

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Saldo Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO	625.760,07			625.760,07
		625.760,07			0,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	437.000,00			437.000,00
		437.000,00			0,00
01.01.2101	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	437.000,00			437.000,00
		437.000,00			0,00
3190.11.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
		410.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	107.660,07			107.660,07
		107.660,07			0,00
01.02.2103	MANUTENÇÃO PROCURADORIA JURÍDICA	107.660,07			107.660,07
		107.660,07			0,00
3190.11.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	107.060,07	0,00	0,00	107.060,07
		107.060,07	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00
01.03	CONTROLE INTERNO	81.100,00			81.100,00
		81.100,00			0,00
01.03.2104	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	81.100,00			81.100,00
		81.100,00			0,00
3190.11.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	2.929.795,84			2.929.795,84
		2.929.795,84			0,00
02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.929.795,84			2.929.795,84
		2.929.795,84			0,00
02.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO	5.000,00			5.000,00
		5.000,00			0,00
4590.66.00.00.00.0001	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.0013	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.000,00			27.000,00
		27.000,00			0,00
3371.70.00.00.00.0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
02.01.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE	925.195,84			925.195,84
		925.195,84			0,00
3190.04.00.00.00.00001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.893,72	0,00	0,00	1.893,72
		1.893,72	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	633.452,12	0,00	0,00	633.452,12
		633.452,12	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	245.100,00	0,00	0,00	245.100,00
		245.100,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
		35.200,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.00001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2201	MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA	25.000,00			25.000,00
		25.000,00			0,00
3390.39.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2203	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	53.100,00			53.100,00
		53.100,00			0,00
3371.70.00.00.00.00001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		3.100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2204	VALE ALIMENTAÇÃO	200.000,00			200.000,00
		200.000,00			0,00
3390.46.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	470.000,00			470.000,00
		470.000,00			0,00
3191.13.00.00.00.00001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		470.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	480.500,00			480.500,00
		480.500,00			0,00
3190.04.00.00.00.00001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
		20.500,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
		460.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final	
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
02.01.2208	FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO	78.500,00				78.500,00
		78.500,00				0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2209	MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL	5.300,00				5.300,00
		5.300,00				0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2210	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS	1.000,00				1.000,00
		1.000,00				0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2211	DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E	11.800,00				11.800,00
		11.800,00				0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2212	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C	247.400,00				247.400,00
		247.400,00				0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2213	BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	400.000,00				400.000,00
		400.000,00				0,00
3390.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUN. DA FAZENDA	2.445.960,92				2.445.960,92
		2.445.960,92				0,00
03.01	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO	735.720,00				735.720,00
		735.720,00				0,00
03.01.2300	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E	463.720,00				463.720,00
		463.720,00				0,00
3190.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final	
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.00.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
		1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.42.00.00.00.00.0001	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIA	272.000,00				272.000,00
		272.000,00				0,00
9999.99.01.00.00.00.0001	Reserva de contingênciaart. 5º, III, LC 101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.02.00.00.00.0001	Reserva de contingência para abertura de créditos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.03.00.00.00.0040	RESERVA CONTIGÊNCIA SAUDE 40	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.04.00.00.00.0020	RESERVA CONTIGÊNCIA EDUCAÇÃO - MDE 20	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.05.00.00.00.0001	Reserva de Contingência Emendas Parlamentar	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E	96.750,00				96.750,00
		96.750,00				0,00
03.02.2301	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO,	80.750,00				80.750,00
		80.750,00				0,00
3190.04.00.00.00.00.0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2302	CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO	16.000,00				16.000,00
		16.000,00				0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.613.490,92				1.613.490,92
		1.613.490,92				0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
03.03.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	304.900,00	304.900,00		304.900,00
		304.900,00			0,00
3390.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	304.900,00	0,00	0,00	304.900,00
		304.900,00	0,00	0,00	0,00
03.03.0002	ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	1.272.090,92			1.272.090,92
		1.272.090,92			0,00
3290.21.00.00.00.00.0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	852.090,92	0,00	0,00	852.090,92
		852.090,92	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.00.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
		420.000,00	0,00	0,00	0,00
03.03.0003	ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	33.500,00			33.500,00
		33.500,00			0,00
3190.67.00.00.00.00.0001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		3.100,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.00.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00
4690.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		3.100,00	0,00	0,00	0,00
4690.92.00.00.00.00.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		3.100,00	0,00	0,00	0,00
03.03.0008	DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	3.000,00			3.000,00
		3.000,00			0,00
3390.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.451.653,91			5.451.653,91
		5.451.653,91			0,00
04.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	2.555.213,91			2.555.213,91
		2.555.213,91			0,00
04.01.1400	CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS	500,00			500,00
		500,00			0,00
4422.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2400	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE	1.369.100,00			1.369.100,00
		1.369.100,00			0,00
3190.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		82.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
		430.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
		25.500,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
3390.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
		46.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2401	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	127.000,00			127.000,00
		127.000,00			0,00
