



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR, Prefeito do Município de Tietê, Estado de São Paulo, publica nesta data, o Demonstrativo de CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS AÇÕES ANALÍTICAS E ÍTENS DE DESPESAS, referente ao exercício de 2025, em cumprimento ao Art. 12, da Lei Municipal nº 4.011, de 19 de Junho de 2024, e ao Art. 4º, inciso I, alínea "e" da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Tietê, 28 de janeiro de 2026

JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

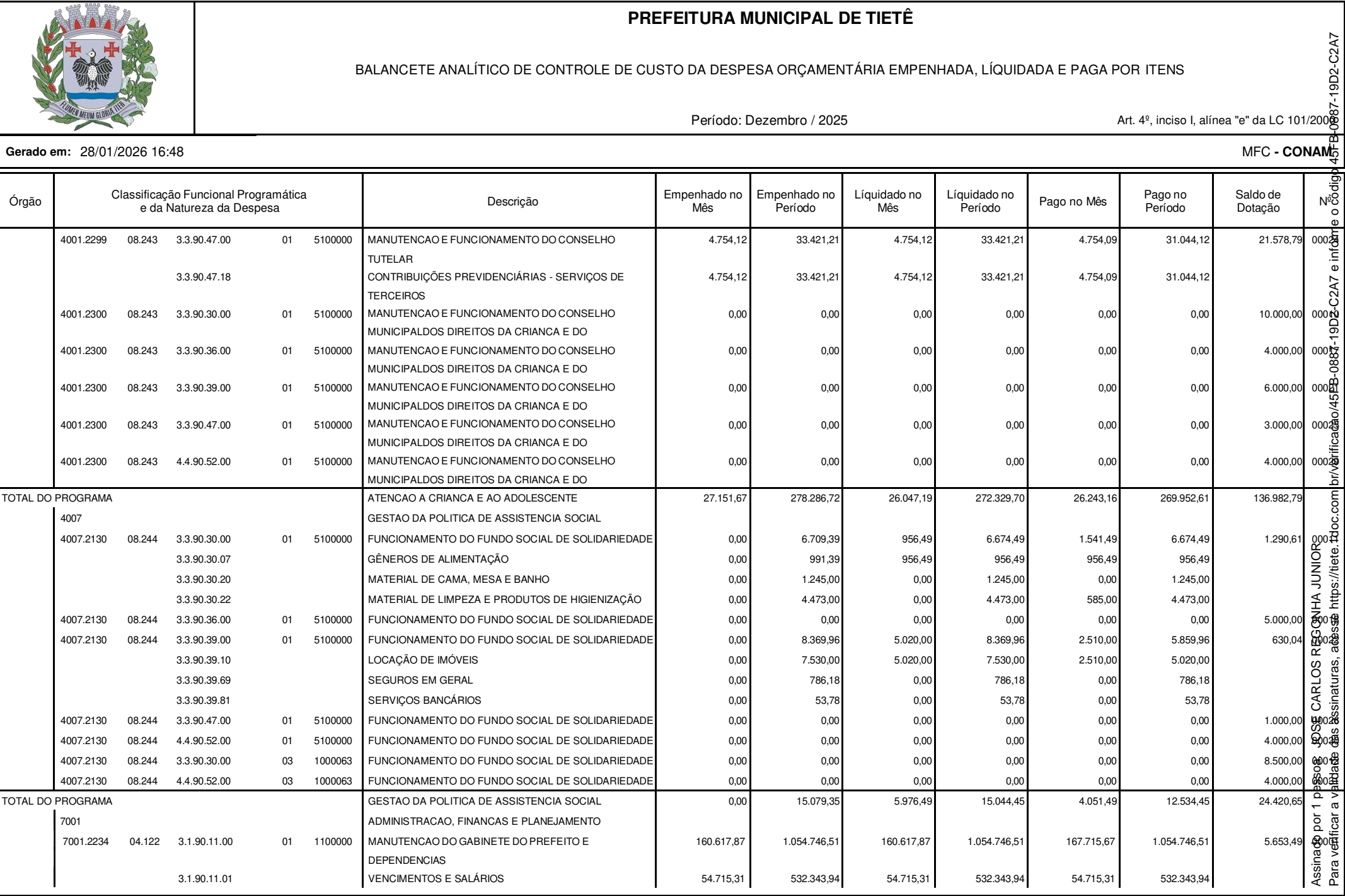
Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

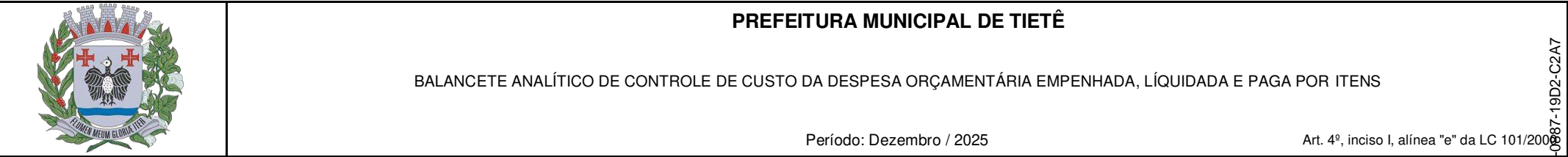
Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
02.00.00						Gabinete do Prefeito								
02.01.00						Gabinete do Prefeito E Dependencias								
	4001					ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
	4001.2124	08.243	3.3.50.43.00	03	1000061	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	90.269,51	0,00	90.269,51	0,00	90.269,51	0,00	00000000
	4001.2124	08.243	3.3.90.30.00	03	1000061	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01000000
	4001.2124	08.243	4.4.90.52.00	03	1000061	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01000000
	4001.2269	08.243	3.3.90.36.00	01	5100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO-CONS.TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00000000
	4001.2299	08.243	3.1.90.11.00	01	5100000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	20.997,55	136.185,91	20.997,55	136.185,91	20.997,55	136.185,91	23.814,09	00000000
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.885,30	0,00	11.885,30	0,00	11.885,30		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	5.942,65	5.942,65	5.942,65	5.942,65	5.942,65	5.942,65		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.169,60	9.508,80	3.169,60	9.508,80	3.169,60	9.508,80		
			3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.885,30	108.849,16	11.885,30	108.849,16	11.885,30	108.849,16		
	4001.2299	08.243	3.1.90.13.00	01	5100000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00000000
	4001.2299	08.243	3.3.90.30.00	01	5100000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.400,00	7.217,11	187,86	4.204,24	383,86	4.204,24	282,89	00000000
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.400,00	6.607,81	187,86	3.594,94	383,86	3.594,94		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	609,30	0,00	609,30	0,00	609,30		
	4001.2299	08.243	3.3.90.36.00	01	5100000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00000000
	4001.2299	08.243	3.3.90.39.00	01	5100000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	11.192,98	107,66	8.248,83	107,66	8.248,83	4.307,02	00000000
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.878,38	86,88	5.556,34	86,88	5.556,34		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.353,56	0,00	1.642,43	0,00	1.642,43		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	240,60	0,00	240,60	0,00	240,60		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.544,11	0,00	616,10	0,00	616,10		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.176,33	20,78	193,36	20,78	193,36		
	4001.2299	08.243	3.3.90.40.00	01	5100000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00000000

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ltda.te.1doc.com.br/verificacao/45F8887-19D2-C2A7-45F8887-19D2-C2A7>





BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/200

MFC - CONAM

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atite.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
7001.2234	04.122	3.3.90.30.39	01	1100000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.677,00	0,00	4.677,00	0,00	4.677,00		000
						MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	14.370,40	172.441,02	17.094,34	172.441,02	14.770,40	170.117,08	658,98	000
						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		000
						ESTAGIÁRIOS	14.370,40	158.097,58	14.370,40	158.097,58	14.370,40	158.097,58		000
						LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.943,44	2.323,94	13.943,44	0,00	11.619,50		000
						MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	191.750,84	20.860,08	149.385,59	18.722,61	143.716,42	18.409,16	000
						LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.538,50	3.531,70	40.538,50	3.531,70	37.006,80		000
						LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.132,96	0,00	14.747,79	0,00	14.747,79		000
						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		000
						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.805,42	0,00	6.805,41	0,00	6.805,41		000
						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00		000
						SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.168,57	1.595,52	7.442,89	1.595,52	7.442,89		000
						SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.056,07	0,00	3.338,59	0,00	3.338,59		000
						SEGUROS EM GERAL	0,00	7.056,67	0,00	7.056,67	0,00	7.056,67		000
						LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	54.229,99	10.362,52	41.449,78	10.362,52	41.449,78		000
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.062,66	5.370,34	17.305,96	3.232,87	15.168,49		000
						MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	45.297,46	3.783,20	37.731,03	7.566,40	37.731,03	42,54	000
						LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	45.297,46	3.783,20	37.731,03	7.566,40	37.731,03		000
						MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	89,00	1.361,16	89,00	1.361,16	0,00	1.272,16	3.638,84	000
						IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	1.256,16	0,00	1.256,16	0,00	1.256,16		000
						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	89,00	105,00	89,00	105,00	0,00	16,00		000
						MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	1.946,25	0,00	1.850,76	0,00	1.850,76	253,75	000
						MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	12.460,00	000
						EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00		000

