



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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	0,00	121.000,00	13.139,00	118.251,00	13.139,00	118.251,00	00001
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		0,00	121.000,00	13.139,00	118.251,00	13.139,00	118.251,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	912,39	15.372,63	1.708,07	15.372,63	1.708,07	13.664,56	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		912,39	15.372,63	1.708,07	15.372,63	1.708,07	13.664,56	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.326,60	73.760,69	2.365,00	68.099,09	1.990,00	66.464,09	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.326,60	73.760,69	2.365,00	68.099,09	1.990,00	66.464,09	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		2.238,99	215.132,32	17.212,07	206.721,72	16.837,07	203.378,65	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.648,91	811.362,11	74.708,50	589.860,13	74.708,50	589.860,13	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	627.941,15	52.689,15	477.419,82	52.689,15	477.419,82	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	47.092,00	4.758,05	40.508,93	4.758,05	40.508,93	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	50.070,00	4.616,55	40.388,76	4.616,55	40.388,76	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	50.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	7.000,00	2.628,66	2.628,66	2.628,66	2.628,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.648,91	28.913,96	10.016,09	28.913,96	10.016,09	28.913,96	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.571,13	122.846,73	14.043,95	115.221,52	13.648,66	101.177,57	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	44.521,00	4.472,82	36.895,79	4.393,83	32.422,97	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.571,13	78.325,73	9.571,13	78.325,73	9.254,83	68.754,60	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.751,00	1.544,16	15.502,31	1.544,16	15.502,31	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	19.751,00	1.544,16	15.502,31	1.544,16	15.502,31	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	45.631,65	121.117,86	45.631,65	121.117,86	45.631,65	121.117,86	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		20.350,05	85.046,21	20.350,05	85.046,21	20.350,05	85.046,21	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		25.281,60	36.071,65	25.281,60	36.071,65	25.281,60	36.071,65	
	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 : 09 / 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	31.791,42	297.295,34	26.264,28	267.465,62	33.027,26	260.475,98	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.898,44	148.310,26	13.641,18	135.432,72	18.809,21	132.529,09	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.863,28	59.724,78	2.273,99	48.851,50	2.273,99	48.851,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.563,82	9.069,44	48,26	7.219,12	803,50	7.170,86	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		676,90	12.381,06	2.403,00	11.704,16	6.209,96	10.973,16	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.788,98	67.809,80	7.897,85	64.258,12	4.930,60	60.951,37	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	235.560,59	20.101,32	157.445,61	20.101,32	157.445,61	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	221.159,81	20.101,32	143.044,83	20.101,32	143.044,83	
		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	2.434,11	17.693,06	2.421,11	16.116,06	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.586,66	1.577,00	9.683,99	1.564,00	8.106,99	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	10.580,40	857,11	8.009,07	857,11	8.009,07	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	48.110,59	1.837.038,96	182.784,71	1.203.884,20	179.184,24	1.162.548,29	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	26.646,54	0,00	26.646,42	0,00	26.646,42	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.689,48	658,03	5.715,39	658,03	5.057,36	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.319,89	8.845,59	0,00	6.525,70	210,20	6.525,70	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	15.559,78	3.096,64	6.968,12	1.313,06	5.184,54	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	45.135,06	1.679,04	22.921,64	1.679,04	22.921,64	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.124,29	0,00	6.069,32	619,93	6.069,32	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	23.049,41	2.401,85	18.245,71	2.401,85	18.245,71	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	798,40	0,00	299,40	99,80	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		0,00	200.000,00	15.309,00	92.691,14	15.309,00	92.691,14	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		45.790,70	1.500.713,21	159.640,15	1.016.324,16	156.893,33	977.429,86	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	4.827,96	31.251,49	4.827,96	31.251,49	4.827,96	31.251,49	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.827,96	31.251,49	4.827,96	31.251,49	4.827,96	31.251,49	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	8.619,75	101.034,26	8.980,11	72.315,66	7.754,88	63.446,43	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	23.179,00	360,36	3.072,08	748,44	2.822,60	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.619,75	77.855,26	8.619,75	69.243,58	7.006,44	60.623,83	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	259.999,72	0,00	162.116,52	22.008,00	162.116,52	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	259.999,72	0,00	162.116,52	22.008,00	162.116,52	
	9001 9001.0009		CONTRIBUICOES A UNIAO								
		04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	288.000,00	22.775,60	216.570,69	14.036,38	207.831,47	00028



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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	22.775,60	216.570,69	14.036,38	207.831,47	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.278,14	0,00	10.648,14	2.047,96	10.648,14	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	11.278,14	0,00	10.648,14	2.047,96	10.648,14	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		157.201,41	4.165.011,42	404.096,35	2.984.400,97	420.942,08	2.899.537,86	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	146.310,87	10.943,74	104.378,24	10.943,74	104.378,24	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	99.964,90	9.568,86	83.543,52	9.568,86	83.543,52	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.139,00	114,98	600,37	114,98	600,37	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	16.030,00	1.259,90	11.414,75	1.259,90	11.414,75	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	12.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	17.114,97	0,00	8.819,60	0,00	8.819,60	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	307.772,20	23.588,78	224.828,09	23.588,78	224.828,09	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	238.618,40	21.423,60	205.850,17	21.423,60	205.850,17	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.577,00	1.091,38	8.621,12	1.091,38	8.621,12	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	22.630,00	0,00	130,30	0,00	130,30	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	34.941,80	1.073,80	10.226,50	1.073,80	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	85.476,16	1.348.936,16	191.598,97	1.126.668,37	191.598,97	1.126.668,37	00360