3190.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		82.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2402	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	137.000,00			137.000,00
		137.000,00			0,00
3191.13.00.00.00.00.0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
		137.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2403	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	708.390,00			708.390,00
		708.390,00			0,00
3190.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
		148.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		170.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1025	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
		122.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1118	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
		3.300,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1119	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1120	MATERIAL DE CONSUMO	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
		3.990,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.1025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		81.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.1119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2404	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	119.223,91			119.223,91
		119.223,91			0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final	
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1026	MATERIAL DE CONSUMO	5.702,40	5.702,40	0,00	0,00	5.702,40
		5.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1035	MATERIAL DE CONSUMO	5.021,51	5.021,51	0,00	0,00	5.021,51
		5.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1057	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1062	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2408	PASSE LIVRE ESTUDANTIL		22.000,00			22.000,00
		22.000,00				0,00
3390.18.00.00.00.00.1115	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2409	AUXÍLIO ESTUDANTES		72.000,00			72.000,00
		72.000,00				0,00
3390.18.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO		1.641.140,00			1.641.140,00
		1.641.140,00				0,00
04.02.0012	APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		31.000,00			31.000,00
		31.000,00				0,00
3350.43.06.00.00.00.0020	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2411	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		710.700,00			710.700,00
		710.700,00				0,00
3190.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS - CIVIL		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1063	MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.1063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final	
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
4490.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2412	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	892.840,00	892.840,00			892.840,00
		892.840,00				0,00
3190.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
		279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1063	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.1063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.740,00	24.740,00	0,00	0,00	24.740,00
		24.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.1063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2910	Manutenção das Relações Étnico-Racial	6.600,00	6.600,00			6.600,00
		6.600,00				0,00
3390.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO	1.255.300,00	1.255.300,00			1.255.300,00
		1.255.300,00				0,00
04.03.0007	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	111.100,00	111.100,00			111.100,00
		111.100,00				0,00
4450.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.42.00.00.00.00.0001	AUXÍLIOS	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.0014	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA	10.100,00	10.100,00			10.100,00
		10.100,00				0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final	
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
3371.70.00.00.00.00.0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.2417	MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO	33.000,00				33.000,00
		33.000,00				0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.2418	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO	135.900,00				135.900,00
		135.900,00				0,00
3190.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
		35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
		35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA	407.100,00				407.100,00
		407.100,00				0,00
3190.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.2420	MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS	523.300,00				523.300,00
		523.300,00				0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
4490.52.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
		4.300,00	0,00	0,00	0,00
04.03.2421	FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO	34.800,00			34.800,00
		34.800,00			0,00
3390.30.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
		10.100,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		9.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
		15.200,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DA SAUDE	4.982.060,74			4.982.060,74
		4.982.060,74			0,00
05.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	1.748.976,82			1.748.976,82
		1.748.976,82			0,00
05.01.1501	AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA	5.000,00			5.000,00
		5.000,00			0,00
4490.51.00.00.00.0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	813.576,82			813.576,82
		813.576,82			0,00
3190.04.00.00.00.0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00
3190.08.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	436.626,82	0,00	0,00	436.626,82
		436.626,82	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
		450,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
		116.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2501	TRANSPORTE NA SAÚDE	564.400,00			564.400,00
		564.400,00			0,00
3190.11.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
		307.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0040	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		115.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final	
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
3390.30.00.00.00.00.4090	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2502	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	223.000,00	223.000,00			223.000,00
		223.000,00				0,00
3190.04.00.00.00.00.0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2503	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	143.000,00	143.000,00			143.000,00
		143.000,00				0,00
3191.13.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
		143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	DEPARTAMENTO DA SAÚDE	3.233.083,92	3.233.083,92			3.233.083,92
		3.233.083,92				0,00
05.02.0006	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA	694.300,00	694.300,00			694.300,00
		694.300,00				0,00
3371.70.00.00.00.00.0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.00.4500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
		342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2012	AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS	1.500,00	1.500,00			1.500,00
		1.500,00				0,00
3390.30.00.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2013	FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES	5.000,00	5.000,00			5.000,00
		5.000,00				0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
3390.32.00.00.00.00.4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2015	ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO	5.500,00			5.500,00
		5.500,00			0,00
3390.30.00.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2216	Complemento Piso da Enfermagem	15.000,00			15.000,00
		15.000,00			0,00
3190.04.00.00.00.00.0007	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2504	ATENÇÃO BÁSICA	1.529.457,50			1.529.457,50
		1.529.457,50			0,00
