



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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	10.390,00	131.390,00	13.139,00	131.390,00	13.139,00	131.390,00	00001
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		10.390,00	131.390,00	13.139,00	131.390,00	13.139,00	131.390,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.708,01	17.080,64	1.708,01	17.080,64	1.708,07	15.372,63	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.708,01	17.080,64	1.708,01	17.080,64	1.708,07	15.372,63	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.000,00	78.760,69	2.365,00	70.464,09	1.635,00	68.099,09	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.000,00	78.760,69	2.365,00	70.464,09	1.635,00	68.099,09	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		17.098,01	232.230,33	17.212,01	223.933,73	16.482,07	219.860,72	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-104.500,51	706.861,60	66.655,13	656.515,26	66.655,13	656.515,26	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-94.661,71	533.279,44	55.859,62	533.279,44	55.859,62	533.279,44	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-1.825,02	45.266,98	4.758,05	45.266,98	4.758,05	45.266,98	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-4.775,11	45.294,89	4.906,13	45.294,89	4.906,13	45.294,89	
		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		-4.370,00	2.630,00	0,00	2.628,66	0,00	2.628,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.131,33	30.045,29	1.131,33	30.045,29	1.131,33	30.045,29	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.356,84	128.203,57	12.982,05	128.203,57	14.043,95	115.221,52	00009
		3.1.90.13.01	fgts		-3.472,07	41.048,93	4.153,14	41.048,93	4.472,82	36.895,79	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.828,91	87.154,64	8.828,91	87.154,64	9.571,13	78.325,73	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.751,00	1.264,36	16.766,67	1.264,36	16.766,67	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	19.751,00	1.264,36	16.766,67	1.264,36	16.766,67	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	22.952,76	144.070,62	22.952,76	144.070,62	22.952,76	144.070,62	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	85.046,21	0,00	85.046,21	0,00	85.046,21	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		22.952,76	59.024,41	22.952,76	59.024,41	22.952,76	59.024,41	
	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 : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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	15.400,03	312.695,37	36.267,25	303.732,87	34.780,65	295.256,63	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.205,24	160.515,50	20.002,58	155.435,30	18.737,87	151.266,96	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-310,05	59.414,73	9.863,28	58.714,78	9.343,78	58.195,28	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.559,75	10.629,19	2.013,01	9.232,13	48,26	7.219,12	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	12.381,06	676,90	12.381,06	1.407,90	12.381,06	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.945,09	69.754,89	3.711,48	67.969,60	5.242,84	66.194,21	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	235.560,59	20.101,32	177.546,93	20.101,32	177.546,93	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	221.159,81	20.101,32	163.146,15	20.101,32	163.146,15	
		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	20.150,17	4.034,11	20.150,17	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.586,66	1.600,00	11.283,99	3.177,00	11.283,99	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	10.580,40	857,11	8.866,18	857,11	8.866,18	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.895,37	1.842.934,33	167.311,38	1.371.195,58	143.957,25	1.306.505,54	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	6.373,42	658,03	5.715,39	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.845,59	2.319,87	8.845,57	2.319,87	8.845,57	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	15.559,78	2.002,48	8.970,60	2.549,56	7.734,10	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	45.135,06	3.143,64	26.065,28	3.143,64	26.065,28	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.124,29	351,38	6.420,70	0,00	6.069,32	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	23.049,41	2.401,85	20.647,56	2.401,85	20.647,56	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	798,40	0,00	299,40	0,00	299,40	
		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		-22.573,00	177.427,00	0,00	92.691,14	0,00	92.691,14	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28.468,37	1.529.181,58	156.434,13	1.172.758,29	132.884,30	1.110.314,16	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	5.500,00	36.751,49	5.500,00	36.751,49	5.500,00	36.751,49	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.500,00	36.751,49	5.500,00	36.751,49	5.500,00	36.751,49	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	2.581,31	103.615,57	2.803,07	75.118,73	8.592,66	72.039,09	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	23.179,00	221,76	3.293,84	249,48	3.072,08	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.581,31	80.436,57	2.581,31	71.824,89	8.343,18	68.967,01	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	259.999,72	42.905,76	205.022,28	22.015,00	184.131,52	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	259.999,72	42.905,76	205.022,28	22.015,00	184.131,52	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	288.000,00	30.965,19	247.535,88	39.704,41	247.535,88	00028



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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	30.965,19	247.535,88	39.704,41	247.535,88	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-630,00	10.648,14	0,00	10.648,14	0,00	10.648,14	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		-630,00	10.648,14	0,00	10.648,14	0,00	10.648,14	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		-47.444,20	4.117.567,22	412.165,38	3.396.566,35	383.601,60	3.283.139,46	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	205.440,65	351.751,52	235.306,91	339.685,15	235.306,91	339.685,15	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		188.763,75	288.728,65	205.185,13	288.728,65	205.185,13	288.728,65	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		-419,89	719,11	118,74	719,11	118,74	719,11	
		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		19.115,09	35.145,09	23.730,34	35.145,09	23.730,34	35.145,09	
		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		-8.290,00	8.824,97	0,00	8.819,60	0,00	8.819,60	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.271,70	6.272,70	6.272,70	6.272,70	6.272,70	6.272,70	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	-36.644,79	271.127,41	23.689,32	248.517,41	23.689,32	248.517,41	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-10.238,34	228.380,06	22.529,89	228.380,06	22.529,89	228.380,06	
		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		-796,45	9.780,55	1.159,43	9.780,55	1.159,43	9.780,55	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-900,00	100,00	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		-24.710,00	10.231,80	0,00	10.226,50	0,00	10.226,50	
		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	-125.573,10	1.223.363,06	1.801,36	1.128.469,73	1.801,36	1.128.469,73	00360



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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		182,16	983.182,83	182,16	983.182,83	182,16	983.182,83	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-41.590,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	69.043,34	0,00	69.043,34	0,00	69.043,34	