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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		80.402,82	983.000,67	179.842,10	983.000,67	179.842,10	983.000,67	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	41.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.523,34	69.043,34	9.206,87	69.043,34	9.206,87	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	0,00	2.288,27	0,00	2.288,27	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	140.683,95	0,00	56.113,89	0,00	56.113,89	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.550,00	16.222,20	2.550,00	16.222,20	2.550,00	16.222,20	
	2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	515.121,80	45.189,11	45.189,11	45.189,11	00696
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	386.982,35	37.074,69	37.074,69	37.074,69	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	35.340,00	4.096,82	4.096,82	4.096,82	
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	37.519,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	55.275,45	4.017,60	4.017,60	4.017,60	
			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	0,00	102.335,08	7.985,01	66.761,32	66.761,32	00672
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	73.655,56	6.957,82	6.957,82	6.957,82	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.224,00	1.027,19	1.027,19	1.027,19	
			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		0,00	11.362,52	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	7.060,17	226.415,42	23.122,71	187.486,85	187.486,85	00595
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.159,07	153.215,67	19.984,71	153.215,67	153.215,67	
			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	6.516,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.570,00	1.236,90	1.236,90	1.236,90	
			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 : 09 / 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		0,00	25.018,20	0,00	13.486,49	0,00	13.486,49	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.901,10	12.092,55	1.901,10	12.092,55	1.901,10	12.092,55	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	447.874,36	32.704,66	291.258,74	32.704,66	291.258,74	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	332.222,38	27.068,73	253.398,68	27.068,73	253.398,68	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.382,00	2.957,53	24.538,63	2.957,53	24.538,63	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	32.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	48.507,98	2.678,40	13.321,43	2.678,40	13.321,43	
		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	11.911,62	622.570,78	11.911,62	595.785,83	11.911,62	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		0,00	22.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.911,62	92.062,82	11.911,62	92.062,82	11.911,62	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	1.687,32	27.961,00	2.725,68	24.912,55	2.880,36	22.186,87	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.539,00	1.038,36	9.490,55	1.097,29	8.452,19	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.687,32	15.422,00	1.687,32	15.422,00	1.783,07	13.734,68	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	5.991,87	80.761,78	8.566,23	76.363,92	8.203,65	67.797,69	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.300,00	2.574,36	22.902,14	2.395,74	20.327,78	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.991,87	53.461,78	5.991,87	53.461,78	5.807,91	47.469,91	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	3.083,60	51.768,39	4.981,20	47.772,75	5.376,76	42.791,55	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.194,00	1.897,60	18.198,36	2.048,32	16.300,76	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.083,60	29.574,39	3.083,60	29.574,39	3.328,44	26.490,79	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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	0,00	411.984,88	18.213,84	372.489,45	48.169,90	354.275,61	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	174.500,00	18.213,84	151.246,05	18.079,42	133.032,21	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	237.484,88	0,00	221.243,40	30.090,48	221.243,40	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	5.364,63	88.859,19	8.736,77	76.574,60	8.227,01	67.837,83	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	41.500,00	3.372,14	29.215,41	3.134,15	25.843,27	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.364,63	47.359,19	5.364,63	47.359,19	5.092,86	41.994,56	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	05 2607003	-7.039,56	30.360,44	30.360,44	30.360,44	0,00	0,00	00827
		3.1.90.13.01	fgts		-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.660,44	30.360,44	30.360,44	30.360,44	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.399,26	26.505,80	3.399,26	26.505,80	3.399,26	26.505,80	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.399,26	26.505,80	3.399,26	26.505,80	3.399,26	26.505,80	
	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	131,30	3.141,63	131,30	3.141,63	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	131,30	3.141,63	131,30	3.141,63	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.000,00	393,65	1.455,91	393,65	1.455,91	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	393,65	1.455,91	393,65	1.455,91	
	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	115,54	176,64	115,54	176,64	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	733,00	115,54	176,64	115,54	176,64	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento da creche outras despesas variaveis - pessoal civil	02 2710000	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	660,36 660,36	4.794,20 4.794,20	660,36 660,36	4.794,20 4.794,20	00566
	2001 2001.2299	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 2200000	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	00563
	2005 2005.2020	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	MERENDA ESCOLAR merenda escolar ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00377
	2007 2007.2309	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2610000	0,00 0,00	1.926,96 1.926,96	0,00 0,00	1.926,96 1.926,96	0,00 0,00	1.926,96 1.926,96	00363
	2002 2002.2125	12.365 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2720000	-1.115,79 -1.115,79	2.550,24 2.550,24	0,00 0,00	2.550,24 2.550,24	0,00 0,00	2.550,24 2.550,24	00565
	2002.2126	12.365 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	funcionamento da creche ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2710000	0,00 0,00	289,05 289,05	0,00 0,00	289,05 289,05	0,00 0,00	289,05 289,05	00567
	2001 2001.2089	12.361 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial subvencoes sociais	01 2200000	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	3.000,00 3.000,00	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00	00807
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.14.00 3.3.90.14.14	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos diarias no pais	01 2200000	2.300,00 2.300,00	14.975,00 14.975,00	2.225,00 2.225,00	12.675,00 12.675,00	2.225,00 2.225,00	12.675,00 12.675,00	00859
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.093,44	150.940,49	4.577,64	132.075,52	6.320,25	130.243,28	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.272,67	0,00	1.272,66	0,00	1.272,66	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		332,98	7.392,21	0,00	7.059,23	0,00	7.059,23	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		896,28	21.435,71	1.512,24	19.066,46	3.111,15	17.554,22	
