



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	121.000,00	13.139,00	91.973,00	13.139,00	91.973,00	00001
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		0,00	121.000,00	13.139,00	91.973,00	13.139,00	91.973,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.460,24	1.708,07	11.956,49	1.708,07	10.248,42	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.460,24	1.708,07	11.956,49	1.708,07	10.248,42	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.401,60	70.414,98	9.690,80	54.024,18	9.690,80	52.764,18	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.401,60	70.414,98	9.690,80	54.024,18	9.690,80	52.764,18	
	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		1.401,60	210.874,22	24.537,87	162.952,67	24.537,87	159.984,60	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	802.713,20	69.412,17	445.610,32	69.412,17	445.610,32	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	627.941,15	56.986,59	368.279,23	56.986,59	368.279,23	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	47.092,00	4.758,05	31.259,53	4.758,05	31.259,53	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	50.070,00	4.837,13	30.875,89	4.837,13	30.875,89	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	50.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	20.265,05	2.830,40	15.195,67	2.830,40	15.195,67	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	111.589,17	13.625,80	87.528,91	12.834,64	73.903,11	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	44.521,00	4.392,12	28.029,14	4.112,18	23.637,02	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	67.068,17	9.233,68	59.499,77	8.722,46	50.266,09	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.751,00	1.616,37	12.308,14	1.616,37	12.308,14	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	19.751,00	1.616,37	12.308,14	1.616,37	12.308,14	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	0,00	62.229,04	0,00	62.229,04	0,00	62.229,04	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	60.464,72	0,00	60.464,72	0,00	60.464,72	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	1.764,32	0,00	1.764,32	0,00	1.764,32	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	3.308,16	0,00	3.308,16	0,00	0,00	00012
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	3.308,16	0,00	3.308,16	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	46.034,43	234.497,99	34.278,72	205.593,86	33.741,34	194.371,19	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.664,47	111.285,10	10.336,66	101.988,08	16.620,78	101.390,06	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.675,42	48.373,84	9.842,95	44.164,66	10.196,21	44.065,12	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.863,36	7.505,62	953,60	6.367,36	0,00	5.413,76	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.209,96	10.973,16	1.330,00	4.763,20	3.610,00	4.763,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		17.621,22	56.360,27	11.815,51	48.310,56	3.314,35	38.739,05	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	235.560,59	20.101,32	117.242,97	20.101,32	117.242,97	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	221.159,81	20.101,32	102.842,19	20.101,32	102.842,19	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	14.400,78	0,00	14.400,78	0,00	14.400,78	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	25.167,06	2.457,11	12.837,84	4.040,11	12.837,84	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.586,66	1.600,00	6.542,99	3.183,00	6.542,99	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	10.580,40	857,11	6.294,85	857,11	6.294,85	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	102.549,27	1.776.006,31	144.468,44	890.158,53	152.379,40	851.051,13	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	26.646,54	0,00	26.646,42	0,00	26.646,42	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.689,48	658,03	4.399,33	1.281,58	4.399,33	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		552,20	6.525,70	891,00	5.973,50	2.521,00	5.973,50	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	15.559,78	1.313,60	2.557,88	1.313,60	2.557,88	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	45.135,06	0,00	19.706,54	1.519,23	19.706,54	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.124,29	2.612,11	5.449,39	603,50	2.837,28	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	23.049,41	2.401,85	13.442,01	2.401,85	13.442,01	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	798,40	199,60	199,60	199,60	199,60	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.477,20	0,00	1.477,20	0,00	1.477,20	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	200.000,00	0,00	77.382,14	6.713,28	77.382,14	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		101.997,07	1.442.000,45	136.392,25	732.924,52	135.825,76	696.429,23	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	3.500,00	21.545,57	3.500,00	21.545,57	3.500,00	21.545,57	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.500,00	21.545,57	3.500,00	21.545,57	3.500,00	21.545,57	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	3.226,64	85.408,07	5.227,41	55.691,55	4.812,55	51.358,63	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	23.179,00	110,88	2.074,16	110,88	2.074,16	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.226,64	62.229,07	5.116,53	53.617,39	4.701,67	49.284,47	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	122.106,00	259.999,72	23.489,20	140.108,52	18.183,22	116.619,32	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		122.106,00	259.999,72	23.489,20	140.108,52	18.183,22	116.619,32	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	288.000,00	26.116,95	169.494,89	26.116,95	169.494,89	00028



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	288.000,00	26.116,95	169.494,89	26.116,95	169.494,89	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.047,96	11.278,14	0,00	8.600,18	0,00	8.600,18	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.047,96	11.278,14	0,00	8.600,18	0,00	8.600,18	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		279.464,30	3.937.054,02	344.293,49	2.232.258,48	346.738,07	2.137.172,33	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	146.310,87	15.396,95	81.160,33	15.396,95	81.160,33	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	99.964,90	7.431,81	63.204,38	7.431,81	63.204,38	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.139,00	24,47	456,70	24,47	456,70	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	16.030,00	969,64	8.679,65	969,64	8.679,65	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	12.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	17.114,97	6.971,03	8.819,60	6.971,03	8.819,60	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	307.772,20	25.015,66	175.635,25	25.015,66	175.635,25	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	238.618,40	23.867,40	162.099,24	23.867,40	162.099,24	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.577,00	1.148,26	6.400,61	1.148,26	6.400,61	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	22.630,00	0,00	130,30	0,00	130,30	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	34.941,80	0,00	7.005,10	0,00	7.005,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	1.275,00	1.260.910,00	127.193,23	736.027,38	127.193,23	736.027,38	00360



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO										
			EDUCACAO										
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	902.597,85	75.745,88	615.605,74	75.745,88	615.605,74			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	41.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	66.520,00	4.466,73	50.897,28	4.466,73	50.897,28			