		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	1.214,40	3.502,67	1.214,40	3.502,67	
		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		-84.165,26	56.518,69	404,80	56.518,69	404,80	56.518,69	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	16.222,20	0,00	16.222,20	0,00	16.222,20	
	2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	-27.382,66	487.739,14	46.567,11	46.567,11	46.567,11	00696
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-7.492,25	379.490,10	35.455,43	35.455,43	379.490,10	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		159,59	35.499,59	4.014,94	35.499,59	4.014,94	
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	37.519,00	5.677,19	5.677,19	5.677,19	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-20.050,00	35.225,45	1.419,55	1.419,55	30.639,73	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	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	-20.696,19	81.638,89	7.940,36	7.940,36	7.940,36	00672
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-12.104,80	61.550,76	6.897,22	6.897,22	61.550,76	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-2.421,39	7.802,61	1.043,14	7.802,61	1.043,14	
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.088,00	0,00	159,39	159,39	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-6.170,00	5.192,52	0,00	5.188,92	5.188,92	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	-21.910,00	204.505,42	0,00	187.486,85	0,00	00595
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	153.215,67	0,00	153.215,67	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-6.510,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-3.870,00	8.700,00	0,00	8.692,14	8.692,14	
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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		-11.530,00	13.488,20	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	-67.725,05	380.149,31	30.193,50	321.452,24	30.193,50	321.452,24	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-26.364,86	305.857,52	26.523,77	279.922,45	26.523,77	279.922,45	
		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		-6.946,17	27.435,83	2.897,20	27.435,83	2.897,20	27.435,83	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	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		-34.414,02	14.093,96	772,53	14.093,96	772,53	14.093,96	
		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	-22.510,00	600.060,78	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		-22.510,00	2,00	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		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	4.559,00	0,00	289,05	0,00	289,05	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	46.327,19	0,00	46.327,19	0,00	46.327,19	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-381,64	27.579,36	2.666,81	27.579,36	2.725,68	24.912,55	00039
		3.1.90.13.01	fgts		-2.032,45	10.506,55	1.016,00	10.506,55	1.038,36	9.490,55	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.650,81	17.072,81	1.650,81	17.072,81	1.687,32	15.422,00	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	4.024,88	84.786,66	8.422,74	84.786,66	8.566,23	76.363,92	00646
		3.1.90.13.01	fgts		-1.963,00	25.337,00	2.434,86	25.337,00	2.574,36	22.902,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.987,88	59.449,66	5.987,88	59.449,66	5.991,87	53.461,78	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	1.060,82	52.829,21	5.056,46	52.829,21	4.981,20	47.772,75	00041
		3.1.90.13.01	fgts		-2.069,20	20.124,80	1.926,44	20.124,80	1.897,60	18.198,36	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.130,02	32.704,41	3.130,02	32.704,41	3.083,60	29.574,39	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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	-21.358,83	390.626,05	18.135,12	390.624,57	18.213,84	372.489,45	00361
		3.1.90.13.01	fgts		-5.118,83	169.381,17	18.135,12	169.381,17	18.213,84	151.246,05	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-16.240,00	221.244,88	0,00	221.243,40	0,00	221.243,40	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	-3.949,98	84.909,21	8.334,61	84.909,21	8.736,77	76.574,60	00059
		3.1.90.13.01	fgts		-9.078,89	32.421,11	3.205,70	32.421,11	3.372,14	29.215,41	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.128,91	52.488,10	5.128,91	52.488,10	5.364,63	47.359,19	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	05 2607003	30.054,77	60.415,21	30.054,77	60.415,21	30.360,44	30.360,44	00827
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		30.054,77	60.415,21	30.054,77	60.415,21	30.360,44	30.360,44	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.606,24	30.112,04	3.606,24	30.112,04	3.606,24	30.112,04	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.606,24	30.112,04	3.606,24	30.112,04	3.606,24	30.112,04	
	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	391,12	3.532,75	391,12	3.532,75	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	391,12	3.532,75	391,12	3.532,75	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.000,00	280,96	1.736,87	280,96	1.736,87	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	280,96	1.736,87	280,96	1.736,87	
	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	119,39	296,03	119,39	296,03	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	733,00	119,39	296,03	119,39	296,03	
	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	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	252,80	5.252,80	458,60	5.252,80	458,60	5.252,80	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		252,80	5.252,80	458,60	5.252,80	458,60	5.252,80	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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								
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361 3.1.90.94.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.258,63	5.691,93	4.258,63	5.691,93	4.258,63	5.691,93	00563
	3.1.90.94.98		ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		4.258,63	5.691,93	4.258,63	5.691,93	4.258,63	5.691,93	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361 3.1.90.94.00		merenda escolar	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00377
	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	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361 3.1.90.94.00		fundeb 70% - magisterio	02 2610000	1.214,40	3.141,36	1.214,40	3.141,36	1.214,40	3.141,36	00363
	3.1.90.94.98		ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		1.214,40	3.141,36	1.214,40	3.141,36	1.214,40	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 educaca	01 2200000	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	00807
	3.3.50.43.00		o especial								
			subvencoes sociais		0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361 3.3.90.14.00		transporte de alunos	01 2200000	1.725,00	16.700,00	2.300,00	14.975,00	2.300,00	14.975,00	00859
	3.3.90.14.14		diarias no pais		1.725,00	16.700,00	2.300,00	14.975,00	2.300,00	14.975,00	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361 3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	90.672,33	241.612,82	12.615,66	144.691,18	5.885,27	136.128,55	00058
	3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		624,23	1.896,90	252,34	1.525,00	0,00	1.272,66	
	3.3.90.30.07		generos de alimentacao		58.518,14	65.910,35	4.286,38	11.345,61	332,98	7.392,21	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.233,95	25.669,66	464,34	19.530,80	1.512,24	19.066,46	
		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		27.296,01	147.298,31	7.612,60	111.452,17	4.040,05	107.559,62	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2200011	5.448,13	5.448,13	5.448,13	5.448,13	5.448,13	5.448,13	00920