3190.04.00.00.00.00.0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
		72.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.00.4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
		285.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
		370.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS - CIVIL	859,06	0,00	0,00	859,06
		859,06	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.4500	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.4090	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.4504	MATERIAL DE CONSUMO	601,11	0,00	0,00	601,11
		601,11	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		340.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.00.4500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.571,22	0,00	0,00	2.571,22
		2.571,22	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	926,11	0,00	0,00	926,11
		926,11	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final	
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
4490.52.00.00.00.00.4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		0,00	0,00	37.000,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2505	FARMÁCIA NÃO BÁSICA		50.000,00			50.000,00
		50.000,00				0,00
3390.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2506	FARMÁCIA BÁSICA		13.100,00			13.100,00
		13.100,00				0,00
3390.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2507	EXAMES E CONSULTAS		65.000,00			65.000,00
		65.000,00				0,00
3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2508	CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES		210.000,00			210.000,00
		210.000,00				0,00
3390.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2510	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		125.000,00			125.000,00
		125.000,00				0,00
3390.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.00.0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2511	PROGRAMA MAIS MÉDICOS		45.000,00			45.000,00
		45.000,00				0,00
3390.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2512	SAÚDE BUCAL		139.000,00			139.000,00
		139.000,00				0,00
3190.04.00.00.00.00.4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.4090	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
3390.39.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2513	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE -	194.000,00			194.000,00
		194.000,00			0,00
3190.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
		46.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.4513	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
		148.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2515	PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM	46.721,89			46.721,89
		46.721,89			0,00
3190.04.00.00.00.00.4160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.721,89	0,00	0,00	46.721,89
		46.721,89	0,00	0,00	0,00
05.02.2516	VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA	68.504,53			68.504,53
		68.504,53			0,00
3190.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.4190	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.4502	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.4502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	18.504,53	0,00	0,00	18.504,53
		18.504,53	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2524	Manutenção da Produção de Próteses Dentárias	11.000,00			11.000,00
		11.000,00			0,00
3390.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.4111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2912	Manutenção do Programa Saude na Escola	15.000,00			15.000,00
		15.000,00			0,00
3390.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00
06	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.279.150,23			1.279.150,23
		1.279.150,23			0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
06.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.450,23			562.450,23
		562.450,23			0,00
06.01.0011	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E	5.500,00			5.500,00
		5.500,00			0,00
3350.43.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1601	Manutenção da Defesa Civil	250,00			250,00
		250,00			0,00
3390.30.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50,00	0,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2008	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS	8.839,21			8.839,21
		8.839,21			0,00
3390.32.00.00.00.1034	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.839,21	0,00	0,00	8.839,21
		8.839,21	0,00	0,00	0,00
06.01.2215	RECURSOS IGD-PAB	20.195,86			20.195,86
		20.195,86			0,00
3390.30.00.00.00.1123	MATERIAL DE CONSUMO	19.195,86	0,00	0,00	19.195,86
		19.195,86	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.1123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.1123	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2600	ATIVIDADES FEAS	7.100,00			7.100,00
		7.100,00			0,00
3390.30.00.00.00.1034	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.1034	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.1034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.1034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2601	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA	309.920,00			309.920,00
		309.920,00			0,00
3190.04.00.00.00.0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
		235.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
		5.600,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
		13.200,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
		10,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
		25.100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00
		10,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2602	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS	126.525,36			126.525,36
		126.525,36			0,00
3190.04.00.00.00.00.1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
		51.500,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.1113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	72.525,36	0,00	0,00	72.525,36
		72.525,36	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1113	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.1113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.1113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2603	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER	13.000,00			13.000,00
		13.000,00			0,00
3390.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2604	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO	11.300,00			11.300,00
		11.300,00			0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
		200,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2605	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00			24.000,00
		24.000,00			0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
		19.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2606	ATIVIDADES IGDBF FNAS	31.305,32			31.305,32
		31.305,32			0,00
3390.14.00.00.00.00.1111	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1111	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
3390.32.00.00.00.1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	13.305,32	0,00	0,00	13.305,32
		13.305,32	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2607	ATIVIDADES IGDSUAS FNAS	1.000,00			1.000,00
		1.000,00			0,00
3390.30.00.00.00.1112	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2613	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3%	3.514,48			3.514,48
		3.514,48			0,00
3390.30.00.00.00.1112	MATERIAL DE CONSUMO	2.014,48	0,00	0,00	2.014,48
		2.014,48	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00
06.02	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	580.400,00			580.400,00
		580.400,00			0,00
06.02.2609	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	576.400,00			576.400,00
		576.400,00			0,00
3190.11.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
		71.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00
4590.93.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2610	CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS	4.000,00			4.000,00