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45FB-0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
	7001.2295	04.122	3.3.90.36.00	01	1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	(2.798,93)	117.896,27	(2.798,93)	117.896,27	513,87	117.896,27	13.103,73	000
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(2.798,93)	117.896,27	(2.798,93)	117.896,27	513,87	117.896,27		
TOTAL DO PROGRAMA						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	208.325,95	2.182.872,18	236.478,98	2.122.461,32	244.841,32	2.092.966,02	72.327,82	
	7003					ADVOCACIA MUNICIPAL								
	7003.2309	02.061	3.1.90.11.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	156.982,41	1.187.391,66	156.982,41	1.187.391,66	174.444,61	1.187.391,66	358,34	012
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.862,14	689.166,76	37.862,14	689.166,76	37.862,14	689.166,76		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	3,79	0,00	3,79	0,00	3,79		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	4.762,88	43.158,36	4.762,88	43.158,36	4.762,88	43.158,36		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.453,71	80.680,69	10.453,71	80.680,69	10.453,71	80.680,69		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.497,99	38.768,10	3.497,99	38.768,10	3.497,99	38.768,10		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	66.262,37	107.147,78	66.262,37	107.147,78	66.262,37	107.147,78		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.730,78	66.944,49	16.730,78	66.944,49	24.997,53	66.944,49		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.412,54	41.931,93	17.412,54	41.931,93	26.607,99	41.931,93		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	96.951,20	0,00	96.951,20	0,00	96.951,20		
			3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.638,56	0,00	22.638,56	0,00	22.638,56		
	7003.2309	02.061	3.1.90.13.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	40.928,99	312.809,54	40.928,99	312.809,54	31.838,51	285.041,79	25.190,46	22
			3.1.90.13.01			FGTS	13.568,83	111.405,48	13.568,83	111.405,48	6.904,26	97.836,65		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.360,16	201.404,06	27.360,16	201.404,06	24.934,25	187.205,14		
	7003.2309	02.061	3.1.90.16.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	40.257,88	275.160,37	40.257,88	275.160,37	40.257,88	275.160,37	89,63	22
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.179,62	55.621,75	7.179,62	55.621,75	7.179,62	55.621,75		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.078,26	219.538,62	33.078,26	219.538,62	33.078,26	219.538,62		
	7003.2309	02.061	3.3.90.30.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.280,00	1.500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.800,00	
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	330,00	550,00	220,00	220,00	220,00	220,00		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7003.2309	02.061	3.3.90.36.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	7003.2309	02.061	3.3.90.39.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	21.902,65	246,07	9.563,69	246,07	9.563,69	497,35	22
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.941,95	0,00	1.642,43	0,00	1.642,43		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.17				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
		3.3.90.39.95				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.460,70	246,07	2.321,26	246,07	2.321,26		
	7003.2309	02.061	3.3.90.40.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	175.434,69	10.692,73	136.364,28	22.735,15	132.764,28	5.265,31	013
		3.3.90.40.16				LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	175.434,69	10.692,73	136.364,28	22.735,15	132.764,28		
	7003.2309	02.061	3.3.90.47.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	012
	7003.2309	02.061	3.3.90.93.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	023
		3.3.90.93.01				INDENIZAÇÕES	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	7003.2309	02.061	4.4.90.52.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	28.881,05	1.974,28	4.102,28	1.974,28	4.102,28	13.118,95	012
		4.4.90.52.35				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.753,05	1.974,28	1.974,28	1.974,28	1.974,28		
		4.4.90.52.39				EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00		
		4.4.90.52.42				MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00		
TOTAL DO PROGRAMA						ADVOCACIA MUNICIPAL	239.449,28	2.004.679,96	252.902,36	1.927.211,82	273.316,50	1.895.844,07	52.320,04	
TOTAL DA UNIDADE						Gabinete do Prefeito E Dependencias	474.926,90	4.480.918,21	521.405,02	4.337.047,29	548.452,47	4.271.297,15	286.051,30	
03.00.00						Secretaria de Administracao E Moderniz.								
03.01.00						Secretaria De Administracao E Moderniz.								
	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2235	04.122	3.1.90.01.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	70.561,25	645.729,50	70.561,25	645.729,50	70.561,25	645.729,50	19.270,50	000
			3.1.90.01.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.1.90.01.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	47.411,13	570.962,50	47.411,13	570.962,50	47.411,13	570.962,50		
			3.1.90.01.06			13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	20.696,03	44.401,61	20.696,03	44.401,61	20.696,03	44.401,61		
			3.1.90.01.51			ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	2.454,09	30.365,39	2.454,09	30.365,39	2.454,09	30.365,39		
	7001.2235	04.122	3.1.90.03.00	01	1100000	COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
			3.1.90.03.00			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	24.693,31	211.679,72	24.693,31	211.679,72	24.693,31	211.679,72	3.320,28	000
			3.1.90.03.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.1.90.03.01			PESSOAL CIVIL	16.539,23	178.832,32	16.539,23	178.832,32	16.539,23	178.832,32		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/458B-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.03.03				13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	8.154,08	16.308,17	8.154,08	16.308,17	8.154,08	16.308,17		
		3.1.90.03.51				ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	0,00	16.539,23	0,00	16.539,23	0,00	16.539,23		
	7001.2235	04.122	3.1.90.04.00	01	1100000	COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0000
	7001.2235	04.122	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	311.044,23	2.400.682,80	311.044,23	2.400.682,80	324.737,99	2.400.682,80	3.317,20	0000
						ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO								
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.282,71	1.347.762,09	113.282,71	1.347.762,09	113.282,71	1.347.762,09		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,83	293,34	0,83	293,34	0,83	293,34		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	6.815,96	76.494,48	6.815,96	76.494,48	6.815,96	76.494,48		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.081,22	306.118,47	33.081,22	306.118,47	33.081,22	306.118,47		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.226,42	152.687,48	14.226,42	152.687,48	14.226,42	152.687,48		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	103.788,64	185.782,41	103.788,64	185.782,41	103.788,64	185.782,41		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.532,80	26.359,19	5.532,80	26.359,19	8.680,93	26.359,19		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.119,76	125.520,15	6.119,76	125.520,15	8.913,96	125.520,15		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.438,27	69.967,33	17.438,27	69.967,33	25.189,70	69.967,33		
			3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	2.284,50	3.122,15	2.284,50	3.122,15	2.284,50	3.122,15		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.065,19	0,00	1.065,19	0,00	1.065,19		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.473,12	105.510,52	8.473,12	105.510,52	8.473,12	105.510,52		
	7001.2235	04.122	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	67.698,04	461.185,11	67.698,04	461.185,11	59.598,06	418.139,65	31.814,89	0000
						ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO								
			3.1.90.13.01			FGTS	13.771,02	138.678,37	13.771,02	138.678,37	9.261,78	124.902,41		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.927,02	322.506,74	53.927,02	322.506,74	50.336,28	293.237,24		
	7001.2235	04.122	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	7.793,74	121.781,74	7.793,74	121.781,74	7.793,74	121.781,74	18.218,26	0000
						SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								
			3.1.90.16.44			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.487,86	27.551,22	6.487,86	27.551,22	6.487,86	27.551,22		
			3.1.90.16.99				1.305,88	94.230,52	1.305,88	94.230,52	1.305,88	94.230,52		
	7001.2235	04.122	3.1.90.94.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	0,00	6.353,20	0,00	6.353,20	0,00	6.353,20	8.646,80	0000
						INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	6.353,20	0,00	6.353,20	0,00	6.353,20		
	7001.2235	04.122	3.3.90.08.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	3.710,05	0,00	3.710,05	0,00	3.710,05	9,95	2222

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS RECONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45



Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/200

MFC - CONAM

assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.58				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	91.679,94	1.204,42	48.199,47	1.204,42	48.199,47		
		3.3.90.39.63				SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.64				SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	179.996,25	13.916,25	166.080,00	13.916,25	152.163,75		
		3.3.90.39.69				SEGUROS EM GERAL	0,00	98.689,30	0,00	82.833,91	0,00	82.833,91		
		3.3.90.39.72				VALE-TRANSPORTE	0,00	19.558,20	2.808,30	14.696,40	2.808,30	14.696,40		
		3.3.90.39.78				LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.95				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.639,56	19.926,89	4.414,20	18.287,33	4.414,20	18.287,33		
		3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.507,15	5.353,39	24.827,86	3.207,09	22.681,56		
7001.2235	04.122	3.3.90.40.00	01	1100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	0,00	762.395,88	75.770,06	687.291,91	77.017,06	670.722,69	54,12	011
		3.3.90.40.01				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	19.083,26	0,00	12.470,00	1.247,00	12.470,00		
		3.3.90.40.16				LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	714.179,31	75.770,06	651.993,87	75.770,06	635.424,65		
		3.3.90.40.99				OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.133,31	0,00	22.828,04	0,00	22.828,04		
7001.2235	04.122	3.3.90.46.00	01	1100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	538.440,00	2.659.080,00	538.440,00	2.659.080,00	538.440,00	2.659.080,00	820,00	022
		3.3.90.46.01				INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	538.440,00	2.659.080,00	538.440,00	2.659.080,00	538.440,00	2.659.080,00		
7001.2235	04.122	3.3.90.47.00	01	1100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	0,00	7.011,28	0,00	7.011,28	0,00	7.011,28	1.500,22	000
		3.3.90.47.02				IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	5.470,18	0,00	5.470,18	0,00	5.470,18		
		3.3.90.47.18				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.541,10	0,00	1.541,10	0,00	1.541,10		
7001.2235	04.122	3.3.90.93.00	01	1100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	0,00	5.137,66	2.400,00	5.137,66	2.400,00	5.137,66	62,34	222
		3.3.90.93.01				INDENIZAÇÕES	0,00	5.137,66	2.400,00	5.137,66	2.400,00	5.137,66		
7001.2235	04.122	3.3.91.39.00	01	1100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	0,00	15.000,00	0,00	4.426,58	0,00	4.426,58	0,00	555
7001.2235	04.122	4.4.90.52.00	01	1100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	0,00	111.574,80	4.401,42	75.146,60	9.710,10	75.146,60	47.225,20	011
		4.4.90.52.24				EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00		
		4.4.90.52.35				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	87.050,80	2.961,42	50.622,60	4.420,10	50.622,60		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pate.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7-e-inform-e-o-codig>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	7001.2235	04.122	4.4.90.52.39	01	1200000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00		023
			4.4.90.52.42			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.610,00	1.440,00	13.610,00	5.290,00	13.610,00		
			4.4.90.52.99			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.121,78	
	7001.2296	04.122	4.4.90.52.42	01	1100000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.576,00	4.878,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.36.00			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	(246,00)	20.054,44	(246,00)	20.054,44	(246,00)	20.054,44	945,56	000
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(246,00)	20.054,44	(246,00)	20.054,44	(246,00)	20.054,44		
TOTAL DO PROGRAMA						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	643.194,29	17.875.212,36	1.624.389,05	16.943.277,29	2.072.883,23	16.855.435,09	607.916,24	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria De Administracao E Moderniz.	643.194,29	17.875.212,36	1.624.389,05	16.943.277,29	2.072.883,23	16.855.435,09	607.916,24	
04.00.00						Secretaria de Financas								
04.01.00						Secretaria De Financas								
	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2242	04.123	3.1.90.04.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	014
	7001.2242	04.123	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	157.483,98	1.307.810,60	157.483,98	1.307.810,60	158.803,38	1.307.810,60	189,40	001
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.407,00	644.839,99	54.407,00	644.839,99	54.407,00	644.839,99		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	76,94	0,00	76,94	0,00	76,94		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	10.581,97	123.939,51	10.581,97	123.939,51	10.581,97	123.939,51		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.474,53	139.432,21	16.474,53	139.432,21	16.474,53	139.432,21		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.985,52	119.020,45	10.985,52	119.020,45	10.985,52	119.020,45		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	55.023,99	100.800,27	55.023,99	100.800,27	55.023,99	100.800,27		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.027,60	0,00	14.027,60	0,00	14.027,60		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.820,21	61.221,06	1.820,21	61.221,06	3.139,61	61.221,06		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	636,53	0,00	636,53	0,00	636,53		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.190,76	103.816,04	8.190,76	103.816,04	8.190,76	103.816,04		
	7001.2242	04.123	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	37.009,14	260.354,55	37.009,14	260.354,55	35.287,49	236.999,94	7.645,45	
			3.1.90.13.01			FGTS	9.068,90	81.169,06	9.068,90	81.169,06	6.729,05	71.854,34		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.940,24	179.185,49	27.940,24	179.185,49	28.558,44	165.145,60		
	7001.2242	04.123	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	0,00	1.791,44	0,00	1.791,44	0,00	1.791,44	7.508,56	

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1302.br/verificacao/45F>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.16.44				SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	585,87	0,00	585,87	0,00	585,87		
		3.1.90.16.99				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.205,57	0,00	1.205,57	0,00	1.205,57		
	7001.2242	04.123	3.1.90.94.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33	78,67	001
		3.1.90.94.98				INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33		
	7001.2242	04.123	3.3.90.30.00	01	1100000	ATIVO CIVIL	(9.764,65)	33.796,85	432,00	30.162,55	591,76	30.162,55	16.203,15	001
		3.3.90.30.01				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	(9.702,15)	6.428,35	0,00	3.124,05	159,76	3.124,05		
		3.3.90.30.07				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.915,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00		
		3.3.90.30.16				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	(62,50)	20.058,97	432,00	20.058,97	432,00	20.058,97		
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.294,92	0,00	2.294,92	0,00	2.294,92		
		3.3.90.30.28				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	524,61	0,00	524,61	0,00	524,61		
		3.3.90.30.30				MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		
		3.3.90.30.99				MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		
	7001.2242	04.123	3.3.90.36.00	01	1100000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.485,55	0,00	12.485,55	0,00	12.485,55	22.514,45	001
		3.3.90.36.07				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	0,00	12.485,55	0,00	12.485,55	0,00	12.485,55		
	7001.2242	04.123	3.3.90.39.00	01	1100000	ESTAGIÁRIOS	57.777,46	519.684,06	60.520,39	501.045,08	60.355,29	500.879,98	108.215,94	001
		3.3.90.39.05				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
		3.3.90.39.12				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.114,80	0,00	17.526,49	0,00	17.526,49		
		3.3.90.39.17				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		3.3.90.39.43				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.231,44	1.599,62	10.821,23	1.599,62	10.821,23		
		3.3.90.39.69				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.570,60	0,00	2.570,60	0,00	2.570,60		
		3.3.90.39.81				SEGUROS EM GERAL	57.777,46	396.685,94	57.777,46	396.685,94	57.777,46	396.685,94		
		3.3.90.39.99				SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.481,28	1.143,31	12.840,82	978,21	12.675,72		
	7001.2242	04.123	3.3.90.40.00	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	725.406,15	60.991,96	662.356,25	61.683,63	662.356,25	7.593,85	001
		3.3.90.40.16				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	0,00	725.406,15	60.991,96	662.356,25	61.683,63	662.356,25		
	7001.2242	04.123	3.3.90.47.00	01	1100000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	253,67	2.461,04	461,35	2.461,04	461,35	2.461,04	7.538,96	001
						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS								

Assinado por e pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://neto.1doc.com.br/verificacao/45F5B0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

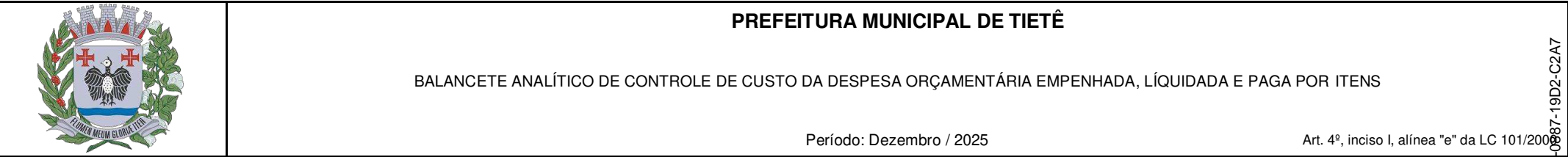
Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
			3.3.90.47.15			MULTAS	253,67	2.433,04	461,35	2.433,04	461,35	2.433,04		
			3.3.90.47.18			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		
	7001.2242	04.123	3.3.90.93.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	3.367,05	72.097,21	3.965,73	71.895,89	3.483,97	71.414,13	26.902,79	012
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	3.367,05	71.297,21	3.165,73	71.095,89	2.683,97	70.614,13		
	7001.2242	04.123	3.3.91.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	0,00	1.238,75	0,00	1.039,17	0,00	1.039,17	311,25	015
	7001.2242	04.123	4.4.90.52.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	9.102,00	001
			4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00		
	7001.2242	04.123	4.4.90.52.00	01	1200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	0,00	75.974,84	5.429,27	6.279,27	5.429,27	6.279,27	29.858,49	022
			4.4.90.52.12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	67.396,84	5.429,27	5.429,27	5.429,27	5.429,27		
			4.4.90.52.36			MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2242	04.123	3.1.90.11.00	05	1000083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	016
	7001.2242	04.123	3.3.90.39.00	05	1000083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS	0,00	720.000,00	0,00	564.000,00	156.000,00	564.000,00	100,00	022
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	720.000,00	0,00	564.000,00	156.000,00	564.000,00		
	7001.2294	04.123	3.3.90.36.00	01	1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.858,89	0,00	6.858,89	0,00	6.858,89	2.141,11	011
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.858,89	0,00	6.858,89	0,00	6.858,89		
TOTAL DO PROGRAMA						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	246.126,65	3.740.979,26	326.293,82	3.429.559,61	482.096,14	3.405.558,14	251.294,07	005
	9001					CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	01	1100000	CONTRIBUICOES AO PASEP	0,00	2.392.280,00	217.149,57	2.388.685,90	245.746,16	2.388.685,90	0,00	006
			3.3.90.47.12			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	2.392.280,00	217.149,57	2.388.685,90	245.746,16	2.388.685,90		
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	01	1300000	CONTRIBUICOES AO PASEP	0,00	1.150,00	0,00	491,87	0,00	491,87	0,00	008
			3.3.90.47.12			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	1.150,00	0,00	491,87	0,00	491,87		
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	05	1000004	CONTRIBUICOES AO PASEP	1.530,68	9.730,68	2.037,58	8.361,22	2.037,58	8.361,22	1.469,32	008
			3.3.90.47.12			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.530,68	9.730,68	2.037,58	8.361,22	2.037,58	8.361,22		
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	05	1000083	CONTRIBUICOES AO PASEP	0,00	2.610,00	283,66	1.701,96	283,66	1.701,96	0,00	014