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.448,13	5.448,13	5.448,13	5.448,13	5.448,13	5.448,13	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	183.363,72	19.355,81	127.302,38	19.355,81	127.302,38	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	19.355,81	96.779,05	19.355,81	96.779,05	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.914,12	0,00	27.070,07	0,00	27.070,07	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	19.691,27	400.774,13	34.879,88	363.810,18	36.298,48	361.290,58	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		15.621,57	343.306,92	34.879,88	310.560,87	36.298,48	308.041,27	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.200,01	0,00	3.051,81	0,00	3.051,81	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.069,70	24.424,70	0,00	20.355,00	0,00	20.355,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	3.058,44	29.137,18	8.619,59	26.078,74	4.505,59	21.964,74	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		3.058,44	24.816,18	8.619,59	21.757,74	4.505,59	17.643,74	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	19.644,82	2.108,10	18.887,37	4.242,66	18.887,37	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	19.644,82	2.108,10	18.887,37	4.242,66	18.887,37	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	1.563,80	14.207,90	1.633,35	12.644,10	1.633,35	12.644,10	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		1.563,80	13.618,20	1.633,35	12.054,40	1.633,35	12.054,40	
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	5.598,30	53.357,80	9.341,48	47.759,50	9.341,48	47.759,50	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		5.598,30	48.392,60	9.341,48	42.794,30	9.341,48	42.794,30	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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	4.797,29	0,00	4.797,28	0,00	4.797,28	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	601,55	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	-58,00	64.468,58	68,42	60.582,10	3.926,62	60.582,10	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	0,00	21.904,62	3.409,90	21.904,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-58,00	37.897,95	68,42	35.686,52	516,72	35.686,52	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	28.302,54	3.490,81	18.350,82	3.490,81	18.350,82	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	22.069,68	3.490,81	12.154,57	3.490,81	12.154,57	
		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	606,90	30.894,90	562,79	30.850,79	975,00	30.288,00	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.258,65	0,00	3.258,65	0,00	3.258,65	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.822,53	0,00	9.822,53	0,00	9.822,53	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		606,90	17.813,72	562,79	17.769,61	975,00	17.206,82	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	35.015,18	2.178,41	34.791,98	2.178,41	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	2.178,41	16.191,53	2.178,41	16.191,53	
		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	-2.763,20	62.270,46	4.334,80	59.470,46	5.734,80	59.470,46	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		-5.698,00	22.355,34	1.400,00	19.555,34	2.800,00	19.555,34	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		2.934,80	39.915,12	2.934,80	39.915,12	2.934,80	39.915,12	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.824,00	332.425,82	15.136,28	250.291,44	20.548,48	249.856,04	00083
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	9.570,60	0,00	1.531,92	0,00	1.531,92	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	85.205,20	5.658,13	61.624,34	5.658,13	61.624,34	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.477,01	1.091,75	9.385,26	1.091,75	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		5.824,00	216.236,61	8.386,40	166.813,52	13.798,60	166.378,12	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.44	funcionamento do ensino fundamental servicos de agua e esgoto	05 2820000	0,00 0,00	65.394,59 65.394,59	5.565,94 5.565,94	57.193,83 57.193,83	9.284,81 9.284,81	51.627,89 51.627,89	00650
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	transporte de alunos manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2200000	-4.823,48 0,00 -4.823,48	670.715,85 550,00 670.165,85	79.332,75 0,00 79.332,75	379.628,56 550,00 379.078,56	79.332,75 0,00 79.332,75	379.628,56 550,00 379.078,56	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	-19.272,00 -19.272,00	444.892,65 444.892,65	53.859,54 53.859,54	340.151,67 340.151,67	53.859,54 53.859,54	340.151,67 340.151,67	00669
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00 3.3.90.39.20 3.3.90.39.99	funcionamento da pre escola manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2130000	2.517,00 0,00 2.517,00	37.524,26 1.130,00 36.394,26	0,00 0,00 0,00	28.270,94 1.130,00 27.140,94	4.610,76 0,00 4.610,76	28.270,94 1.130,00 27.140,94	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	1.906,70 0,00 0,00 1.906,70	67.281,06 37.546,44 1.473,80 28.260,82	2.439,47 2.439,47 0,00 0,00	42.602,76 20.044,40 1.473,80 21.084,56	5.952,45 2.439,47 0,00 3.512,98	42.602,76 20.044,40 1.473,80 21.084,56	00476
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	funcionamento do ensino fundamental indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	539.999,35 539.999,35	106.005,20 106.005,20	471.389,35 471.389,35	53.552,80 53.552,80	418.936,95 418.936,95	00092
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	merenda escolar indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	24.942,40 24.942,40	115.358,60 115.358,60	12.471,20 12.471,20	102.887,40 102.887,40	00094
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	transporte de alunos indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	98.699,40 98.699,40	14.672,00 14.672,00	71.709,40 71.709,40	7.336,00 7.336,00	64.373,40 64.373,40	00387
	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	5.868,80	33.994,60	2.934,40	31.060,20	00096



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.999,40	5.868,80	33.994,60	2.934,40	31.060,20	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	144.999,20	24.208,80	120.860,60	11.737,60	108.389,40	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	144.999,20	24.208,80	120.860,60	11.737,60	108.389,40	
	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		13.476,14	8.183.621,45	870.466,82	7.037.485,32	802.349,26	6.855.389,25	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	-16.923,06	101.216,86	6.337,67	96.121,28	6.337,67	96.121,28	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-12.063,48	69.849,52	4.802,58	69.849,52	4.802,58	69.849,52	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-3.097,12	7.832,88	607,20	7.832,88	607,20	7.832,88	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.762,46	9.137,54	927,89	9.137,54	927,89	9.137,54	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.700,00	0,00	2.604,42	0,00	2.604,42	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.696,92	0,00	6.696,92	0,00	6.696,92	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-150.478,82	1.289.725,01	114.786,26	1.206.912,29	119.417,57	1.206.912,29	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-107.564,67	860.387,14	85.196,18	860.387,14	87.684,67	860.387,14	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		-2.973,11	7.026,89	628,62	7.026,89	628,62	7.026,89	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-12.113,63	91.231,81	9.168,72	91.231,81	9.168,72	91.231,81	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-3.339,20	28.720,86	3.115,13	28.720,86	3.115,13	28.720,86	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-17.240,71	106.333,73	10.524,00	106.333,73	10.524,00	106.333,73	