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	98.191,00	0,00	2.288,27	0,00	2.288,27			
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	140.683,95	45.705,62	56.113,89	45.705,62	56.113,89			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.275,00	11.122,20	1.275,00	11.122,20	1.275,00	11.122,20			
	2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	515.121,80	46.033,50	315.670,37	46.033,50	315.670,37	00696	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	386.982,35	33.883,50	270.343,01	33.883,50	270.343,01		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	35.340,00	3.357,80	23.396,38	3.357,80	23.396,38		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	37.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	55.275,45	8.792,20	21.930,98	8.792,20	21.930,98		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2002 2002.2125	12.365		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								00672	
			3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	102.335,08	7.359,95	52.095,46	7.359,95	52.095,46		
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	73.655,56	3.512,58	41.846,95	3.512,58		41.846,95
				3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.224,00	570,97	4.900,20	570,97		4.900,20
				3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.088,00	0,00	159,39	0,00		159,39
				3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	11.362,52	3.276,40	5.188,92	3.276,40		5.188,92
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	950,55	217.454,15	25.557,38	141.507,30	25.557,38	141.507,30	00595	
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	148.056,60	12.924,45	113.372,61	12.924,45		113.372,61
				3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.570,00	548,09	6.357,85	548,09	6.357,85		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	25.018,20	11.134,29	13.486,49	11.134,29	13.486,49	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		950,55	8.290,35	950,55	8.290,35	950,55	8.290,35	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	447.874,36	31.254,21	226.940,57	31.254,21	226.940,57	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	332.222,38	26.128,60	197.718,60	26.128,60	197.718,60	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.382,00	2.697,56	18.578,94	2.697,56	18.578,94	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	32.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	48.507,98	2.428,05	10.643,03	2.428,05	10.643,03	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	63.826,10	610.943,30	93.138,75	572.158,35	93.138,75	572.158,35	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		49.930,91	457.106,77	49.930,91	457.106,77	49.930,91	457.106,77	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	34.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.887,10	68.435,34	5.887,10	68.435,34	5.887,10	68.435,34	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	4.559,00	0,00	289,05	0,00	289,05	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.008,09	46.327,19	37.320,74	46.327,19	37.320,74	46.327,19	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	24.888,00	3.455,87	19.306,51	3.190,97	15.850,64	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.539,00	1.316,53	7.354,90	1.215,61	6.038,37	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.349,00	2.139,34	11.951,61	1.975,36	9.812,27	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	62,00	68.962,00	8.571,21	59.594,04	8.720,17	51.022,83	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.300,00	2.534,95	17.932,04	2.633,01	15.397,09	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		62,00	41.662,00	6.036,26	41.662,00	6.087,16	35.625,74	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	2.212,35	45.356,35	5.253,19	37.414,79	5.181,79	32.161,60	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.194,00	2.001,24	14.252,44	1.974,03	12.251,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.212,35	23.162,35	3.251,95	23.162,35	3.207,76	19.910,40	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	379.500,00	52.016,96	306.105,71	47.882,37	254.088,75	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	174.500,00	19.695,77	114.952,79	17.923,96	95.257,02	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	205.000,00	32.321,19	191.152,92	29.958,41	158.831,73	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	82.500,00	8.194,94	59.610,82	8.642,17	51.415,88	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	41.500,00	3.121,93	22.709,12	3.292,29	19.587,19	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.000,00	5.073,01	36.901,70	5.349,88	31.828,69	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	05 2607003	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00827
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.869,25	19.985,77	1.869,25	19.985,77	1.869,25	19.985,77	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.869,25	19.985,77	1.869,25	19.985,77	1.869,25	19.985,77	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	5.000,00	0,00	3.010,33	0,00	3.010,33	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	0,00	3.010,33	0,00	3.010,33	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.000,00	129,60	730,46	129,60	730,46	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	129,60	730,46	129,60	730,46	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	733,00	0,00	61,10	0,00	61,10	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	733,00	0,00	61,10	0,00	61,10	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento da creche outras despesas variaveis - pessoal civil	02 2710000	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	178,08 178,08	3.500,39 3.500,39	178,08 178,08	3.500,39 3.500,39	00566
	2001 2001.2299	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 2200000	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	00563
	2005 2005.2020	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	MERENDA ESCOLAR merenda escolar ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00377
	2007 2007.2309	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2610000	0,00 0,00	1.926,96 1.926,96	0,00 0,00	1.926,96 1.926,96	0,00 0,00	1.926,96 1.926,96	00363
	2002 2002.2125	12.365 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2720000	0,00 0,00	3.666,03 3.666,03	0,00 0,00	2.550,24 2.550,24	0,00 0,00	2.550,24 2.550,24	00565
	2002.2126	12.365 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	funcionamento da creche ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2710000	0,00 0,00	289,05 289,05	0,00 0,00	289,05 289,05	0,00 0,00	289,05 289,05	00567
	2001 2001.2089	12.361 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial subvencoes sociais	01 2200000	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	3.000,00 3.000,00	21.000,00 21.000,00	3.000,00 3.000,00	21.000,00 21.000,00	00807
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.14.00 3.3.90.14.14	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos diarias no pais	01 2200000	250,00 250,00	10.450,00 10.450,00	250,00 250,00	10.450,00 10.450,00	1.850,00 1.850,00	10.200,00 10.200,00	00859
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	55.709,81	136.535,25	18.036,61	78.964,73	21.966,19	75.349,10	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.272,67	222,76	1.272,66	507,70	1.272,66	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.130,84	7.059,23	3.909,10	4.837,49	3.909,10	4.837,49	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		548,98	15.845,73	1.374,66	14.443,07	1.547,29	13.663,34	