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45F89887-19D2-C2A7 e informe o código 45F89887-19D2-C2A7



BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/200

MFC - CONAM

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

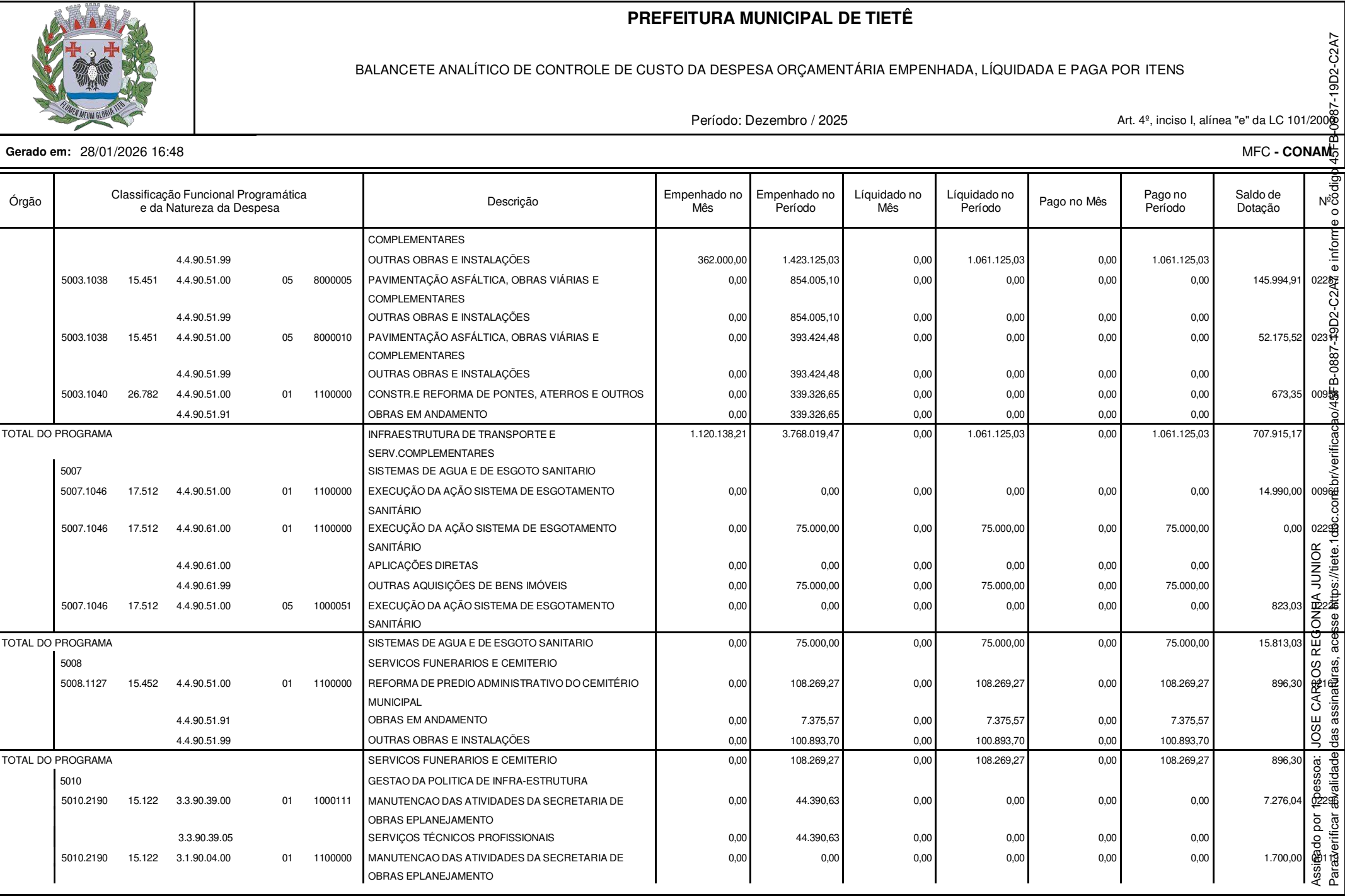
Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento e Informação
	3007.1030	27.812	4.4.90.51.00	05	1000101	REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	167.080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55.776,79	0222-0887-19D2-C2A7
			4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	167.080,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3007.1123	27.812	4.4.90.51.00	01	1100000	Construção de Alamedado No Aerodromo	0,00	3.206,54	0,00	3.206,54	0,00	3.206,54	93,46	0222-0887-19D2-C2A7
			4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	3.206,54	0,00	3.206,54	0,00	3.206,54		
TOTAL DO PROGRAMA						ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	862.422,08	0,00	552.538,68	0,00	552.538,68	99.585,53	0222-0887-19D2-C2A7
	5002					CIDADE BONITA								
	5002.1035	15.451	4.4.90.51.00	01	1100000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS	0,00	18.262,21	0,00	18.262,21	0,00	18.262,21	2.527,79	0099-0887-19D2-C2A7
			4.4.90.51.92			INSTALAÇÕES	0,00	10.322,07	0,00	10.322,07	0,00	10.322,07		
			4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.940,14	0,00	7.940,14	0,00	7.940,14		
	5002.1078	15.451	4.4.90.51.00	01	1100000	REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0122-0887-19D2-C2A7
TOTAL DO PROGRAMA						CIDADE BONITA	0,00	18.262,21	0,00	18.262,21	0,00	18.262,21	12.527,79	0222-0887-19D2-C2A7
	5003					INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES								
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	01	1000112	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS VIÁRIAS E COMPLEMENTARES	231.088,21	231.088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0233-0887-19D2-C2A7
			4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	231.088,21	231.088,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	01	1100000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS VIÁRIAS E COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0099-0887-19D2-C2A7
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	01	1300000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS VIÁRIAS E COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0122-0887-19D2-C2A7
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	01	8000010	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS VIÁRIAS E COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0233-0887-19D2-C2A7
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	02	1400000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS VIÁRIAS E COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0099-0887-19D2-C2A7
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	05	1000004	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS VIÁRIAS E COMPLEMENTARES	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.072,12	0122-0887-19D2-C2A7
			4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	05	1000076	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS VIÁRIAS E COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.261,19	0233-0887-19D2-C2A7
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	05	1000112	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS VIÁRIAS E COMPLEMENTARES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5003.1038	15.451	4.4.90.51.00	05	1400000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS VIÁRIAS E	362.000,00	1.423.125,03	0,00	1.061.125,03	0,00	1.061.125,03	122.544,28	0233-0887-19D2-C2A7