		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	1.954,70	12.441,28	3.821,03	12.441,28	
		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		-7.247,50	98.992,85	4.198,91	98.992,85	4.475,40	98.992,85	
		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 : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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	10.912,52	97.575,68	10.912,52	97.575,68	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	10.912,52	97.575,68	10.912,52	97.575,68	
		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	-47.881,32	333.016,85	25.039,24	297.346,85	25.039,24	297.346,85	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-14.423,49	168.843,98	15.211,57	168.843,98	15.211,57	168.843,98	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		-466,38	12.004,62	1.111,16	12.004,62	1.111,16	12.004,62	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-6.325,52	28.882,48	2.580,60	28.882,48	2.580,60	28.882,48	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-871,36	14.308,64	1.371,51	14.308,64	1.371,51	14.308,64	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-8.308,74	26.059,26	2.257,10	26.059,26	2.257,10	26.059,26	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	35.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-15.995,83	32.297,97	2.507,30	32.297,97	2.507,30	32.297,97	
		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	-21.980,33	144.620,83	14.175,81	133.643,83	14.175,81	133.643,83	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-17.430,90	105.066,66	11.509,76	105.066,66	11.509,76	105.066,66	
		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 : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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		910,80	1.062,60	910,80	1.062,60	910,80	1.062,60	
		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		-3.970,23	15.267,77	1.755,25	15.267,77	1.755,25	15.267,77	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-1.490,00	10,00	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		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	-2.035,18	89.695,68	8.099,71	82.058,08	8.099,71	82.058,08	00602
			3.1.90.11.01		6.311,18	59.926,54	6.311,18	59.926,54	6.311,18	59.926,54	
			3.1.90.11.04		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10		-2.474,12	11.121,88	1.214,40	11.121,88	1.214,40	11.121,88	
			3.1.90.11.33		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37		-822,24	4.939,76	574,13	4.939,76	574,13	4.939,76	
			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		-5.050,00	6.072,50	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 : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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 smitíveis por vetores e zoonoses	05 3000009	-4.899,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00719
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-4.899,00	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	
		3.1.90.11.43	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	-2.944,68	20.255,32	1.357,98	20.255,32	1.330,91	18.897,34	00115
		3.1.90.13.01	fgts		-3.283,41	7.716,59	517,35	7.716,59	507,01	7.199,24	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		338,73	12.538,73	840,63	12.538,73	823,90	11.698,10	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	2.600,76	392.224,51	38.081,95	392.224,51	40.240,99	354.142,56	00116
		3.1.90.13.01	fgts		-21.018,11	147.981,89	14.463,08	147.981,89	15.329,92	133.518,81	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		23.618,87	244.242,62	23.618,87	244.242,62	24.911,07	220.623,75	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	-269,01	28.581,30	2.976,80	28.581,30	3.131,73	25.604,50	00117
		3.1.90.13.01	fgts		-2.111,76	10.888,24	1.134,05	10.888,24	1.193,04	9.754,19	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.842,75	17.693,06	1.842,75	17.693,06	1.938,69	15.850,31	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	80,30	1.080,30	129,15	1.080,30	129,15	1.080,30	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		80,30	1.080,30	129,15	1.080,30	129,15	1.080,30	
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	230.000,00	22.875,71	199.205,54	25.786,67	199.205,54	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	230.000,00	22.875,71	199.205,54	25.786,67	199.205,54	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	2.459,29	0,00	2.459,29	0,00	2.459,29	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.459,29	0,00	2.459,29	0,00	2.459,29	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	8.400,00	113,97	1.354,48	113,97	1.354,48	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	8.400,00	113,97	1.354,48	113,97	1.354,48	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.94.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	2.232,36	0,00	2.232,36	0,00	2.232,36	00313
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	2.232,36	0,00	2.232,36	0,00	2.232,36	
	1001.2097	10.301 3.1.90.94.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	390,94	36.680,53	390,94	36.680,53	4.538,41	36.680,53	00315
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		390,94	36.680,53	390,94	36.680,53	4.538,41	36.680,53	
	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	500.000,00	50.000,00	500.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	600.000,00	50.000,00	500.000,00	50.000,00	500.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	3.585,52	0,00	3.585,52	30,52	3.585,52	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.585,52	0,00	3.585,52	30,52	3.585,52	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	33.584,90	219.969,35	21.339,75	185.969,55	21.685,38	178.161,18	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.142,40	70.489,03	10.562,71	60.155,22	10.562,71	60.155,22	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.859,58	52.469,24	1.523,74	45.465,00	1.049,46	44.990,72	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.410,00	6.478,78	1.729,90	5.068,78	0,00	3.338,88	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.934,10	40.796,48	5.378,86	39.602,68	7.019,00	35.208,82	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.238,82	49.735,82	2.144,54	35.677,87	3.054,21	34.467,54	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	20.224,16	0,00	19.778,66	0,00	19.778,66	00741
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	20.224,16	0,00	19.778,66	0,00	19.778,66	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000062	22.541,16	22.541,16	13.987,45	13.987,45	6.280,54	6.280,54	00894
		3.3.90.30.09	material farmacologico		15.402,31	15.402,31	13.987,45	13.987,45	6.280,54	6.280,54	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.840,86	4.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.232,50	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.065,49	1.065,49	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	02 8010002	59.451,84	96.518,46	28.200,62	48.433,98	25.844,46	25.844,46	00896
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.656,34	7.656,34	7.656,26	7.656,26	3.794,32	3.794,32	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		44.891,97	81.958,59	20.544,36	40.777,72	22.050,14	22.050,14	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.903,53	6.903,53	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	05 3000005	13.997,60	272.492,57	1.195,96	250.424,36	2.165,69	249.839,25	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.577,84	122.944,02	0,00	112.972,47	0,00	112.972,47	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.257,20	9.624,94	0,00	5.367,74	0,00	5.367,74	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	29.369,22	0,00	29.369,22	1.018,68	29.369,22	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	29.969,50	166,46	24.292,60	515,01	24.292,60	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.010,00	20.405,09	0,00	19.395,09	0,00	19.395,09	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.152,56	60.179,80	1.029,50	59.027,24	632,00	58.442,13	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	10.198,29	50.320,11	5.186,70	45.307,03	5.186,70	45.307,03	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.610,18	0,00	3.608,69	0,00	3.608,69	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.198,29	46.709,93	5.186,70	41.698,34	5.186,70	41.698,34	
	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	1.660,23	0,00	1.660,23	00844
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.062,70	0,00	1.660,23	0,00	1.660,23	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000062	-18.989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00897
		3.3.90.30.09	material farmacologico		-18.989,31	0,00	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	6.428,07	39.987,93	23.906,16	33.269,42	20.988,25	25.292,63	00899
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	16.866,76	8.103,39	16.866,65	12.562,27	16.866,65	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		932,82	6.859,22	6.859,22	6.859,22	5.740,40	5.740,40	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.435,54	1.589,47	1.589,47	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.495,25	8.226,41	7.354,08	7.354,08	2.085,58	2.085,58	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00131
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	2.622,96	5.389,58	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		2.622,96	3.935,96	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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								
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	62,30	288.376,13	4.101,50	279.213,98	21.418,00	275.504,92	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		62,30	288.376,13	4.101,50	279.213,98	21.418,00	275.504,92	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	2.518,32	2.518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		2.518,32	2.518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	83.880,57	630.174,60	83.880,57	630.174,60	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	847.807,44	83.880,57	630.174,60	83.880,57	630.174,60	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	223.303,74	22.207,63	167.797,16	22.207,63	167.797,16	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	223.303,74	22.207,63	167.797,16	22.207,63	167.797,16	
	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	27.968,99	5.529,00	27.168,99	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	34.439,99	3.200,00	27.968,99	5.529,00	27.168,99	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	2.210,00	3.825,00	850,00	1.615,00	850,00	1.615,00	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		2.210,00	3.060,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	377.801,40	16.399,01	311.739,78	34.723,79	309.330,21	00414
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.200,00	0,00	9.300,01	1.490,00	9.300,01	
		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		0,00	30.457,98	396,00	29.447,50	6.667,17	29.447,50	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	6.126,12	2.297,94	3.789,75	1.531,96	3.023,77	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	74.711,85	5.076,43	52.594,26	5.076,43	52.594,26	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.101,88	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	655,05	5.631,15	655,05	5.631,15	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.794,40	0,00	1.097,80	0,00	1.097,80	
		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		0,00	231.723,57	7.973,59	196.549,92	19.303,18	194.906,33	
	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	1.918,45	8.945,89	3.755,99	8.910,89	3.007,45	8.162,35	00825
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.242,54	1.242,54	1.242,54	1.089,00	1.089,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.839,90	0,00	4.839,90	0,00	4.839,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.918,45	2.863,45	2.513,45	2.828,45	1.918,45	2.233,45	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000033	0,00	10.831,00	0,00	10.496,50	0,00	10.496,50	00887
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.831,00	0,00	10.496,50	0,00	10.496,50	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000062	16.721,16	31.845,81	15.124,65	15.124,65	15.124,65	15.124,65	00895
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.304,16	31.428,81	15.124,65	15.124,65	15.124,65	15.124,65	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	-693,00	119.276,73	5.040,00	114.331,13	5.040,00	109.291,13	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		-693,00	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.783,93	0,00	1.783,91	0,00	1.783,91	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	101.459,80	5.040,00	96.514,22	5.040,00	91.474,22	
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	6.497,82	25.361,99	1.075,00	13.790,75	0,00	12.715,75	00845
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.497,82	25.361,99	1.075,00	13.790,75	0,00	12.715,75	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000005	38.235,64	38.235,64	6.069,82	6.069,82	0,00	0,00	00901
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		5.946,88	5.946,88	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		31.982,76	31.982,76	4.724,82	4.724,82	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000005	15.793,34	15.793,34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00900
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.793,34	15.793,34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	484.999,36	77.614,88	396.712,24	39.614,40	358.711,76	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	484.999,36	77.614,88	396.712,24	39.614,40	358.711,76	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	64.999,70	11.737,60	56.212,10	5.868,80	50.343,30	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	64.999,70	11.737,60	56.212,10	5.868,80	50.343,30	
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	3.728,26	22.394,11	1.630,00	15.765,85	1.630,00	15.765,85	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		3.728,26	16.144,11	1.630,00	9.515,85	1.630,00	9.515,85	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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			EXECUTIVO								
		TOTAL	SAUDE		-26.561,60	6.788.087,46	642.781,00	5.785.906,39	630.330,18	5.632.101,69	
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	-10.631,79	56.200,63	1.436,50	50.576,90	1.436,50	50.576,90	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	32.081,42	0,00	32.081,42	0,00	32.081,42	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		-850,00	310,00	0,00	267,84	0,00	267,84	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-1.456,88	5.829,12	607,20	5.829,12	607,20	5.829,12	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-3.835,91	8.734,09	829,30	8.734,09	829,30	8.734,09	
		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		-2.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-500,00	3.063,00	0,00	3.057,23	0,00	3.057,23	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	-62.166,76	586.489,06	63.101,38	543.222,06	63.101,38	543.222,06	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-45.951,25	418.639,75	46.825,13	418.639,75	46.825,13	418.639,75	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		-612,07	6.625,93	774,91	6.625,93	774,91	6.625,93	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		-15.332,44	44.659,56	4.675,44	44.659,56	4.675,44	44.659,56	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-5.142,71	26.735,29	2.964,19	26.735,29	2.964,19	26.735,29	