		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		4.864,18	120.002,30	3.065,40	103.839,57	3.209,10	103.519,57	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	183.363,72	0,00	107.946,57	0,00	107.946,57	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	475,94	0,00	475,94	0,00	475,94	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.977,32	0,00	2.977,32	0,00	2.977,32	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	151.996,34	0,00	77.423,24	0,00	77.423,24	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.914,12	0,00	27.070,07	0,00	27.070,07	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	38.979,08	381.082,86	12.049,20	328.930,30	34.841,06	324.992,10	00063
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	18.995,80	7.247,80	18.995,80	7.247,80	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		38.979,08	327.685,35	4.801,40	275.680,99	27.593,26	271.742,79	
		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		0,00	20.355,00	0,00	20.355,00	0,00	20.355,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	8.619,59	26.078,74	0,00	17.459,15	4.521,20	17.459,15	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		8.619,59	21.757,74	0,00	13.138,15	4.521,20	13.138,15	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	2.108,10	19.644,82	5.585,96	16.779,27	3.451,40	14.644,71	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.108,10	19.644,82	5.585,96	16.779,27	3.451,40	14.644,71	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	12.644,10	1.691,30	11.010,75	4.375,25	11.010,75	00608
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	589,70	0,00	589,70	0,00	589,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	12.054,40	1.691,30	10.421,05	4.375,25	10.421,05	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	9.592,25	2.908,00	9.592,25	6.572,30	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	2.908,00	7.714,75	6.572,30	7.714,75	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	9.295,23	47.759,50	0,00	38.418,02	0,00	38.418,02	00695
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	4.965,20	0,00	4.965,20	0,00	4.965,20	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.295,23	42.794,30	0,00	33.452,82	0,00	33.452,82	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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	157,89	4.797,28	409,43	4.797,28	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	601,55	157,89	601,54	409,43	601,54	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.195,74	0,00	4.195,74	0,00	4.195,74	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	64.526,58	4.678,32	60.513,68	8.092,82	56.655,48	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	3.409,90	21.904,62	5.040,70	18.494,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	37.955,95	1.268,42	35.618,10	3.052,12	35.169,80	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	1.324,87	28.302,54	0,00	14.860,01	0,00	14.860,01	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		1.324,87	22.069,68	0,00	8.663,76	0,00	8.663,76	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.232,86	0,00	6.196,25	0,00	6.196,25	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	975,00	30.288,00	975,00	30.288,00	0,00	29.313,00	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.258,65	0,00	3.258,65	0,00	3.258,65	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.822,53	0,00	9.822,53	0,00	9.822,53	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		975,00	17.206,82	975,00	17.206,82	0,00	16.231,82	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	35.015,18	0,00	32.613,57	0,00	32.613,57	00752
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.583,39	0,00	13.583,39	0,00	13.583,39	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	16.191,53	0,00	14.013,12	0,00	14.013,12	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.240,26	0,00	5.017,06	0,00	5.017,06	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.805,12	65.033,66	5.205,12	55.135,66	5.205,12	53.735,66	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	28.053,34	1.400,00	18.155,34	1.400,00	16.755,34	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		3.805,12	36.980,32	3.805,12	36.980,32	3.805,12	36.980,32	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.318,00	326.601,82	21.608,20	235.155,16	16.707,67	229.307,56	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	4.296,55	55.966,21	4.296,55	55.966,21	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.477,01	1.091,75	8.293,51	1.091,75	8.293,51	
		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		5.318,00	210.412,61	16.219,90	158.427,12	11.319,37	152.579,52	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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	9.284,81 9.284,81	51.627,89 51.627,89	5.428,00 5.428,00	42.343,08 42.343,08	00650
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2200000	721,60 0,00 721,60	675.539,33 550,00 674.989,33	69.286,41 0,00 69.286,41	300.295,81 550,00 299.745,81	69.286,41 0,00 69.286,41	300.295,81 550,00 299.745,81	00668
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	transporte de alunos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 2200006	0,00 0,00	464.164,65 464.164,65	54.103,77 54.103,77	286.292,13 286.292,13	54.103,77 54.103,77	286.292,13 286.292,13	00669
	2002 2002.2125	12.365 3.3.90.39.00 3.3.90.39.20 3.3.90.39.99	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2130000	0,00 0,00 0,00	35.007,26 1.130,00 33.877,26	6.916,14 0,00 6.916,14	28.270,94 1.130,00 27.140,94	3.373,98 0,00 3.373,98	23.660,18 1.130,00 22.530,18	00088
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.78 3.3.90.39.99	funcionamento da creche servicos de energia eletrica limpeza e conservacao outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 2120000	0,00 0,00 0,00 0,00	65.374,36 37.546,44 1.473,80 26.354,12	7.175,79 1.906,32 0,00 5.269,47	40.163,29 17.604,93 1.473,80 21.084,56	3.662,81 1.906,32 0,00 1.756,49	36.650,31 17.604,93 1.473,80 17.571,58	00476
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	539.999,35 539.999,35	0,00 0,00	365.384,15 365.384,15	53.552,80 53.552,80	365.384,15 365.384,15	00092
	2005 2005.2020	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	MERENDA ESCOLAR merenda escolar indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	90.416,20 90.416,20	12.471,20 12.471,20	90.416,20 90.416,20	00094
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	98.699,40 98.699,40	0,00 0,00	57.037,40 57.037,40	7.336,00 7.336,00	57.037,40 57.037,40	00387
	2002 2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	44.999,40	0,00	28.125,80	2.934,40	28.125,80	00096



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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	0,00	28.125,80	2.934,40	28.125,80	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	144.999,20	0,00	96.651,80	11.737,60	96.651,80	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	144.999,20	0,00	96.651,80	11.737,60	96.651,80	
	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		195.359,31	8.170.145,31	636.757,42	6.167.018,50	741.210,86	6.053.039,99	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	118.139,92	6.337,67	89.783,61	6.337,67	89.783,61	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	81.913,00	4.802,58	65.046,94	4.802,58	65.046,94	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	10.930,00	607,20	7.225,68	607,20	7.225,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.900,00	927,89	8.209,65	927,89	8.209,65	
