



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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	13.139,00	157.668,00	13.139,00	157.668,00	26.278,00	157.668,00	00001
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		13.139,00	157.668,00	13.139,00	157.668,00	26.278,00	157.668,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.973,42	20.762,13	1.973,42	20.762,13	1.708,07	18.788,71	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.973,42	20.762,13	1.973,42	20.762,13	1.708,07	18.788,71	
	7001.2082	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	92 5000020	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	00909
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	78.760,69	6.555,70	77.749,79	6.555,70	77.749,79	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	78.760,69	6.555,70	77.749,79	6.555,70	77.749,79	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	92 5000020	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00910
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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		38.892,42	285.969,82	27.448,12	266.958,92	40.321,77	264.985,50	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	70.213,80	863.490,40	70.215,14	863.490,40	135.940,94	863.490,40	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		52.448,69	641.897,12	52.448,69	641.897,12	108.617,68	641.897,12	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.901,40	55.069,78	4.901,40	55.069,78	9.802,80	55.069,78	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.970,25	54.920,55	4.970,25	54.920,55	9.625,66	54.920,55	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	68.333,80	0,00	68.333,80	0,00	68.333,80	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,34	2.628,66	0,00	2.628,66	0,00	2.628,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.894,80	40.640,49	7.894,80	40.640,49	7.894,80	40.640,49	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	33.917,05	175.558,40	33.917,05	175.558,40	29.534,80	157.738,37	00009
		3.1.90.13.01	fgts		8.499,52	53.867,71	8.499,52	53.867,71	4.319,26	45.368,19	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.417,53	121.690,69	25.417,53	121.690,69	25.215,54	112.370,18	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	213,26	19.964,26	1.481,06	19.964,26	3.197,59	19.964,26	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		213,26	19.964,26	1.481,06	19.964,26	3.197,59	19.964,26	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	26.556,32	233.364,26	26.556,32	233.364,26	26.556,32	233.364,26	00011
		3.1.90.91.26	sentença judicial de pequeno valor - ativo civil		26.556,32	174.339,85	26.556,32	174.339,85	26.556,32	174.339,85	
		3.1.90.91.99	outras sentenças judiciais		0,00	59.024,41	0,00	59.024,41	0,00	59.024,41	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	manutenção dos serviços administrativos	01 1100000	0,00	3.308,16	0,00	3.308,16	3.308,16	3.308,16	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	3.308,16	3.308,16	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutenção dos serviços administrativos	01 1100000	4.852,98	330.893,74	17.980,71	327.734,01	20.029,66	327.676,01	00014
		3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos		2.473,50	163.890,49	3.374,96	161.922,34	3.374,96	161.922,34	
		3.3.90.30.07	gêneros de alimentação		1.549,48	66.664,21	7.803,85	66.518,63	7.803,85	66.518,63	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienização		-216,00	10.413,19	58,00	10.413,19	531,46	10.355,19	
		3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos		0,00	12.381,06	0,00	12.381,06	0,00	12.381,06	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.046,00	77.544,79	6.743,90	76.498,79	8.319,39	76.498,79	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutenção dos serviços administrativos	01 1100000	0,00	235.560,59	20.101,32	217.749,57	20.101,32	217.749,57	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica		0,00	221.159,81	20.101,32	203.348,79	20.101,32	203.348,79	
		3.3.90.35.99	outros serviços 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	manutenção dos serviços administrativos	01 1100000	-281,00	24.886,06	3.852,11	24.859,39	3.852,11	24.859,39	00018
		3.3.90.36.07	estagiários		-281,00	14.305,66	2.995,00	14.278,99	2.995,00	14.278,99	
		3.3.90.36.15	locação de imóveis		0,00	10.580,40	857,11	10.580,40	857,11	10.580,40	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutenção dos serviços administrativos	01 1100000	1.365,37	1.862.699,33	174.333,25	1.712.852,69	169.862,90	1.662.388,39	00021
		3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais		0,00	26.646,54	0,00	26.646,42	0,00	26.646,42	
		3.3.90.39.10	locação de imóveis		0,00	7.689,48	658,03	7.689,48	1.316,06	7.689,48	
		3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos		0,00	8.845,59	0,00	8.845,57	0,00	8.845,57	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	15.559,78	3.392,10	14.616,80	3.020,08	13.303,74	
		3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica		0,00	45.135,06	3.022,87	33.135,69	3.022,87	33.135,69	
		3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto		0,00	7.124,29	703,59	7.124,29	703,59	7.124,29	
		3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral		0,00	23.049,41	0,00	20.647,56	0,00	20.647,56	
		3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações		0,00	798,40	0,00	299,40	0,00	299,40	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservação		0,00	1.477,20	0,00	1.477,20	0,00	1.477,20	
		3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda		-23.000,00	154.427,00	6.739,20	114.139,94	0,00	107.400,74	
		3.3.90.39.94	aquisição de softwares de aplicação		26.615,88	26.615,88	26.615,88	26.615,88	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		-2.250,51	1.545.330,70	133.201,58	1.451.614,46	161.800,30	1.435.818,30	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	1.612,00	45.383,51	1.612,00	45.383,51	1.612,00	45.383,51	00023
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1.612,00	45.383,51	1.612,00	45.383,51	1.612,00	45.383,51	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade pública	01 1100000	-1.693,42	105.563,65	3.752,38	78.981,99	3.752,38	78.871,11	00551
		3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda		0,00	23.179,00	110,88	3.515,60	110,88	3.404,72	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.693,42	82.384,65	3.641,50	75.466,39	3.641,50	75.466,39	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	259.999,72	26.606,84	259.999,72	54.977,44	259.999,72	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	259.999,72	26.606,84	259.999,72	54.977,44	259.999,72	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	21.511,61	309.511,61	34.560,26	309.511,61	26.318,03	301.269,38	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		21.511,61	309.511,61	34.560,26	309.511,61	26.318,03	301.269,38	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.040,00	11.688,14	0,00	10.648,14	0,00	10.648,14	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.040,00	11.688,14	0,00	10.648,14	0,00	10.648,14	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		159.307,97	4.481.871,83	414.968,44	4.283.406,11	499.043,65	4.206.710,67	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	137.453,57	708.404,10	138.354,39	708.404,10	357.559,77	708.404,10	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		138.028,60	628.586,00	138.028,60	628.586,00	339.857,35	628.586,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		86,57	923,69	86,57	923,69	204,58	923,69	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		239,22	478,44	239,22	478,44	478,44	478,44	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	35.145,09	0,00	35.145,09	0,00	35.145,09	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		-897,82	11.159,18	0,00	11.159,18	0,00	11.159,18	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	25.839,00	0,00	25.839,00	17.019,40	25.839,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.272,70	0,00	6.272,70	0,00	6.272,70	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	28.949,42	327.385,79	29.059,72	327.385,79	54.177,98	327.385,79	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		21.315,15	273.617,36	21.315,15	273.617,36	45.237,30	273.617,36	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.173,77	12.150,43	1.173,77	12.150,43	2.369,88	12.150,43	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	24.820,70	0,00	24.820,70	0,00	24.820,70	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.565,50	16.797,30	6.570,80	16.797,30	6.570,80	16.797,30	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1,00	0,00	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	8.416,43	1.260.174,08	23.746,20	1.260.174,08	99.833,33	1.260.174,08	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	983.182,83	0,00	983.182,83	0,00	983.182,83	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.746,20	116.733,03	23.746,20	116.733,03	47.689,69	116.733,03	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		-15.124,77	83.066,23	0,00	83.066,23	47.692,54	83.066,23	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	56.518,69	0,00	56.518,69	0,00	56.518,69	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	20.673,30	0,00	20.673,30	4.451,10	20.673,30	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	38.727,55	563.199,22	38.732,55	563.199,22	74.567,93	563.199,22	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		32.072,03	443.457,67	32.072,03	443.457,67	63.967,57	443.457,67	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.981,32	43.420,75	3.981,32	43.420,75	7.921,16	43.420,75	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	42.186,80	0,00	42.186,80	0,00	42.186,80	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.679,20	34.134,00	2.679,20	34.134,00	2.679,20	34.134,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1,00	0,00	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	42.842,31	149.900,00	42.850,91	149.900,00	50.912,47	149.900,00	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		27.976,64	96.545,82	27.976,64	96.545,82	34.995,06	96.545,82	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.505,20	12.350,95	3.505,20	12.350,95	4.548,34	12.350,95	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	24.445,24	0,00	24.445,24	0,00	24.445,24	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		11.365,47	16.557,99	11.369,07	16.557,99	11.369,07	16.557,99	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	-12.969,61	191.535,81	0,00	191.535,81	4.048,96	191.535,81	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	153.215,67	0,00	153.215,67	0,00	153.215,67	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-7,86	8.692,14	0,00	8.692,14	0,00	8.692,14	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		-12.951,04	4.048,96	0,00	4.048,96	4.048,96	4.048,96	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-1,71	13.486,49	0,00	13.486,49	0,00	13.486,49	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	12.092,55	0,00	12.092,55	0,00	12.092,55	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	-25.941,07	485.112,28	0,00	485.112,28	30.239,71	485.112,28	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-25.935,07	307.207,84	0,00	307.207,84	27.285,39	307.207,84	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	30.390,15	0,00	30.390,15	2.954,32	30.390,15	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	133.420,33	0,00	133.420,33	0,00	133.420,33	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	14.093,96	0,00	14.093,96	0,00	14.093,96	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	-4.274,95	595.785,83	0,00	595.785,83	0,00	595.785,83	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		-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	92.062,82	0,00	92.062,82	0,00	92.062,82	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		-4.269,95	289,05	0,00	289,05	0,00	289,05	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,00	0,00	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		-1,00	0,00	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	7.573,38	37.983,29	7.573,38	37.983,29	4.761,86	32.341,22	00039
		3.1.90.13.01	fgts		1.931,31	13.516,17	1.931,31	13.516,17	3.009,62	13.516,17	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.642,07	24.467,12	5.642,07	24.467,12	1.752,24	18.825,05	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	4.662,05	96.608,16	4.662,05	96.608,16	11.821,50	96.608,16	00646
		3.1.90.13.01	fgts		4.662,05	32.282,93	4.662,05	32.282,93	6.945,93	32.282,93	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.325,23	0,00	64.325,23	4.875,57	64.325,23	
2005 2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	29.539,48	87.650,65	29.539,48	87.650,65	19.854,31	72.683,52	00041
		3.1.90.13.01	fgts		4.336,06	26.473,03	4.336,06	26.473,03	2.012,17	22.136,97	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.203,42	61.177,62	25.203,42	61.177,62	17.842,14	50.546,55	
2007 2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio	01 1100000	22.192,94	81.959,47	24.176,33	81.959,47	79.976,08	79.976,08	00826
		3.1.90.13.01	fgts		22.192,94	45.912,18	24.176,33	45.912,18	43.928,79	43.928,79	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	36.047,29	0,00	36.047,29	36.047,29	36.047,29	
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	-1,48	390.624,57	0,00	390.624,57	0,00	390.624,57	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	169.381,17	0,00	169.381,17	0,00	169.381,17	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-1,48	221.243,40	0,00	221.243,40	0,00	221.243,40	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	12.921,05	106.182,65	12.921,05	106.182,65	8.352,39	93.261,60	00059
		3.1.90.13.01	fgts		6.750,46	42.435,60	6.750,46	42.435,60	3.264,03	35.685,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.170,59	63.747,05	6.170,59	63.747,05	5.088,36	57.576,46	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	05 2607003	-60.415,21	0,00	-60.415,21	0,00	-60.415,21	0,00	00827
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-60.415,21	0,00	-60.415,21	0,00	-60.415,21	0,00	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	05 2610003	93.062,55	93.062,55	93.062,55	93.062,55	79.479,92	79.479,92	00921
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		93.062,55	93.062,55	93.062,55	93.062,55	79.479,92	79.479,92	
2001 2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.972,89	36.996,71	2.972,89	36.996,71	6.884,67	36.996,71	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.972,89	36.996,71	2.972,89	36.996,71	6.884,67	36.996,71	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005 2005.2020	12.361	3.1.90.16.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	-982,71	4.017,29	450,63	4.017,29	484,54	4.017,29	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-982,71	4.017,29	450,63	4.017,29	484,54	4.017,29	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	-22,67	1.977,33	72,73	1.977,33	240,46	1.977,33	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-22,67	1.977,33	72,73	1.977,33	240,46	1.977,33	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	-377,78	355,22	0,00	355,22	59,19	355,22	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-377,78	355,22	0,00	355,22	59,19	355,22	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	885,81	6.642,69	885,81	6.642,69	1.389,89	6.642,69	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		885,81	6.642,69	885,81	6.642,69	1.389,89	6.642,69	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	56.750,16	0,00	56.750,16	51.058,23	56.750,16	00563
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	56.750,16	0,00	56.750,16	51.058,23	56.750,16	
	2005.2020	12.361 3.1.90.94.00	merenda escolar	01 1100000	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00377
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.94.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	3.141,36	0,00	3.141,36	0,00	3.141,36	00363
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	3.141,36	0,00	3.141,36	0,00	3.141,36	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.94.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	2.550,24	0,00	2.550,24	0,00	2.550,24	00565
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	2.550,24	0,00	2.550,24	0,00	2.550,24	
	2002.2126	12.365 3.1.90.94.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	289,05	0,00	289,05	0,00	289,05	00567
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	289,05	0,00	289,05	0,00	289,05	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2089	12.361 3.3.50.43.00	apoio a entidade privada e filantropica de educacao o especial	01 2200000	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	00807



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	
2008 2008.2301		12.361 3.3.90.14.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	625,00	18.775,00	2.075,00	18.775,00	1.450,00	18.150,00	00859
		3.3.90.14.14	diarias no pais		625,00	18.775,00	2.075,00	18.775,00	1.450,00	18.150,00	
2001 2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	13.982,76	263.018,41	39.019,63	257.601,74	90.423,35	256.573,74	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.268,28	1.371,37	3.268,26	1.617,74	3.268,26	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.195,02	73.605,37	22.808,32	73.578,37	43.958,94	73.578,37	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		9.942,69	9.942,69	9.942,69	9.942,69	9.942,69	9.942,69	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-154,95	25.514,71	1.323,40	25.514,71	3.211,22	24.486,71	
		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		0,00	149.849,76	3.573,85	144.460,11	31.692,76	144.460,11	
2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2200011	0,00	5.448,13	0,00	5.448,13	0,00	5.448,13	00920
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.448,13	0,00	5.448,13	0,00	5.448,13	
2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-844,05	182.519,67	31.120,52	182.519,67	55.217,29	182.519,67	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	0,00	2.977,32	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	151.996,34	31.120,52	151.996,34	55.217,29	151.996,34	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-844,05	27.070,07	0,00	27.070,07	0,00	27.070,07	
2005 2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	-6.565,29	394.208,84	1.977,40	393.560,54	3.427,19	391.583,14	00063
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	
		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		-6.417,09	336.889,83	1.977,40	336.241,53	2.422,19	334.264,13	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-148,20	3.051,81	0,00	3.051,81	0,00	3.051,81	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	24.424,70	0,00	24.424,70	1.005,00	24.424,70	
2005.2020		12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	461,50	29.598,68	461,50	29.598,68	461,50	29.598,68	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		461,50	25.277,68	461,50	25.277,68	461,50	25.277,68	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	22.298,80	0,00	21.541,35	2.653,98	21.541,35	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	22.298,80	0,00	21.541,35	2.653,98	21.541,35	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	14.207,90	0,00	14.207,90	0,00	14.207,90	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	13.618,20	0,00	13.618,20	0,00	13.618,20	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	9.592,25	0,00	9.592,25	0,00	9.592,25	00609
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	1.877,50	0,00	1.877,50	0,00	1.877,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.714,75	0,00	7.714,75	0,00	7.714,75	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	56.153,94	2.796,14	56.153,94	2.796,14	56.153,94	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	51.188,74	2.796,14	51.188,74	2.796,14	51.188,74	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	-0,01	4.797,28	0,00	4.797,28	0,00	4.797,28	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-0,01	601,54	0,00	601,54	0,00	601,54	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.195,74	0,00	4.195,74	0,00	4.195,74	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	64.468,58	346,28	63.482,54	2.345,76	63.136,26	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.990,96	0,00	2.990,96	0,00	2.990,96	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	23.579,67	346,28	23.579,67	1.328,77	23.233,39	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	37.897,95	0,00	36.911,91	1.016,99	36.911,91	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	-36,61	28.265,93	8.986,85	28.265,93	9.915,11	28.265,93	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	22.069,68	8.986,85	22.069,68	9.915,11	22.069,68	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-36,61	6.196,25	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	30.894,90	0,00	30.850,79	0,00	30.850,79	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	17.813,72	0,00	17.769,61	0,00	17.769,61	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	-223,20	34.791,98	0,00	34.791,98	0,00	34.791,98	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	16.191,53	0,00	16.191,53	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-223,20	5.017,06	0,00	5.017,06	0,00	5.017,06	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	64.693,42	1.600,00	64.693,42	5.222,96	64.693,42	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	21.155,34	1.600,00	21.155,34	1.600,00	21.155,34	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		0,00	43.538,08	0,00	43.538,08	3.622,96	43.538,08	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-1.909,58	346.385,93	26.129,39	301.765,07	30.156,14	301.765,07	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	3.063,92	4.595,84	3.063,92	4.595,84	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	85.205,20	6.800,12	77.993,95	6.800,12	77.993,95	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.477,01	0,00	9.385,26	0,00	9.385,26	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.166,40	0,00	4.166,40	0,00	4.166,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.909,58	230.196,72	16.265,35	198.853,62	20.292,10	198.853,62	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-187,30	65.207,29	329,40	65.207,29	8.013,46	65.207,29	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-187,30	65.207,29	329,40	65.207,29	8.013,46	65.207,29	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	644.019,34	94.486,40	546.590,56	94.486,40	546.590,56	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	643.469,34	94.486,40	546.040,56	94.486,40	546.040,56	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	471.589,16	76.289,34	471.589,16	76.289,34	471.589,16	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	471.589,16	76.289,34	471.589,16	76.289,34	471.589,16	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	12.000,00	49.524,26	4.822,59	35.398,91	4.822,59	35.398,91	00088
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.000,00	48.394,26	4.822,59	34.268,91	4.822,59	34.268,91	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	67.281,06	5.293,98	53.871,73	6.109,98	53.871,73	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	37.546,44	2.446,79	25.893,69	2.446,79	25.893,69	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	28.260,82	2.847,19	26.504,24	3.663,19	26.504,24	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	539.999,35	16.524,40	539.999,35	68.610,00	539.999,35	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	539.999,35	16.524,40	539.999,35	68.610,00	539.999,35	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	4.641,40	120.000,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	4.641,40	120.000,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	-8.626,20	90.073,20	11.027,80	90.073,20	18.363,80	90.073,20	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-8.626,20	90.073,20	11.027,80	90.073,20	18.363,80	90.073,20	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	44.999,40	8.070,40	44.999,40	11.004,80	44.999,40	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.999,40	8.070,40	44.999,40	11.004,80	44.999,40	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	144.999,20	11.667,40	144.999,20	24.138,60	144.999,20	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	144.999,20	11.667,40	144.999,20	24.138,60	144.999,20	
	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		323.888,97	9.146.948,92	734.669,88	8.969.512,03	1.398.837,77	8.916.439,08	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	10.761,17	121.629,34	10.761,17	121.629,34	16.118,76	121.629,34	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.922,48	82.932,07	8.922,48	82.932,07	13.082,55	82.932,07	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		910,80	9.269,92	910,80	9.269,92	1.437,04	9.269,92	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		927,89	10.736,71	927,89	10.736,71	1.599,17	10.736,71	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	9.310,72	0,00	9.310,72	0,00	9.310,72	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.379,92	0,00	9.379,92	0,00	9.379,92	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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	01 3100000	41.651,57	1.483.363,54	42.285,57	1.483.363,54	146.512,75	1.483.363,54	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	941.140,82	0,00	941.140,82	80.753,68	941.140,82	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		778,47	8.487,26	778,47	8.487,26	1.460,37	8.487,26	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		8.925,84	109.468,05	8.925,84	109.468,05	18.236,24	109.468,05	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.774,91	34.685,37	2.774,91	34.685,37	5.964,51	34.685,37	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.791,19	126.416,52	9.791,19	126.416,52	20.082,79	126.416,52	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	138.482,98	0,00	138.482,98	0,00	138.482,98	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.493,60	0,00	2.493,60	0,00	2.493,60	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		20.015,16	122.188,94	20.015,16	122.188,94	20.015,16	122.188,94	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-100,00	0,00	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	-25.748,33	119.261,67	10.256,55	119.261,67	21.685,99	119.261,67	00884
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		-25.738,33	119.261,67	10.256,55	119.261,67	21.685,99	119.261,67	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1,00	0,00	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	6.970,99	369.966,83	8.993,16	369.966,83	35.205,86	369.966,83	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	184.721,66	0,00	184.721,66	15.877,68	184.721,66	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		682,67	13.777,67	682,67	13.777,67	1.773,05	13.777,67	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		2.266,88	33.497,20	2.266,88	33.497,20	4.614,72	33.497,20	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.105,70	16.541,30	1.105,70	16.541,30	2.232,66	16.541,30	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.224,31	30.412,58	2.224,31	30.412,58	4.353,32	30.412,58	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		-2.010,17	33.647,83	0,00	33.647,83	2.164,14	33.647,83	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.713,60	42.418,69	2.713,60	42.418,69	4.190,29	42.418,69	
		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		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	24.829,88	24.839,88	24.839,88	24.839,88	24.839,88	24.839,88	00713
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		24.838,88	24.839,88	24.839,88	24.839,88	24.839,88	24.839,88	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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									
		3.1.90.11.04	adicional noturno		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	14.395,18	177.185,96	14.508,18	177.185,96	28.987,59	177.185,96	00113
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.509,76	128.086,18	11.509,76	128.086,18	23.019,52	128.086,18	
			3.1.90.11.04	adicional noturno		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.214,40	3.491,40	1.214,40	3.491,40	2.428,80	3.491,40	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.784,02	18.807,04	1.784,02	18.807,04	3.539,27	18.807,04	
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	14.554,54	0,00	14.554,54	0,00	14.554,54	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	12.246,80	0,00	12.246,80	0,00	12.246,80	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	00114
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		43.900,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
			3.1.90.11.04	adicional noturno		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	8.176,12	106.609,25	8.183,72	106.609,25	16.351,49	106.609,25	00602	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.379,24	72.685,02	6.379,24	72.685,02	12.758,48	72.685,02		
		3.1.90.11.04	adicional noturno		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.214,40	13.550,68	1.214,40	13.550,68	2.428,80	13.550,68		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		590,08	6.103,97	590,08	6.103,97	1.164,21	6.103,97	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.199,68	0,00	8.199,68	0,00	8.199,68	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-2,60	6.069,90	0,00	6.069,90	0,00	6.069,90	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1,00	0,00	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	4.996,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	00118
			smitiveis por vetores e zoonoses								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.997,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2104	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia, prevencao e controle de doencas tran 05	3000009	4.982,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	00719
			smitiveis por vetores e zoonoses								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.990,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	4.991,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301 3.1.90.13.00		atendimento bucal	01 3100000	24.900,14	46.883,71	24.900,14	46.883,71	25.205,22	45.460,54	00115
		3.1.90.13.01	fgts		1.412,29	9.787,27	1.412,29	9.787,27	2.070,68	9.787,27	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		23.487,85	37.096,44	23.487,85	37.096,44	23.134,54	35.673,27	
1001.2097	10.301 3.1.90.13.00		atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	52.461,77	482.569,78	52.461,77	482.569,78	50.483,89	442.708,40	00116
		3.1.90.13.01	fgts		27.720,44	190.046,28	27.720,44	190.046,28	26.944,34	174.926,23	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		24.741,33	292.523,50	24.741,33	292.523,50	23.539,55	267.782,17	
1001.2098	10.301 3.1.90.13.00		visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	6.103,17	37.842,09	6.103,17	37.842,09	7.374,71	35.956,01	00117
		3.1.90.13.01	fgts		2.325,00	14.416,14	2.325,00	14.416,14	3.527,90	14.416,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.778,17	23.425,95	3.778,17	23.425,95	3.846,81	21.539,87	
1001.2096	10.301 3.1.90.16.00		atendimento bucal	01 3100000	186,25	1.455,87	186,25	1.455,87	375,57	1.455,87	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		186,25	1.455,87	186,25	1.455,87	375,57	1.455,87	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outras despesas variaveis - pessoal civil	01 3100000	15.651,81 15.651,81	245.651,81 245.651,81	23.043,98 23.043,98	245.651,81 245.651,81	46.446,27 46.446,27	245.651,81 245.651,81	00119
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	visitacao domiciliar dos agentes comunitario outras despesas variaveis - pessoal civil	01 3100000	0,00 0,00	3.016,15 3.016,15	0,00 0,00	3.016,15 3.016,15	556,86 556,86	3.016,15 3.016,15	00408
	1003 1003.2187	10.304 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	VIGILANCIA EM SAUDE vigilancia sanitaria outras despesas variaveis - pessoal civil	01 3100000	-6.838,08 -6.838,08	1.561,92 1.561,92	207,44 207,44	1.561,92 1.561,92	207,44 207,44	1.561,92 1.561,92	00120
	1001 1001.2096	10.301 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	ATENCAO BASICA atendimento bucal ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 3100000	0,00 0,00	2.232,36 2.232,36	0,00 0,00	2.232,36 2.232,36	0,00 0,00	2.232,36 2.232,36	00313
	1001.2097	10.301 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	atendimento de clinicas basica no posto de saude ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 3100000	0,00 0,00	41.402,32 41.402,32	0,00 0,00	41.402,32 41.402,32	4.721,79 4.721,79	41.402,32 41.402,32	00315
	1001.2098	10.301 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	visitacao domiciliar dos agentes comunitario ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 3100000	-1,00 -1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00317
	1003.2187	10.304 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	vigilancia sanitaria ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 3100000	-1,00 -1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00319
	1002 1002.2100	10.302 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar subvencoes sociais	01 3100000	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	50.000,00 50.000,00	600.000,00 600.000,00	50.000,00 50.000,00	600.000,00 600.000,00	00808
	1001 1001.2096	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	ATENCAO BASICA atendimento bucal outros materiais de consumo	02 3000045	16.729,48 16.729,48	20.315,00 20.315,00	0,00 0,00	3.585,52 3.585,52	0,00 0,00	3.585,52 3.585,52	00358
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22	atendimento de clinicas basica no posto de saude combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao	01 3100000	8.221,95 2.726,73 3.076,15 0,00	234.448,40 77.035,58 56.117,17 6.478,78	14.555,54 6.546,47 2.432,73 0,00	226.823,39 75.844,00 53.737,31 6.478,78	21.752,92 6.546,47 2.432,73 1.410,00	223.813,05 75.844,00 53.737,31 6.478,78	00122



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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		0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	40.796,48	1.144,00	40.796,48	1.193,80	40.796,48	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.419,07	53.807,89	4.432,34	49.966,82	10.169,92	46.956,48	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	-445,50	28.222,66	8.444,00	28.222,66	8.444,00	28.222,66	00741
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-445,50	25.758,66	5.980,00	25.758,66	5.980,00	25.758,66	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000062	13.234,04	45.486,60	11.193,96	29.992,40	4.686,60	20.715,14	00894
		3.3.90.30.09	material farmacologico		13.234,04	38.347,75	8.866,10	22.853,55	1.916,70	15.904,15	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.840,86	2.327,86	4.840,86	2.513,00	2.513,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.065,49	0,00	1.065,49	256,90	1.065,49	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 8010002	3.162,20	99.680,66	34.857,58	90.308,49	19.069,01	68.035,67	00896
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.656,34	0,00	7.656,26	0,00	7.656,26	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		3.162,20	85.120,79	28.481,25	75.958,50	13.420,87	54.731,27	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.903,53	6.376,33	6.693,73	5.648,14	5.648,14	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	-2.070,44	289.644,91	23.474,73	285.026,18	34.601,82	285.026,18	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		659,97	134.464,00	8.143,27	131.589,01	18.616,54	131.589,01	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	12.215,74	6.848,00	12.215,74	6.848,00	12.215,74	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		406,09	406,09	81,49	81,49	81,49	81,49	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	29.369,22	0,00	29.369,22	0,00	29.369,22	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-5.337,50	24.632,00	0,00	24.292,60	0,00	24.292,60	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	20.405,09	1.010,00	20.405,09	1.010,00	20.405,09	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.201,00	68.152,77	7.391,97	67.073,03	8.045,79	67.073,03	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	11.314,40	66.907,10	5.595,99	55.914,61	5.595,99	55.914,61	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		323,40	3.933,58	323,40	3.932,09	323,40	3.932,09	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.991,00	62.973,52	5.272,59	51.982,52	5.272,59	51.982,52	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	3.062,70	0,00	3.062,70	426,12	3.062,70	00844
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.062,70	0,00	3.062,70	426,12	3.062,70	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000067	90.000,60	90.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00907
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		48.430,00	48.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras finalidades		41.570,60	41.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000005	0,00	39.987,93	52,50	39.762,42	4.805,95	39.709,92	00899
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	16.866,76	0,00	16.866,65	0,00	16.866,65	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.859,22	0,00	6.859,22	0,00	6.859,22	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.435,54	52,50	7.435,54	4.159,02	7.383,04	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.226,41	0,00	8.001,01	646,93	8.001,01	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	00131
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	-311,93	5.077,65	2.311,03	5.077,65	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		-311,93	3.624,03	2.311,03	3.624,03	0,00	1.313,00	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	17.230,46	305.606,59	790,20	286.002,98	6.114,00	285.327,98	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		17.230,46	305.606,59	790,20	286.002,98	6.114,00	285.327,98	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	2.518,32	0,00	2.518,32	239,70	2.518,32	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	2.518,32	0,00	2.518,32	239,70	2.518,32	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	847.807,44	134.973,75	771.265,02	141.090,42	771.265,02	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	847.807,44	134.973,75	771.265,02	141.090,42	771.265,02	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	223.303,74	38.070,22	205.867,38	38.070,22	205.867,38	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	223.303,74	38.070,22	205.867,38	38.070,22	205.867,38	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	1.329,00	36.335,99	8.367,00	36.335,99	8.367,00	36.335,99	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		-1.671,00	33.335,99	5.367,00	33.335,99	5.367,00	33.335,99	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000064	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00902
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2096	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	4.685,00	860,00	4.685,00	3.070,00	4.685,00	00513
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.920,00	860,00	3.920,00	3.070,00	3.920,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	8.213,10	386.014,50	21.150,65	355.550,01	25.914,13	353.990,43	00414
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	1.340,41	10.640,42	
		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		0,00	30.457,98	0,00	30.457,98	1.010,48	30.457,98	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	6.126,12	1.236,50	5.026,25	1.236,50	5.026,25	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	74.711,85	4.883,44	64.014,93	4.883,44	64.014,93	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-171,89	9.929,99	0,00	9.929,99	0,00	9.929,99	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	6.286,20	0,00	5.631,15	0,00	5.631,15	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.794,40	49,90	1.147,70	49,90	1.147,70	
		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		8.384,99	240.108,56	14.980,81	223.742,61	17.393,40	223.742,61	
	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	8.945,89	0,00	8.910,89	0,00	8.910,89	00825
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.242,54	0,00	1.242,54	0,00	1.242,54	
		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	2.863,45	0,00	2.828,45	0,00	2.828,45	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000033	0,00	10.831,00	333,62	10.830,12	333,62	10.830,12	00887
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.831,00	333,62	10.830,12	333,62	10.830,12	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000062	0,00	31.845,81	0,00	31.845,81	16.304,16	31.845,81	00895
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	31.428,81	0,00	31.428,81	16.304,16	31.428,81	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	-0,02	119.406,71	4.935,88	119.267,01	4.935,88	119.267,01	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	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-0,02	1.783,91	0,00	1.783,91	0,00	1.783,91	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	101.589,80	4.935,88	101.450,10	4.935,88	101.450,10	
	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	25.361,99	0,00	22.438,57	0,00	22.438,57	00845
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.361,99	0,00	22.438,57	0,00	22.438,57	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000005	13.718,35	116.819,19	15.088,72	32.063,76	15.510,17	29.773,26	00901
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-944,97	5.001,91	944,95	5.001,90	3.656,90	5.001,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.663,32	111.511,28	13.837,77	26.755,86	11.853,27	24.771,36	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000005	70.839,00	121.372,71	35.679,46	48.469,57	40.489,57	48.469,57	00900
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.629,95	1.629,94	1.629,94	1.629,94	1.629,94	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		70.839,00	119.742,76	34.049,52	46.839,63	38.859,63	46.839,63	
1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-5.819,60	479.179,76	45.053,92	479.179,76	82.467,52	479.179,76	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-5.819,60	479.179,76	45.053,92	479.179,76	82.467,52	479.179,76	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	64.999,70	2.918,80	64.999,70	8.787,60	64.999,70	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	64.999,70	2.918,80	64.999,70	8.787,60	64.999,70	
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	6.500,00	28.894,11	5.586,00	22.394,11	6.628,26	22.394,11	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	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.500,00	22.644,11	5.586,00	16.144,11	6.628,26	16.144,11	
		TOTAL	SAUDE		478.322,73	7.713.242,63	745.013,53	7.216.879,99	1.027.717,73	7.132.260,33	
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	6.924,05	67.067,87	7.322,20	67.067,87	8.997,92	67.067,87	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		-42,16	267,84	0,00	267,84	0,00	267,84	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		303,60	6.739,92	303,60	6.739,92	910,80	6.739,92	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	478,44	239,22	478,44	478,44	478,44	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		239,22	9.802,61	239,22	9.802,61	1.068,52	9.802,61	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.100,25	0,00	8.100,25	0,00	8.100,25	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.534,39	9.597,39	6.540,16	9.597,39	6.540,16	9.597,39	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	59.863,08	718.441,48	60.930,96	718.441,48	119.730,02	718.441,48	00163



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		38.331,12	505.825,89	38.331,12	505.825,89	87.186,14	505.825,89	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		358,28	7.890,86	358,28	7.890,86	1.264,93	7.890,86	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		4.857,60	54.567,04	4.857,60	54.567,04	9.907,48	54.567,04	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.913,76	956,88	1.913,76	1.913,76	1.913,76	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.812,48	32.578,40	2.812,48	32.578,40	5.843,11	32.578,40	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	55.489,40	0,00	55.489,40	0,00	55.489,40	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		13.614,60	60.176,13	13.614,60	60.176,13	13.614,60	60.176,13	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-100,00	0,00	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	3.529,41	23.531,35	3.529,41	23.531,35	2.656,25	20.976,04	00166
		3.1.90.13.01	fgts		1.344,54	8.964,39	1.344,54	8.964,39	640,82	7.619,85	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.184,87	14.566,96	2.184,87	14.566,96	2.015,43	13.356,19	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	16.879,40	145.342,04	16.879,40	145.342,04	12.088,59	128.462,64	00165
		3.1.90.13.01	fgts		8.238,67	52.395,81	8.238,67	52.395,81	4.192,71	44.157,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.640,73	92.946,23	8.640,73	92.946,23	7.895,88	84.305,50	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	-13.817,45	20.182,55	396,62	20.182,55	1.946,73	20.182,55	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-13.817,45	20.182,55	396,62	20.182,55	1.946,73	20.182,55	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	-19.665,93	78.334,07	7.130,94	78.334,07	13.853,80	78.334,07	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-19.665,93	78.334,07	7.130,94	78.334,07	13.853,80	78.334,07	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.94.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	00322
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	
5004.2166	15.452	3.1.90.94.00	limpeza publica	01 1100000	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00321
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.681,21	45.556,13	2.928,37	43.928,17	4.153,27	43.928,17	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.681,21	15.618,87	2.780,37	15.618,81	2.780,37	15.618,81	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.617,12	0,00	3.617,12	0,00	3.617,12	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	14.336,64	148,00	12.939,64	148,00	12.939,64	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.983,50	0,00	11.752,60	1.224,90	11.752,60	
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	19.342,67	0,00	19.342,67	0,00	19.342,67	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.533,72	0,00	1.533,72	0,00	1.533,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.808,95	0,00	17.808,95	0,00	17.808,95	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	19.465,26	0,00	19.465,22	7.901,12	19.465,22	00559
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.901,16	0,00	7.901,12	7.901,12	7.901,12	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.564,10	0,00	11.564,10	0,00	11.564,10	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	12.728,81	232.705,51	23.509,89	232.704,99	42.873,23	232.704,99	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.728,81	127.255,26	17.037,33	127.254,74	28.354,64	127.254,74	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.322,53	0,00	7.322,53	0,00	7.322,53	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	68.240,86	5.235,00	68.240,86	7.189,00	68.240,86	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.576,86	1.237,56	27.576,86	7.329,59	27.576,86	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	2.142,99	0,00	2.142,99	1.993,85	2.142,99	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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.993,85	0,00	1.993,85	1.993,85	1.993,85	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	14.943,10	715,75	14.943,10	715,75	14.943,10	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.681,06	715,75	1.681,06	715,75	1.681,06	
		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		0,00	10.770,04	0,00	10.770,04	0,00	10.770,04	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	13.534,92	0,00	13.534,92	347,28	13.534,92	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.487,01	0,00	2.487,01	0,00	2.487,01	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.027,78	0,00	3.027,78	347,28	3.027,78	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.020,13	0,00	8.020,13	0,00	8.020,13	
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	13.043,03	0,00	13.043,03	1.819,67	13.043,03	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.043,03	0,00	13.043,03	1.819,67	13.043,03	
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	13.736,76	2.558,52	13.736,76	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.016,09	1.279,26	13.736,76	2.558,52	13.736,76	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	400,00	47.567,86	2.063,39	43.624,72	2.063,39	43.624,72	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	4.024,83	0,00	4.024,82	0,00	4.024,82	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	21.248,78	0,00	21.248,78	0,00	21.248,78	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		400,00	22.294,25	2.063,39	18.351,12	2.063,39	18.351,12	
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	199.243,00	30.258,70	164.824,20	30.258,70	164.824,20	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	177.715,20	30.258,70	143.296,40	30.258,70	143.296,40	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	-581,82	197.758,38	9.355,89	177.454,79	9.355,89	177.454,79	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		-581,82	196.634,63	9.355,89	176.331,05	9.355,89	176.331,05	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	0,00	19.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	00193
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	19.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	179.998,69	14.999,55	171.887,80	14.999,55	171.887,80	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	170.682,51	14.999,55	170.671,62	14.999,55	170.671,62	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.316,18	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	-23,60	64.081,51	4.831,56	54.020,31	8.820,58	54.020,31	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	3.948,18	1.316,06	3.948,18	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-22,12	8.270,79	277,12	8.270,79	277,12	8.270,79	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1,48	51.133,54	3.896,41	41.072,34	7.227,40	41.072,34	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	250,00	65.328,37	34.800,00	65.078,36	36.560,77	65.078,36	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	13.143,52	0,00	13.143,51	400,77	13.143,51	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	11.304,85	1.200,00	11.304,85	1.200,00	11.304,85	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		250,00	40.880,00	33.600,00	40.630,00	34.960,00	40.630,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	9.999,17	635,00	9.061,52	1.925,25	8.426,52	00497
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	623,55	0,00	623,55	0,00	623,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.375,62	635,00	8.437,97	1.925,25	7.802,97	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	6.170,38	1.890,00	4.638,48	1.890,00	4.638,48	00186
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	2.297,88	0,00	765,98	0,00	765,98	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.872,50	1.890,00	3.872,50	1.890,00	3.872,50	
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	5.915,20	99.999,40	14.718,40	99.999,40	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	99.999,40	5.915,20	99.999,40	14.718,40	99.999,40	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	-2.543,76	117.455,88	16.643,04	117.455,88	26.179,84	117.455,88	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-2.543,76	117.455,88	16.643,04	117.455,88	26.179,84	117.455,88	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.1070	15.451	4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	01 1000071	0,00	75.729,91	5.825,00	52.968,61	5.825,00	47.143,61	00891
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	75.729,91	5.825,00	52.968,61	5.825,00	47.143,61	
5007.1070	15.451	4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	01 1100000	47.266,65	47.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	00882
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		47.266,65	47.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	contrucao, ampliacao e reformas outras obras e instalacoes	02 1000071	0,00 0,00	674.071,14 674.071,14	14.201,78 14.201,78	100.361,03 100.361,03	14.201,78 14.201,78	100.361,03 100.361,03	00890
	5003 5003.2142	15.451 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas outros materiais permanentes	01 1100000	0,00 0,00	4.092,30 4.092,30	0,00 0,00	4.092,30 4.092,30	0,00 0,00	4.092,30 4.092,30	00746
	5007 5007.2080	15.451 4.4.90.61.00 4.4.90.61.03	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA gestao ambiental do municipio terrenos	01 1100000	0,00 0,00	206.611,56 206.611,56	206.611,56 206.611,56	206.611,56 206.611,56	206.611,56 206.611,56	206.611,56 206.611,56	00883
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		112.889,05	3.448.489,96	473.953,47	2.703.686,87	596.346,71	2.677.792,16	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001 3001.2049	27.812 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional	01 1100000	553,80 0,00 553,80 0,00 0,00 0,00	107.605,29 89.526,65 2.960,72 8.723,99 1.131,33 5.262,60	553,80 0,00 553,80 0,00 0,00 0,00	107.605,29 89.526,65 2.960,72 8.723,99 1.131,33 5.262,60	12.314,29 11.075,03 1.239,26 0,00 0,00 0,00	107.605,29 89.526,65 2.960,72 8.723,99 1.131,33 5.262,60	00210
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manut. esporte lazer recreacao fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	1.267,82 -173,41 1.441,23	13.497,66 1.943,59 11.554,07	1.441,23 0,00 1.441,23	13.497,66 1.943,59 11.554,07	0,00 0,00 0,00	12.056,43 1.943,59 10.112,84	00211