		4.000,00			0,00
3390.32.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03	CONSELHO TUTELAR	136.300,00			136.300,00
		136.300,00			0,00
06.03.2608	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	136.300,00			136.300,00
		136.300,00			0,00
3190.11.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
		103.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
		3.300,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0019	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
		4.800,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUN. DA AGRICULTURA	925.561,02			925.561,02
		925.561,02			0,00
07.01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	925.561,02			925.561,02
		925.561,02			0,00
07.01.0004	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00			21.000,00
		21.000,00			0,00
3390.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4590.66.00.00.00.00.0001	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4590.66.00.00.00.00.1003	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.0009	CONVÊNIO EMATER	52.000,00			52.000,00
		52.000,00			0,00
3350.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2422	Participação programa internet	11.000,00			11.000,00
		11.000,00			0,00
3360.45.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2700	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	382.461,02			382.461,02
		382.461,02			0,00
3190.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
		306.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		3.100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
		13.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
		7.200,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.061,02	0,00	0,00	2.061,02
		2.061,02	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final	
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00		0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2702	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA	382.000,00				382.000,00
		382.000,00				0,00
3190.04.00.00.00.00.0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00		0,00	0,00	41.000,00
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	46.000,00		0,00	0,00	46.000,00
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00		0,00	0,00	206.000,00
		206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1002	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		0,00	0,00	37.000,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00		0,00	0,00	52.000,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2703	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS	77.100,00				77.100,00
		77.100,00				0,00
3190.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	44.000,00		0,00	0,00	44.000,00
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		0,00	0,00	11.500,00
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.600,00		0,00	0,00	20.600,00
		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	240.500,00				240.500,00
		240.500,00				0,00
08.01	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E	240.500,00				240.500,00
		240.500,00				0,00
08.01.2800	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO	240.500,00				240.500,00
		240.500,00				0,00
3190.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	192.000,00		0,00	0,00	192.000,00
		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00		0,00	0,00	13.100,00
		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.500,00		0,00	0,00	19.500,00
		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		0,00	0,00	300,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.101.000,00				1.101.000,00
		1.101.000,00				0,00
09.01	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS	1.101.000,00				1.101.000,00
		1.101.000,00				0,00
09.01.0010	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.800,00				6.800,00
		6.800,00				0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final	
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
3371.70.00.00.00.00.0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.1901	PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS	10.100,00				10.100,00
		10.100,00				0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2900	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS	590.800,00				590.800,00
		590.800,00				0,00
3190.04.00.00.00.00.0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
		21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2901	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	36.600,00				36.600,00
		36.600,00				0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
		21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2902	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	1.000,00				1.000,00
		1.000,00				0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2903	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	45.700,00				45.700,00
		45.700,00				0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
		30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2904	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	53.100,00				53.100,00
		53.100,00				0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
09.01.2905	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	31.200,00			31.200,00
		31.200,00			0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
		15.100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
		15.100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2906	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	307.500,00			307.500,00
		307.500,00			0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
		45.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
		262.000,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2907	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA	18.200,00			18.200,00
		18.200,00			0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
		12.100,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR	1.871.820,00			1.871.820,00
		1.871.820,00			0,00
10.01	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR	1.871.820,00			1.871.820,00
		1.871.820,00			0,00
10.01.1010	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	600.000,00			600.000,00
		600.000,00			0,00
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00
10.01.2000	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR	551.520,00			551.520,00
		551.520,00			0,00
3190.04.00.00.00.00.0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		95.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
		410.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.22.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		2.300,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
		8.900,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
		1.120,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)
Período: Janeiro a Dezembro/2025

Dotação	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
Reduzida		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago Saldo Pagar
4490.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00
10.01.2001	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E	230.000,00			230.000,00
		230.000,00			0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		160.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.01.2003	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR	490.300,00			490.300,00
		490.300,00			0,00
3390.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.1020	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		3.200,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00.00.00.00.0001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
		136.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
		151.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		21.853.262,73	0,00	0,00	21.853.262,73
		21.853.262,73	0,00	0,00	0,00

ALTO ALEGRE - RS, 17 de outubro de 2024

Avelino Salvadori
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador