.335,08	6.680,85	58.776,31	6.680,85	58.776,31	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	73.655,56	5.848,77	47.695,72	5.848,77	47.695,72		
		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	832,08	5.732,28	832,08	5.732,28		
		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	5.188,92	0,00	5.188,92				
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	219.355,25	22.856,84	164.364,14	22.856,84	164.364,14	00595	
	3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	148.056,60	19.858,35	133.230,96	19.858,35	133.230,96			
	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	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	1.097,39	7.455,24	1.097,39	7.455,24			
	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	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 : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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	13.486,49	0,00	13.486,49	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.901,10	10.191,45	1.901,10	10.191,45	1.901,10	10.191,45	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	447.874,36	31.613,51	258.554,08	31.613,51	258.554,08	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	332.222,38	28.611,35	226.329,95	28.611,35	226.329,95	
		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	3.002,16	21.581,10	3.002,16	21.581,10	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	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	10.643,03	0,00	10.643,03	
		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	-284,14	610.659,16	11.715,86	583.874,21	11.715,86	583.874,21	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	457.106,77	0,00	457.106,77	0,00	457.106,77	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-12.000,00	22.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.715,86	80.151,20	11.715,86	80.151,20	11.715,86	80.151,20	
		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	46.327,19	0,00	46.327,19	0,00	46.327,19	
		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	1.385,68	26.273,68	2.880,36	22.186,87	3.455,87	19.306,51	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.539,00	1.097,29	8.452,19	1.316,53	7.354,90	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.385,68	13.734,68	1.783,07	13.734,68	2.139,34	11.951,61	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	5.807,91	74.769,91	8.203,65	67.797,69	8.571,21	59.594,04	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.300,00	2.395,74	20.327,78	2.534,95	17.932,04	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.807,91	47.469,91	5.807,91	47.469,91	6.036,26	41.662,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	3.328,44	48.684,79	5.376,76	42.791,55	5.253,19	37.414,79	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.194,00	2.048,32	16.300,76	2.001,24	14.252,44	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.328,44	26.490,79	3.328,44	26.490,79	3.251,95	23.162,35	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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	32.484,88	411.984,88	48.169,90	354.275,61	52.016,96	306.105,71	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	174.500,00	18.079,42	133.032,21	19.695,77	114.952,79	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		32.484,88	237.484,88	30.090,48	221.243,40	32.321,19	191.152,92	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	994,56	83.494,56	8.227,01	67.837,83	8.194,94	59.610,82	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	41.500,00	3.134,15	25.843,27	3.121,93	22.709,12	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		994,56	41.994,56	5.092,86	41.994,56	5.073,01	36.901,70	
	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	3.120,77	23.106,54	3.120,77	23.106,54	3.120,77	23.106,54	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.120,77	23.106,54	3.120,77	23.106,54	3.120,77	23.106,54	
	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	0,00	3.010,33	0,00	3.010,33	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	0,00	3.010,33	0,00	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	331,80	1.062,26	331,80	1.062,26	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	331,80	1.062,26	331,80	1.062,26	
	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 : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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	633,45 633,45	4.133,84 4.133,84	633,45 633,45	4.133,84 4.133,84	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	1.926,96 1.926,96	0,00 0,00	1.926,96 1.926,96	0,00 0,00	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	24.000,00 24.000,00	3.000,00 3.000,00	24.000,00 24.000,00	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	2.225,00 2.225,00	12.675,00 12.675,00	0,00 0,00	10.450,00 10.450,00	250,00 250,00	10.450,00 10.450,00	00859
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	8.311,80	144.847,05	48.533,15	127.497,88	48.573,93	123.923,03	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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	1.272,67	0,00	1.272,66	0,00	1.272,66	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.059,23	2.221,74	7.059,23	2.221,74	7.059,23	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.693,70	20.539,43	3.111,15	17.554,22	779,73	14.443,07	
		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		3.618,10	115.138,12	43.200,26	100.774,17	45.572,46	100.310,47	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	183.363,72	0,00	107.946,57	19.502,06	107.946,57	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	0,00	2.977,32	146,25	2.977,32	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	151.996,34	0,00	77.423,24	19.355,81	77.423,24	
		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	0,00	342.103,78	43.859,78	316.881,10	36.413,54	290.151,04	00063