		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		49.029,99	111.520,02	12.530,09	57.573,91	16.002,10	54.738,01	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	183.363,72	19.502,06	107.946,57	20.019,87	88.444,51	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	146,25	2.977,32	664,06	2.831,07	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	151.996,34	19.355,81	77.423,24	19.355,81	58.067,43	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.914,12	0,00	27.070,07	0,00	27.070,07	
	2005 2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	94.712,73	342.103,78	45.804,65	273.021,32	40.734,19	253.737,50	00063
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		18.995,80	18.995,80	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	10.846,70	0,00	10.846,70	0,00	10.846,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		75.716,93	288.706,27	32.735,15	235.357,81	30.767,29	219.568,49	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.200,01	84,50	3.051,81	391,90	2.967,31	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	20.355,00	9.575,00	20.355,00	9.575,00	20.355,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	4.521,20	17.459,15	3.222,20	14.159,15	3.716,00	12.937,95	00466
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	4.321,00	0,00	4.321,00	0,00	4.321,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.521,20	13.138,15	3.222,20	9.838,15	3.716,00	8.616,95	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	7.450,12	15.841,72	266,00	8.611,35	7.531,75	8.345,35	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.450,12	15.841,72	266,00	8.611,35	7.531,75	8.345,35	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	8.534,75	12.644,10	1.083,50	5.192,85	0,00	4.109,35	00608
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	589,70	0,00	589,70	0,00	589,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.534,75	12.054,40	1.083,50	4.603,15	0,00	3.519,65	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	3.019,95	0,00	3.019,95	0,00	3.019,95	00609
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	1.877,50	0,00	1.877,50	0,00	1.877,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.142,45	0,00	1.142,45	0,00	1.142,45	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	38.464,27	0,00	38.418,02	5.523,00	38.418,02	00695
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	4.965,20	0,00	4.965,20	0,00	4.965,20	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	33.499,07	0,00	33.452,82	5.523,00	33.452,82	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	4.387,86	0,00	4.387,85	0,00	4.387,85	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	192,12	0,00	192,11	0,00	192,11	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		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	27.354,85	62.866,76	5.551,44	33.089,36	9.815,93	30.726,41	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.271,30	2.990,96	0,00	1.719,66	0,00	1.719,66	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		9.703,15	23.396,67	1.833,84	13.454,02	5.106,13	11.955,27	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		16.380,40	36.479,13	3.717,60	17.915,68	4.709,80	17.051,48	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	26.977,67	2.165,94	14.860,01	2.165,94	12.694,07	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	20.744,81	2.165,94	8.663,76	2.165,94	6.497,82	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.232,86	0,00	6.196,25	0,00	6.196,25	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	3.220,90	29.313,00	3.410,20	29.193,00	2.696,20	27.645,00	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.552,90	3.258,65	1.552,90	3.258,65	1.552,90	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		1.668,00	16.231,82	1.857,30	16.111,82	1.143,30	14.563,82	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	35.015,18	3.503,28	32.613,57	3.503,28	29.110,29	00752
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.583,39	0,00	13.583,39	0,00	13.583,39	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	16.191,53	3.503,28	14.013,12	3.503,28	10.509,84	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.240,26	0,00	5.017,06	0,00	5.017,06	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.578,72	57.686,54	2.978,72	44.988,54	3.578,72	44.188,54	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	28.053,34	1.400,00	15.355,34	2.000,00	14.555,34	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		1.578,72	29.633,20	1.578,72	29.633,20	1.578,72	29.633,20	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.135,00	314.886,75	24.136,10	192.384,99	30.234,28	189.551,39	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	1.531,92	1.531,92	1.531,92	1.531,92	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	85.205,20	0,00	48.451,91	5.917,78	48.451,91	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.477,01	1.091,75	6.110,01	1.091,75	6.110,01	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.166,40	0,00	4.166,40	0,00	4.166,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.135,00	198.697,54	21.512,43	125.354,75	21.692,83	122.521,15	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.44	funcionamento do ensino fundamental servicos de agua e esgoto	05 2820000	0,00 0,00	65.394,59 65.394,59	8.991,05 8.991,05	36.915,08 36.915,08	6.490,97 6.490,97	27.924,03 27.924,03	00650
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2200000	0,00 0,00 0,00	674.817,73 550,00 674.267,73	0,00 0,00 0,00	177.633,44 550,00 177.083,44	17.121,60 0,00 17.121,60	177.633,44 550,00 177.083,44	00668
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	transporte de alunos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 2200006	0,00 0,00	464.164,65 464.164,65	0,00 0,00	232.188,36 232.188,36	86.481,56 86.481,56	232.188,36 232.188,36	00669
	2002 2002.2125	12.365 3.3.90.39.00 3.3.90.39.20 3.3.90.39.99	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2130000	1.068,60 0,00 1.068,60	35.007,26 1.130,00 33.877,26	2.442,18 0,00 2.442,18	20.286,20 1.130,00 19.156,20	2.442,18 0,00 2.442,18	17.980,82 1.130,00 16.850,82	00088
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.78 3.3.90.39.99	funcionamento da creche servicos de energia eletrica limpeza e conservacao outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2120000	0,00 0,00 0,00 0,00	65.374,36 37.546,44 1.473,80 26.354,12	2.496,29 0,00 0,00 2.496,29	31.299,43 14.010,54 1.473,80 15.815,09	2.496,29 0,00 0,00 2.496,29	29.542,94 14.010,54 1.473,80 14.058,60	00476
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	228.168,00 228.168,00	539.999,35 539.999,35	53.552,80 53.552,80	311.831,35 311.831,35	35.154,11 35.154,11	258.278,55 258.278,55	00092
	2005 2005.2020	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	MERENDA ESCOLAR merenda escolar indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	42.055,00 42.055,00	120.000,00 120.000,00	12.471,20 12.471,20	77.945,00 77.945,00	7.794,50 7.794,50	65.473,80 65.473,80	00094
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	48.998,00 48.998,00	98.699,40 98.699,40	7.336,00 7.336,00	49.701,40 49.701,40	11.829,30 11.829,30	42.365,40 42.365,40	00387
	2002 2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	19.808,00	44.999,40	2.934,40	25.191,40	8.043,50	22.257,00	00096



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		19.808,00	44.999,40	2.934,40	25.191,40	8.043,50	22.257,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	60.085,00	144.999,20	11.737,60	84.914,20	17.968,61	73.176,60	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		60.085,00	144.999,20	11.737,60	84.914,20	17.968,61	73.176,60	
	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		679.845,93	7.892.684,38	685.490,95	4.791.770,12	798.902,00	4.554.757,05	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	744,12	138.139,92	10.414,36	77.108,27	6.321,72	73.015,63	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	101.913,00	5.546,68	55.441,78	4.802,58	54.697,68	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	10.930,00	607,20	6.011,28	607,20	6.011,28	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.900,00	911,94	6.353,87	911,94	6.353,87	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.700,00	2.604,42	2.604,42	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		744,12	6.696,92	744,12	6.696,92	0,00	5.952,80	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	1.440.203,83	126.816,37	847.962,03	126.816,37	847.962,03	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	967.951,81	85.454,46	611.258,55	85.454,46	611.258,55	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	10.000,00	718,38	4.980,83	718,38	4.980,83	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	103.345,44	9.401,48	64.383,45	9.401,48	64.383,45	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	32.060,06	3.189,60	19.779,47	3.189,60	19.779,47	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	123.574,44	11.469,13	76.585,07	11.469,13	76.585,07	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	94.620,00	0,00	2.384,55	0,00	2.384,55	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.777,73	0,00	1.777,73	0,00	1.777,73	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	106.240,35	16.583,32	66.812,38	16.583,32	66.812,38	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000006	0,00	145.010,00	10.167,40	64.284,65	10.167,40	64.284,65	00884
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	145.000,00	10.167,40	64.284,65	10.167,40	64.284,65	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	380.898,17	26.088,90	212.847,28	26.088,90	212.847,28	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	183.267,47	15.158,41	119.664,79	15.158,41	119.664,79	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	12.471,00	1.275,53	8.394,58	1.275,53	8.394,58	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	35.208,00	2.570,48	20.533,48	2.570,48	20.533,48	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	15.180,00	1.360,88	9.843,26	1.360,88	9.843,26	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.368,00	2.207,25	18.706,62	2.207,25	18.706,62	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	35.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	48.293,80	3.516,35	20.754,65	3.516,35	20.754,65	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	14.949,90	0,00	14.949,90	0,00	14.949,90	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00713
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	2.206,00	161.303,03	13.758,85	91.585,89	13.758,85	91.585,89	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	122.497,56	10.070,97	73.894,51	10.070,97	73.894,51	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	19.238,00	1.481,88	10.591,91	1.481,88	10.591,91	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.206,00	7.099,47	2.206,00	7.099,47	2.206,00	7.099,47	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	01 3100000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00114
			3.1.90.11.01		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.04		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.42		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.99		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	05 3000014	0,00	89.913,15	8.135,87	57.686,63	8.135,87	57.686,63	00602
			3.1.90.11.01		0,00	51.797,65	6.379,24	40.856,88	6.379,24	40.856,88	
			3.1.90.11.04		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10		0,00	13.596,00	1.214,40	7.478,68	1.214,40	7.478,68	
			3.1.90.11.33		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37		0,00	5.762,00	542,23	3.281,17	542,23	3.281,17	
			3.1.90.11.42		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43		0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45		0,00	11.122,50	0,00	6.069,90	0,00	6.069,90	
			3.1.90.11.99		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2104	10.305	3.1.90.11.00	tran 01 3100000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00118
			smitiveis por vetores e zoonoses								
			3.1.90.11.01		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1003.2104	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia, prevencao e controle de doencas tran smitiveis por vetores e zoonoses	05 3000009	0,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00719
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	23.200,00	2.072,30	16.201,40	3.364,75	14.129,10	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.000,00	789,45	6.171,97	1.281,81	5.382,52	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.200,00	1.282,85	10.029,43	2.082,94	8.746,58	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	365.000,00	39.228,01	274.222,68	38.352,25	234.994,67	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	169.000,00	14.943,71	103.073,04	14.610,45	88.129,33	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	196.000,00	24.284,30	171.149,64	23.741,80	146.865,34	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	27.000,00	2.990,77	19.643,81	2.806,11	16.653,04	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.139,35	7.483,45	1.069,00	6.344,10	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	1.851,42	12.160,36	1.737,11	10.308,94	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.000,00	197,87	785,61	197,87	785,61	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.000,00	197,87	785,61	197,87	785,61	
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	230.000,00	15.600,74	135.828,88	15.600,74	135.828,88	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	230.000,00	15.600,74	135.828,88	15.600,74	135.828,88	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	483,04	1.956,99	483,04	1.956,99	483,04	1.956,99	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		483,04	1.956,99	483,04	1.956,99	483,04	1.956,99	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	8.400,00	0,00	1.240,51	0,00	1.240,51	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	8.400,00	0,00	1.240,51	0,00	1.240,51	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.94.00	atendimento bucal	01 3100000	2.231,36	2.232,36	2.232,36	2.232,36	0,00	0,00	00313
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		2.231,36	2.232,36	2.232,36	2.232,36	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.1.90.94.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	12.733,06	0,00	12.733,06	0,00	12.733,06	00315
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	12.733,06	0,00	12.733,06	0,00	12.733,06	
	1001.2098	10.301 3.1.90.94.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00317
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.94.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00319
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
	1002.2100	10.302 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	600.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	600.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	3.585,52	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.585,52	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	26.365,11	153.541,30	24.331,69	114.619,87	35.514,95	113.980,87	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.856,92	36.187,18	6.987,27	26.468,49	8.888,27	26.468,49	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.682,17	41.517,98	1.684,49	31.460,97	6.030,90	31.460,97	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		996,47	3.338,88	2.189,80	2.952,41	1.579,80	2.342,41	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.066,40	28.316,22	3.323,00	23.809,82	6.115,90	23.809,82	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.763,15	44.181,04	10.147,13	29.928,18	12.900,08	29.899,18	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	20.384,16	1.698,00	19.539,76	2.536,97	19.011,76	00741
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	20.384,16	1.698,00	19.539,76	2.536,97	19.011,76	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	25.570,63	247.447,05	24.384,56	228.368,39	26.275,61	218.465,99	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.312,10	115.366,18	10.688,17	112.972,47	14.380,56	108.800,11	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.262,74	0,00	5.262,74	0,00	5.262,74	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		9.413,86	29.369,22	4.875,84	23.780,89	3.928,70	18.905,05	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.30.36	material hospitalar		179,70	20.976,38	179,70	17.370,23	0,00	17.190,53	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.246,46	18.750,09	674,50	15.178,13	0,00	14.503,63	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.418,51	57.722,44	7.966,35	53.803,93	7.966,35	53.803,93	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	5.688,81	31.687,53	4.139,40	27.458,82	5.599,50	27.458,82	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.688,81	31.687,53	4.139,40	27.458,82	5.599,50	27.458,82	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	3.062,70	3.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	00844
		3.3.90.30.36	material hospitalar		3.062,70	3.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	2.766,62	0,00	2.766,62	0,00	2.766,62	00603
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.453,62	0,00	1.453,62	0,00	1.453,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	12.899,57	253.458,46	43.937,52	240.326,55	30.415,22	206.171,81	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		12.899,57	253.458,46	43.937,52	240.326,55	30.415,22	206.171,81	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	58.865,65	494.365,65	67.663,11	410.648,96	67.663,11	410.648,96	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		58.865,65	494.365,65	67.663,11	410.648,96	67.663,11	410.648,96	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	132.657,56	18.010,99	104.487,90	18.010,99	104.487,90	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	132.657,56	18.010,99	104.487,90	18.010,99	104.487,90	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	34.439,99	3.200,00	18.439,99	5.600,00	17.639,99	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	34.439,99	3.200,00	18.439,99	5.600,00	17.639,99	
1001.2096	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00513
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	1.022,00	387.244,51	27.026,91	228.641,69	45.938,22	222.481,17	00414
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.200,00	0,00	7.810,01	1.490,00	7.810,01	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		912,00	25.795,96	1.501,00	21.182,28	4.297,95	21.182,28	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	6.126,12	0,00	725,83	0,00	725,83	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	74.711,85	0,00	41.648,19	3.188,80	41.648,19	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.101,88	2.219,66	9.929,99	1.788,60	7.710,33	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	6.286,20	655,05	3.666,00	655,05	3.666,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.794,40	698,60	698,60	698,60	698,60	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		110,00	245.828,70	21.952,60	139.581,39	33.819,22	135.640,53	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	17.013,32	2.381,40	17.013,32	2.381,40	17.013,32	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.013,32	2.381,40	17.013,32	2.381,40	17.013,32	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	0,00	5.189,90	90,00	5.154,90	90,00	5.154,90	00825
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.839,90	0,00	4.839,90	0,00	4.839,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	350,00	90,00	315,00	90,00	315,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000033	0,00	10.831,00	0,00	10.496,50	5.227,00	10.496,50	00887
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.831,00	0,00	10.496,50	5.227,00	10.496,50	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	119.969,73	5.415,10	90.551,53	5.415,10	85.511,53	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.606,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.783,93	0,00	1.783,91	0,00	1.783,91	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	101.459,80	5.415,10	73.127,62	5.415,10	68.087,62	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	18.864,17	3.770,15	12.715,75	3.770,15	12.715,75	00845
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	18.864,17	3.770,15	12.715,75	3.770,15	12.715,75	
1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	206.250,00	484.999,36	40.348,00	278.749,36	42.346,76	238.401,36	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		206.250,00	484.999,36	40.348,00	278.749,36	42.346,76	238.401,36	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	26.394,00	64.999,70	5.868,80	38.605,70	5.593,70	32.736,90	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		26.394,00	64.999,70	5.868,80	38.605,70	5.593,70	32.736,90	
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	719,10	2.906,37	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.906,37	0,00	2.906,37	719,10	2.906,37	
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	3.243,85	29.135,85	1.320,00	10.892,00	1.320,00	10.892,00	00529
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.243,85	7.885,85	1.320,00	4.642,00	1.320,00	4.642,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		TOTAL	SAUDE		375.791,84	6.158.376,76	581.772,47	4.038.407,83	606.511,65	3.884.350,29	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	66.832,42	1.404,60	46.283,35	1.404,60	46.283,35	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	32.081,42	0,00	32.081,42	0,00	32.081,42	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.160,00	0,00	267,84	0,00	267,84	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	7.286,00	607,20	4.007,52	607,20	4.007,52	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.570,00	797,40	6.262,14	797,40	6.262,14	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	6.072,00	0,00	607,20	0,00	607,20	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.563,00	0,00	3.057,23	0,00	3.057,23	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	7.165,46	649.190,22	57.039,83	365.235,70	57.039,83	365.235,70	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	470.591,00	42.638,51	278.900,12	42.638,51	278.900,12	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	7.238,00	695,38	4.286,58	695,38	4.286,58	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	59.992,00	3.693,80	30.714,20	3.693,80	30.714,20	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.878,00	2.846,68	18.100,58	2.846,68	18.100,58	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	43.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.165,46	33.234,22	7.165,46	33.234,22	7.165,46	33.234,22	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	22.583,00	1.640,01	13.289,70	1.659,29	11.649,69	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.120,00	624,77	5.062,77	632,11	4.438,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.463,00	1.015,24	8.226,93	1.027,18	7.211,69	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	114.198,00	11.533,49	80.247,29	11.434,80	68.713,80	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	51.583,00	3.989,81	27.594,20	3.952,20	23.604,39	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	62.615,00	7.543,68	52.653,09	7.482,60	45.109,41	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
5003 5003.2142		15.451 3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	34.000,00	1.620,58	12.929,51	1.620,58	12.929,51	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	34.000,00	1.620,58	12.929,51	1.620,58	12.929,51	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	98.000,00	5.773,17	45.364,50	5.773,17	45.364,50	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.000,00	5.773,17	45.364,50	5.773,17	45.364,50	
5003 5003.2142		15.451 3.1.90.94.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	00322
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.94.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00321
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007 5007.2173		15.122 3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	7.452,58	39.959,45	2.978,12	34.736,34	517,70	32.275,92	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	12.838,49	0,00	12.838,44	0,00	12.838,44	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		238,16	3.244,93	297,70	3.006,77	297,70	3.006,77	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.214,42	13.677,03	2.460,42	8.923,03	0,00	6.462,61	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.199,00	220,00	9.968,10	220,00	9.968,10	
5003 5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	78,60	18.880,67	3.587,80	18.802,07	1.008,80	16.223,07	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.071,72	0,00	1.071,72	0,00	1.071,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		78,60	17.808,95	3.587,80	17.730,35	1.008,80	15.151,35	
5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	2.286,70	2.286,70	2.286,70	2.286,70	2.286,70	00559
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.286,70	2.286,70	2.286,70	2.286,70	2.286,70	
5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	27.580,27	124.858,85	34.344,01	112.417,74	36.095,48	101.180,60	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		18.438,07	52.840,50	22.092,36	43.390,89	21.796,18	41.237,80	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.190,42	0,00	5.190,42	191,70	5.190,42	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		9.142,20	48.472,44	11.722,65	45.480,94	13.578,60	36.396,89	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	18.355,49	529,00	18.355,49	529,00	18.355,49	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	149,14	0,00	149,14	0,00	149,14	00173
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	149,14	0,00	149,14	0,00	149,14	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	12.634,36	0,00	12.634,36	0,00	12.634,36	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	535,86	0,00	535,86	0,00	535,86	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.606,50	0,00	9.606,50	0,00	9.606,50	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	2.062,31	9.692,59	1.220,00	7.630,28	1.220,00	7.630,28	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.062,31	7.592,59	1.220,00	5.530,28	1.220,00	5.530,28	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	7.994,36	11.223,36	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.994,36	11.223,36	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	15.016,09	1.279,26	7.340,46	1.212,24	6.061,20	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.016,09	1.279,26	7.340,46	1.212,24	6.061,20	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	8.602,78	39.267,21	7.995,39	25.001,99	6.885,39	23.156,60	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	4.024,83	360,00	4.024,82	0,00	3.664,82	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		8.602,78	17.683,78	4.550,00	9.831,00	3.800,00	9.081,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.558,60	3.085,39	11.146,17	3.085,39	10.410,78	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000067	16.516,80	129.825,50	51.825,50	129.825,50	51.825,50	129.825,50	00853
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		16.516,80	21.527,80	21.527,80	21.527,80	21.527,80	21.527,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	108.297,70	30.297,70	108.297,70	30.297,70	108.297,70	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	20.741,79	140.478,92	8.506,42	107.363,43	9.397,62	106.265,63	00181
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	623,55	0,00	623,55	0,00	623,55	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		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		20.741,79	139.355,17	8.506,42	106.239,69	9.397,62	105.141,89	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	171.898,69	1.216,18	90.004,23	16.964,56	90.004,23	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	170.682,51	0,00	88.788,05	15.748,38	88.788,05	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.216,18	1.216,18	1.216,18	1.216,18	1.216,18	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	152,80	40.476,69	4.842,28	27.068,20	5.434,33	23.653,72	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	658,03	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.292,91	1.219,53	7.720,37	2.469,61	6.500,84	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		152,80	27.506,60	2.964,72	17.960,80	2.964,72	16.423,88	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	6.337,76	17.264,62	9.733,57	15.673,53	5.166,90	10.926,86	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		3.074,81	7.004,77	3.074,80	7.004,76	0,00	3.929,96	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.262,95	8.429,85	6.658,77	6.838,77	5.166,90	5.166,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	4.500,00	9.266,75	0,00	4.058,67	913,77	4.058,67	00497
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	623,55	0,00	623,55	0,00	623,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.500,00	8.643,20	0,00	3.435,12	913,77	3.435,12	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	6.170,38	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50	00186
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	2.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.872,50	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	41.128,00	99.999,40	8.803,20	58.871,40	6.694,10	50.068,20	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		41.128,00	99.999,40	8.803,20	58.871,40	6.694,10	50.068,20	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	57.334,00	119.999,64	9.536,80	62.665,64	9.021,14	53.128,84	00195



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		57.334,00	119.999,64	9.536,80	62.665,64	9.021,14	53.128,84	
5007 5007.1070		15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA contrucao, ampliacao e reformas outras obras e instalacoes	01 1000071	0,00 0,00	69.900,00 69.900,00	17.475,00 17.475,00	23.300,00 23.300,00	17.475,00 17.475,00	23.300,00 23.300,00	00891
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	1.438,20 1.438,20	4.092,30 4.092,30	00746
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		207.647,51	2.072.712,65	247.870,91	1.317.050,23	255.718,70	1.256.876,57	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
3001 3001.2049		27.812 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono constitucional	01 1100000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	102.774,13 89.568,20 1.974,00 8.232,00 2.999,93	9.033,67 8.841,04 192,63 0,00 0,00	58.768,97 53.576,05 1.193,00 999,99 2.999,93	9.033,67 8.841,04 192,63 0,00 0,00	58.768,97 53.576,05 1.193,00 999,99 2.999,93	00210
3001.2049		27.812 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manut. esporte lazer recreacao fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	11.595,00 2.117,00 9.478,00	1.373,42 199,05 1.174,37	9.304,87 1.543,69 7.761,18	1.402,82 210,25 1.192,57	7.931,45 1.344,64 6.586,81	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	0,00 0,00	1.609,70 1.609,70	0,00 0,00	1.609,70 1.609,70	0,00 0,00	1.609,70 1.609,70	00212
3001.2049		27.812 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	manut. esporte lazer recreacao ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00213



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	10.932,72	124.184,86	28.380,80	115.160,14	31.008,02	114.172,64	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.587,30	28.350,75	7.037,25	24.671,45	7.777,25	24.671,45	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.847,82	0,00	13.847,82	406,83	13.847,82	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.345,42	81.986,29	21.343,55	76.640,87	22.823,94	75.653,37	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	14.560,00	1.400,00	7.560,00	2.800,00	7.560,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.560,00	1.400,00	7.560,00	2.800,00	7.560,00	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	11.965,00	255.710,48	47.525,18	149.956,32	50.181,15	139.425,81	00481
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	12.616,88	7.922,30	7.922,30	7.922,30	7.922,30	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.242,03	0,00	9.760,10	1.742,15	9.760,10	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	27.770,68	5.289,56	23.660,58	6.055,38	18.371,02	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.965,00	195.080,89	34.313,32	108.613,34	34.461,32	103.372,39	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	14.734,00	34.999,70	2.934,40	20.265,70	4.934,37	17.331,30	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.734,00	34.999,70	2.934,40	20.265,70	4.934,37	17.331,30	
	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		37.631,72	546.849,85	90.647,47	364.040,68	99.360,03	348.214,85	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99	00489
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99	
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	530,00	27.952,00	10.406,20	24.840,42	12.470,04	24.510,42	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		530,00	13.428,74	4.453,00	13.428,74	5.195,01	13.428,74	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.523,26	5.953,20	11.411,68	7.275,03	11.081,68	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	12.892,02	0,00	12.892,02	0,00	12.892,02	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.500,92	0,00	5.500,92	0,00	5.500,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.391,10	0,00	7.391,10	0,00	7.391,10	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	0,00	16.636,00	0,00	16.636,00	0,00	16.636,00	00805
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	16.636,00	0,00	16.636,00	0,00	16.636,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000055	483.566,13	1.026.351,13	994.351,13	994.351,13	994.351,13	994.351,13	00811
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		49.163,80	49.163,80	49.163,80	49.163,80	49.163,80	49.163,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		434.402,33	977.187,33	945.187,33	945.187,33	945.187,33	945.187,33	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	4.935,00	148.070,10	25.455,00	148.070,10	24.955,00	146.570,10	00225
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.935,00	148.070,10	25.455,00	148.070,10	24.955,00	146.570,10	
		TOTAL	CULTURA		489.031,13	1.240.901,25	1.030.212,33	1.205.789,66	1.031.776,17	1.203.959,66	
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	22.831,85	89.205,90	13.981,34	79.885,39	11.458,82	66.454,77	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		22.831,85	87.715,90	13.981,34	78.395,39	11.458,82	64.964,77	
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	00888
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	0,00	239.000,00	15.766,68	123.033,38	15.766,68	123.033,38	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	239.000,00	15.766,68	123.033,38	15.766,68	123.033,38	
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	00889
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		22.831,85	334.867,99	29.748,02	209.580,86	27.225,50	196.150,24	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	104.868,00	11.481,11	69.308,52	11.481,11	69.308,52	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	69.423,25	8.556,51	55.424,40	8.556,51	55.424,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.552,00	900,60	5.639,17	900,60	5.639,17	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	15.314,75	2.024,00	8.244,95	2.024,00	8.244,95	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	59.627,80	5.804,87	37.798,51	5.804,87	37.798,51	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	35.849,60	3.418,84	30.781,92	3.418,84	30.781,92	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.622,00	600,83	4.948,19	600,83	4.948,19	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.153,20	1.785,20	2.068,40	1.785,20	2.068,40	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	28.765,00	3.691,08	23.743,64	2.998,38	20.052,56	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.188,00	548,98	3.917,55	435,45	3.368,57	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.577,00	3.142,10	19.826,09	2.562,93	16.683,99	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	12.670,00	1.320,70	8.620,86	1.283,46	7.300,16	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.139,00	503,13	3.284,16	488,94	2.781,03	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.531,00	817,57	5.336,70	794,52	4.519,13	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.630,00	484,27	4.457,64	484,27	4.457,64	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.630,00	484,27	4.457,64	484,27	4.457,64	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00241
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	855,25	1.323,25	0,00	468,00	0,00	468,00	00242
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		855,25	855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	875,29	8.355,44	1.194,52	7.480,14	1.643,96	7.480,14	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	449,45	0,00	449,44	449,44	449,44	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		875,29	2.324,62	553,42	1.449,33	553,42	1.449,33	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.581,37	641,10	5.581,37	641,10	5.581,37	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	6.734,35	17.537,97	8.440,57	13.448,77	7.208,26	12.216,46	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		221,51	221,51	221,51	221,51	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.089,20	7.349,10	3.259,90	3.259,90	3.259,90	3.259,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.010,80	1.010,80	1.010,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.423,64	8.956,56	3.948,36	8.956,56	3.948,36	8.956,56	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	7.524,65	0,00	7.524,65	0,00	7.524,65	00248
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.211,68	0,00	4.211,68	0,00	4.211,68	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.312,97	0,00	3.312,97	0,00	3.312,97	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	6.043,12	152,00	6.043,12	152,00	6.043,12	00591