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Data verificada a validade das assinaturas, acesse: <https://mefre.1doc.com.br/verif>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento	
5010.2190	15.122	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	103.628,51	835.796,64	103.628,51	835.796,64	103.628,51	835.796,64	223,36	001		
					VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.526,51	465.358,18	38.526,51	465.358,18	38.526,51	465.358,18				
					INCORPORAÇÕES	1.596,51	17.765,24	1.596,51	17.765,24	1.596,51	17.765,24				
					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.898,93	72.841,50	6.898,93	72.841,50	6.898,93	72.841,50				
					GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.746,82	67.519,98	5.746,82	67.519,98	5.746,82	67.519,98				
					13º SALÁRIO	33.800,97	62.779,60	33.800,97	62.779,60	33.800,97	62.779,60				
					FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.500,67	0,00	4.500,67	0,00	4.500,67				
					FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.146,41	25.856,32	2.146,41	25.856,32	2.146,41	25.856,32				
					FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.439,24	19.042,94	6.439,24	19.042,94	6.439,24	19.042,94				
					SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.473,12	100.132,21	8.473,12	100.132,21	8.473,12	100.132,21				
	5010.2190	15.122	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	22.370,02	162.212,68	22.370,02	162.212,68	21.608,96	148.540,85	87,32	001	
						FGTS	5.374,67	48.186,34	5.374,67	48.186,34	3.904,70	42.811,67			
						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.995,35	114.026,34	16.995,35	114.026,34	17.704,26	105.729,18			
	5010.2190	15.122	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.352,19	10.317,58	1.352,19	10.317,58	1.352,19	10.317,58	19.682,42	001	
						SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.177,71	8.479,12	1.177,71	8.479,12	1.177,71	8.479,12			
						OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	174,48	1.838,46	174,48	1.838,46	174,48	1.838,46			
	5010.2190	15.122	3.1.90.94.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	8.730,34	0,00	8.730,34	0,00	8.730,34	1.269,66	001	
						INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR	0,00	8.730,34	0,00	8.730,34	0,00	8.730,34			
						ATIVO CIVIL									
	5010.2190	15.122	3.3.90.30.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	20.972,59	445,82	17.470,11	1.052,70	17.439,65	21.027,41	001	
						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.341,85	415,36	10.284,89	764,50	10.284,89			
						GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.676,92	0,00	2.676,92	142,60	2.676,92			
						MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.502,52	30,46	3.057,00	145,60	3.026,54			
						MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.451,30	0,00	1.451,30	0,00	1.451,30			
		5010.2190	15.122	3.3.90.36.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.036,00	95.597,72	10.493,64	95.597,72	6.764,82	91.868,90	14.921,97	001
							ESTAGIÁRIOS	3.036,00	51.080,70	3.036,00	51.080,70	3.036,00	51.080,70		
							LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	44.517,02	7.457,64	44.517,02	3.728,82	40.788,20		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGINA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tete.123doc.com.br/validacao/45FB-0887-19D2-C2A7-e-infante-o-codig>

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGO DA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.123oc.com.br/validacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45FB-0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
	5010.2190	15.122	3.3.90.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	955,83	129.944,65	5.921,81	112.405,97	45.026,51	111.910,67	9.088,68	0010
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.170,66	0,00	54.650,00	39.600,00	54.650,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.256,44	0,00	8.553,26	0,00	8.553,26		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.619,39	78,54	2.154,75	78,54	2.154,75		
			3.3.90.39.20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.206,77	1.288,51	8.067,76	1.288,51	8.067,76		
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	960,26	0,00	960,26	0,00	960,26		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.591,83	2.215,00	8.860,00	2.215,00	8.860,00		
			3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00		
			3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955,83	11.940,30	2.339,76	10.559,94	1.844,46	10.064,64		
	5010.2190	15.122	3.3.90.40.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	33.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,35	0230
			3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	33.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2190	15.122	3.3.90.47.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.618,22	0,00	3.618,22	0,00	3.618,22	9.881,78	
			3.3.90.47.02			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	1.934,01	0,00	1.934,01	0,00	1.934,01		
			3.3.90.47.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21		
	5010.2190	15.122	3.3.90.93.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.480,31	3.280,31	3.280,31	3.280,31	3.280,31	3.280,31	0,00	0233
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	2.480,31	2.480,31	2.480,31	2.480,31	2.480,31	2.480,31		
	5010.2190	15.122	3.3.91.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.379,03	0,00	1.331,48	0,00	1.331,48	370,97	0235
	5010.2190	15.122	4.4.90.52.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
			3.3.90.36.00			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	11.388,92	0,00	11.388,92	0,00	11.388,92	1.111,08	0241
	5010.2292	15.122	3.3.90.36.99	01	1100000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	11.388,92	0,00	11.388,92	0,00	11.388,92		
TOTAL DO PROGRAMA						GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	133.822,86	1.360.662,96	147.492,30	1.262.149,97	182.714,00	1.244.223,56	183.607,04	
6002						FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL								

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificação da validade das assinaturas, acesse <https://fete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
	6002.1055	22.661	4.4.90.51.00	01	1100000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,98	009
TOTAL DO PROGRAMA						FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,98	009
6004						DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								022
	6004.1027	23.695	4.4.90.51.00	01	1000048	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PÊNSIL S/O RIO TIETÊ	37.543,35	37.543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	022
			4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	37.543,35	37.543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	009
	6004.1027	23.695	4.4.90.51.00	01	1100000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PÊNSIL S/O RIO TIETÊ	0,00	77.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	389.221,87	009
			4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	77.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	022
	6004.1027	23.695	4.4.90.51.00	05	1000048	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PÊNSIL S/O RIO TIETÊ	0,00	1.145.698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	022
			4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.145.698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	015
	6004.1120	23.695	4.4.90.51.00	01	1000111	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	022
	6004.1120	23.695	4.4.90.51.00	01	1100000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.950,00	015
	6004.1120	23.695	4.4.90.51.00	02	1000111	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	022
TOTAL DO PROGRAMA						DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	37.543,35	1.260.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	779.221,87	009
8002						SEGURANCA PATRIMONIAL								022
	8002.1011	06.181	4.4.90.51.00	01	1100000	CONSTRUCAO DE PREDIO P/SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,11	022
TOTAL DO PROGRAMA						SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,11	022
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria De Obras E Planejamento	1.291.504,42	7.453.577,96	147.492,30	3.077.345,16	182.714,00	3.059.418,75	1.813.133,82	022
06.00.00						Secretaria de Servicos								022
06.01.00						Secretaria De Servicos								022
	5001					CIDADE LIMPA								022
	5001.2164	15.452	3.1.90.04.00	01	1100000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	022
	5001.2164	15.452	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	163.572,46	1.221.267,37	163.572,46	1.221.267,37	166.171,25	1.221.267,37	732,63	022
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.348,24	805.282,32	66.348,24	805.282,32	66.348,24	805.282,32		022
			3.1.90.11.02			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09		022
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	19,31	245,56	19,31	245,56	19,31	245,56		022
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	1.758,70	10.031,71	1.758,70	10.031,71	1.758,70	10.031,71		022
			3.1.90.11.09			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.138,32	6.114,30	1.138,32	6.114,30	1.138,32	6.114,30		022
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.428,80	22.732,78	2.428,80	22.732,78	2.428,80	22.732,78		022

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietemfc.com.br/verificacao/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
5001.2164	15.452	3.1.90.11.33	01	1100000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.069,75	16.528,59	3.069,75	16.528,59	3.069,75	16.528,59		001
						GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.370,78	135.447,07	18.370,78	135.447,07	18.370,78	135.447,07		
						13º SALÁRIO	58.235,76	97.651,13	58.235,76	97.651,13	58.235,76	97.651,13		
						FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.576,00	81.644,83	3.576,00	81.644,83	4.225,70	81.644,83		
						FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.626,80	45.587,99	8.626,80	45.587,99	10.575,89	45.587,99		
						MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	34.709,33	343.649,87	34.709,33	343.649,87	45.193,17	312.512,39	1.350,13	
						FGTS	13.704,97	115.312,01	13.704,97	115.312,01	9.385,30	101.607,04		
						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.004,36	228.337,86	21.004,36	228.337,86	35.807,87	210.905,35		
						MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.110,64	58.652,80	2.110,64	58.652,80	2.110,64	58.652,80	46.347,20	
						SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	21.467,09	0,00	21.467,09	0,00	21.467,09		
						OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.110,64	37.185,71	2.110,64	37.185,71	2.110,64	37.185,71		
						MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	9.522,61	0,00	9.522,61	0,00	9.522,61	10.477,39	
						INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	9.522,61	0,00	9.522,61	0,00	9.522,61		
						INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR								
						ATIVO CIVIL								
						MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	293.261,14	21.804,10	239.175,21	47.746,91	235.237,28	12.478,69	
						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	221.676,34	21.804,10	167.590,41	47.746,91	163.652,48		
						MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.120,97	0,00	10.120,97	0,00	10.120,97		
5001.2164	15.452	3.3.90.30.39	01	1100000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	61.463,83	0,00	61.463,83	0,00	61.463,83		002
						MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	1,00	4.985.222,36	701.053,96	4.547.972,12	666.709,42	4.502.907,39	6.777,64	
						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	24.986,98	0,00	24.986,98	0,00	24.986,98		
						LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00	4.960.235,38	701.053,96	4.522.985,14	666.709,42	4.477.920,41		
5001.2164	15.452	3.3.90.47.00	01	1100000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	002
TOTAL DO PROGRAMA						CIDADE LIMPA	200.393,43	6.911.576,15	923.250,49	6.420.239,98	927.931,39	6.340.099,84	91.163,68	001
5002						CIDADE BONITA								
5002.2170	15.452	3.3.90.30.00	01	1100000		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.675,00	92.673,50	45.341,62	61.518,12	45.341,62	61.518,12	326,50	
						MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.675,00	92.673,50	45.341,62	61.518,12	45.341,62	61.518,12		
5002.2170	15.452	3.3.90.39.00	01	1100000		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	390.000,00	2.597.908,70	257.800,84	2.272.942,87	257.950,95	2.272.763,19	291,30	
						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	154.411,34	40.185,00	88.846,34	40.185,00	88.846,34		
						LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
						TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	95.000,00	6.459,64	68.875,09	6.459,64	68.875,09		
						SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	390.000,00	2.303.497,36	211.156,20	2.070.221,44	211.306,31	2.070.041,76		
						MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	723.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tietecom.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento					
	5002.2171	15.452	4.4.90.52.48	01	1100000	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	723.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,53	001					
			CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			0,00	49.391,47	0,00	46.001,47	0,00	46.001,47								
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00								
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	21.359,66	0,00	21.359,66	0,00	21.359,66								
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	2.305,70	0,00	2.305,70	0,00	2.305,70								
			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			0,00	13.748,23	0,00	13.748,23	0,00	13.748,23								
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	2.542,88	0,00	2.542,88	0,00	2.542,88								
	5002.2171	15.452	3.3.90.30.99	01	1100000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.885,00	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	002					
			CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			0,00	368.645,30	24.301,38	368.645,29	66.313,77	368.645,29								
			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	3.995,88	0,00	3.995,88	0,00	3.995,88								
	5002.2171	15.452	3.3.90.39.17	01	1100000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.160,20	0,00	1.160,20	0,00	1.160,20	0,00	003					
			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	363.489,22	24.301,38	363.489,21	66.313,77	363.489,21								
			CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	5002.2171	15.452	3.3.90.47.00	01	1100000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	300.008,21	154,80	159.223,12	154,80	159.223,12	991,79	0156					
	5002.2171	15.452	3.3.91.39.00	01	1100000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	41.802,00	0,00	41.802,00	0,00	41.802,00	0,00	002					
		4.4.90.52.00	01	1100000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	11.872,00	0,00	11.872,00	0,00	11.872,00	0,00	002						
		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0,00	29.930,00	0,00	29.930,00	0,00	29.930,00									
		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E			0,00														
TOTAL DO PROGRAMA						CIDADE BONITA	415.675,00	4.174.229,18	327.598,64	2.950.132,87	369.761,14	2.949.953,19	4.018,12	001					
5003						INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES							7.718,03						
						CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	44.511,90	458.881,97	44.511,90	458.881,97	50.034,70	458.881,97							
						VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.491,70	244.162,96	16.491,70	244.162,96	16.491,70	244.162,96							
						ADICIONAL NOTURNO	0,81	22,61	0,81	22,61	0,81	22,61							
						INCORPORAÇÕES	180,44	3.213,14	180,44	3.213,14	180,44	3.213,14							
						ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.469,28	36.411,76	2.469,28	36.411,76	2.469,28	36.411,76							
						GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.807,13	84.397,78	5.807,13	84.397,78	5.807,13	84.397,78							
						FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.964,27	0,00	2.964,27	0,00	2.964,27							
						13º SALÁRIO	19.562,54	37.571,85	19.562,54	37.571,85	19.562,54	37.571,85							
						FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	39.272,80	0,00	39.272,80	1.480,60	39.272,80							
						FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	10.864,80	0,00	10.864,80	4.042,20	10.864,80							
						5003.2174	15.452	3.1.90.11.00	01	1100000	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	16.254,28	135.180,53		16.254,28	135.180,53	14.326,25	124.770,25	4.819,47
						3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.419,42			43.949,77	4.419,42	43.949,77		2.749,06	39.530,35			

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://tiete.tio.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
5003.2174	15.452	01	1100000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.834,86	91.230,76	11.834,86	91.230,76	11.577,19	85.239,90		001
							19.435,11	148.357,72	19.435,11	148.357,72	19.435,11	148.357,72	42,28	
							18.762,99	135.492,77	18.762,99	135.492,77	18.762,99	135.492,77		
							672,12	12.864,95	672,12	12.864,95	672,12	12.864,95		
							1.560,66	15.680,92	1.560,66	15.680,92	1.560,66	15.680,92	9.319,08	
							1.560,66	9.363,96	1.560,66	9.363,96	1.560,66	9.363,96		
							0,00	6.316,96	0,00	6.316,96	0,00	6.316,96		
							135.677,10	1.759.852,29	50.533,93	1.590.468,86	39.113,37	1.567.034,87	41.464,79	
							33.440,00	348.893,13	7.778,65	304.361,16	4.862,58	299.905,62		
							0,00	1.402,73	0,00	1.402,73	0,00	1.402,73		
							0,00	195.699,37	0,00	195.699,37	0,00	195.699,37		
							102.237,10	1.213.857,06	42.755,28	1.089.005,60	34.250,79	1.070.027,15		
							0,00	731.224,72	192.500,00	731.224,72	163.894,29	702.619,01	6.797,30	
							0,00	69.760,84	0,00	69.760,84	0,00	69.760,84		
							0,00	661.463,88	192.500,00	661.463,88	163.894,29	632.858,17		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
							0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	
							0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00		
							30.293,77	184.024,07	30.293,77	184.024,07	30.293,77	184.024,07	5.975,93	
							10.490,68	107.580,98	10.490,68	107.580,98	10.490,68	107.580,98		
							11,09	38,12	11,09	38,12	11,09	38,12		
							2.857,70	15.394,70	2.857,70	15.394,70	2.857,70	15.394,70		
							1.996,76	27.282,16	1.996,76	27.282,16	1.996,76	27.282,16		
							8.268,24	15.281,61	8.268,24	15.281,61	8.268,24	15.281,61		
							0,00	11.777,20	0,00	11.777,20	0,00	11.777,20		
							6.669,30	6.669,30	6.669,30	6.669,30	6.669,30	6.669,30		
							5.848,70	46.457,46	5.848,70	46.457,46	5.415,50	42.632,14	3.542,54	
							1.768,66	16.670,81	1.768,66	16.670,81	1.182,27	14.902,15		
							4.080,04	29.786,65	4.080,04	29.786,65	4.233,23	27.729,99		
							1.257,26	26.924,61	1.257,26	26.924,61	1.257,26	26.924,61	3.075,39	
							1.093,58	22.080,35	1.093,58	22.080,35	1.093,58	22.080,35		
							163,68	4.844,26	163,68	4.844,26	163,68	4.844,26		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.1doc.com.br/verificacao/48FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

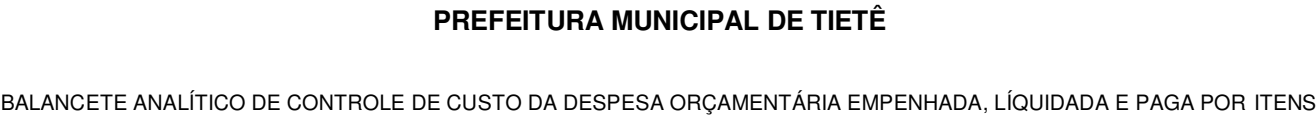
Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
	5003.2176	26.782	3.1.90.94.00	01	1100000	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	8.994,67	0,00	8.994,67	0,00	8.994,67	1.005,33	001
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR	0,00	8.994,67	0,00	8.994,67	0,00	8.994,67		
						ATIVO CIVIL								
	5003.2176	26.782	3.3.90.30.00	01	1100000	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	915.069,81	67.472,40	847.193,55	68.363,30	819.147,90	72.676,88	002
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	54.770,10	0,00	54.770,10	0,00	54.770,10		
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	106.854,51	0,00	105.884,41	0,00	105.884,41		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	753.445,20	67.472,40	686.539,04	68.363,30	658.493,39		
	5003.2176	26.782	3.3.90.39.00	01	1100000	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	20.633,84	0,00	20.633,84	0,00	20.633,84	48.366,16	002
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.633,84	0,00	20.633,84	0,00	20.633,84		
	5003.2177	26.782	3.1.90.04.00	01	1100000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	001
	5003.2177	26.782	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	12.165,70	139.128,52	12.165,70	139.128,52	12.165,70	139.128,52	5.871,48	001
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.455,37	61.332,99	5.455,37	61.332,99	5.455,37	61.332,99		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	13.378,64	1.214,40	13.378,64	1.214,40	13.378,64		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	31.717,28	0,00	31.717,28	0,00	31.717,28		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.298,73	13.619,36	1.298,73	13.619,36	1.298,73	13.619,36		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	4.197,20	8.208,25	4.197,20	8.208,25	4.197,20	8.208,25		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.074,40	0,00	6.074,40	0,00	6.074,40		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	4.797,60	0,00	4.797,60	0,00	4.797,60		
	5003.2177	26.782	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	3.831,75	28.745,48	3.831,75	28.745,48	3.553,44	26.366,07	2.254,52	001
			3.1.90.13.01			FGTS	973,25	8.592,88	973,25	8.592,88	654,34	7.619,63		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.858,50	20.152,60	2.858,50	20.152,60	2.899,10	18.746,44		
	5003.2177	26.782	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	001
	5003.2177	26.782	3.1.90.94.00	01	1100000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	001
	5003.2177	26.782	3.3.90.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	30.849,03	4.173,94	16.968,76	4.173,94	16.968,76	0,00	002
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.744,38	4.173,94	16.445,60	4.173,94	16.445,60		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.104,65	0,00	523,16	0,00	523,16		
	5003.2177	26.782	3.3.91.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	39.823,97	0,00	4.272,40	0,00	4.272,40	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA						INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	270.836,23	4.722.829,61	449.839,40	4.436.138,08	413.587,29	4.339.437,72	223.929,18	
	5008					SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
	5008.2184	15.452	3.1.90.04.00	01	1100000	CONSERVACAO DO CEMITERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	001
	5008.2184	15.452	3.1.90.11.00	01	1100000	CONSERVACAO DO CEMITERIO	23.697,03	165.332,96	23.697,03	165.332,96	27.273,83	165.332,96	5.367,04	001