		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	0,00	1.440.203,83	116.404,75	1.092.126,03	111.773,44	1.087.494,72	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	967.951,81	84.399,79	775.190,96	81.911,30	772.702,47	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	10.000,00	749,76	6.398,27	749,76	6.398,27	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	103.345,44	9.077,64	82.063,09	9.077,64	82.063,09	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	32.060,06	2.923,73	25.605,73	2.923,73	25.605,73	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	123.574,44	10.439,87	95.809,73	10.439,87	95.809,73	
		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	1.866,33	10.486,58	0,00	8.620,25	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.777,73	0,00	1.777,73	0,00	1.777,73	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	106.240,35	6.947,63	94.793,94	6.671,14	94.517,45	
		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 : 09 / 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	10.948,03	86.663,16	10.948,03	86.663,16	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	10.948,03	86.663,16	10.948,03	86.663,16	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	380.898,17	33.008,66	272.307,61	33.008,66	272.307,61	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	183.267,47	16.048,42	153.632,41	16.048,42	153.632,41	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	12.471,00	1.274,49	10.893,46	1.274,49	10.893,46	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	35.208,00	2.732,40	26.301,88	2.732,40	26.301,88	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	15.180,00	1.499,07	12.937,13	1.499,07	12.937,13	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.368,00	2.418,26	23.802,16	2.418,26	23.802,16	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	35.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	48.293,80	9.036,02	29.790,67	9.036,02	29.790,67	
		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	5.298,13	166.601,16	14.674,67	119.468,02	14.674,67	119.468,02	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	122.497,56	8.152,63	93.556,90	8.152,63	93.556,90	
		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 : 09 / 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		150,80	151,80	151,80	151,80	151,80	151,80	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	19.238,00	1.222,91	13.512,52	1.222,91	13.512,52	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.147,33	12.246,80	5.147,33	12.246,80	5.147,33	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	1.817,71	91.730,86	8.135,87	73.958,37	8.135,87	73.958,37	00602
			3.1.90.11.01		1.817,71	53.615,36	6.379,24	53.615,36	6.379,24	53.615,36	
			3.1.90.11.04		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10		0,00	13.596,00	1.214,40	9.907,48	1.214,40	9.907,48	
			3.1.90.11.33		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37		0,00	5.762,00	542,23	4.365,63	542,23	4.365,63	
			3.1.90.11.42		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43		0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45		0,00	11.122,50	0,00	6.069,90	0,00	6.069,90	
			3.1.90.11.99		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2104	10.305	3.1.90.11.00	tran 01 3100000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00118
			smitiveis por vetores e zoonoses								
			3.1.90.11.01		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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 smitiveis por vetores e zoonoses	05 3000009	0,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00719
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	23.200,00	1.330,91	18.897,34	1.365,03	17.566,43	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.000,00	507,01	7.199,24	520,26	6.692,23	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.200,00	823,90	11.698,10	844,77	10.874,20	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	24.623,75	389.623,75	40.240,99	354.142,56	39.678,89	313.901,57	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	169.000,00	15.329,92	133.518,81	15.115,85	118.188,89	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		24.623,75	220.623,75	24.911,07	220.623,75	24.563,04	195.712,68	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	1.850,31	28.850,31	3.131,73	25.604,50	2.828,96	22.472,77	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.193,04	9.754,19	1.077,70	8.561,15	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.850,31	15.850,31	1.938,69	15.850,31	1.751,26	13.911,62	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.000,00	0,00	951,15	0,00	951,15	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.000,00	0,00	951,15	0,00	951,15	
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	230.000,00	23.403,16	176.329,83	20.492,20	173.418,87	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	230.000,00	23.403,16	176.329,83	20.492,20	173.418,87	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	238,30	2.459,29	238,30	2.459,29	238,30	2.459,29	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		238,30	2.459,29	238,30	2.459,29	238,30	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	0,00	1.240,51	0,00	1.240,51	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	8.400,00	0,00	1.240,51	0,00	1.240,51	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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	4.147,47	36.289,59	4.147,47	36.289,59	0,00	32.142,12	00315
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		4.147,47	36.289,59	4.147,47	36.289,59	0,00	32.142,12	
	1001.2098	10.301 3.1.90.94.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00317
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.94.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00319
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
	1002.2100	10.302 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	600.000,00	50.000,00	450.000,00	50.000,00	450.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	600.000,00	50.000,00	450.000,00	50.000,00	450.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	3.585,52	30,52	3.585,52	0,00	3.555,00	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.585,52	30,52	3.585,52	0,00	3.555,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	17.508,94	186.384,45	16.578,92	164.629,80	16.616,51	156.475,80	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.562,84	61.346,63	4.273,92	49.592,51	11.345,89	49.592,51	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.170,68	45.609,66	2.921,00	43.941,26	2.921,00	43.941,26	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.729,90	5.068,78	0,00	3.338,88	386,47	3.338,88	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.079,56	37.862,38	6.034,00	34.223,82	478,00	28.189,82	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		965,96	36.497,00	3.350,00	33.533,33	1.485,15	31.413,33	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	-160,00	20.224,16	0,00	19.778,66	0,00	19.778,66	00741
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-160,00	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 8010002	37.066,62	37.066,62	20.233,36	20.233,36	0,00	0,00	00896