		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		-2.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.861,71	46.561,53	7.861,71	46.561,53	7.861,71	46.561,53	
		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	-4.263,21	18.319,79	1.658,76	18.319,79	1.653,11	16.661,03	00166
		3.1.90.13.01	fgts		-4.140,97	6.979,03	631,94	6.979,03	629,76	6.347,09	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-122,24	11.340,76	1.026,82	11.340,76	1.023,35	10.313,94	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	-3.216,13	116.374,05	12.730,04	116.374,05	12.027,80	103.644,01	00165
		3.1.90.13.01	fgts		-11.618,57	39.964,43	4.327,60	39.964,43	4.115,53	35.636,83	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.402,44	76.409,62	8.402,44	76.409,62	7.912,27	68.007,18	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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								
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	1.678,32	18.235,82	1.678,32	18.235,82	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	34.000,00	1.678,32	18.235,82	1.678,32	18.235,82	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	98.000,00	6.323,37	64.480,27	6.323,37	64.480,27	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.000,00	6.323,37	64.480,27	6.323,37	64.480,27	
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	1.597,09	42.627,75	871,21	39.402,71	559,60	39.091,10	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		372,19	3.617,12	0,00	3.244,93	0,00	3.244,93	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	14.188,64	311,61	12.791,64	0,00	12.480,03	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.224,90	11.983,50	559,60	10.527,70	559,60	10.527,70	
5003 5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	19.342,67	462,00	19.342,67	0,00	18.880,67	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.533,72	462,00	1.533,72	0,00	1.071,72	
		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	3.883,70	11.564,10	9.277,40	11.564,10	0,00	2.286,70	00559
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.883,70	11.564,10	9.277,40	11.564,10	0,00	2.286,70	
5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	57.294,58	209.195,55	32.055,88	177.596,12	20.356,05	161.408,54	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		43.768,55	110.217,86	25.351,64	89.027,72	12.413,24	75.956,88	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	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	2.132,11	7.322,53	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.819,72	63.005,86	2.502,46	58.688,60	2.223,20	56.186,14	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.706,31	26.339,30	1.891,78	20.247,27	1.277,50	19.632,99	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	1.993,85	2.142,99	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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.993,85	1.993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	195,88	14.227,35	429,45	14.031,47	1.397,11	14.031,47	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	965,31	429,45	965,31	429,45	965,31	
		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		195,88	10.770,04	0,00	10.574,16	967,66	10.574,16	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	13.534,92	0,00	12.760,10	198,00	12.760,10	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	2.680,50	198,00	2.680,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.020,13	0,00	7.592,59	0,00	7.592,59	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	1.819,67	13.043,03	0,00	11.223,36	0,00	11.223,36	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.819,67	13.043,03	0,00	11.223,36	0,00	11.223,36	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	15.016,09	1.279,26	11.178,24	1.279,26	9.898,98	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.016,09	1.279,26	11.178,24	1.279,26	9.898,98	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	398,00	43.230,21	850,00	40.625,94	5.491,78	40.625,94	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	850,00	21.248,78	4.021,00	21.248,78	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		398,00	17.956,60	0,00	15.352,34	1.470,78	15.352,34	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000067	64.677,50	199.243,00	4.740,00	134.565,50	4.740,00	134.565,50	00853
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	21.527,80	0,00	21.527,80	0,00	21.527,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		64.677,50	177.715,20	4.740,00	113.037,70	4.740,00	113.037,70	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	800,30	198.340,20	8.902,56	159.543,31	11.098,16	159.272,71	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		800,30	197.216,45	8.902,56	158.419,57	11.098,16	158.148,97	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	171.898,69	16.999,47	140.251,87	16.999,47	140.251,87	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	170.682,51	16.999,47	139.035,69	16.999,47	139.035,69	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.216,18	0,00	1.216,18	0,00	1.216,18	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	55.905,11	1.799,39	43.662,81	6.171,85	41.863,42	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	2.632,12	658,03	1.974,09	
		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	273,30	7.993,67	0,00	7.720,37	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	42.935,02	868,06	32.308,02	5.513,82	31.439,96	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	5.440,77	30.278,37	6.140,00	28.517,59	2.835,00	24.837,59	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		400,77	13.143,52	1.000,00	12.742,74	1.000,00	12.742,74	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.300,00	10.104,85	1.300,00	10.104,85	375,00	8.804,85	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.740,00	7.030,00	3.840,00	5.670,00	1.460,00	3.290,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	9.999,17	863,10	6.501,27	819,00	5.638,17	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	863,10	5.877,72	819,00	5.014,62	
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	6.170,38	0,00	2.748,48	0,00	2.748,48	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	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	99.999,40	17.606,40	85.281,00	8.803,20	76.477,80	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	99.999,40	17.606,40	85.281,00	8.803,20	76.477,80	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	119.999,64	19.073,60	91.276,04	9.536,80	81.739,24	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	119.999,64	19.073,60	91.276,04	9.536,80	81.739,24	
	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	40.775,00	5.825,00	34.950,00	00891
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	75.729,91	5.825,00	40.775,00	5.825,00	34.950,00	
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	02 1000071	0,00	674.071,14	41.136,28	69.209,51	41.136,28	69.209,51	00890
