



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	13.139,00	144.529,00	13.139,00	144.529,00	0,00	131.390,00	00001
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		13.139,00	144.529,00	13.139,00	144.529,00	0,00	131.390,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.708,07	18.788,71	1.708,07	18.788,71	1.708,01	17.080,64	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.708,07	18.788,71	1.708,07	18.788,71	1.708,01	17.080,64	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	78.760,69	730,00	71.194,09	3.095,00	71.194,09	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	78.760,69	730,00	71.194,09	3.095,00	71.194,09	
	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		14.847,07	247.077,40	15.577,07	239.510,80	4.803,01	224.663,73	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	86.415,00	793.276,60	136.760,00	793.275,26	71.034,20	727.549,46	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		56.168,99	589.448,43	56.168,99	589.448,43	0,00	533.279,44	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.901,40	50.168,38	4.901,40	50.168,38	0,00	45.266,98	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.655,41	49.950,30	4.655,41	49.950,30	0,00	45.294,89	
		3.1.90.11.43	13 salario		17.988,80	68.333,80	68.333,80	68.333,80	68.333,80	68.333,80	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.630,00	0,00	2.628,66	0,00	2.628,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.700,40	32.745,69	2.700,40	32.745,69	2.700,40	32.745,69	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	13.437,78	141.641,35	13.437,78	141.641,35	12.982,05	128.203,57	00009
		3.1.90.13.01	fgts		4.319,26	45.368,19	4.319,26	45.368,19	4.153,14	41.048,93	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.118,52	96.273,16	9.118,52	96.273,16	8.828,91	87.154,64	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.751,00	1.716,53	18.483,20	0,00	16.766,67	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	19.751,00	1.716,53	18.483,20	0,00	16.766,67	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	62.737,32	206.807,94	62.737,32	206.807,94	62.737,32	206.807,94	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		62.737,32	147.783,53	62.737,32	147.783,53	62.737,32	147.783,53	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	59.024,41	0,00	59.024,41	0,00	59.024,41	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	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 : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	13.345,39	326.040,76	6.020,43	309.753,30	12.389,72	307.646,35	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		901,49	161.416,99	3.112,08	158.547,38	7.280,42	158.547,38	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.700,00	65.114,73	0,00	58.714,78	519,50	58.714,78	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	10.629,19	1.123,06	10.355,19	2.604,61	9.823,73	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	12.381,06	0,00	12.381,06	0,00	12.381,06	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.743,90	76.498,79	1.785,29	69.754,89	1.985,19	68.179,40	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	235.560,59	20.101,32	197.648,25	20.101,32	197.648,25	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	221.159,81	20.101,32	183.247,47	20.101,32	183.247,47	
		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	857,11	21.007,28	857,11	21.007,28	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.586,66	0,00	11.283,99	0,00	11.283,99	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	10.580,40	857,11	9.723,29	857,11	9.723,29	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	18.399,63	1.861.333,96	167.323,86	1.538.519,44	186.019,95	1.492.525,49	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	7.031,45	658,03	6.373,42	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.845,59	0,00	8.845,57	0,00	8.845,57	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	15.559,78	2.254,10	11.224,70	2.549,56	10.283,66	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	45.135,06	4.047,54	30.112,82	4.047,54	30.112,82	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.124,29	0,00	6.420,70	351,38	6.420,70	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	23.049,41	0,00	20.647,56	0,00	20.647,56	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	798,40	0,00	299,40	0,00	299,40	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.477,20	0,00	1.477,20	0,00	1.477,20	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	177.427,00	14.709,60	107.400,74	14.709,60	107.400,74	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.399,63	1.547.581,21	145.654,59	1.318.412,88	163.703,84	1.274.018,00	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	7.020,02	43.771,51	7.020,02	43.771,51	7.020,02	43.771,51	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.020,02	43.771,51	7.020,02	43.771,51	7.020,02	43.771,51	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	3.641,50	107.257,07	110,88	75.229,61	3.079,64	75.118,73	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	23.179,00	110,88	3.404,72	221,76	3.293,84	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.641,50	84.078,07	0,00	71.824,89	2.857,88	71.824,89	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	259.999,72	28.370,60	233.392,88	20.890,76	205.022,28	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	259.999,72	28.370,60	233.392,88	20.890,76	205.022,28	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	288.000,00	27.415,47	274.951,35	27.415,47	274.951,35	00028



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	288.000,00	27.415,47	274.951,35	27.415,47	274.951,35	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	10.648,14	0,00	10.648,14	0,00	10.648,14	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.648,14	0,00	10.648,14	0,00	10.648,14	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		204.996,64	4.322.563,86	471.871,32	3.868.437,67	424.527,56	3.707.667,02	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	219.199,01	570.950,53	230.364,56	570.049,71	11.159,18	350.844,33	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		201.828,75	490.557,40	201.828,75	490.557,40	0,00	288.728,65	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		118,01	837,12	118,01	837,12	0,00	719,11	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		238,22	239,22	239,22	239,22	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	35.145,09	0,00	35.145,09	0,00	35.145,09	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	12.057,00	11.159,18	11.159,18	11.159,18	11.159,18	
		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		17.014,03	25.839,00	17.019,40	25.839,00	0,00	8.819,60	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.272,70	0,00	6.272,70	0,00	6.272,70	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	27.308,96	298.436,37	49.808,66	298.326,07	24.690,40	273.207,81	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.922,15	252.302,21	23.922,15	252.302,21	0,00	228.380,06	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.196,11	10.976,66	1.196,11	10.976,66	0,00	9.780,55	
		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		2.190,70	24.820,70	24.690,40	24.820,70	24.690,40	24.820,70	
		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	10.231,80	0,00	10.226,50	0,00	10.226,50	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	28.394,59	1.251.757,65	107.958,15	1.236.427,88	31.871,02	1.160.340,75	00360



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO									
			EDUCACAO									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	983.182,83	0,00	983.182,83	0,00	983.182,83		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.943,49	92.986,83	23.943,49	92.986,83	0,00	69.043,34		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	98.191,00	79.563,56	83.066,23	31.871,02	35.373,69		
		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	56.518,69	0,00	56.518,69	0,00	56.518,69		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		4.451,10	20.673,30	4.451,10	20.673,30	0,00	16.222,20		
	2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	36.732,53	524.471,67	73.160,06	524.466,67	37.324,68	488.631,29	00696
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		31.895,54	411.385,64	31.895,54	411.385,64	0,00	379.490,10	
			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		3.939,84	39.439,43	3.939,84	39.439,43	0,00	35.499,59	
			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		4.667,80	42.186,80	36.509,61	42.186,80	36.509,61	42.186,80	