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tiete.com.br/validacao/49FB-0887-19D2-C2A7



Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/200

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS MARGONHA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br/verificacao/45FB0887-19D2-C2A7> e informe o código 45FB0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
5010.2191	26.122	01	1100000	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99		001
				3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	90.297,74	157.968,54	90.297,74	157.968,54	90.297,74	157.968,54		
				3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.481,20	0,00	5.481,20	4.008,53	5.481,20		
				3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.603,28	85.703,33	9.603,28	85.703,33	17.712,26	85.703,33		
				3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	25.134,15	87.156,13	25.134,15	87.156,13	46.479,26	87.156,13		
				3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.473,12	105.780,93	8.473,12	105.780,93	8.473,12	105.780,93		
	26.122	01	1100000	3.1.90.13.00		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	66.053,21	415.544,30	66.053,21	415.544,30	59.198,67	373.076,76	155,70	
				3.1.90.13.01		FGTS	16.824,67	122.138,19	16.824,67	122.138,19	10.760,98	105.313,52		
				3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.228,54	293.406,11	49.228,54	293.406,11	48.437,69	267.763,24		
				3.1.90.16.00		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	13.100,94	118.545,38	13.100,94	118.545,38	13.100,94	118.545,38	454,62	
				3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.377,52	103.827,50	11.377,52	103.827,50	11.377,52	103.827,50		
				3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.723,42	14.717,88	1.723,42	14.717,88	1.723,42	14.717,88		
5010.2191	26.122	01	1100000	3.1.90.94.00		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	8.953,24	0,00	8.953,24	0,00	8.953,24	3.046,76	001
				3.1.90.94.98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	8.953,24	0,00	8.953,24	0,00	8.953,24		
						INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR								
	26.122	01	1100000	3.3.90.30.00		ATIVO CIVIL								
				3.3.90.30.00		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	53.337,52	949.454,68	69.945,13	804.384,01	162.974,67	794.458,11	6.346,25	
				3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	245.046,20	22.205,09	189.976,12	36.861,33	189.976,12		
				3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.260,00	105,00	210,00	105,00	210,00		
				3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39.583,80	346.131,72	36.217,64	293.930,56	121.069,64	293.930,56		
				3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.382,80	0,00	1.382,80	0,00	1.382,80		
				3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	974,80	14.586,82	203,00	13.612,02	2.250,20	13.612,02		
				3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		
				3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.253,35	10.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00		
				3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.265,57	103.266,60	0,00	102.001,03	0,00	102.001,03		
				3.3.90.30.42		FERRAMENTAS	0,00	8.242,09	0,00	8.242,09	0,00	8.242,09		
5010.2191	26.122	01	1100000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.260,00	217.701,39	10.816,40	193.221,39	2.290,50	183.295,49		001
				3.3.90.36.00		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	759,00	17.305,20	759,00	17.305,20	759,00	17.305,20	5.194,80	
				3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS	759,00	17.305,20	759,00	17.305,20	759,00	17.305,20		
				3.3.90.39.00		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	3.762,06	237.986,15	27.536,74	184.522,22	27.449,49	181.457,41	21.602,77	
5010.2191	26.122	01	1100000	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.195,76	0,00	3.625,94	0,00	3.625,94		001
				3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00		

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/200

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Código de Verificação							
	5010.2191	26.122	3.3.90.39.19	01	1100000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.821,18	41.091,50	2.546,10	25.602,29	2.977,56	23.056,19	2.236,00	00223600							
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.013,47	4.751,05	29.636,66	4.645,09	29.530,70									
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.021,31	0,00	4.438,03	0,00	4.438,03									
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00									
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	52.093,84	0,00	52.093,84	0,00	52.093,84									
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	55.370,70	9.484,69	36.843,08	9.484,69	36.843,08									
			3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00									
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940,88	22.489,57	4.174,90	15.572,38	3.762,15	15.159,63									
			3.3.90.47.00			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00									
			3.3.90.47.18			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00									
	5010.2191	26.122	3.3.90.93.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	370,00	5.500,18	800,00	5.130,18	800,00	5.130,18	0,82	02236000							
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	370,00	5.500,18	800,00	5.130,18	800,00	5.130,18									
	5010.2191	26.122	3.3.91.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	15.000,00	20.800,00	86,00	5.133,31	86,00	5.133,31	0,00	01523600							
	5010.2191	26.122	4.4.90.52.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	12.512,00	139.532,58	0,00	127.020,58	0,00	127.020,58	2.088,00	00223600							
		5010.2292	26.122	4.4.90.52.12	01	1100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	1.824,06	00223600						
				4.4.90.52.34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.836,78	0,00	2.836,78	0,00	2.836,78								
				4.4.90.52.38			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00								
				4.4.90.52.39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	12.512,00	15.138,80	0,00	2.626,80	0,00	2.626,80								
				4.4.90.52.48			VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	118.880,00	0,00	118.880,00	0,00	118.880,00								
				3.3.90.36.00			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	(61,36)	23.175,94	(61,36)	23.175,94	(61,36)	23.175,94								
3.3.90.36.99				OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			(61,36)	23.175,94	(61,36)	23.175,94	(61,36)	23.175,94									
TOTAL DO PROGRAMA							GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	419.286,55	3.864.913,50	432.672,84	3.637.830,21	552.223,21	3.582.371,96			50.136,93					
TOTAL DA UNIDADE							Secretaria De Servicos	1.341.993,23	19.986.911,42	2.171.803,42	17.746.129,15	2.304.897,42	17.507.907,88			388.976,51					
07.00.00	1001					Secretaria de Saude E Medic.Preventiva							121.776,40								
07.01.00						Atencao Basica															
1001.1001						10.301	4.4.90.51.00	01	3100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE	0,00	28.203,60		0,00	28.203,60	0,00	28.203,60				
							4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	28.203,60		0,00	28.203,60	0,00	28.203,60				
1001.1001						10.301	4.4.90.51.00	05	3010008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.243,61				
1001.1001						10.301	4.4.90.51.00	05	8000002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE	0,00	522.849,43		44.620,99	457.782,10	8.899,15	422.060,26	12.914,52			
					4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	522.849,43	44.620,99	457.782,10	8.899,15	422.060,26									

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://tiete.iao.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7 e informe o código 00223600