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	674.071,14	41.136,28	69.209,51	41.136,28	69.209,51	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		57.823,45	2.943.603,20	255.239,37	1.960.074,12	223.467,04	1.887.389,38	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	-7.975,12	94.799,01	10.730,69	87.567,00	10.730,69	87.567,00	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-11.116,58	78.451,62	7.193,49	78.451,62	7.193,49	78.451,62	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-252,54	1.721,46	143,20	1.721,46	143,20	1.721,46	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.232,00	0,00	999,99	0,00	999,99	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.131,33	1.131,33	1.131,33	1.131,33	1.131,33	1.131,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.262,67	5.262,60	2.262,67	5.262,60	2.262,67	5.262,60	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	12.229,84	0,00	12.056,43	1.378,14	12.056,43	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.117,00	0,00	1.943,59	200,85	1.943,59	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.112,84	0,00	10.112,84	1.177,29	10.112,84	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	manut. esporte lazer recreacao outras despesas variaveis - pessoal civil	01 1100000	46,26 46,26	1.678,37 1.678,37	46,26 46,26	1.678,37 1.678,37	46,26 46,26	1.678,37 1.678,37	00212
	3001.2049	27.812 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	manut. esporte lazer recreacao ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00213
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.99	manut. esporte lazer recreacao generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao outros materiais de consumo	01 1100000	187,25 0,00 0,00 187,25	129.843,21 33.324,45 14.006,62 82.512,14	3.383,00 3.383,00 0,00 0,00	129.655,96 33.324,45 14.006,62 82.324,89	3.383,00 3.383,00 0,00 0,00	129.655,96 33.324,45 14.006,62 82.324,89	00215
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	manut. esporte lazer recreacao estagiarios	01 1100000	0,00 0,00	14.560,00 14.560,00	1.400,00 1.400,00	11.760,00 11.760,00	2.800,00 2.800,00	11.760,00 11.760,00	00485
	3001 3001.2049	27.812 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.99	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao festividades e homenagens servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	5.640,00 0,00 0,00 0,00 5.640,00	274.245,48 12.616,88 20.242,03 27.770,68 213.615,89	16.288,59 765,98 1.531,83 1.114,08 12.876,70	221.890,25 8.688,28 17.126,23 27.035,97 169.039,77	22.207,29 765,98 1.531,83 0,00 19.909,48	216.398,17 8.688,28 17.126,23 25.921,89 164.661,77	00481
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	manut. esporte lazer recreacao indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	0,00 0,00	34.999,70 34.999,70	5.868,80 5.868,80	29.068,90 29.068,90	2.934,40 2.934,40	26.134,50 26.134,50	00221
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manut. esporte lazer recreacao outros materiais permanentes	01 1100000	0,00 0,00	1.414,98 1.414,98	0,00 0,00	1.414,98 1.414,98	0,00 0,00	1.414,98 1.414,98	00519
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		-2.101,61	563.771,59	37.717,34	495.091,89	43.479,78	486.665,41	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manutencao dos servicos administrativos fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	1.876,80 622,95 1.253,85	1.876,80 622,95 1.253,85	1.456,61 202,76 1.253,85	1.456,61 202,76 1.253,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	00487
	3002.2038	13.122 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	manutencao dos servicos administrativos ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	8.999,99 8.999,99	0,00 0,00	8.999,99 8.999,99	00489



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	300,41	29.052,41	800,00	28.752,00	800,00	28.752,00	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		200,41	14.429,15	800,00	14.228,74	800,00	14.228,74	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		100,00	14.623,26	0,00	14.523,26	0,00	14.523,26	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	6.304,67	26.895,19	7.698,50	20.590,52	7.175,30	20.067,32	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	8.037,22	2.536,30	8.037,22	2.536,30	8.037,22	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.304,67	18.857,97	5.162,20	12.553,30	4.639,00	12.030,10	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.015,90	19.415,90	17.400,00	17.400,00	8.900,00	8.900,00	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.015,90	19.415,90	17.400,00	17.400,00	8.900,00	8.900,00	
	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	8.900,00	171.387,40	13.482,30	162.487,40	13.482,30	162.487,40	00225
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.900,00	171.387,40	13.482,30	162.487,40	13.482,30	162.487,40	
		TOTAL	CULTURA		19.397,78	1.300.614,83	40.837,41	1.282.673,65	30.357,60	1.272.193,84	
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	16.641,00	119.950,32	9.521,11	102.462,02	4.513,53	94.234,44	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		16.641,00	118.460,32	9.521,11	100.972,02	4.513,53	92.744,44	
	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	3.660,24	3.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	00228
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.660,24	3.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
	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	17.433,34	177.366,75	17.433,34	177.366,75	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	239.000,00	17.433,34	177.366,75	17.433,34	177.366,75	
	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		20.301,24	369.272,65	26.954,45	286.490,86	21.946,87	278.263,28	
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	-2.947,33	104.838,27	10.881,27	104.720,27	10.881,27	104.720,27	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.963,97	80.304,82	7.963,97	80.304,82	7.963,97	80.304,82	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-2.183,50	8.368,50	893,30	8.368,50	893,30	8.368,50	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		-8.470,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		732,20	16.046,95	2.024,00	16.046,95	2.024,00	16.046,95	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	-2.285,24	60.365,30	5.382,24	54.344,70	5.382,24	54.344,70	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.603,68	43.476,02	4.603,68	43.476,02	4.603,68	43.476,02	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-1.608,92	7.013,08	778,56	7.013,08	778,56	7.013,08	
		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		-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-4.290,00	3.863,20	0,00	3.855,60	0,00	3.855,60	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.544,08	35.137,33	3.688,01	35.137,33	3.946,74	31.449,32	00236
		3.1.90.13.01	fgts		-1.580,67	5.607,33	563,26	5.607,33	563,26	5.044,07	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.124,75	29.530,00	3.124,75	29.530,00	3.383,48	26.405,25	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente 01	5100000	-575,08	12.511,34	1.288,52	12.511,34	1.292,31	11.222,82	00575
		3.1.90.13.01	fgts		-1.372,71	4.766,29	490,89	4.766,29	492,31	4.275,40	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		797,63	7.745,05	797,63	7.745,05	800,00	6.947,42	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.630,00	753,87	6.437,95	753,87	6.437,95	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.630,00	753,87	6.437,95	753,87	6.437,95	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00241
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	1.323,25	0,00	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	20.290,50	30.148,49	804,48	9.857,98	1.502,55	9.857,98	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	732,52	0,00	732,51	283,07	732,51	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.700,00	4.024,62	0,00	2.324,62	0,00	2.324,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		18.590,50	25.391,35	804,48	6.800,85	1.219,48	6.800,85	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	197,80	24.635,90	0,00	24.438,10	0,00	24.438,10	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		197,80	12.296,31	0,00	12.098,51	0,00	12.098,51	