			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		-3.770,65	31.454,80	815,07	31.454,80	815,07	31.454,80	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002 2002.2125			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
		12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	25.418,80	107.057,69	32.347,41	107.049,09	24.285,85	98.987,53	00672
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.018,42	68.569,18	7.018,42	68.569,18	0,00	61.550,76	
			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		1.043,14	8.845,75	1.043,14	8.845,75	0,00	7.802,61	
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario		17.357,24	24.445,24	24.285,85	24.445,24	24.285,85	24.445,24	
			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	5.192,52	0,00	5.188,92	0,00	5.188,92	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	204.505,42	4.048,96	191.535,81	0,00	187.486,85	00595
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	153.215,67	0,00	153.215,67	0,00	153.215,67	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.700,00	0,00	8.692,14	0,00	8.692,14		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	17.000,00	4.048,96	4.048,96	0,00	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	13.488,20	0,00	13.486,49	0,00	13.486,49	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	12.092,55	0,00	12.092,55	0,00	12.092,55	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	130.904,04	511.053,35	163.660,04	485.112,28	133.420,33	454.872,57	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		27.285,39	333.142,91	27.285,39	307.207,84	0,00	279.922,45	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.954,32	30.390,15	2.954,32	30.390,15	0,00	27.435,83	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		100.664,33	133.420,33	133.420,33	133.420,33	133.420,33	133.420,33	
		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	14.093,96	0,00	14.093,96	0,00	14.093,96	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	600.060,78	0,00	595.785,83	0,00	595.785,83	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	457.106,77	0,00	457.106,77	0,00	457.106,77	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	92.062,82	0,00	92.062,82	0,00	92.062,82	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	4.559,00	0,00	289,05	0,00	289,05	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	46.327,19	0,00	46.327,19	0,00	46.327,19	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.830,55	30.409,91	2.830,55	30.409,91	2.666,81	27.579,36	00039
		3.1.90.13.01	fgts		1.078,31	11.584,86	1.078,31	11.584,86	1.016,00	10.506,55	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.752,24	18.825,05	1.752,24	18.825,05	1.650,81	17.072,81	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	7.159,45	91.946,11	7.159,45	91.946,11	8.422,74	84.786,66	00646
		3.1.90.13.01	fgts		2.283,88	27.620,88	2.283,88	27.620,88	2.434,86	25.337,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.875,57	64.325,23	4.875,57	64.325,23	5.987,88	59.449,66	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	5.281,96	58.111,17	5.281,96	58.111,17	5.056,46	52.829,21	00041
		3.1.90.13.01	fgts		2.012,17	22.136,97	2.012,17	22.136,97	1.926,44	20.124,80	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.269,79	35.974,20	3.269,79	35.974,20	3.130,02	32.704,41	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	01 1100000	59.766,53	59.766,53	57.783,14	57.783,14	0,00	0,00	00826
		3.1.90.13.01	fgts		23.719,24	23.719,24	21.735,85	21.735,85	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		36.047,29	36.047,29	36.047,29	36.047,29	0,00	0,00	
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	390.626,05	0,00	390.624,57	18.135,12	390.624,57	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	169.381,17	0,00	169.381,17	18.135,12	169.381,17	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	221.244,88	0,00	221.243,40	0,00	221.243,40	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	8.352,39	93.261,60	8.352,39	93.261,60	8.334,61	84.909,21	00059
		3.1.90.13.01	fgts		3.264,03	35.685,14	3.264,03	35.685,14	3.205,70	32.421,11	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.088,36	57.576,46	5.088,36	57.576,46	5.128,91	52.488,10	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	05 2607003	0,00	60.415,21	0,00	60.415,21	30.054,77	60.415,21	00827
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	60.415,21	0,00	60.415,21	30.054,77	60.415,21	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.911,78	34.023,82	3.911,78	34.023,82	0,00	30.112,04	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.911,78	34.023,82	3.911,78	34.023,82	0,00	30.112,04	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	5.000,00	33,91	3.566,66	0,00	3.532,75	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	33,91	3.566,66	0,00	3.532,75	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.000,00	167,73	1.904,60	0,00	1.736,87	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	167,73	1.904,60	0,00	1.736,87	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	733,00	59,19	355,22	0,00	296,03	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	733,00	59,19	355,22	0,00	296,03	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	504,08	5.756,88	504,08	5.756,88	0,00	5.252,80	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		504,08	5.756,88	504,08	5.756,88	0,00	5.252,80	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	51.058,23	56.750,16	51.058,23	56.750,16	0,00	5.691,93	00563
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		51.058,23	56.750,16	51.058,23	56.750,16	0,00	5.691,93	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.94.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00377
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.94.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	3.141,36	0,00	3.141,36	0,00	3.141,36	00363
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	3.141,36	0,00	3.141,36	0,00	3.141,36	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.94.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	2.550,24	0,00	2.550,24	0,00	2.550,24	00565
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	2.550,24	0,00	2.550,24	0,00	2.550,24	
	2002.2126	12.365 3.1.90.94.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	289,05	0,00	289,05	0,00	289,05	00567
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	289,05	0,00	289,05	0,00	289,05	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2089	12.361 3.3.50.43.00	apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial	01 2200000	0,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.14.00	transporte de alunos	01 2200000	1.450,00	18.150,00	1.725,00	16.700,00	1.725,00	16.700,00	00859
		3.3.90.14.14	diarias no pais		1.450,00	18.150,00	1.725,00	16.700,00	1.725,00	16.700,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.422,83	249.035,65	73.890,93	218.582,11	30.021,84	166.150,39	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.371,38	3.268,28	371,89	1.896,89	377,86	1.650,52	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.500,00	69.410,35	39.424,44	50.770,05	22.227,22	29.619,43	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	25.669,66	4.660,51	24.191,31	2.209,03	21.275,49	
		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		2.551,45	149.849,76	29.434,09	140.886,26	5.207,73	112.767,35	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2200011	0,00	5.448,13	0,00	5.448,13	0,00	5.448,13	00920
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.448,13	0,00	5.448,13	0,00	5.448,13	
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	183.363,72	24.096,77	151.399,15	0,00	127.302,38	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	475,94	0,00	475,94	0,00	475,94	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.977,32	0,00	2.977,32	0,00	2.977,32	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	151.996,34	24.096,77	120.875,82	0,00	96.779,05	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.914,12	0,00	27.070,07	0,00	27.070,07	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	400.774,13	27.772,96	391.583,14	26.865,37	388.155,95	00063
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	10.846,70	0,00	10.846,70	0,00	10.846,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	343.306,92	23.703,26	334.264,13	23.800,67	331.841,94	
		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	24.424,70	4.069,70	24.424,70	3.064,70	23.419,70	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	0,00	29.137,18	3.058,44	29.137,18	7.172,44	29.137,18	00466
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	4.321,00	0,00	4.321,00	0,00	4.321,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	24.816,18	3.058,44	24.816,18	7.172,44	24.816,18	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	2.653,98	22.298,80	2.653,98	21.541,35	0,00	18.887,37	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.653,98	22.298,80	2.653,98	21.541,35	0,00	18.887,37	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	14.207,90	1.563,80	14.207,90	1.563,80	14.207,90	00608
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	589,70	0,00	589,70	0,00	589,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	13.618,20	1.563,80	13.618,20	1.563,80	13.618,20	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	9.592,25	0,00	9.592,25	0,00	9.592,25	00609
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	1.877,50	0,00	1.877,50	0,00	1.877,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.714,75	0,00	7.714,75	0,00	7.714,75	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	2.796,14	56.153,94	5.598,30	53.357,80	5.598,30	53.357,80	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		2.796,14	51.188,74	5.598,30	48.392,60	5.598,30	48.392,60	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	4.797,29	0,00	4.797,28	0,00	4.797,28	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	601,55	0,00	601,54	0,00	601,54	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.195,74	0,00	4.195,74	0,00	4.195,74	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	64.468,58	2.554,16	63.136,26	208,40	60.790,50	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	1.328,77	23.233,39	0,00	21.904,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	37.897,95	1.225,39	36.911,91	208,40	35.894,92	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	28.302,54	928,26	19.279,08	0,00	18.350,82	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	22.069,68	928,26	13.082,83	0,00	12.154,57	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.232,86	0,00	6.196,25	0,00	6.196,25	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	30.894,90	0,00	30.850,79	562,79	30.850,79	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.258,65	0,00	3.258,65	0,00	3.258,65	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.822,53	0,00	9.822,53	0,00	9.822,53	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.813,72	0,00	17.769,61	562,79	17.769,61	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	35.015,18	0,00	34.791,98	0,00	34.791,98	00752
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.583,39	0,00	13.583,39	0,00	13.583,39	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	16.191,53	0,00	16.191,53	0,00	16.191,53	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.240,26	0,00	5.017,06	0,00	5.017,06	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.422,96	64.693,42	3.622,96	63.093,42	0,00	59.470,46	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		-1.200,00	21.155,34	0,00	19.555,34	0,00	19.555,34	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		3.622,96	43.538,08	3.622,96	43.538,08	0,00	39.915,12	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	15.869,69	348.295,51	25.344,24	275.635,68	21.752,89	271.608,93	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	9.569,49	71.193,83	9.569,49	71.193,83	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.477,01	0,00	9.385,26	0,00	9.385,26	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.166,40	0,00	4.166,40	0,00	4.166,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.869,69	232.106,30	15.774,75	182.588,27	12.183,40	178.561,52	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	65.394,59	7.684,06	64.877,89	5.565,94	57.193,83	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	65.394,59	7.684,06	64.877,89	5.565,94	57.193,83	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	-26.696,51	644.019,34	72.475,60	452.104,16	72.475,60	452.104,16	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-26.696,51	643.469,34	72.475,60	451.554,16	72.475,60	451.554,16	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	26.696,51	471.589,16	55.148,15	395.299,82	55.148,15	395.299,82	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26.696,51	471.589,16	55.148,15	395.299,82	55.148,15	395.299,82	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	37.524,26	2.305,38	30.576,32	2.305,38	30.576,32	00088
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	36.394,26	2.305,38	29.446,32	2.305,38	29.446,32	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	67.281,06	5.974,99	48.577,75	5.158,99	47.761,75	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	37.546,44	3.402,50	23.446,90	3.402,50	23.446,90	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	28.260,82	2.572,49	23.657,05	1.756,49	22.841,05	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	539.999,35	52.085,60	523.474,95	52.452,40	471.389,35	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	539.999,35	52.085,60	523.474,95	52.452,40	471.389,35	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	120.000,00	4.641,40	120.000,00	12.471,20	115.358,60	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	120.000,00	4.641,40	120.000,00	12.471,20	115.358,60	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	98.699,40	7.336,00	79.045,40	7.336,00	71.709,40	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	98.699,40	7.336,00	79.045,40	7.336,00	71.709,40	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	44.999,40	2.934,40	36.929,00	2.934,40	33.994,60	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.999,40	2.934,40	36.929,00	2.934,40	33.994,60	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	144.999,20	12.471,20	133.331,80	12.471,20	120.860,60	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	144.999,20	12.471,20	133.331,80	12.471,20	120.860,60	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1200000	0,00	5.253,52	0,00	5.253,52	0,00	5.253,52	00750
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	5.253,52	0,00	5.253,52	0,00	5.253,52	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	4.648,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	4.648,00	
		TOTAL	EDUCACAO		639.438,50	8.823.059,95	1.197.356,83	8.234.842,15	662.212,06	7.517.601,31	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	9.651,31	110.868,17	14.746,89	110.868,17	9.389,30	105.510,58	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.160,07	74.009,59	4.160,07	74.009,59	0,00	69.849,52	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		526,24	8.359,12	526,24	8.359,12	0,00	7.832,88	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		671,28	9.808,82	671,28	9.808,82	0,00	9.137,54	
		3.1.90.11.43	13 salario		1.610,72	9.310,72	6.706,30	9.310,72	6.706,30	9.310,72	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.683,00	9.379,92	2.683,00	9.379,92	2.683,00	9.379,92	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	151.986,96	1.441.711,97	234.165,68	1.441.077,97	129.938,50	1.336.850,79	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		80.753,68	941.140,82	80.753,68	941.140,82	0,00	860.387,14	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		681,90	7.708,79	681,90	7.708,79	0,00	7.026,89	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		9.310,40	100.542,21	9.310,40	100.542,21	0,00	91.231,81	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.189,60	31.910,46	3.189,60	31.910,46	0,00	28.720,86	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.291,60	116.625,33	10.291,60	116.625,33	0,00	106.333,73	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		43.862,98	138.482,98	126.041,70	138.482,98	126.041,70	138.482,98	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		715,87	2.493,60	715,87	2.493,60	715,87	2.493,60	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.180,93	102.173,78	3.180,93	102.173,78	3.180,93	102.173,78	
		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	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000006	0,00	145.010,00	11.429,44	109.005,12	0,00	97.575,68	00884
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	145.000,00	11.429,44	109.005,12	0,00	97.575,68	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	29.978,99	362.995,84	63.626,82	360.973,67	37.414,12	334.760,97	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.877,68	184.721,66	15.877,68	184.721,66	0,00	168.843,98	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		1.090,38	13.095,00	1.090,38	13.095,00	0,00	12.004,62	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		2.347,84	31.230,32	2.347,84	31.230,32	0,00	28.882,48	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.126,96	15.435,60	1.126,96	15.435,60	0,00	14.308,64	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.129,01	28.188,27	2.129,01	28.188,27	0,00	26.059,26	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	35.658,00	33.647,83	33.647,83	31.483,69	31.483,69	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.407,12	39.705,09	7.407,12	39.705,09	5.930,43	38.228,40	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro		