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	18.995,80	8.338,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	10.846,70	0,00	10.846,70	0,00	10.846,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	288.706,27	35.521,78	270.879,59	24.581,04	244.149,53	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.200,01	0,00	3.051,81	84,50	3.051,81	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	20.355,00	0,00	20.355,00	0,00	20.355,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	0,00	17.459,15	3.300,00	17.459,15	0,00	12.937,95	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		0,00	13.138,15	3.300,00	13.138,15	0,00	8.616,95	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	1.695,00	17.536,72	2.581,96	11.193,31	2.847,96	11.193,31	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.695,00	17.536,72	2.581,96	11.193,31	2.847,96	11.193,31	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	12.644,10	4.126,60	9.319,45	2.526,15	6.635,50	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	12.054,40	4.126,60	8.729,75	2.526,15	6.045,80	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	6.572,30	9.592,25	3.664,30	6.684,25	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		6.572,30	7.714,75	3.664,30	4.806,75	0,00	1.142,45	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	38.464,27	0,00	38.418,02	0,00	38.418,02	00695
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	4.965,20	0,00	4.965,20	0,00	4.965,20	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	33.499,07	0,00	33.452,82	0,00	33.452,82	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	409,43	4.797,29	251,54	4.639,39	0,00	4.387,85	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		409,43	601,55	251,54	443,65	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	1.659,82	64.526,58	22.746,00	55.835,36	17.836,25	48.562,66	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.990,96	1.271,30	2.990,96	1.271,30	2.990,96	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		183,00	23.579,67	5.040,70	18.494,72	1.498,75	13.454,02	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.476,82	37.955,95	16.434,00	34.349,68	15.066,20	32.117,68	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	26.977,67	0,00	14.860,01	2.165,94	14.860,01	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	20.744,81	0,00	8.663,76	2.165,94	8.663,76	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.232,86	0,00	6.196,25	0,00	6.196,25	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	29.313,00	120,00	29.313,00	1.668,00	29.313,00	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.258,65	0,00	3.258,65	0,00	3.258,65	
		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		0,00	16.231,82	120,00	16.231,82	1.668,00	16.231,82	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	35.015,18	0,00	32.613,57	3.503,28	32.613,57	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	0,00	14.013,12	3.503,28	14.013,12	
		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	3.542,00	61.228,54	4.942,00	49.930,54	4.342,00	48.530,54	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	28.053,34	1.400,00	16.755,34	800,00	15.355,34	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		3.542,00	33.175,20	3.542,00	33.175,20	3.542,00	33.175,20	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.397,07	321.283,82	21.161,97	213.546,96	23.048,50	212.599,89	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	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	9.570,60	0,00	1.531,92	0,00	1.531,92	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	85.205,20	3.217,75	51.669,66	3.217,75	51.669,66	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.477,01	1.091,75	7.201,76	1.091,75	7.201,76	
		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		6.397,07	205.094,61	16.852,47	142.207,22	18.739,00	141.260,15	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.44	funcionamento do ensino fundamental servicos de agua e esgoto	05 2820000	0,00 0,00	65.394,59 65.394,59	5.428,00 5.428,00	42.343,08 42.343,08	8.991,05 8.991,05	36.915,08 36.915,08	00650
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2200000	0,00 0,00 0,00	674.817,73 550,00 674.267,73	53.375,96 0,00 53.375,96	231.009,40 550,00 230.459,40	53.375,96 0,00 53.375,96	231.009,40 550,00 230.459,40	00668
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	transporte de alunos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 2200006	0,00 0,00	464.164,65 464.164,65	0,00 0,00	232.188,36 232.188,36	0,00 0,00	232.188,36 232.188,36	00669
	2002 2002.2125	12.365 3.3.90.39.00 3.3.90.39.20 3.3.90.39.99	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2130000	0,00 0,00 0,00	35.007,26 1.130,00 33.877,26	1.068,60 0,00 1.068,60	21.354,80 1.130,00 20.224,80	2.305,38 0,00 2.305,38	20.286,20 1.130,00 19.156,20	00088
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.78 3.3.90.39.99	funcionamento da creche servicos de energia eletrica limpeza e conservacao outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2120000	0,00 0,00 0,00 0,00	65.374,36 37.546,44 1.473,80 26.354,12	1.688,07 1.688,07 0,00 0,00	32.987,50 15.698,61 1.473,80 15.815,09	3.444,56 1.688,07 0,00 1.756,49	32.987,50 15.698,61 1.473,80 15.815,09	00476
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	539.999,35 539.999,35	53.552,80 53.552,80	365.384,15 365.384,15	53.552,80 53.552,80	311.831,35 311.831,35	00092
	2005 2005.2020	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	MERENDA ESCOLAR merenda escolar indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	12.471,20 12.471,20	90.416,20 90.416,20	12.471,20 12.471,20	77.945,00 77.945,00	00094
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	98.699,40 98.699,40	7.336,00 7.336,00	57.037,40 57.037,40	7.336,00 7.336,00	49.701,40 49.701,40	00387
	2002 2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	44.999,40	2.934,40	28.125,80	2.934,40	25.191,40	00096



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.999,40	2.934,40	28.125,80	2.934,40	25.191,40	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	144.999,20	11.737,60	96.651,80	11.737,60	84.914,20	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	144.999,20	11.737,60	96.651,80	11.737,60	84.914,20	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1200000	0,00	5.253,52	0,00	5.253,52	0,00	5.253,52	00750