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	4.779,82	20.506,29	5.416,90	13.519,96	4.503,24	12.606,30	00591
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.239,42	1.239,42	417,06	417,06	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.080,65	10.402,82	2.927,04	7.322,16	2.927,04	7.322,16	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		459,75	7.838,17	2.072,80	5.780,74	1.576,20	5.284,14	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	24.923,17	0,00	24.923,17	0,00	24.923,17	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.890,17	0,00	9.890,17	0,00	9.890,17	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.719,03	0,00	1.719,03	0,00	1.719,03	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	873,50	0,00	873,50	0,00	873,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.440,47	0,00	12.440,47	0,00	12.440,47	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	190,00	866,31	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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	585,00	10.581,10	3.503,10	9.996,06	3.503,10	9.996,06	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.207,64	348,72	5.207,60	348,72	5.207,60	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.273,46	3.154,38	3.273,46	3.154,38	3.273,46	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		585,00	1.442,00	0,00	857,00	0,00	857,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	91.000,00	7.843,00	68.866,60	7.843,00	68.866,60	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	91.000,00	7.843,00	68.866,60	7.843,00	68.866,60	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.000,00	67.862,51	8.664,24	51.882,81	8.708,76	51.788,77	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	2.297,94	2.297,94	2.297,94	2.297,94	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.362,18	94,04	950,80	0,00	856,76	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.095,39	218,35	1.877,04	218,35	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		1.000,00	58.958,29	6.053,91	45.790,73	6.192,47	45.790,73	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	94,42	13.171,72	94,42	13.171,72	94,42	13.171,72	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		94,42	13.171,72	94,42	13.171,72	94,42	13.171,72	
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	6.866,00	752,00	6.866,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.370,00	752,00	6.866,00	752,00	6.866,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	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	01 5100000	6.444,96 944,96 5.500,00	21.434,08 944,96 20.489,12	225,20 0,00 225,20	10.110,02 0,00 10.110,02	2.530,88 0,00 2.530,88	9.884,82 0,00 9.884,82	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	740,72 740,72	6.048,43 6.048,43	740,72 740,72	6.048,43 6.048,43	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	935,00 935,00	17.757,00 17.757,00	2.205,00 2.205,00	10.387,00 10.387,00	1.440,00 1.440,00	9.622,00 9.622,00	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	839,00 0,00 839,00	32.441,50 438,00 32.003,50	3.150,00 0,00 3.150,00	28.956,50 438,00 28.518,50	1.764,00 0,00 1.764,00	27.570,50 438,00 27.132,50	00507
	4003 4003.2118	08.122 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	13.938,40 13.938,40	61.805,80 61.805,80	6.602,40 6.602,40	54.469,80 54.469,80	00265
	4003 4003.2118	08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	01 5100000	-2.501,43 -2.501,43	729,09 729,09	0,00 0,00	729,09 729,09	0,00 0,00	729,09 729,09	00266
	4001 4001.2308	08.244 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outros materiais permanentes	05 5000005	-998,00 -998,00	3.309,43 3.309,43	0,00 0,00	808,00 808,00	0,00 0,00	808,00 808,00	00592
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		27.593,50	689.067,73	69.331,37	565.043,03	62.241,50	549.346,60	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001 6001.2174	20.606 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono pecuniario	01 1100000	-513,50 5.989,03 -712,53 0,00 0,00	69.309,81 58.435,69 4.057,47 6.290,00 100,00	6.406,73 5.989,03 417,70 0,00 0,00	62.909,81 58.435,69 4.057,47 0,00 0,00	6.406,73 5.989,03 417,70 0,00 0,00	62.909,81 58.435,69 4.057,47 0,00 0,00	00269



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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
02.00.00			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-5.790,00	426,65	0,00	416,65	0,00	416,65	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	832,81	10.591,00	1.025,35	10.086,53	1.025,41	9.061,18	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.382,00	192,54	1.877,53	192,54	1.684,99	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		832,81	8.209,00	832,81	8.209,00	832,87	7.376,19	
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	2.895,02	33.758,46	2.230,02	33.093,46	0,00	30.863,44	00273
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.220,57	0,00	1.220,57	0,00	1.220,57	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		515,00	24.737,00	0,00	24.222,00	0,00	24.222,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.380,02	7.800,89	2.230,02	7.650,89	0,00	5.420,87	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	13.205,14	168.289,24	8.627,30	155.083,65	10.246,04	155.083,65	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.400,28	99.341,59	7.445,69	86.940,86	7.445,69	86.940,86	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		629,86	4.956,90	486,71	4.327,04	486,71	4.327,04	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	34.385,94	694,90	34.385,94	1.653,90	34.385,94	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		175,00	29.604,81	0,00	29.429,81	659,74	29.429,81	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	16.731,30	0,00	16.731,30	0,00	16.731,30	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.741,30	0,00	3.741,30	0,00	3.741,30	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	7.776,00	122.603,86	48.805,63	110.933,10	50.208,63	109.707,47	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	3.290,15	658,03	2.632,12	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	12.864,60	580,00	12.864,59	580,00	12.864,59	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		396,00	26.813,87	297,00	26.417,85	1.700,00	26.120,85	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	1.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.380,00	77.245,29	47.270,60	68.160,51	47.270,60	67.889,91	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

DATA 02/12/2025

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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	assistencia tecnica e extensao rural indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	0,00 0,00	64.999,50 64.999,50	7.336,00 7.336,00	51.557,50 51.557,50	3.668,00 3.668,00	47.889,50 47.889,50	00277
	6001 6001.2174	20.606 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural outros materiais permanentes	01 1100000	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00652
		TOTAL	AGRICULTURA		27.095,47	491.509,84	74.431,03	442.722,02	71.554,81	434.573,02	
		TOTAL	EXECUTIVO		106.678,18	25.679.346,30	2.447.136,18	21.475.987,36	2.285.810,71	20.898.922,65	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 10 / 2025

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		106.678,18	25.679.346,30	2.447.136,18	21.475.987,36	2.285.810,71	20.898.922,65	