02.00.00 02.05.00	1001.2098	10.301	EXECUTIVO SAUDE										
			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			
		3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	18.169,95	162.790,78	29.033,95	162.677,78	14.554,54	148.198,37	00113		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.509,76	116.576,42	11.509,76	116.576,42	0,00	105.066,66			
		3.1.90.11.04	adicional noturno			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.214,40	2.277,00	1.214,40	2.277,00	0,00	1.062,60			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.755,25	17.023,02	1.755,25	17.023,02	0,00	15.267,77			
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1003 1003.2187	10.304	VIGILANCIA EM SAUDE										
			3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00114
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	100,00	0,00	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	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	100,00	0,00	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	0,00	
	1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	8.737,45	98.433,13	16.367,45	98.425,53	8.199,68	90.257,76	00602	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.379,24	66.305,78	6.379,24	66.305,78	0,00	59.926,54		
			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		1.214,40	12.336,28	1.214,40	12.336,28	0,00	11.121,88		
			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		574,13	5.513,89	574,13	5.513,89	0,00	4.939,76		
			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		569,68	8.199,68	8.199,68	8.199,68	8.199,68	8.199,68		
			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	6.072,50	0,00	6.069,90	0,00	6.069,90		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2104	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia, prevencao e controle de doencas tran 01 3100000		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00118
			smitiveis por vetores e zoonoses								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		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	
	1003.2104	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia, prevencao e controle de doencas tran 05 3000009		0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00719
			smitiveis por vetores e zoonoses								
		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	
		3.1.90.11.43	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	1.728,25	21.983,57	1.728,25	21.983,57	1.357,98	20.255,32	00115
		3.1.90.13.01	fgts		658,39	8.374,98	658,39	8.374,98	517,35	7.716,59	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.069,86	13.608,59	1.069,86	13.608,59	840,63	12.538,73	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	37.883,50	430.108,01	37.883,50	430.108,01	38.081,95	392.224,51	00116
		3.1.90.13.01	fgts		14.343,95	162.325,84	14.343,95	162.325,84	14.463,08	147.981,89	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		23.539,55	267.782,17	23.539,55	267.782,17	23.618,87	244.242,62	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	3.157,62	31.738,92	3.157,62	31.738,92	2.976,80	28.581,30	00117
		3.1.90.13.01	fgts		1.202,90	12.091,14	1.202,90	12.091,14	1.134,05	10.888,24	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.954,72	19.647,78	1.954,72	19.647,78	1.842,75	17.693,06	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	189,32	1.269,62	189,32	1.269,62	0,00	1.080,30	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		189,32	1.269,62	189,32	1.269,62	0,00	1.080,30	
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	230.000,00	23.402,29	222.607,83	0,00	199.205,54	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	230.000,00	23.402,29	222.607,83	0,00	199.205,54	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	556,86	3.016,15	556,86	3.016,15	0,00	2.459,29	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		556,86	3.016,15	556,86	3.016,15	0,00	2.459,29	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	8.400,00	0,00	1.354,48	0,00	1.354,48	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	8.400,00	0,00	1.354,48	0,00	1.354,48	
	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	4.721,79	41.402,32	4.721,79	41.402,32	0,00	36.680,53	00315
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		4.721,79	41.402,32	4.721,79	41.402,32	0,00	36.680,53	
	1001.2098	10.301 3.1.90.94.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00317
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.94.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00319
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
	1002.2100	10.302 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de	01 3100000	0,00	600.000,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00	550.000,00	00808
		3.3.50.43.00	assistencia hospitalar								
			subvencoes sociais		0,00	600.000,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00	550.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	3.585,52	0,00	3.585,52	0,00	3.585,52	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.585,52	0,00	3.585,52	0,00	3.585,52	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	6.257,10	226.226,45	26.298,30	212.267,85	23.898,95	202.060,13	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.819,82	74.308,85	9.142,31	69.297,53	9.142,31	69.297,53	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		571,78	53.041,02	5.839,58	51.304,58	6.313,86	51.304,58	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	6.478,78	1.410,00	6.478,78	1.729,90	5.068,78	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	40.796,48	49,80	39.652,48	4.393,86	39.602,68	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.653,00	51.388,82	9.856,61	45.534,48	2.319,02	36.786,56	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	8.444,00	28.668,16	0,00	19.778,66	0,00	19.778,66	00741
		3.3.90.30.09	material farmacologico		2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		5.980,00	26.204,16	0,00	19.778,66	0,00	19.778,66	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000062	9.711,40	32.252,56	4.810,99	18.798,44	9.748,00	16.028,54	00894
		3.3.90.30.09	material farmacologico		9.711,40	25.113,71	0,00	13.987,45	7.706,91	13.987,45	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.840,86	2.513,00	2.513,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.232,50	1.232,50	1.232,50	1.232,50	1.232,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.065,49	1.065,49	1.065,49	808,59	808,59	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 8010002	0,00	96.518,46	7.016,93	55.450,91	23.122,20	48.966,66	00896
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.656,34	0,00	7.656,26	3.861,94	7.656,26	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	81.958,59	6.699,53	47.477,25	19.260,26	41.310,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.903,53	317,40	317,40	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	19.222,78	291.715,35	11.127,09	261.551,45	585,11	250.424,36	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.860,01	133.804,03	10.473,27	123.445,74	0,00	112.972,47	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.590,80	12.215,74	0,00	5.367,74	0,00	5.367,74	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	29.369,22	0,00	29.369,22	0,00	29.369,22	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	29.969,50	0,00	24.292,60	0,00	24.292,60	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	20.405,09	0,00	19.395,09	0,00	19.395,09	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.771,97	65.951,77	653,82	59.681,06	585,11	59.027,24	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	5.272,59	55.592,70	5.011,59	50.318,62	5.011,59	50.318,62	00518
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.610,18	0,00	3.608,69	0,00	3.608,69	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.272,59	51.982,52	5.011,59	46.709,93	5.011,59	46.709,93	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	3.062,70	1.402,47	3.062,70	976,35	2.636,58	00844