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	5.253,52	0,00	5.253,52	0,00	5.253,52	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	4.648,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	4.648,00	
		TOTAL	EDUCACAO		82.101,62	7.974.786,00	738.490,96	5.530.261,08	757.072,08	5.311.829,13	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	-20.000,00	118.139,92	6.337,67	83.445,94	10.430,31	83.445,94	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-20.000,00	81.913,00	4.802,58	60.244,36	5.546,68	60.244,36	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	10.930,00	607,20	6.618,48	607,20	6.618,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.900,00	927,89	7.281,76	927,89	7.281,76	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.700,00	0,00	2.604,42	2.604,42	2.604,42	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.696,92	0,00	6.696,92	744,12	6.696,92	
	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	127.759,25	975.721,28	127.759,25	975.721,28	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	967.951,81	79.532,62	690.791,17	79.532,62	690.791,17	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	10.000,00	667,68	5.648,51	667,68	5.648,51	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	103.345,44	8.602,00	72.985,45	8.602,00	72.985,45	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	32.060,06	2.902,53	22.682,00	2.902,53	22.682,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	123.574,44	8.784,79	85.369,86	8.784,79	85.369,86	
		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	6.235,70	8.620,25	6.235,70	8.620,25	
		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	21.033,93	87.846,31	21.033,93	87.846,31	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000006	0,00	145.010,00	11.430,48	75.715,13	11.430,48	75.715,13	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	11.430,48	75.715,13	11.430,48	75.715,13	
		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	26.451,67	239.298,95	26.451,67	239.298,95	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	183.267,47	17.919,20	137.583,99	17.919,20	137.583,99	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	12.471,00	1.224,39	9.618,97	1.224,39	9.618,97	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	35.208,00	3.036,00	23.569,48	3.036,00	23.569,48	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	15.180,00	1.594,80	11.438,06	1.594,80	11.438,06	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.368,00	2.677,28	21.383,90	2.677,28	21.383,90	
		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	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	0,00	20.754,65	0,00	20.754,65	
		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	161.303,03	13.207,46	104.793,35	13.207,46	104.793,35	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	122.497,56	11.509,76	85.404,27	11.509,76	85.404,27	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	19.238,00	1.697,70	12.289,61	1.697,70	12.289,61	
		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	7.099,47	0,00	7.099,47	0,00	7.099,47	
		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	01 3100000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00114
			3.1.90.11.01		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.04		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.42		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.99		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	05 3000014	0,00	89.913,15	8.135,87	65.822,50	8.135,87	65.822,50	00602
			3.1.90.11.01		0,00	51.797,65	6.379,24	47.236,12	6.379,24	47.236,12	
			3.1.90.11.04		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10		0,00	13.596,00	1.214,40	8.693,08	1.214,40	8.693,08	
			3.1.90.11.33		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37		0,00	5.762,00	542,23	3.823,40	542,23	3.823,40	
			3.1.90.11.42		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43		0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45		0,00	11.122,50	0,00	6.069,90	0,00	6.069,90	
			3.1.90.11.99		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2104	10.305	3.1.90.11.00	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		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1003.2104	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia, prevencao e controle de doencas tran smitiveis por vetores e zoonoses	05 3000009	0,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00719
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	23.200,00	1.365,03	17.566,43	2.072,30	16.201,40	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.000,00	520,26	6.692,23	789,45	6.171,97	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.200,00	844,77	10.874,20	1.282,85	10.029,43	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	365.000,00	39.678,89	313.901,57	39.228,01	274.222,68	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	169.000,00	15.115,85	118.188,89	14.943,71	103.073,04	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	196.000,00	24.563,04	195.712,68	24.284,30	171.149,64	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	27.000,00	2.828,96	22.472,77	2.990,77	19.643,81	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.077,70	8.561,15	1.139,35	7.483,45	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	1.751,26	13.911,62	1.851,42	12.160,36	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.000,00	165,54	951,15	165,54	951,15	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.000,00	165,54	951,15	165,54	951,15	
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	230.000,00	17.097,79	152.926,67	17.097,79	152.926,67	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	230.000,00	17.097,79	152.926,67	17.097,79	152.926,67	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	264,00	2.220,99	264,00	2.220,99	264,00	2.220,99	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		264,00	2.220,99	264,00	2.220,99	264,00	2.220,99	