		3.3.90.30.09	material farmacologico		37.066,62	37.066,62	20.233,36	20.233,36	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	1.029,50	258.494,97	1.659,84	249.228,40	14.085,76	247.673,56	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	115.366,18	0,00	112.972,47	0,00	112.972,47	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.367,74	105,00	5.367,74	105,00	5.367,74	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	29.369,22	1.018,68	29.369,22	4.569,65	28.350,54	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	29.969,50	348,55	24.126,14	6.407,36	23.777,59	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	19.395,09	0,00	19.395,09	1.973,00	19.395,09	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.029,50	59.027,24	187,61	57.997,74	1.030,75	57.810,13	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	40.121,82	8.432,80	40.120,33	8.432,80	40.120,33	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.610,18	3.608,69	3.608,69	3.608,69	3.608,69	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	36.511,64	4.824,11	36.511,64	4.824,11	36.511,64	
	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	1.660,23	1.660,23	00844
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.062,70	0,00	1.660,23	1.660,23	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	18.989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	00897
		3.3.90.30.09	material farmacologico		18.989,31	18.989,31	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	33.559,86	33.559,86	9.363,26	9.363,26	4.304,38	4.304,38	00899
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.866,76	16.866,76	8.763,26	8.763,26	4.304,38	4.304,38	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.926,40	5.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		7.435,54	7.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.731,16	2.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	2.766,62	0,00	2.766,62	0,00	2.766,62	00603
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.453,62	0,00	1.453,62	0,00	1.453,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	-228,49	288.313,83	21.025,56	275.112,48	13.445,97	254.086,92	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		-228,49	288.313,83	21.025,56	275.112,48	13.445,97	254.086,92	
	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	67.133,89	546.294,03	67.133,89	546.294,03	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	847.807,44	67.133,89	546.294,03	67.133,89	546.294,03	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao	05 3000005	0,00 0,00	223.303,74 223.303,74	20.375,79 20.375,79	145.589,53 145.589,53	20.375,79 20.375,79	145.589,53 145.589,53	00722
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	atendimento de clinicas basica no posto de saude estagiarios	01 3100000	0,00 0,00	34.439,99 34.439,99	3.129,00 3.129,00	24.768,99 24.768,99	3.200,00 3.200,00	21.639,99 21.639,99	00136
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.17 3.3.90.39.99	atendimento bucal manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000045	850,00 0,00 850,00	1.615,00 765,00 850,00	0,00 0,00 0,00	765,00 765,00 0,00	0,00 0,00 0,00	765,00 765,00 0,00	00513
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.12 3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.23 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.58 3.3.90.39.78 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude locacao de maquinas e equipamentos manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos manutencao e conservacao de veiculos festividades e homenagens servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral servicos de telecomunicacoes limpeza e conservacao outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 3100000	14.080,45 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.684,45	377.801,40 12.200,00 3.069,00 30.457,98 6.126,12 74.711,85 10.101,88 6.286,20 2.794,40 330,40 231.723,57	47.996,87 1.490,00 0,00 6.561,22 765,98 2.932,89 0,00 655,05 49,90 0,00 35.541,83	295.340,77 9.300,01 3.069,00 29.051,50 1.491,81 47.517,83 9.929,99 4.976,10 1.097,80 330,40 188.576,33	27.611,82 0,00 0,00 290,05 765,98 2.932,89 0,00 655,05 399,20 0,00 22.568,65	274.606,42 7.810,01 3.069,00 22.780,33 1.491,81 47.517,83 9.929,99 4.976,10 1.097,80 330,40 175.603,15	00414
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000003	0,00 0,00	17.013,32 17.013,32	0,00 0,00	17.013,32 17.013,32	0,00 0,00	17.013,32 17.013,32	00742
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.78 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude manutencao e conservacao de veiculos limpeza e conservacao outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000005	1.837,54 1.242,54 0,00 595,00	7.027,44 1.242,54 4.839,90 945,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.154,90 0,00 4.839,90 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.154,90 0,00 4.839,90 315,00	00825
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000033	0,00 0,00	10.831,00 10.831,00	0,00 0,00	10.496,50 10.496,50	0,00 0,00	10.496,50 10.496,50	00887
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000062	15.124,65 15.124,65	15.124,65 15.124,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00895
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.05 3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude servicos tecnicos profissionais manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 3000005	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	119.969,73 15.120,00 1.606,00 1.783,93 101.459,80	5.040,00 0,00 0,00 0,00 5.040,00	109.291,13 15.120,00 913,00 1.783,91 91.474,22	13.306,60 0,00 0,00 0,00 13.306,60	104.251,13 15.120,00 913,00 1.783,91 86.434,22	00142



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 3000018	0,00 0,00	6.148,80 6.148,80	0,00 0,00	6.148,80 6.148,80	0,00 0,00	6.148,80 6.148,80	00139
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 3000042	0,00 0,00	18.864,17 18.864,17	0,00 0,00	12.715,75 12.715,75	0,00 0,00	12.715,75 12.715,75	00845
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	atendimento de clinicas basica no posto de saude indenizacao auxilio alimentacao	01 3100000	0,00 0,00	484.999,36 484.999,36	0,00 0,00	319.097,36 319.097,36	40.348,00 40.348,00	319.097,36 319.097,36	00154
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	visitacao domiciliar dos agentes comunitario indenizacao auxilio alimentacao	01 3100000	0,00 0,00	64.999,70 64.999,70	0,00 0,00	44.474,50 44.474,50	5.868,80 5.868,80	44.474,50 44.474,50	00409
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	01 3100000	0,00 0,00	2.906,37 2.906,37	0,00 0,00	2.906,37 2.906,37	0,00 0,00	2.906,37 2.906,37	00748
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.06 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude aparelhos e equipamentos de comunicacao outros materiais permanentes	05 3000019	4.530,00 0,00 4.530,00	18.665,85 6.250,00 12.415,85	0,00 0,00 0,00	14.135,85 6.250,00 7.885,85	3.243,85 0,00 3.243,85	14.135,85 6.250,00 7.885,85	00529
		TOTAL	SAUDE		182.164,05	6.814.649,06	533.002,02	5.143.125,39	539.116,12	5.001.771,51	