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.062,70	1.402,47	3.062,70	976,35	2.636,58	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000005	0,00	39.987,93	6.440,50	39.709,92	9.611,34	34.903,97	00899
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	16.866,76	0,00	16.866,65	0,00	16.866,65	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.859,22	0,00	6.859,22	1.118,82	6.859,22	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.435,54	5.793,57	7.383,04	3.224,02	3.224,02	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.226,41	646,93	8.001,01	5.268,50	7.354,08	
	1003 1003.2187		VIGILANCIA EM SAUDE								
		10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	00131
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	5.389,58	0,00	2.766,62	0,00	2.766,62	00603
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.453,62	0,00	1.453,62	0,00	1.453,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.935,96	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	0,00	288.376,13	5.998,80	285.212,78	3.709,06	279.213,98	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	288.376,13	5.998,80	285.212,78	3.709,06	279.213,98	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	2.518,32	2.518,32	2.518,32	2.278,62	2.278,62	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	2.518,32	2.518,32	2.518,32	2.278,62	2.278,62	
	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	6.116,67	636.291,27	0,00	630.174,60	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	847.807,44	6.116,67	636.291,27	0,00	630.174,60	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	223.303,74	0,00	167.797,16	0,00	167.797,16	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	223.303,74	0,00	167.797,16	0,00	167.797,16	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	567,00	35.006,99	0,00	27.968,99	800,00	27.968,99	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		567,00	35.006,99	0,00	27.968,99	800,00	27.968,99	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000064	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00902
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	860,00	4.685,00	2.210,00	3.825,00	0,00	1.615,00	00513
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		860,00	3.920,00	2.210,00	3.060,00	0,00	850,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	377.801,40	22.659,58	334.399,36	18.746,09	328.076,30	00414
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.200,00	2.899,99	12.200,00	0,00	9.300,01	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	30.457,98	1.010,48	30.457,98	0,00	29.447,50	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	6.126,12	0,00	3.789,75	765,98	3.789,75	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	74.711,85	6.537,23	59.131,49	6.537,23	59.131,49	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.101,88	0,00	9.929,99	0,00	9.929,99	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	6.286,20	0,00	5.631,15	0,00	5.631,15	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.794,40	0,00	1.097,80	0,00	1.097,80	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	231.723,57	12.211,88	208.761,80	11.442,88	206.349,21	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	17.013,32	0,00	17.013,32	0,00	17.013,32	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.013,32	0,00	17.013,32	0,00	17.013,32	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	0,00	8.945,89	0,00	8.910,89	748,54	8.910,89	00825
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.242,54	0,00	1.242,54	153,54	1.242,54	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.839,90	0,00	4.839,90	0,00	4.839,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.863,45	0,00	2.828,45	595,00	2.828,45	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000033	0,00	10.831,00	0,00	10.496,50	0,00	10.496,50	00887
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.831,00	0,00	10.496,50	0,00	10.496,50	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000062	0,00	31.845,81	16.721,16	31.845,81	417,00	15.541,65	00895
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	31.428,81	16.304,16	31.428,81	0,00	15.124,65	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	130,00	119.406,73	0,00	114.331,13	5.040,00	114.331,13	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.783,93	0,00	1.783,91	0,00	1.783,91	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		130,00	101.589,80	0,00	96.514,22	5.040,00	96.514,22	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	25.361,99	8.647,82	22.438,57	9.722,82	22.438,57	00845
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.361,99	8.647,82	22.438,57	9.722,82	22.438,57	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000005	64.865,20	103.100,84	10.905,22	16.975,04	14.263,09	14.263,09	00901
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.946,88	2.711,95	4.056,95	1.345,00	1.345,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		64.865,20	96.847,96	8.193,27	12.918,09	12.918,09	12.918,09	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000005	34.740,37	50.533,71	11.790,11	12.790,11	7.980,00	7.980,00	00900
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.629,95	1.629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.110,42	48.903,76	11.790,11	12.790,11	7.980,00	7.980,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	484.999,36	37.413,60	434.125,84	38.000,48	396.712,24	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	484.999,36	37.413,60	434.125,84	38.000,48	396.712,24	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	64.999,70	5.868,80	62.080,90	5.868,80	56.212,10	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	64.999,70	5.868,80	62.080,90	5.868,80	56.212,10	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	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	0,00 0,00 0,00	22.394,11 6.250,00 16.144,11	1.042,26 0,00 1.042,26	16.808,11 6.250,00 10.558,11	0,00 0,00 0,00	15.765,85 6.250,00 9.515,85	00529
		TOTAL	SAUDE		446.832,44	7.234.919,90	685.960,07	6.471.866,46	472.440,91	6.104.542,60	
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 3.1.90.11.33 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 exercicio de funcoes 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	3.943,19 0,00 0,00 607,20 478,44 829,30 0,00 2.028,25 0,00 0,00 0,00	60.143,82 32.081,42 310,00 6.436,32 478,44 9.563,39 100,00 8.100,25 10,00 3.063,00 1,00	9.168,77 0,00 0,00 607,20 239,22 829,30 0,00 7.493,05 0,00 0,00 0,00	59.745,67 32.081,42 267,84 6.436,32 239,22 9.563,39 0,00 8.100,25 0,00 3.057,23 0,00	7.493,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.493,05 0,00 0,00 0,00	58.069,95 32.081,42 267,84 5.829,12 0,00 8.734,09 0,00 8.100,25 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 3.1.90.11.10 3.1.90.11.33 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	limpeza publica vencimentos e salarios adicional noturno adicional de insalubridade gratificacao por exercicio de funcoes 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	72.089,34 48.855,02 906,65 5.049,88 1.913,76 3.030,63 0,00 12.333,40 0,00 0,00 0,00	658.578,40 467.494,77 7.532,58 49.709,44 1.913,76 29.765,92 1,00 55.489,40 10,00 46.561,53 100,00	114.288,46 48.855,02 906,65 5.049,88 956,88 3.030,63 0,00 55.489,40 0,00 46.561,53 0,00	657.510,52 467.494,77 7.532,58 49.709,44 956,88 29.765,92 0,00 55.489,40 0,00 46.561,53 0,00	55.489,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.489,40 0,00 0,00 0,00	598.711,46 418.639,75 6.625,93 44.659,56 0,00 26.735,29 0,00 55.489,40 0,00 46.561,53 0,00	00163
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.682,15	20.001,94	1.682,15	20.001,94	1.658,76	18.319,79	00166



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.13.01	fgts		640,82	7.619,85	640,82	7.619,85	631,94	6.979,03	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.041,33	12.382,09	1.041,33	12.382,09	1.026,82	11.340,76	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	12.088,59	128.462,64	12.088,59	128.462,64	12.730,04	116.374,05	00165
		3.1.90.13.01	fgts		4.192,71	44.157,14	4.192,71	44.157,14	4.327,60	39.964,43	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.895,88	84.305,50	7.895,88	84.305,50	8.402,44	76.409,62	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	34.000,00	1.550,11	19.785,93	0,00	18.235,82	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	34.000,00	1.550,11	19.785,93	0,00	18.235,82	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	98.000,00	6.722,86	71.203,13	0,00	64.480,27	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.000,00	6.722,86	71.203,13	0,00	64.480,27	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.94.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	00322