	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.94.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	2.232,36	0,00	2.232,36	2.232,36	2.232,36	00313
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	2.232,36	0,00	2.232,36	2.232,36	2.232,36	
	1001.2097	10.301 3.1.90.94.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	19.409,06	32.142,12	19.409,06	32.142,12	19.409,06	32.142,12	00315
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		19.409,06	32.142,12	19.409,06	32.142,12	19.409,06	32.142,12	
	1001.2098	10.301 3.1.90.94.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00317
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.94.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00319
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
	1002.2100	10.302 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	600.000,00	50.000,00	400.000,00	50.000,00	400.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	600.000,00	50.000,00	400.000,00	50.000,00	400.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	3.585,52	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.585,52	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	15.334,21	168.875,51	33.431,01	148.050,88	25.878,42	139.859,29	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		14.596,61	50.783,79	18.850,10	45.318,59	11.778,13	38.246,62	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.921,00	44.438,98	9.559,29	41.020,26	9.559,29	41.020,26	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.338,88	386,47	3.338,88	610,00	2.952,41	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.466,60	34.782,82	4.380,00	28.189,82	3.902,00	27.711,82	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-8.650,00	35.531,04	255,15	30.183,33	29,00	29.928,18	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	20.384,16	238,90	19.778,66	766,90	19.778,66	00741
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	20.384,16	238,90	19.778,66	766,90	19.778,66	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	10.018,42	257.465,47	19.200,17	247.568,56	15.121,81	233.587,80	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	115.366,18	0,00	112.972,47	4.172,36	112.972,47	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		105,00	5.367,74	0,00	5.262,74	0,00	5.262,74	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	29.369,22	4.569,65	28.350,54	4.875,84	23.780,89	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
		3.3.90.30.36	material hospitalar		8.993,12	29.969,50	6.407,36	23.777,59	179,70	17.370,23	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		645,00	19.395,09	4.216,96	19.395,09	2.918,46	17.422,09	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		275,30	57.997,74	4.006,20	57.810,13	2.975,45	56.779,38	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	8.434,29	40.121,82	4.228,71	31.687,53	4.228,71	31.687,53	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.610,18	3.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.824,11	36.511,64	4.228,71	31.687,53	4.228,71	31.687,53	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	3.062,70	1.660,23	1.660,23	0,00	0,00	00844
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.062,70	1.660,23	1.660,23	0,00	0,00	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	2.766,62	0,00	2.766,62	0,00	2.766,62	00603
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.453,62	0,00	1.453,62	0,00	1.453,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	35.083,86	288.542,32	13.760,37	254.086,92	34.469,14	240.640,95	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		35.083,86	288.542,32	13.760,37	254.086,92	34.469,14	240.640,95	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	353.441,79	847.807,44	68.511,18	479.160,14	68.511,18	479.160,14	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		353.441,79	847.807,44	68.511,18	479.160,14	68.511,18	479.160,14	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	90.646,18	223.303,74	20.725,84	125.213,74	20.725,84	125.213,74	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		90.646,18	223.303,74	20.725,84	125.213,74	20.725,84	125.213,74	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	34.439,99	3.200,00	21.639,99	800,00	18.439,99	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	34.439,99	3.200,00	21.639,99	800,00	18.439,99	
1001.2096	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	00513
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-23.523,56	363.720,95	18.702,21	247.343,90	24.513,43	246.994,60	00414
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.200,00	0,00	7.810,01	0,00	7.810,01	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.266,02	30.061,98	1.308,00	22.490,28	1.308,00	22.490,28	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	6.126,12	0,00	725,83	0,00	725,83	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	74.711,85	2.936,75	44.584,94	2.936,75	44.584,94	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.101,88	0,00	9.929,99	2.219,66	9.929,99	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	6.286,20	655,05	4.321,05	655,05	4.321,05	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.794,40	349,30	1.047,90	0,00	698,60	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-27.789,58	218.039,12	13.453,11	153.034,50	17.393,97	153.034,50	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	17.013,32	0,00	17.013,32	0,00	17.013,32	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.013,32	0,00	17.013,32	0,00	17.013,32	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	0,00	5.189,90	0,00	5.154,90	0,00	5.154,90	00825
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.839,90	0,00	4.839,90	0,00	4.839,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	350,00	0,00	315,00	0,00	315,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000033	0,00	10.831,00	0,00	10.496,50	0,00	10.496,50	00887
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.831,00	0,00	10.496,50	0,00	10.496,50	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	119.969,73	13.699,60	104.251,13	5.433,00	90.944,53	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	393,00	913,00	393,00	913,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.783,93	0,00	1.783,91	0,00	1.783,91	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	101.459,80	13.306,60	86.434,22	5.040,00	73.127,62	
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	0,00	12.715,75	0,00	12.715,75	00845
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	18.864,17	0,00	12.715,75	0,00	12.715,75	
1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	484.999,36	40.348,00	319.097,36	40.348,00	278.749,36	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	484.999,36	40.348,00	319.097,36	40.348,00	278.749,36	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	64.999,70	5.868,80	44.474,50	5.868,80	38.605,70	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	64.999,70	5.868,80	44.474,50	5.868,80	38.605,70	
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	2.906,37	0,00	2.906,37	0,00	2.906,37	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.906,37	0,00	2.906,37	0,00	2.906,37	
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	-15.000,00	14.135,85	3.243,85	14.135,85	0,00	10.892,00	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		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.885,85	3.243,85	7.885,85	0,00	4.642,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
		TOTAL	SAUDE		474.108,25	6.632.485,01	571.715,54	4.610.123,37	578.305,10	4.462.655,39	
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	66.832,42	1.420,55	47.703,90	1.420,55	47.703,90	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	32.081,42	0,00	32.081,42	0,00	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	4.614,72	607,20	4.614,72	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.570,00	813,35	7.075,49	813,35	7.075,49	
		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	3.084,00	652.274,22	55.609,75	420.845,45	55.609,75	420.845,45	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	470.591,00	44.785,11	323.685,23	44.785,11	323.685,23	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	7.238,00	806,69	5.093,27	806,69	5.093,27	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	59.992,00	4.280,76	34.994,96	4.280,76	34.994,96	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.878,00	2.653,19	20.753,77	2.653,19	20.753,77	
		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		3.084,00	36.318,22	3.084,00	36.318,22	3.084,00	36.318,22	
		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	1.718,22	15.007,92	1.640,01	13.289,70	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.120,00	654,56	5.717,33	624,77	5.062,77	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.463,00	1.063,66	9.290,59	1.015,24	8.226,93	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	114.198,00	11.368,92	91.616,21	11.533,49	80.247,29	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	51.583,00	3.927,10	31.521,30	3.989,81	27.594,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	62.615,00	7.441,82	60.094,91	7.543,68	52.653,09	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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 5003.2142		15.451 3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	34.000,00	1.977,00	14.906,51	1.977,00	14.906,51	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	34.000,00	1.977,00	14.906,51	1.977,00	14.906,51	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	98.000,00	6.419,67	51.784,17	6.419,67	51.784,17	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.000,00	6.419,67	51.784,17	6.419,67	51.784,17	
5003 5003.2142		15.451 3.1.90.94.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN 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 5004.2166		15.452 3.1.90.94.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00321
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007 5007.2173		15.122 3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	200,00	40.159,45	3.795,16	38.531,50	2.698,58	34.974,50	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		0,00	3.244,93	238,16	3.244,93	238,16	3.244,93	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		200,00	13.877,03	3.557,00	12.480,03	2.460,42	8.923,03	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.199,00	0,00	9.968,10	0,00	9.968,10	
5003 5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	18.880,67	78,60	18.880,67	2.579,00	18.802,07	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.071,72	0,00	1.071,72	0,00	1.071,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.808,95	78,60	17.808,95	2.579,00	17.730,35	
5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	2.286,70	0,00	2.286,70	0,00	2.286,70	00559
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.286,70	0,00	2.286,70	0,00	2.286,70	
5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	20.449,24	145.308,09	16.129,31	128.547,05	23.678,01	124.858,61	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.703,43	63.543,93	12.813,31	56.204,20	11.602,46	52.840,26	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.132,11	7.322,53	0,00	5.190,42	0,00	5.190,42	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.613,70	56.086,14	3.316,00	48.796,94	12.075,55	48.472,44	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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	18.355,49	0,00	18.355,49	0,00	18.355,49	
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	967,66	13.602,02	0,00	12.634,36	0,00	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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		967,66	10.574,16	0,00	9.606,50	0,00	9.606,50	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	3.414,79	13.107,38	2.062,31	9.692,59	2.062,31	9.692,59	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		387,01	2.487,01	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.027,78	3.027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.592,59	2.062,31	7.592,59	2.062,31	7.592,59	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	0,00	11.223,36	7.994,36	11.223,36	7.994,36	11.223,36	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.223,36	7.994,36	11.223,36	7.994,36	11.223,36	
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	1.279,26	8.619,72	1.279,26	7.340,46	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.016,09	1.279,26	8.619,72	1.279,26	7.340,46	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	2.715,00	41.982,21	9.396,78	34.398,77	9.418,17	32.574,77	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	4.024,83	0,00	4.024,82	360,00	4.024,82	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.715,00	20.398,78	7.396,78	17.227,78	6.322,78	15.403,78	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.558,60	2.000,00	13.146,17	2.735,39	13.146,17	
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	129.825,50	0,00	129.825,50	0,00	129.825,50	00853
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	21.527,80	0,00	21.527,80	0,00	21.527,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	108.297,70	0,00	108.297,70	0,00	108.297,70	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	140.478,92	7.354,53	114.717,96	8.197,33	114.462,96	00181
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	623,55	0,00	623,55	0,00	623,55	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	500,20	0,00	500,19	0,00	500,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	139.355,17	7.354,53	113.594,22	8.197,33	113.339,22	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	171.898,69	16.394,72	106.398,95	16.394,72	106.398,95	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	170.682,51	16.394,72	105.182,77	16.394,72	105.182,77	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.216,18	0,00	1.216,18	0,00	1.216,18	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	1.400,00	41.876,69	658,03	27.726,23	3.414,48	27.068,20	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	1.316,06	658,03	658,03	
		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	0,00	279,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.292,91	0,00	7.720,37	1.219,53	7.720,37	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.400,00	28.906,60	0,00	17.960,80	1.536,92	17.960,80	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	4.737,98	22.002,60	2.869,12	18.542,65	6.337,75	17.264,61	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		4.737,98	11.742,75	1.278,04	8.282,80	3.074,80	7.004,76	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.429,85	1.591,08	8.429,85	3.262,95	8.429,85	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	732,42	9.999,17	760,50	4.819,17	0,00	4.058,67	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		732,42	9.375,62	760,50	4.195,62	0,00	3.435,12	
	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	0,00	99.999,40	8.803,20	67.674,60	8.803,20	58.871,40	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	99.999,40	8.803,20	67.674,60	8.803,20	58.871,40	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	119.999,64	9.536,80	72.202,44	9.536,80	62.665,64	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	119.999,64	9.536,80	72.202,44	9.536,80	62.665,64	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	01 1000071	5.829,91	75.729,91	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	00891
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		5.829,91	75.729,91	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	02 1000071	674.071,14	674.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	00890
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		674.071,14	674.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		717.602,14	2.790.314,79	165.626,79	1.482.677,02	180.994,44	1.437.871,01	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	102.774,13	9.033,67	67.802,64	9.033,67	67.802,64	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	89.568,20	8.841,04	62.417,09	8.841,04	62.417,09	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.974,00	192,63	1.385,63	192,63	1.385,63	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.232,00	0,00	999,99	0,00	999,99	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.999,93	0,00	2.999,93	0,00	2.999,93	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	11.595,00	1.373,42	10.678,29	1.373,42	9.304,87	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.117,00	199,05	1.742,74	199,05	1.543,69	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.478,00	1.174,37	8.935,55	1.174,37	7.761,18	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	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	0,00 0,00	1.609,70 1.609,70	0,00 0,00	1.609,70 1.609,70	0,00 0,00	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	2.088,10 1.590,70 158,80 338,60	126.272,96 29.941,45 14.006,62 82.324,89	9.183,52 3.679,30 158,80 5.345,42	124.343,66 28.350,75 14.006,62 81.986,29	5.903,52 3.679,30 0,00 2.224,22	120.076,16 28.350,75 13.847,82 77.877,59	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	8.960,00 8.960,00	0,00 0,00	7.560,00 7.560,00	00485
	3001 3001.2049	27.812 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.99	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao festividades e homenagens servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	5.345,00 0,00 0,00 0,00 5.345,00	261.055,48 12.616,88 20.242,03 27.770,68 200.425,89	28.498,56 0,00 2.384,25 2.261,31 23.853,00	178.454,88 7.922,30 12.144,35 25.921,89 132.466,34	31.549,76 0,00 2.384,25 5.289,56 23.875,95	170.975,57 7.922,30 12.144,35 23.660,58 127.248,34	00481
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	manut. esporte lazer recreacao indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	0,00 0,00	34.999,70 34.999,70	2.934,40 2.934,40	23.200,10 23.200,10	2.934,40 2.934,40	20.265,70 20.265,70	00221