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 3.1.90.11.01 3.1.90.11.04 3.1.90.11.10 3.1.90.11.37 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45 3.1.90.11.99	manutencao de vias publicas vencimentos e salarios adicional noturno adicional de insalubridade gratificacao por tempo de servico ferias indenizadas, vencidas e proporcionais 13 salario ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional outras despesas fixas - pessoal civil	01 1100000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66.832,42 32.081,42 1.160,00 7.286,00 12.570,00 100,00 6.072,00 3.000,00 3.563,00 1.000,00	1.436,50 0,00 0,00 607,20 829,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	49.140,40 32.081,42 267,84 5.221,92 7.904,79 0,00 607,20 0,00 3.057,23 0,00	1.436,50 0,00 0,00 607,20 829,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	49.140,40 32.081,42 267,84 5.221,92 7.904,79 0,00 607,20 0,00 3.057,23 0,00	00164
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.04	limpeza publica vencimentos e salarios adicional noturno	01 1100000	-3.618,40 -6.000,00 0,00	648.655,82 464.591,00 7.238,00	59.275,23 48.129,39 757,75	480.120,68 371.814,62 5.851,02	59.275,23 48.129,39 757,75	480.120,68 371.814,62 5.851,02	00163



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	59.992,00	4.989,16	39.984,12	4.989,16	39.984,12	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.878,00	3.017,33	23.771,10	3.017,33	23.771,10	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	43.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.381,60	38.699,82	2.381,60	38.699,82	2.381,60	38.699,82	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	22.583,00	1.653,11	16.661,03	1.718,22	15.007,92	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.120,00	629,76	6.347,09	654,56	5.717,33	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.463,00	1.023,35	10.313,94	1.063,66	9.290,59	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	5.392,18	119.590,18	12.027,80	103.644,01	11.368,92	91.616,21	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	51.583,00	4.115,53	35.636,83	3.927,10	31.521,30	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.392,18	68.007,18	7.912,27	68.007,18	7.441,82	60.094,91	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	34.000,00	1.650,99	16.557,50	1.650,99	16.557,50	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	34.000,00	1.650,99	16.557,50	1.650,99	16.557,50	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	98.000,00	6.372,73	58.156,90	6.372,73	58.156,90	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.000,00	6.372,73	58.156,90	6.372,73	58.156,90	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.94.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	00322
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.94.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00321
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	871,21	41.030,66	0,00	38.531,50	3.557,00	38.531,50	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	12.838,49	0,00	12.838,44	0,00	12.838,44	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.244,93	0,00	3.244,93	0,00	3.244,93	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		311,61	14.188,64	0,00	12.480,03	3.557,00	12.480,03	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		559,60	10.758,60	0,00	9.968,10	0,00	9.968,10	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	462,00	19.342,67	0,00	18.880,67	78,60	18.880,67	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		462,00	1.533,72	0,00	1.071,72	0,00	1.071,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.808,95	0,00	17.808,95	78,60	17.808,95	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	5.393,70	7.680,40	0,00	2.286,70	0,00	2.286,70	00559
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.393,70	7.680,40	0,00	2.286,70	0,00	2.286,70	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	6.592,88	151.900,97	16.993,19	145.540,24	16.193,88	141.052,49	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.905,38	66.449,31	7.471,88	63.676,08	10.703,38	63.543,64	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.322,53	2.132,11	7.322,53	0,00	5.190,42	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		100,00	56.186,14	7.389,20	56.186,14	5.490,50	53.962,94	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.277,50	19.632,99	0,00	18.355,49	0,00	18.355,49	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	149,14	0,00	149,14	0,00	149,14	00173
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	149,14	0,00	149,14	0,00	149,14	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	429,45	14.031,47	967,66	13.602,02	0,00	12.634,36	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		429,45	965,31	0,00	535,86	0,00	535,86	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.574,16	967,66	10.574,16	0,00	9.606,50	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	427,54	13.534,92	3.067,51	12.760,10	2.869,51	12.562,10	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.487,01	387,01	2.487,01	387,01	2.487,01	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.027,78	2.680,50	2.680,50	2.482,50	2.482,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		427,54	8.020,13	0,00	7.592,59	0,00	7.592,59	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
	5006		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
	5006.2157	15.452 3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	0,00	11.223,36	0,00	11.223,36	0,00	11.223,36	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.223,36	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	9.898,98	1.279,26	8.619,72	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.016,09	1.279,26	9.898,98	1.279,26	8.619,72	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	850,00	42.832,21	5.377,17	39.775,94	2.559,39	35.134,16	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		850,00	21.248,78	3.171,00	20.398,78	1.824,00	17.227,78	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.558,60	2.206,17	15.352,34	735,39	13.881,56	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000067	4.740,00	134.565,50	0,00	129.825,50	0,00	129.825,50	00853
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	21.527,80	0,00	21.527,80	0,00	21.527,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.740,00	113.037,70	0,00	108.297,70	0,00	108.297,70	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	57.060,98	197.539,90	35.922,79	150.640,75	33.711,59	148.174,55	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		57.060,98	196.416,15	35.922,79	149.517,01	33.711,59	147.050,81	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	171.898,69	16.853,45	123.252,40	16.853,45	123.252,40	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	170.682,51	16.853,45	122.036,22	16.853,45	122.036,22	
		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	14.028,42	55.905,11	14.137,19	41.863,42	8.623,37	35.691,57	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	1.974,09	658,03	1.316,06	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.292,91	0,00	7.720,37	0,00	7.720,37	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.028,42	42.935,02	13.479,16	31.439,96	7.965,34	25.926,14	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	2.835,00	24.837,60	3.834,94	22.377,59	4.737,98	22.002,59	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.000,00	12.742,75	3.459,94	11.742,74	4.737,98	11.742,74	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		375,00	8.804,85	375,00	8.804,85	0,00	8.429,85	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.460,00	3.290,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	9.999,17	819,00	5.638,17	760,50	4.819,17	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	819,00	5.014,62	760,50	4.195,62	
5004.2166	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	6.170,38	765,98	2.748,48	765,98	2.748,48	00186