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	0,00	4.566,70	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.94.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00321
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.247,17	43.874,92	1.597,09	40.999,80	683,80	39.774,90	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.099,17	13.937,66	0,00	12.838,44	0,00	12.838,44	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.617,12	372,19	3.617,12	372,19	3.617,12	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		148,00	14.336,64	0,00	12.791,64	311,61	12.791,64	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.983,50	1.224,90	11.752,60	0,00	10.527,70	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	19.342,67	0,00	19.342,67	462,00	19.342,67	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.533,72	0,00	1.533,72	462,00	1.533,72	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.808,95	0,00	17.808,95	0,00	17.808,95	
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	7.901,16	19.465,26	7.901,12	19.465,22	9.277,40	11.564,10	00559
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.901,16	7.901,16	7.901,12	7.901,12	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	11.564,10	0,00	11.564,10	9.277,40	11.564,10	
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	10.781,15	219.976,70	31.598,98	209.195,10	28.423,22	189.831,76	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.308,59	114.526,45	21.189,69	110.217,41	22.943,22	98.900,10	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.322,53	0,00	7.322,53	0,00	7.322,53	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.235,00	68.240,86	4.317,26	63.005,86	4.865,72	61.051,86	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.237,56	27.576,86	6.092,03	26.339,30	614,28	20.247,27	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	2.142,99	1.993,85	2.142,99	0,00	149,14	00173
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	149,14	0,00	149,14	0,00	149,14	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.993,85	1.993,85	1.993,85	0,00	0,00	
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	715,75	14.943,10	195,88	14.227,35	195,88	14.227,35	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		715,75	1.681,06	0,00	965,31	0,00	965,31	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	10.770,04	195,88	10.770,04	195,88	10.770,04	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	13.534,92	774,82	13.534,92	427,54	13.187,64	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.487,01	0,00	2.487,01	0,00	2.487,01	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.027,78	347,28	3.027,78	0,00	2.680,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.020,13	427,54	8.020,13	427,54	8.020,13	
	5006		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
	5006.2157	15.452 3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	0,00	13.043,03	1.819,67	13.043,03	0,00	11.223,36	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.043,03	1.819,67	13.043,03	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	12.457,50	1.279,26	11.178,24	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.016,09	1.279,26	12.457,50	1.279,26	11.178,24	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.937,65	47.167,86	935,39	41.561,33	935,39	41.561,33	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	4.024,83	0,00	4.024,82	0,00	4.024,82	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	21.248,78	0,00	21.248,78	0,00	21.248,78	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.937,65	21.894,25	935,39	16.287,73	935,39	16.287,73	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000067	0,00	199.243,00	0,00	134.565,50	0,00	134.565,50	00853
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	21.527,80	0,00	21.527,80	0,00	21.527,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	177.715,20	0,00	113.037,70	0,00	113.037,70	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	198.340,20	8.555,59	168.098,90	8.826,19	168.098,90	00181
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	623,55	0,00	623,55	0,00	623,55	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	500,20	0,00	500,19	0,00	500,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	197.216,45	8.555,59	166.975,16	8.826,19	166.975,16	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00193
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	8.100,00	179.998,69	16.636,38	156.888,25	16.636,38	156.888,25	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	170.682,51	16.636,38	155.672,07	16.636,38	155.672,07	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.100,00	9.316,18	0,00	1.216,18	0,00	1.216,18	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	8.200,00	64.105,11	5.525,94	49.188,75	3.336,31	45.199,73	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	3.290,15	658,03	2.632,12	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	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	7.993,67	273,30	7.993,67	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.200,00	51.135,02	4.867,91	37.175,93	2.404,98	33.844,94	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	34.800,00	65.078,37	1.760,77	30.278,36	3.680,00	28.517,59	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	13.143,52	400,77	13.143,51	0,00	12.742,74	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.200,00	11.304,85	0,00	10.104,85	1.300,00	10.104,85	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.600,00	40.630,00	1.360,00	7.030,00	2.380,00	5.670,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	9.999,17	1.925,25	8.426,52	863,10	6.501,27	00497
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	623,55	0,00	623,55	0,00	623,55	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.375,62	1.925,25	7.802,97	863,10	5.877,72	
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	6.170,38	0,00	2.748,48	0,00	2.748,48	00186
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	2.297,88	0,00	765,98	0,00	765,98	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.872,50	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	99.999,40	8.803,20	94.084,20	8.803,20	85.281,00	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	99.999,40	8.803,20	94.084,20	8.803,20	85.281,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	119.999,64	9.536,80	100.812,84	9.536,80	91.276,04	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	119.999,64	9.536,80	100.812,84	9.536,80	91.276,04	
	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	6.368,61	47.143,61	6.368,61	41.318,61	00891
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	75.729,91	6.368,61	47.143,61	6.368,61	41.318,61	
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	02 1000071	0,00	674.071,14	16.949,74	86.159,25	16.949,74	86.159,25	00890
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	674.071,14	16.949,74	86.159,25	16.949,74	86.159,25	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	0,00	4.092,30	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.2080	15.451 4.4.90.61.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	206.611,56	206.611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	00883
		4.4.90.61.03	terrenos		206.611,56	206.611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		391.997,71	3.335.600,91	269.659,28	2.229.733,40	194.056,07	2.081.445,45	
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	12.252,48	107.051,49	19.484,49	107.051,49	7.724,00	95.291,00	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.075,03	89.526,65	11.075,03	89.526,65	0,00	78.451,62	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		685,46	2.406,92	685,46	2.406,92	0,00	1.721,46	
		3.1.90.11.43	13 salario		491,99	8.723,99	7.724,00	8.723,99	7.724,00	8.723,99	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.131,33	0,00	1.131,33	0,00	1.131,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.262,60	0,00	5.262,60	0,00	5.262,60	
3001.2049	27.812	3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	12.229,84	0,00	12.056,43	0,00	12.056,43	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.117,00	0,00	1.943,59	0,00	1.943,59	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.112,84	0,00	10.112,84	0,00	10.112,84	
3001.2049	27.812	3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	154,16	1.832,53	154,16	1.832,53	0,00	1.678,37	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		154,16	1.832,53	154,16	1.832,53	0,00	1.678,37	