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manut. esporte lazer recreacao outros materiais permanentes	01 1100000	0,00 0,00	1.414,98 1.414,98	0,00 0,00	1.414,98 1.414,98	0,00 0,00	1.414,98 1.414,98	00519
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		7.433,10	554.282,95	52.423,57	416.464,25	50.794,77	399.009,62	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	manutencao dos servicos administrativos ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	8.999,99 8.999,99	0,00 0,00	8.999,99 8.999,99	00489
	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	0,00 0,00 0,00	27.952,00 13.428,74 14.523,26	3.111,58 0,00 3.111,58	27.952,00 13.428,74 14.523,26	2.138,63 0,00 2.138,63	26.649,05 13.428,74 13.220,31	00223



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	12.892,02	0,00	12.892,02	0,00	12.892,02	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.500,92	0,00	5.500,92	0,00	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	0,00	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	0,00	16.636,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000055	0,00	1.026.351,13	32.000,00	1.026.351,13	32.000,00	1.026.351,13	00811
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	49.163,80	0,00	49.163,80	0,00	49.163,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	977.187,33	32.000,00	977.187,33	32.000,00	977.187,33	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	935,00	149.005,10	935,00	149.005,10	1.500,00	148.070,10	00225
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		935,00	149.005,10	935,00	149.005,10	1.500,00	148.070,10	
		TOTAL	CULTURA		935,00	1.241.836,25	36.046,58	1.241.836,24	35.638,63	1.239.598,29	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	3.748,31	92.954,21	8.850,51	88.735,90	14.075,13	80.529,90	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		3.748,31	91.464,21	8.850,51	87.245,90	14.075,13	79.039,90	
	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	18.733,35	141.766,73	18.733,35	141.766,73	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	239.000,00	18.733,35	141.766,73	18.733,35	141.766,73	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
	4002.2165	02.241 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		3.748,31	338.616,30	27.583,86	237.164,72	32.808,48	228.958,72	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 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	manutencao dos servicos administrativos vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias indenizadas, vencidas e proporcionais 13 salario ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional	01 5100000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	104.868,00 69.423,25 10.552,00 100,00 8.478,00 1.000,00 15.314,75	11.659,71 8.705,34 930,37 0,00 0,00 0,00 2.024,00	80.968,23 64.129,74 6.569,54 0,00 0,00 0,00 10.268,95	11.659,71 8.705,34 930,37 0,00 0,00 0,00 2.024,00	80.968,23 64.129,74 6.569,54 0,00 0,00 0,00 10.268,95	00234
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 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	protecao social basica vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias indenizadas, vencidas e proporcionais 13 salario ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional	05 5000006	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59.627,80 35.849,60 8.622,00 100,00 5.903,00 1.000,00 8.153,20	5.805,41 3.486,74 531,47 0,00 0,00 0,00 1.787,20	43.603,92 34.268,66 5.479,66 0,00 0,00 0,00 3.855,60	5.805,41 3.486,74 531,47 0,00 0,00 0,00 1.787,20	43.603,92 34.268,66 5.479,66 0,00 0,00 0,00 3.855,60	00235
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manutencao dos servicos administrativos fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 5100000	1.444,77 0,00 1.444,77	30.209,77 7.188,00 23.021,77	3.758,94 563,26 3.195,68	27.502,58 4.480,81 23.021,77	3.691,08 548,98 3.142,10	23.743,64 3.917,55 19.826,09	00236
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	protecao social basica a infancia e ao adolescente fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 5100000	0,00 0,00 0,00	12.670,00 6.139,00 6.531,00	1.309,65 498,93 810,72	9.930,51 3.783,09 6.147,42	1.320,70 503,13 817,57	8.620,86 3.284,16 5.336,70	00575
	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	431,08	4.888,72	431,08	4.888,72	00239



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.630,00	431,08	4.888,72	431,08	4.888,72	
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	1.323,25	0,00	468,00	0,00	468,00	00242
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	8.355,44	0,00	7.480,14	0,00	7.480,14	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	449,45	0,00	449,44	0,00	449,44	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.324,62	0,00	1.449,33	0,00	1.449,33	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.581,37	0,00	5.581,37	0,00	5.581,37	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	6.900,13	24.438,10	4.089,20	17.537,97	5.321,51	17.537,97	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	221,51	0,00	221,51	221,51	221,51	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.758,18	11.107,28	4.089,20	7.349,10	4.089,20	7.349,10	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	1.010,80	1.010,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.141,95	12.098,51	0,00	8.956,56	0,00	8.956,56	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	7.524,65	0,00	7.524,65	0,00	7.524,65	00248
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.211,68	0,00	4.211,68	0,00	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	3.946,82	9.989,94	0,00	6.043,12	0,00	6.043,12	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		3.946,82	5.594,82	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	24.923,17	0,00	24.923,17	0,00	24.923,17	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.890,17	0,00	9.890,17	0,00	9.890,17	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.719,03	0,00	1.719,03	0,00	1.719,03	
		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 4003.2023			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