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	2.297,88	765,98	765,98	765,98	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	0,00	67.674,60	8.803,20	67.674,60	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	99.999,40	0,00	67.674,60	8.803,20	67.674,60	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	119.999,64	0,00	72.202,44	9.536,80	72.202,44	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	119.999,64	0,00	72.202,44	9.536,80	72.202,44	
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	11.650,00	34.950,00	5.825,00	29.125,00	00891
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	75.729,91	11.650,00	34.950,00	5.825,00	29.125,00	
5007.1070	15.451	4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	02 1000071	0,00	674.071,14	28.073,23	28.073,23	28.073,23	28.073,23	00890
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	674.071,14	28.073,23	28.073,23	28.073,23	28.073,23	
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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
		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		95.464,96	2.885.779,75	222.157,73	1.704.834,75	226.051,33	1.663.922,34	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
3001.2049	27.812	3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	102.774,13	9.033,67	76.836,31	9.033,67	76.836,31	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	89.568,20	8.841,04	71.258,13	8.841,04	71.258,13	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.974,00	192,63	1.578,26	192,63	1.578,26	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.232,00	0,00	999,99	0,00	999,99	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.999,93	0,00	2.999,93	0,00	2.999,93	
3001.2049	27.812	3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	634,84	12.229,84	1.378,14	12.056,43	1.373,42	10.678,29	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.117,00	200,85	1.943,59	199,05	1.742,74	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		634,84	10.112,84	1.177,29	10.112,84	1.174,37	8.935,55	
3001.2049	27.812	3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	22,41	1.632,11	22,41	1.632,11	22,41	1.632,11	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		22,41	1.632,11	22,41	1.632,11	22,41	1.632,11	
3001.2049	27.812	3.1.90.94.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00213
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.2049	27.812	3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	3.383,00	129.655,96	1.929,30	126.272,96	6.196,80	126.272,96	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.383,00	33.324,45	1.590,70	29.941,45	1.590,70	29.941,45	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	14.006,62	0,00	14.006,62	158,80	14.006,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	82.324,89	338,60	82.324,89	4.447,30	82.324,89	
3001.2049	27.812	3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	14.560,00	1.400,00	10.360,00	1.400,00	8.960,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.560,00	1.400,00	10.360,00	1.400,00	8.960,00	
3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	7.550,00	268.605,48	27.146,78	205.601,66	23.215,31	194.190,88	00481
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	12.616,88	0,00	7.922,30	0,00	7.922,30	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.242,03	3.450,05	15.594,40	3.450,05	15.594,40	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	27.770,68	0,00	25.921,89	2.261,31	25.921,89	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.550,00	207.975,89	23.696,73	156.163,07	17.503,95	144.752,29	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	34.999,70	0,00	23.200,10	2.934,40	23.200,10	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.999,70	0,00	23.200,10	2.934,40	23.200,10	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	00519
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	0,00	1.414,98	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		11.590,25	565.873,20	40.910,30	457.374,55	44.176,01	443.185,63	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99	00489
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99	
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	800,00	28.752,00	0,00	27.952,00	1.302,95	27.952,00	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		800,00	14.228,74	0,00	13.428,74	0,00	13.428,74	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.523,26	0,00	14.523,26	1.302,95	14.523,26	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	7.698,50	20.590,52	0,00	12.892,02	0,00	12.892,02	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.536,30	8.037,22	0,00	5.500,92	0,00	5.500,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.162,20	12.553,30	0,00	7.391,10	0,00	7.391,10	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	13.482,30	162.487,40	0,00	149.005,10	935,00	149.005,10	00225
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.482,30	162.487,40	0,00	149.005,10	935,00	149.005,10	
		TOTAL	CULTURA		39.380,80	1.281.217,05	0,00	1.241.836,24	2.237,95	1.241.836,24	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	10.355,11	103.309,32	4.205,01	92.940,91	9.191,01	89.720,91	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		10.355,11	101.819,32	4.205,01	91.450,91	9.191,01	88.230,91	
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	00888
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	0,00	239.000,00	18.166,68	159.933,41	18.166,68	159.933,41	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	239.000,00	18.166,68	159.933,41	18.166,68	159.933,41	
	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		10.355,11	348.971,41	22.371,69	259.536,41	27.357,69	256.316,41	
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	2.917,60	107.785,60	12.870,77	93.839,00	12.870,77	93.839,00	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.917,60	72.340,85	8.211,11	72.340,85	8.211,11	72.340,85	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.552,00	905,66	7.475,20	905,66	7.475,20	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	15.314,75	3.754,00	14.022,95	3.754,00	14.022,95	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	3.022,74	62.650,54	5.358,54	48.962,46	5.358,54	48.962,46	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.022,74	38.872,34	4.603,68	38.872,34	4.603,68	38.872,34	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.622,00	754,86	6.234,52	754,86	6.234,52	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.153,20	0,00	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	3.383,48	33.593,25	3.946,74	31.449,32	3.758,94	27.502,58	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.188,00	563,26	5.044,07	563,26	4.480,81	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.383,48	26.405,25	3.383,48	26.405,25	3.195,68	23.021,77	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	416,42	13.086,42	1.292,31	11.222,82	1.309,65	9.930,51	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.139,00	492,31	4.275,40	498,93	3.783,09	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		416,42	6.947,42	800,00	6.947,42	810,72	6.147,42	
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	795,36	5.684,08	795,36	5.684,08	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.630,00	795,36	5.684,08	795,36	5.684,08	
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	855,25	1.323,25	855,25	1.323,25	00242