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	manut. esporte lazer recreacao outras despesas variaveis - pessoal civil	01 1100000	202,16 202,16	2.034,69 2.034,69	202,16 202,16	2.034,69 2.034,69	356,32 356,32	2.034,69 2.034,69	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	-1,00 -1,00	0,00 0,00	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	manut. esporte lazer recreacao generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao	01 1100000	4.142,00 2.892,00 0,00	140.688,86 39.288,86 14.006,62	9.323,65 5.692,41 0,00	139.166,86 39.016,86 14.006,62	8.139,95 5.692,41 0,00	137.983,16 39.016,86 14.006,62	00215



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.250,00	87.393,38	3.631,24	86.143,38	2.447,54	84.959,68	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	14.560,00	2.800,00	14.560,00	2.800,00	14.560,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.560,00	2.800,00	14.560,00	2.800,00	14.560,00	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	2.086,08	283.496,56	22.987,31	265.362,49	29.106,36	263.447,54	00481
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	12.616,88	1.914,95	10.603,23	0,00	8.688,28	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.242,03	1.135,41	19.940,66	1.135,41	19.940,66	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-35,48	27.735,20	699,23	27.735,20	699,23	27.735,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.121,56	222.902,45	19.237,72	207.083,40	27.271,72	207.083,40	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	-62,00	34.937,70	2.934,40	34.937,70	5.868,80	34.937,70	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-62,00	34.937,70	2.934,40	34.937,70	5.868,80	34.937,70	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1100000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00425
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	00519
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		58.188,86	648.235,74	40.242,55	578.579,67	58.585,72	574.039,79	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.485,36	5.920,40	2.485,36	5.920,40	2.721,11	4.177,72	00487
		3.1.90.13.01	fgts		778,49	1.410,78	778,49	1.410,78	429,53	632,29	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.706,87	4.509,62	1.706,87	4.509,62	2.291,58	3.545,43	
	3002.2038	13.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-0,01	8.999,99	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99	00489
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		-0,01	8.999,99	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99	
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.141,00	36.526,11	7.473,70	36.526,11	7.473,70	36.526,11	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.141,00	15.570,15	1.141,00	15.570,15	1.141,00	15.570,15	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	20.955,96	6.332,70	20.955,96	6.332,70	20.955,96	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	25.395,19	2.250,00	25.395,19	4.804,67	25.395,19	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	8.037,22	0,00	8.037,22	0,00	8.037,22	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.357,97	2.250,00	17.357,97	4.804,67	17.357,97	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	24.315,90	6.915,90	24.315,90	6.915,90	24.315,90	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	24.315,90	6.915,90	24.315,90	6.915,90	24.315,90	
	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	0,00	1.026.351,13	0,00	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	0,00	977.187,33	0,00	977.187,33	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	87.000,00	266.387,40	82.500,00	253.887,40	83.265,00	253.887,40	00225
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		87.000,00	266.387,40	82.500,00	253.887,40	83.265,00	253.887,40	
		TOTAL	CULTURA		90.626,35	1.410.532,12	101.624,96	1.398.032,12	105.180,38	1.396.289,44	
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	0,00	119.950,32	7.260,00	113.987,02	10.691,00	113.153,02	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		0,00	118.460,32	7.260,00	112.497,02	10.691,00	111.663,02	
	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	
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.30.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	3.660,24	0,00	3.660,24	3.017,74	3.660,24	00228
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.660,24	0,00	3.660,24	3.017,74	3.660,24	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	-24.766,55	214.233,45	18.133,36	214.233,45	18.133,36	214.233,45	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		-24.766,55	214.233,45	18.133,36	214.233,45	18.133,36	214.233,45	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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 02.10.00			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		-24.766,55	344.506,10	25.393,36	338.542,80	31.842,10	337.708,80	
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	2.575,64	137.095,01	2.685,64	137.095,01	12.343,69	137.095,01	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	89.010,16	0,00	89.010,16	8.705,34	89.010,16	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		955,64	10.276,85	955,64	10.276,85	1.908,35	10.276,85	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	18.007,05	0,00	18.007,05	0,00	18.007,05	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.730,00	19.800,95	1.730,00	19.800,95	1.730,00	19.800,95	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.1.90.11.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	2.748,72	2.748,72	2.748,72	2.748,72	2.748,72	2.748,72	00574
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.748,72	2.748,72	2.748,72	2.748,72	2.748,72	2.748,72	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	3.854,40	69.601,94	4.162,07	69.601,94	9.544,31	69.601,94	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	48.079,70	0,00	48.079,70	4.603,68	48.079,70	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		478,65	8.270,29	478,65	8.270,29	1.257,21	8.270,29	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		-190,07	5.712,93	0,00	5.712,93	0,00	5.712,93	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.675,82	7.539,02	3.683,42	7.539,02	3.683,42	7.539,02	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	95 5000003	32.197,49	32.197,49	32.197,49	32.197,49	32.197,49	32.197,49	00911
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		32.197,49	32.197,49	32.197,49	32.197,49	32.197,49	32.197,49	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	6.950,98	45.831,71	6.950,98	45.831,71	6.668,75	41.806,08	00236
		3.1.90.13.01	fgts		1.133,30	7.305,68	1.133,30	7.305,68	565,05	6.172,38	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.817,68	38.526,03	5.817,68	38.526,03	6.103,70	35.633,70	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente 01	5100000	2.405,90	16.175,19	2.405,90	16.175,19	2.613,47	15.124,81	00575
		3.1.90.13.01	fgts		1.050,38	6.295,89	1.050,38	6.295,89	479,22	5.245,51	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.355,52	9.879,30	1.355,52	9.879,30	2.134,25	9.879,30	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	-2.078,05	7.551,95	506,01	7.551,95	1.114,00	7.551,95	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-2.078,05	7.551,95	506,01	7.551,95	1.114,00	7.551,95	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00241
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		-1,00	0,00	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	1.323,25	0,00	1.323,25	00242
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	855,25	0,00	855,25	0,00	855,25	
		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	798,70	55.815,10	28.121,91	48.471,39	38.613,41	48.471,39	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	732,52	0,00	732,51	0,00	732,51	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.024,62	1.700,00	4.024,62	1.700,00	4.024,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		798,70	51.057,96	26.421,91	43.714,26	36.913,41	43.714,26	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	24.635,90	0,00	24.635,90	0,00	24.635,90	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	221,51	0,00	221,51	0,00	221,51	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.107,28	0,00	11.107,28	0,00	11.107,28	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.296,31	0,00	12.296,31	0,00	12.296,31	
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	0,00	20.506,29	182,52	18.619,38	1.144,65	18.607,41	00591
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.239,42	0,00	1.239,40	336,94	1.239,40	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.402,82	0,00	10.402,81	0,00	10.402,81	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.025,88	11,97	1.025,88	637,16	1.013,91	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.838,17	170,55	5.951,29	170,55	5.951,29	