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	6.703,65	136.546,86	187,25	129.843,21	187,25	129.843,21	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.072,41	36.396,86	0,00	33.324,45	0,00	33.324,45	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	14.006,62	0,00	14.006,62	0,00	14.006,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.631,24	86.143,38	187,25	82.512,14	187,25	82.512,14	
3001.2049	27.812	3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	14.560,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.560,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	
3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
3001.2049	27.812	3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	7.165,00	281.410,48	20.484,93	242.375,18	17.943,01	234.341,18	00481
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	12.616,88	0,00	8.688,28	0,00	8.688,28	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.242,03	1.679,02	18.805,25	1.679,02	18.805,25	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	27.770,68	0,00	27.035,97	1.114,08	27.035,97	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.165,00	220.780,89	18.805,91	187.845,68	15.149,91	179.811,68	
3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	34.999,70	2.934,40	32.003,30	2.934,40	29.068,90	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.999,70	2.934,40	32.003,30	2.934,40	29.068,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manut. esporte lazer recreacao outros materiais permanentes	01 1100000	0,00 0,00	1.414,98 1.414,98	0,00 0,00	1.414,98 1.414,98	0,00 0,00	1.414,98 1.414,98	00519
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		26.275,29	590.046,88	43.245,23	538.337,12	28.788,66	515.454,07	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manutencao dos servicos administrativos fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	1.558,24 9,34 1.548,90	3.435,04 632,29 2.802,75	1.978,43 429,53 1.548,90	3.435,04 632,29 2.802,75	1.456,61 202,76 1.253,85	1.456,61 202,76 1.253,85	00487
	3002.2038	13.122 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	manutencao dos servicos administrativos ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	8.999,99 8.999,99	0,00 0,00	8.999,99 8.999,99	00489
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.99	manutencao dos servicos administrativos generos de alimentacao outros materiais de consumo	01 1100000	6.332,70 0,00 6.332,70	35.385,11 14.429,15 20.955,96	300,41 200,41 100,00	29.052,41 14.429,15 14.623,26	300,41 200,41 100,00	29.052,41 14.429,15 14.623,26	00223
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.99	promocao de eventos culturais generos de alimentacao outros materiais de consumo	01 1100000	-1.500,00 0,00 -1.500,00	25.395,19 8.037,22 17.357,97	2.554,67 0,00 2.554,67	23.145,19 8.037,22 15.107,97	523,20 0,00 523,20	20.590,52 8.037,22 12.553,30	00651
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	4.900,00 4.900,00	24.315,90 24.315,90	0,00 0,00	17.400,00 17.400,00	8.500,00 8.500,00	17.400,00 17.400,00	00594
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	promocao de eventos culturais outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1000052	0,00 0,00	16.636,00 16.636,00	0,00 0,00	16.636,00 16.636,00	0,00 0,00	16.636,00 16.636,00	00805
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00 3.3.90.39.14 3.3.90.39.99	promocao de eventos culturais locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1000055	0,00 0,00 0,00	1.026.351,13 49.163,80 977.187,33	0,00 0,00 0,00	1.026.351,13 49.163,80 977.187,33	0,00 0,00 0,00	1.026.351,13 49.163,80 977.187,33	00811
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	promocao de eventos culturais outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	8.000,00 8.000,00	179.387,40 179.387,40	8.900,00 8.900,00	171.387,40 171.387,40	8.135,00 8.135,00	170.622,40 170.622,40	00225
		TOTAL	CULTURA		19.290,94	1.319.905,77	13.733,51	1.296.407,16	18.915,22	1.291.109,06	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	119.950,32	4.265,00	106.727,02	8.227,58	102.462,02	00229
		3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		0,00	118.460,32	4.265,00	105.237,02	8.227,58	100.972,02	
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	00888
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	0,00	4.162,09	
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.30.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	3.660,24	3.660,24	3.660,24	642,50	642,50	00228
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.660,24	3.660,24	3.660,24	642,50	642,50	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	0,00	239.000,00	18.733,34	196.100,09	18.733,34	196.100,09	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	239.000,00	18.733,34	196.100,09	18.733,34	196.100,09	
	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		0,00	369.272,65	26.658,58	313.149,44	27.603,42	305.866,70	
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	29.681,10	134.519,37	29.689,10	134.409,37	20.031,05	124.751,32	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.705,34	89.010,16	8.705,34	89.010,16	0,00	80.304,82	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		952,71	9.321,21	952,71	9.321,21	0,00	8.368,50	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		17.999,05	18.007,05	18.007,05	18.007,05	18.007,05	18.007,05	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.024,00	18.070,95	2.024,00	18.070,95	2.024,00	18.070,95	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	5.382,24	65.747,54	11.095,17	65.439,87	5.712,93	60.057,63	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.603,68	48.079,70	4.603,68	48.079,70	0,00	43.476,02	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		778,56	7.791,64	778,56	7.791,64	0,00	7.013,08	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.903,00	5.712,93	5.712,93	5.712,93	5.712,93	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.863,20	0,00	3.855,60	0,00	3.855,60	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	3.743,40	38.880,73	3.743,40	38.880,73	3.688,01	35.137,33	00236
		3.1.90.13.01	fgts		565,05	6.172,38	565,05	6.172,38	563,26	5.607,33	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.178,35	32.708,35	3.178,35	32.708,35	3.124,75	29.530,00	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	1.257,95	13.769,29	1.257,95	13.769,29	1.288,52	12.511,34	00575
		3.1.90.13.01	fgts		479,22	5.245,51	479,22	5.245,51	490,89	4.766,29	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		778,73	8.523,78	778,73	8.523,78	797,63	7.745,05	
	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	607,99	7.045,94	0,00	6.437,95	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.630,00	607,99	7.045,94	0,00	6.437,95	
	4003.2138	08.244 3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4003.2118	08.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00241
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4003.2118	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25	00242
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	855,25	0,00	855,25	0,00	855,25	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	24.867,91	55.016,40	10.491,50	20.349,48	0,00	9.857,98	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	732,52	0,00	732,51	0,00	732,51	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.024,62	0,00	2.324,62	0,00	2.324,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		24.867,91	50.259,26	10.491,50	17.292,35	0,00	6.800,85	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	24.635,90	197,80	24.635,90	197,80	24.635,90	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	221,51	0,00	221,51	0,00	221,51	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.107,28	0,00	11.107,28	0,00	11.107,28	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.296,31	197,80	12.296,31	197,80	12.296,31	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	7.524,65	0,00	7.524,65	0,00	7.524,65	00248
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.211,68	0,00	4.211,68	0,00	4.211,68	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.312,97	0,00	3.312,97	0,00	3.312,97	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	20.506,29	4.916,90	18.436,86	4.856,46	17.462,76	00591