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	855,25	855,25	855,25	855,25	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	1.502,55	9.857,99	1.573,36	9.053,50	875,29	8.355,43	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		283,07	732,52	283,07	732,51	0,00	449,44	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.324,62	875,29	2.324,62	875,29	2.324,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.219,48	6.800,85	415,00	5.996,37	0,00	5.581,37	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	24.438,10	6.900,13	24.438,10	6.900,13	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.107,28	3.758,18	11.107,28	3.758,18	11.107,28	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.098,51	3.141,95	12.098,51	3.141,95	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	5.736,53	15.726,47	2.059,94	8.103,06	2.059,94	8.103,06	00591
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.927,05	7.322,17	0,00	4.395,12	0,00	4.395,12	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.025,88	1.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.783,60	7.378,42	2.059,94	3.707,94	2.059,94	3.707,94	
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	0,00	676,31	0,00	676,30	0,00	676,30	00496
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	676,31	0,00	676,30	0,00	676,30	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	3.503,10	9.996,10	0,00	6.492,96	524,31	6.492,96	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		348,72	5.207,64	0,00	4.858,88	524,31	4.858,88	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.154,38	3.273,46	0,00	119,08	0,00	119,08	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	91.000,00	7.843,00	61.023,60	7.843,00	61.023,60	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	91.000,00	7.843,00	61.023,60	7.843,00	61.023,60	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	3.620,20	66.862,51	2.988,91	43.218,57	3.038,81	43.080,01	00509
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.362,18	0,00	856,76	138,56	856,76	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.095,39	218,35	1.658,69	218,35	1.658,69	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	418,05	0,00	149,70	49,90	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		3.620,20	57.958,29	2.770,56	39.736,82	2.632,00	39.598,26	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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								
	4003.2177	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	despesas subordinadas ao regime de adiantamento outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	777,30 777,30	13.077,30 13.077,30	777,30 777,30	13.077,30 13.077,30	777,30 777,30	13.077,30 13.077,30	00627
	4001 4001.2112	08.243 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00	8.370,00 8.370,00	752,00 752,00	6.114,00 6.114,00	752,00 752,00	6.114,00 6.114,00	00680
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	902,00 902,00	14.989,12 14.989,12	3.683,57 3.683,57	9.884,82 9.884,82	1.152,69 1.152,69	7.353,94 7.353,94	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	424,26 424,26	5.307,71 5.307,71	424,26 424,26	5.307,71 5.307,71	00561
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000005	0,00 0,00	16.822,00 16.822,00	0,00 0,00	8.182,00 8.182,00	4.200,00 4.200,00	8.182,00 8.182,00	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	0,00 0,00 0,00	31.602,50 438,00 31.164,50	1.512,00 0,00 1.512,00	25.806,50 438,00 25.368,50	1.512,00 0,00 1.512,00	25.806,50 438,00 25.368,50	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	0,00 0,00	47.867,40 47.867,40	6.602,40 6.602,40	47.867,40 47.867,40	00265
	4003 4003.2118	08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	01 5100000	0,00 0,00	3.230,52 3.230,52	0,00 0,00	729,09 729,09	0,00 0,00	729,09 729,09	00266
	4001 4001.2308	08.244 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outros materiais permanentes	05 5000005	0,00 0,00	4.307,43 4.307,43	0,00 0,00	808,00 808,00	0,00 0,00	808,00 808,00	00592



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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			EXECUTIVO								
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.781,92	661.474,23	53.633,44	495.711,66	61.610,64	487.105,10	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	5.696,71	69.823,31	6.406,73	56.503,08	6.406,73	56.503,08	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.696,71	52.446,66	5.989,03	52.446,66	5.989,03	52.446,66	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.770,00	417,70	3.639,77	417,70	3.639,77	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.216,65	0,00	416,65	0,00	416,65	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	138,19	9.758,19	1.025,41	9.061,18	1.025,41	8.035,77	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.382,00	192,54	1.684,99	192,54	1.492,45	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		138,19	7.376,19	832,87	7.376,19	832,87	6.543,32	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	2.326,67	0,00	2.326,67	0,00	2.326,67	00272
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	744,25	0,00	744,25	0,00	744,25	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.014,42	0,00	1.014,42	0,00	1.014,42	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	30.863,44	0,00	30.863,44	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		0,00	24.222,00	0,00	24.222,00	0,00	24.222,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.420,87	0,00	5.420,87	0,00	5.420,87	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	12.111,65	155.084,10	5.579,35	146.456,35	10.760,61	144.837,61	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.930,04	86.941,31	3.484,29	79.495,17	3.484,29	79.495,17	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		486,71	4.327,04	476,32	3.840,33	476,32	3.840,33	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		694,90	34.385,94	959,00	33.691,04	4.390,00	32.732,04	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	29.429,81	659,74	29.429,81	2.410,00	28.770,07	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	16.731,30	0,00	16.731,30	0,00	16.731,30	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.741,30	0,00	3.741,30	0,00	3.741,30	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2025

DATA 02/12/2025

Página	30
--------	----

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	48.959,40	114.827,86	5.628,63	62.127,47	3.658,03	59.498,84	00275
		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		580,00	12.864,60	0,00	12.284,59	0,00	12.284,59	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		297,00	26.417,87	1.700,00	26.120,85	0,00	24.420,85	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	1.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		48.082,40	69.865,29	3.270,60	20.889,91	3.000,00	20.619,31	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	64.999,50	0,00	44.221,50	3.668,00	44.221,50	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	64.999,50	0,00	44.221,50	3.668,00	44.221,50	
		TOTAL	AGRICULTURA		66.905,95	464.414,37	18.640,12	368.290,99	25.518,78	363.018,21	
		TOTAL	EXECUTIVO		786.442,75	25.572.668,12	1.948.781,14	19.028.851,18	2.105.058,53	18.613.111,94	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 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
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		786.442,75	25.572.668,12	1.948.781,14	19.028.851,18	2.105.058,53	18.613.111,94	