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	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	92 5000006	2.863,93	7.021,40	4.899,47	4.899,47	4.899,47	4.899,47	00912
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		742,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.121,93	4.127,40	2.005,47	2.005,47	2.005,47	2.005,47	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000005	7.404,48	16.924,63	9.298,21	9.298,21	9.298,21	9.298,21	00913
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.316,88	6.755,21	4.216,39	4.216,39	4.216,39	4.216,39	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.087,60	10.169,42	5.081,82	5.081,82	5.081,82	5.081,82	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000019	1.931,83	1.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	00915
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.931,83	1.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000033	20.799,85	21.467,27	2.840,80	2.840,80	2.840,80	2.840,80	00914
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		13.918,58	13.918,58	2.173,38	2.173,38	2.173,38	2.173,38	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.881,27	7.548,69	667,42	667,42	667,42	667,42	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	0,00	866,31	0,00	866,30	0,00	866,30	00496
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	676,31	0,00	676,30	0,00	676,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	10.960,77	379,67	10.960,73	379,67	10.960,73	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.587,31	379,67	5.587,27	379,67	5.587,27	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.273,46	0,00	3.273,46	0,00	3.273,46	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	
		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	-6.204,00	84.796,00	7.539,40	83.996,00	15.129,40	83.996,00	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		-7.004,00	83.996,00	7.539,40	83.996,00	15.129,40	83.996,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

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
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	-864,33	66.998,18	4.442,03	63.287,31	5.350,59	63.287,31	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	2.297,94	0,00	2.297,94	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-411,38	950,80	0,00	950,80	0,00	950,80	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.095,39	0,00	1.877,04	0,00	1.877,04	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	418,05	0,00	149,70	0,00	149,70	
		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		-452,95	58.505,34	4.442,03	57.195,23	5.350,59	57.195,23	
	4003.2177	08.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	-127,33	13.044,39	-127,33	13.044,39	-127,33	13.044,39	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-127,33	13.044,39	-127,33	13.044,39	-127,33	13.044,39	
	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	8.370,00	752,00	8.370,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.370,00	752,00	8.370,00	752,00	8.370,00	
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	4.500,00	33.297,26	6.878,19	19.311,36	6.878,19	19.311,36	00492
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	944,96	0,00	944,96	0,00	944,96	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.500,00	32.352,30	6.878,19	18.366,40	6.878,19	18.366,40	
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	9.999,00	802,96	7.807,36	802,96	7.807,36	00561
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.999,00	802,96	7.807,36	802,96	7.807,36	
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	220,00	17.977,00	2.880,00	14.877,00	3.050,00	14.877,00	00508
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		220,00	17.977,00	2.880,00	14.877,00	3.050,00	14.877,00	
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	3.600,00	39.971,50	2.303,00	32.771,50	3.815,00	32.771,50	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		3.600,00	39.533,50	2.303,00	32.333,50	3.815,00	32.333,50	
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000002	22.690,00	22.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00916
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22.690,00	22.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000033	39.651,65	39.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	00917
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		39.651,65	39.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	80.000,00	10.858,20	80.000,00	18.194,20	80.000,00	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	80.000,00	10.858,20	80.000,00	18.194,20	80.000,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

Pagina 31

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 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	729,09	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	729,09	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2308	08.244 4.4.90.52.00	protecao social basica	05 5000005	-2.501,43	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		-2.501,43	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	
	4001.2308	08.244 4.4.90.52.00	protecao social basica	95 5000018	5.860,00	21.846,00	15.986,00	15.986,00	15.986,00	15.986,00	00919
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		5.860,00	21.846,00	15.986,00	15.986,00	15.986,00	15.986,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		149.276,43	945.280,65	149.693,84	806.553,27	194.237,65	801.465,29	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	6.296,73	82.130,00	6.406,73	82.130,00	12.813,46	82.130,00	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.989,03	70.413,75	5.989,03	70.413,75	11.978,06	70.413,75	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		417,70	4.892,87	417,70	4.892,87	835,40	4.892,87	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	6.406,73	0,00	6.406,73	0,00	6.406,73	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-10,00	416,65	0,00	416,65	0,00	416,65	
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.738,89	13.162,76	2.050,82	13.162,76	1.858,28	11.944,81	00270
		3.1.90.13.01	fgts		73,15	2.455,15	385,08	2.455,15	192,54	2.070,07	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.665,74	10.707,61	1.665,74	10.707,61	1.665,74	9.874,74	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	2.326,67	0,00	2.326,67	0,00	2.326,67	00272
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	744,25	0,00	744,25	0,00	744,25	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.014,42	0,00	1.014,42	0,00	1.014,42	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	33.758,46	0,00	33.758,46	150,00	33.758,46	00273



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.07	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	24.737,00	0,00	24.737,00	0,00	24.737,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.800,89	0,00	7.800,89	150,00	7.800,89	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	11.901,25	186.679,85	10.506,67	178.789,48	18.203,98	178.094,48	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.302,12	115.480,83	8.255,30	107.590,46	16.472,61	107.590,46	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.357,72	400,82	5.357,72	400,82	5.357,72	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	35.080,94	695,00	35.080,94	0,00	34.385,94	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		599,13	30.760,36	1.155,55	30.760,36	1.330,55	30.760,36	
6004 6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 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 6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO conservacao de estradas rurais	01 1100000	6.115,52	128.999,38	6.666,12	126.303,85	7.584,15	126.303,85	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	0,00	3.948,18	658,03	3.948,18	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	12.864,60	0,00	12.864,59	0,00	12.864,59	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	26.813,87	0,00	26.813,85	0,00	26.813,85	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	1.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.115,52	6.115,52	6.115,52	6.115,52	6.115,52	6.115,52	
		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	77.525,29	550,60	76.361,71	810,60	76.361,71	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	64.999,50	9.774,00	64.999,50	13.442,00	64.999,50	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	64.999,50	9.774,00	64.999,50	13.442,00	64.999,50	
6001 6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	00652
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

Pagina 33

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	AGRICULTURA		26.052,39	531.687,92	38.304,34	521.102,02	56.951,87	519.189,07	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.412.678,62	28.956.765,69	2.751.312,49	27.083.253,80	4.009.065,35	26.826.880,13	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 12 / 2025

DATA 18/02/2026

Pagina 34

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		1.412.678,62	28.956.765,69	2.751.312,49	27.083.253,80	4.009.065,35	26.826.880,13	