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.239,42	822,34	1.239,40	902,46	902,46	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.402,82	3.080,65	10.402,81	3.080,65	10.402,81	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.025,88	1.013,91	1.013,91	376,75	376,75	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.838,17	0,00	5.780,74	496,60	5.780,74	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	24.923,17	0,00	24.923,17	0,00	24.923,17	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.890,17	0,00	9.890,17	0,00	9.890,17	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.719,03	0,00	1.719,03	0,00	1.719,03	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	873,50	0,00	873,50	0,00	873,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.440,47	0,00	12.440,47	0,00	12.440,47	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	92 5000006	4.157,47	4.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	00912
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.005,47	2.005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000005	9.520,15	9.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	00913
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.438,33	4.438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.081,82	5.081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000033	667,42	667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	00914
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		667,42	667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2023	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	0,00	866,31	190,00	866,30	190,00	866,30	00496
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	676,31	0,00	676,30	0,00	676,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
	4003.2138	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	379,67	10.960,77	585,00	10.581,06	585,00	10.581,06	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		379,67	5.587,31	0,00	5.207,60	0,00	5.207,60	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.273,46	0,00	3.273,46	0,00	3.273,46	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.442,00	585,00	1.442,00	585,00	1.442,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	91.000,00	7.590,00	76.456,60	0,00	68.866,60	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	91.000,00	7.590,00	76.456,60	0,00	68.866,60	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	67.862,51	6.962,47	58.845,28	6.147,95	57.936,72	00509
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	4.212,00	0,00	2.297,94	0,00	2.297,94	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.362,18	0,00	950,80	94,04	950,80	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.095,39	0,00	1.877,04	0,00	1.877,04	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	418,05	0,00	149,70	0,00	149,70	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	569,10	0,00	569,10	0,00	569,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	58.958,29	6.962,47	52.753,20	6.053,91	51.844,64	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	0,00	13.171,72	0,00	13.171,72	0,00	13.171,72	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.171,72	0,00	13.171,72	0,00	13.171,72	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	8.370,00	752,00	7.618,00	752,00	7.618,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.370,00	752,00	7.618,00	752,00	7.618,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	7.363,18	28.797,26	2.323,15	12.433,17	2.548,35	12.433,17	00492
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	944,96	944,96	944,96	944,96	944,96	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.363,18	27.852,30	1.378,19	11.488,21	1.603,39	11.488,21	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	9.999,00	955,97	7.004,40	955,97	7.004,40	00561
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.999,00	955,97	7.004,40	955,97	7.004,40	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	17.757,00	1.610,00	11.997,00	2.205,00	11.827,00	00508
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.757,00	1.610,00	11.997,00	2.205,00	11.827,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	3.930,00	36.371,50	1.512,00	30.468,50	1.386,00	28.956,50	00507
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.930,00	35.933,50	1.512,00	30.030,50	1.386,00	28.518,50	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	80.000,00	7.336,00	69.141,80	7.336,00	61.805,80	00265



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	80.000,00	7.336,00	69.141,80	7.336,00	61.805,80	
4003 4003.2118		08.122 4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	729,09	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	729,09	0,00	729,09	0,00	729,09	
4001 4001.2308		08.244 4.4.90.52.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica	05 5000005	0,00	3.309,43	0,00	808,00	0,00	808,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.309,43	0,00	808,00	0,00	808,00	
4001.2308		08.244 4.4.90.52.00	protecao social basica	95 5000018	15.986,00	15.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00919
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		15.986,00	15.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		106.936,49	796.004,22	91.816,40	656.859,43	57.881,04	607.227,64	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001 6001.2174		20.606 3.1.90.11.00	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	6.523,46	75.833,27	12.813,46	75.723,27	6.406,73	69.316,54	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.989,03	64.424,72	5.989,03	64.424,72	0,00	58.435,69	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		417,70	4.475,17	417,70	4.475,17	0,00	4.057,47	
		3.1.90.11.43	13 salario		116,73	6.406,73	6.406,73	6.406,73	6.406,73	6.406,73	
		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	426,65	0,00	416,65	0,00	416,65	
6001.2174		20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	832,87	11.423,87	1.025,41	11.111,94	1.025,35	10.086,53	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.382,00	192,54	2.070,07	192,54	1.877,53	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		832,87	9.041,87	832,87	9.041,87	832,81	8.209,00	
6004 6004.2080		18.541 3.3.90.30.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	2.326,67	0,00	2.326,67	0,00	2.326,67	00272
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	744,25	0,00	744,25	0,00	744,25	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.014,42	0,00	1.014,42	0,00	1.014,42	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	33.758,46	665,00	33.758,46	2.745,02	33.608,46	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	24.737,00	515,00	24.737,00	515,00	24.737,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.800,89	150,00	7.800,89	2.230,02	7.650,89	
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	6.489,36	174.778,60	13.199,16	168.282,81	4.806,85	159.890,50	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.837,12	104.178,71	12.394,30	99.335,16	4.176,99	91.117,85	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		400,82	5.357,72	629,86	4.956,90	629,86	4.956,90	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		695,00	35.080,94	0,00	34.385,94	0,00	34.385,94	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		556,42	30.161,23	175,00	29.604,81	0,00	29.429,81	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	16.731,30	0,00	16.731,30	0,00	16.731,30	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.741,30	0,00	3.741,30	0,00	3.741,30	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	280,00	122.883,86	8.704,63	119.637,73	9.012,23	118.719,70	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	3.948,18	658,03	3.290,15	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	12.864,60	0,00	12.864,59	0,00	12.864,59	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	26.813,87	396,00	26.813,85	693,00	26.813,85	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	1.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.61	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		280,00	77.525,29	7.650,60	75.811,11	7.661,20	75.551,11	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	64.999,50	3.668,00	55.225,50	3.668,00	51.557,50	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	64.999,50	3.668,00	55.225,50	3.668,00	51.557,50	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00652
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
		TOTAL	AGRICULTURA		14.125,69	505.635,53	40.075,66	482.797,68	27.664,18	462.237,20	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.864.740,77	27.544.087,07	2.855.953,95	24.331.941,31	1.918.892,13	22.817.814,78	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 11 / 2025

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.864.740,77	27.544.087,07	2.855.953,95	24.331.941,31	1.918.892,13	22.817.814,78	