		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	524,32	6.493,00	776,45	6.492,96	252,14	5.968,65	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		524,32	4.858,92	776,45	4.858,88	252,14	4.334,57	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	119,08	0,00	119,08	0,00	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	7.691,20	53.180,60	7.691,20	53.180,60	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	91.000,00	7.691,20	53.180,60	7.691,20	53.180,60	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	63.242,31	3.057,45	40.229,66	3.010,99	40.041,20	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	856,76	142,00	718,20	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.095,39	218,35	1.440,34	218,35	1.440,34	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	418,05	49,90	149,70	0,00	99,80	
		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	54.338,09	2.650,64	36.966,26	2.650,64	36.966,26	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	
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	5.362,00	752,00	5.362,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.370,00	752,00	5.362,00	752,00	5.362,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	14.087,12	225,50	6.201,25	1.378,19	6.201,25	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	14.087,12	225,50	6.201,25	1.378,19	6.201,25	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	9.999,00	432,93	4.883,45	432,93	4.883,45	00561
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.999,00	432,93	4.883,45	432,93	4.883,45	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	12.840,00	16.822,00	5.542,00	8.182,00	1.342,00	3.982,00	00508
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.840,00	16.822,00	5.542,00	8.182,00	1.342,00	3.982,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	31.602,50	0,00	24.294,50	1.764,00	24.294,50	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		0,00	31.164,50	0,00	23.856,50	1.764,00	23.856,50	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003 4003.2118	08.122 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	6.602,40 6.602,40	47.867,40 47.867,40	6.602,40 6.602,40	41.265,00 41.265,00	00265
	4003 4003.2118	08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	01 5100000	0,00 0,00	3.230,52 3.230,52	0,00 0,00	729,09 729,09	0,00 0,00	729,09 729,09	00266
	4001 4001.2308	08.244 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outros materiais permanentes	05 5000005	0,00 0,00	4.307,43 4.307,43	0,00 0,00	808,00 808,00	0,00 0,00	808,00 808,00	00592
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.656,04	635.692,31	52.133,92	442.078,22	51.455,34	425.494,46	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001 6001.2174	20.606 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional	01 1100000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64.126,60 46.749,95 4.770,00 6.290,00 100,00 6.216,65	6.406,73 5.989,03 417,70 0,00 0,00 0,00	50.096,35 46.457,63 3.222,07 0,00 0,00 416,65	6.406,73 5.989,03 417,70 0,00 0,00 0,00	50.096,35 46.457,63 3.222,07 0,00 0,00 416,65	00269
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	assistencia tecnica e extensao rural fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	9.620,00 2.382,00 7.238,00	1.025,41 192,54 832,87	8.035,77 1.492,45 6.543,32	1.026,89 192,54 834,35	7.010,36 1.299,91 5.710,45	00270
	6004 6004.2080	18.541 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio generos de alimentacao material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 1100000	0,00 0,00 0,00 0,00	2.326,67 744,25 568,00 1.014,42	0,00 0,00 0,00 0,00	2.326,67 744,25 568,00 1.014,42	0,00 0,00 0,00 0,00	2.326,67 744,25 568,00 1.014,42	00272



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	30.863,44	2.764,08	30.863,44	4.470,08	30.863,44	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	24.222,00	0,00	24.222,00	1.706,00	24.222,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.420,87	2.764,08	5.420,87	2.764,08	5.420,87	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	7.456,91	142.972,45	13.599,40	140.877,00	14.172,83	134.077,00	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.361,85	76.011,27	5.361,83	76.010,88	10.010,96	76.010,88	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		476,32	3.840,33	476,32	3.364,01	476,32	3.364,01	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		959,00	33.691,04	4.390,00	32.732,04	2.724,30	28.342,04	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		659,74	29.429,81	3.371,25	28.770,07	961,25	26.360,07	
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	0,00	16.731,30	0,00	16.731,30	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.741,30	0,00	3.741,30	0,00	3.741,30	
		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	3.000,00	65.868,46	4.198,53	56.498,84	6.639,95	55.840,81	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	1.974,09	0,00	1.316,06	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	12.284,60	0,00	12.284,59	799,57	12.284,59	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	26.120,87	3.269,90	24.420,85	5.569,78	24.420,85	
		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		3.000,00	21.782,89	270,60	17.619,31	270,60	17.619,31	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	64.999,50	3.668,00	44.221,50	3.668,00	40.553,50	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	64.999,50	3.668,00	44.221,50	3.668,00	40.553,50	
		TOTAL	AGRICULTURA		10.456,91	397.508,42	31.662,15	349.650,87	36.384,48	337.499,43	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

DATA 16/10/2025

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
		TOTAL	EXECUTIVO		1.394.816,47	24.786.225,37	2.050.286,49	17.080.070,04	2.091.433,75	16.508.053,41	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2025

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		1.394.816,47	24.786.225,37	2.050.286,49	17.080.070,04	2.091.433,75	16.508.053,41	