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.395,12	0,00	4.395,12	0,00	4.395,12	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.648,00	152,00	1.648,00	152,00	1.648,00	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	24.923,17	0,00	24.923,17	260,00	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	260,00	1.719,03	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	873,50	0,00	873,50	0,00	873,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.440,47	0,00	12.440,47	0,00	12.440,47	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2023	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	0,00	676,31	0,00	676,30	0,00	676,30	00496
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	676,31	0,00	676,30	0,00	676,30	
	4003.2138	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	252,14	5.968,68	0,00	5.716,51	0,00	5.716,51	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		252,14	4.334,60	0,00	4.082,43	0,00	4.082,43	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	119,08	0,00	119,08	0,00	119,08	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2138	08.244 3.3.90.36.00 3.3.90.36.06	manutencao do conselho tutelar servicos tecnicos profissionais	01 5100000	0,00 0,00	91.000,00 91.000,00	7.539,40 7.539,40	45.489,40 45.489,40	7.539,40 7.539,40	45.489,40 45.489,40	00796
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.23 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.58 3.3.90.39.78 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos manutencao e conservacao de veiculos festividades e homenagens servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral servicos de telecomunicacoes limpeza e conservacao outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	18,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,64	63.242,31 247,50 4.212,00 1.362,18 2.095,39 418,05 569,10 54.338,09	3.092,15 0,00 0,00 142,00 218,35 99,80 0,00 2.632,00	37.172,21 247,50 0,00 718,20 1.221,99 99,80 569,10 34.315,62	3.088,71 0,00 0,00 138,56 218,35 99,80 0,00 2.632,00	37.030,21 247,50 0,00 576,20 1.221,99 99,80 569,10 34.315,62	00509
	4003.2177	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	despesas subordinadas ao regime de adiantamento outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	300,00 300,00	12.300,00 12.300,00	300,00 300,00	12.300,00 12.300,00	300,00 300,00	12.300,00 12.300,00	00627
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica a infancia e ao adolescente outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00	8.370,00 8.370,00	752,00 752,00	4.610,00 4.610,00	752,00 752,00	4.610,00 4.610,00	00680
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00	14.087,12 14.087,12	1.489,37 1.489,37	5.975,75 5.975,75	1.714,87 1.714,87	4.823,06 4.823,06	00492
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43	protecao social basica servicos de energia eletrica	05 5000002	0,00 0,00	9.999,00 9.999,00	0,00 0,00	4.450,52 4.450,52	473,41 473,41	4.450,52 4.450,52	00561
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000005	1.342,00 1.342,00	3.982,00 3.982,00	0,00 0,00	2.640,00 2.640,00	0,00 0,00	2.640,00 2.640,00	00508
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	protecao social basica manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000006	-1.500,00 0,00 -1.500,00	31.602,50 438,00 31.164,50	5.096,50 0,00 5.096,50	24.294,50 438,00 23.856,50	3.332,50 0,00 3.332,50	22.530,50 438,00 22.092,50	00507
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	38.735,00 38.735,00	80.000,00 80.000,00	6.602,40 6.602,40	41.265,00 41.265,00	3.698,26 3.698,26	34.662,60 34.662,60	00265
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	3.230,52	0,00	729,09	0,00	729,09	00266



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.230,52	0,00	729,09	0,00	729,09	
4001 4001.2308		08.244 4.4.90.52.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica	05 5000005	0,00	4.307,43	0,00	808,00	0,00	808,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.307,43	0,00	808,00	0,00	808,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		47.612,67	610.036,27	57.440,94	389.944,30	52.215,46	374.039,12	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174		20.606 3.1.90.11.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	64.126,60	6.406,73	43.689,62	6.406,73	43.689,62	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	46.749,95	5.989,03	40.468,60	5.989,03	40.468,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.770,00	417,70	2.804,37	417,70	2.804,37	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.216,65	0,00	416,65	0,00	416,65	
6001.2174		20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	9.620,00	1.026,89	7.010,36	1.025,41	5.983,47	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.382,00	192,54	1.299,91	192,54	1.107,37	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.238,00	834,35	5.710,45	832,87	4.876,10	
6004 6004.2080		18.541 3.3.90.30.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 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 6001.2174		20.606 3.3.90.30.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	4.470,08	30.863,44	1.706,00	28.099,36	0,00	26.393,36	00273
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.220,57	0,00	1.220,57	0,00	1.220,57	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.706,00	24.222,00	1.706,00	24.222,00	0,00	22.516,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.764,08	5.420,87	0,00	2.656,79	0,00	2.656,79	
6001.2172		26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	15.611,02	135.515,54	9.415,36	127.277,60	4.932,82	119.904,17	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.649,15	70.649,42	4.649,13	70.649,05	2.747,29	65.999,92	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		476,32	3.364,01	595,40	2.887,69	595,40	2.887,69	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.114,30	32.732,04	3.452,50	28.342,04	871,80	25.617,74	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.371,25	28.770,07	718,33	25.398,82	718,33	25.398,82	
6004 6004.2080			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	16.731,30	0,00	16.731,30	623,55	16.731,30	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.741,30	0,00	3.741,30	623,55	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			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	6.369,36	62.868,46	4.028,08	52.300,31	1.857,26	49.200,86	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	1.316,06	1.316,06	1.316,06	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		799,57	12.284,60	799,57	12.284,59	0,00	11.485,02	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		5.569,79	26.120,87	2.299,88	21.150,95	0,00	18.851,07	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	1.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	18.782,89	270,60	17.348,71	541,20	17.348,71	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	24.446,00	64.999,50	3.668,00	40.553,50	15.806,43	36.885,50	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		24.446,00	64.999,50	3.668,00	40.553,50	15.806,43	36.885,50	
		TOTAL	AGRICULTURA		50.896,46	387.051,51	26.251,06	317.988,72	30.652,20	301.114,95	
		TOTAL	EXECUTIVO		2.192.155,01	23.391.408,90	3.118.265,51	15.029.783,55	3.273.637,65	14.416.619,66	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2025

DATA 16/10/2025

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
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		2.192.155,01	23.391.408,90	3.118.265,51	15.029.783,55	3.273.637,65	14.416.619,66	