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código de controle
	1001.2001	10.301	3.1.90.04.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	002
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	809.347,39	3.773.125,66	809.347,39	3.773.125,66	842.284,66	3.773.125,66	12.874,34	002
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	198.153,04	1.433.277,67	198.153,04	1.433.277,67	198.153,04	1.433.277,67		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	3.043,06	18.785,95	3.043,06	18.785,95	3.043,06	18.785,95		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	18.082,45	138.972,42	18.082,45	138.972,42	18.082,45	138.972,42		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.370,01	183.532,46	20.370,01	183.532,46	20.370,01	183.532,46		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.930,98	33.416,73	5.930,98	33.416,73	5.930,98	33.416,73		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	87.130,45	739.287,50	87.130,45	739.287,50	87.130,45	739.287,50		
			3.1.90.11.42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.790,42	0,00	1.790,42	0,00	1.790,42		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	278.465,14	505.436,38	278.465,14	505.436,38	278.465,14	505.436,38		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.016,40	103.038,29	21.016,40	103.038,29	21.016,40	103.038,29		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.770,34	342.900,04	59.770,34	342.900,04	68.326,41	342.900,04		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	117.385,52	240.879,76	117.385,52	240.879,76	141.766,72	240.879,76		
			3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	31.268,46	0,00	31.268,46	0,00	31.268,46		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	539,58	0,00	539,58	0,00	539,58		
	1001.2001	10.301	3.1.90.13.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	222.706,55	1.633.901,59	222.706,55	1.633.901,59	234.184,26	1.489.805,07	36.098,41	002
			3.1.90.13.01			FGTS	44.674,72	373.620,04	44.674,72	373.620,04	31.883,02	328.945,32		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	178.031,83	1.260.281,55	178.031,83	1.260.281,55	202.301,24	1.160.859,75		
	1001.2001	10.301	3.1.90.16.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	71.736,96	572.379,06	71.736,96	572.379,06	71.736,96	572.379,06	620,94	002
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	61.466,72	472.353,37	61.466,72	472.353,37	61.466,72	472.353,37		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.270,24	100.025,69	10.270,24	100.025,69	10.270,24	100.025,69		
	1001.2001	10.301	3.1.90.94.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.649,82	81.178,50	3.649,82	81.178,50	3.649,82	81.178,50	38.821,50	002
			3.1.90.94.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.014,91	0,00	4.014,91	0,00	4.014,91		
			3.1.90.94.03			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	3.649,82	21.898,92	3.649,82	21.898,92	3.649,82	21.898,92		
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR	0,00	40.491,59	0,00	40.491,59	0,00	40.491,59		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento e Informe
						ATIVO CIVIL								
						OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.773,08	0,00	14.773,08	0,00	14.773,08		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	12.952,89	445.298,69	51.610,96	363.051,61	34.567,48	315.714,84	202,72	002
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	354.784,88	51.610,96	286.810,69	34.567,48	239.473,92		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.824,00	0,00	10.824,00	0,00	10.824,00		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	455,41	0,00	455,41	0,00	455,41		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.020,20	0,00	8.020,20	0,00	8.020,20		
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.952,89	62.943,32	0,00	48.670,43	0,00	48.670,43		
			3.3.90.30.98			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	8.270,88	0,00	8.270,88	0,00	8.270,88		
	1001.2001	10.301	3.3.90.36.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.842,33	78.248,39	2.842,33	78.248,39	2.842,33	78.248,39	1.451,61	002
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	2.842,33	78.248,39	2.842,33	78.248,39	2.842,33	78.248,39		
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	35.451,08	501.521,58	136.162,53	337.817,13	134.096,17	335.750,77	40.337,72	002
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	61.332,72	0,00	42.690,12	0,00	42.690,12		
			3.3.90.39.16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	39.276,33	2.139,57	32.884,58	1.432,23	32.177,24		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.061,18	0,00	29.061,18	0,00	29.061,18		
			3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	25.941,46	179.914,50	121.800,00	143.190,88	121.800,00	143.190,88		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	23.524,98	223,29	13.053,38	103,24	12.933,33		
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00		
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	34.647,81	0,00	34.647,81	0,00	34.647,81		
			3.3.90.39.77			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	86.400,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	1.738,75	0,00	1.738,75		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.759,62	34.543,06	11.999,67	31.779,43	10.760,70	30.540,46		
	1001.2001	10.301	3.3.90.47.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	002
	1001.2001	10.301	3.3.90.93.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	43.658,14	800,00	43.658,14	800,00	43.658,14	41,86	002
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	43.658,14	800,00	43.658,14	800,00	43.658,14		
	1001.2001	10.301	3.3.91.39.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA	0,00	31.672,17	1.326,93	27.245,85	1.326,93	27.245,85	577,83	002



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
	1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	02	3010019	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,20	0221
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010021	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	7.117,65	0,00	7.117,65	0,00	7.117,65	0,00	021
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.707,03	0,00	5.707,03	0,00	5.707,03		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.410,62	0,00	1.410,62	0,00	1.410,62		
	1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	02	3010021	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,77	022
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010023	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	8.044,54	0,00	8.044,54	0,00	8.044,54	0,00	021
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.639,30	0,00	7.639,30	0,00	7.639,30		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	405,24	0,00	405,24	0,00	405,24		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010025	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.592,24	0,00	3.352,94	0,00	3.352,94	0,00	021
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	309,25	0,00	69,95	0,00	69,95		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.282,99	0,00	3.282,99	0,00	3.282,99		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010027	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010030	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	9.791,99	0,00	9.791,99	0,00	9.791,99	105,44	021
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.224,79	0,00	7.224,79	0,00	7.224,79		
			3.3.90.30.98			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00	1.888,20		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010031	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	560,01	0,00	307,51	0,00	307,51	0,00	022
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	560,01	0,00	307,51	0,00	307,51		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010032	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.032,10	0,00	3.966,62	0,00	3.966,62	14,50	021
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.966,62	0,00	3.966,62	0,00	3.966,62		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010039	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA	0,00	5.142,29	0,00	5.142,29	0,00	5.142,29	0,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://at01.1doc.com.br/verificacao/445FBC0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010040	SAÚDE DA FAMÍLIA	SAÚDE DA FAMÍLIA								021
						MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15,89	0,00	15,89	0,00	15,89		
						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	5.126,40	0,00	5.126,40	0,00	5.126,40		
						MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	7.903,42	0,00	7.903,42	0,00	7.903,42	0,00	
						MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.076,42	0,00	6.076,42	0,00	6.076,42		
						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00		
						MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	11.276,70	219.513,50	3.258,50	205.594,80	561,60	202.897,90	486,41	
						GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.606,27	2.552,00	9.606,27	0,00	7.054,27		
						MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	585,60	0,00	585,60	0,00	585,60		
						MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.519,37	0,00	7.519,37	0,00	7.519,37		
						MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	27.340,40	144,90	27.340,40	0,00	27.195,50		
						MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.882,58	0,00	1.882,58	0,00	1.882,58		
						MATERIAL HOSPITALAR	0,00	141.180,51	0,00	138.538,51	0,00	138.538,51		
						MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.276,70	16.375,72	0,00	5.099,02	0,00	5.099,02		
						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	15.023,05	561,60	15.023,05	561,60	15.023,05		
						MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	33.669,54	187.395,31	55.551,00	156.174,27	36.540,00	137.163,27	604,69	
						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.011,00	22.374,27	19.011,00	22.374,27	0,00	3.363,27		
						SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	14.658,54	150.801,04	36.540,00	121.800,00	36.540,00	121.800,00		
						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	02	3010051	SAÚDE DA FAMÍLIA	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	199.386,81	17.870,85	196.451,64	28.538,75	196.451,64	613,20	021
						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.540,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00		
						UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.847,90	0,00	8.847,90	8.847,90	8.847,90		
						MATERIAL HOSPITALAR	0,00	168.886,91	17.870,85	168.311,74	19.690,85	168.311,74		
						MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.112,00	0,00	18.112,00	0,00	18.112,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGENHIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45FB-0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	05	3010003	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	137.141,97	2.704.107,75	137.141,97	2.704.107,75	137.141,97	2.704.107,75	16.290,24	002
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.141,97	2.496.992,84	137.141,97	2.496.992,84	137.141,97	2.496.992,84		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.741,67	0,00	5.741,67	0,00	5.741,67		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	42.783,63	0,00	42.783,63	0,00	42.783,63		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	56.539,36	0,00	56.539,36	0,00	56.539,36		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	728,64	0,00	728,64	0,00	728,64		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	100.946,55	0,00	100.946,55	0,00	100.946,55		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	375,06	0,00	375,06	0,00	375,06		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3010003	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.668,61	407.999,95	1.870,00	404.331,34	0,00	402.461,34	0,00	017
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.400,80	1.870,00	4.400,80	0,00	2.530,80		
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.963,90	0,00	17.963,90	0,00	17.963,90		
			3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.829,00	0,00	7.829,00	0,00	7.829,00		
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	336.375,06	0,00	336.375,06	0,00	336.375,06		
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.668,61	7.391,99	0,00	3.723,38	0,00	3.723,38		
			3.3.90.30.98			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	22.405,20	0,00	22.405,20	0,00	22.405,20		
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	05	3010003	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	998,29	213.787,83	10.189,00	144.483,80	9.643,33	143.938,13	0,00	013
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.333,30	0,00	4.333,30	0,00	4.333,30		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	140.000,00	10.189,00	71.694,26	9.643,33	71.148,59		
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00		
			3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	998,29	56.999,53	0,00	56.001,24	0,00	56.001,24		
	1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010008	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04	
	1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010010	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,42	
	1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010012	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,13	

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3010022	SAÚDE DA FAMÍLIA								
						MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	460,01	0,00	441,49	0,00	441,49	0,00	021
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	184,80	0,00	166,28	0,00	166,28		
			3.3.90.30.98			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	275,21	0,00	275,21	0,00	275,21		
	1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010028	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,33	021
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3010029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	5.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	021
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	3010034	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	105,53	0,00	105,53	0,00	105,53	1,55	021
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	105,53	0,00	105,53	0,00	105,53		
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	05	3010035	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.419,79	1.419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	256,36	021
			3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.419,79	1.419,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2001	10.301	3.3.90.40.00	05	3010035	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	021
	1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010036	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,95	021
	1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010038	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,75	021
	1001.2001	10.301	4.4.90.52.00	05	3010052	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,01	021
	1001.2001	10.301	3.3.90.39.00	05	3050001	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	104,32	104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	021
			3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,32	104,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2001	10.301	3.1.90.11.00	05	3700000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	96.891,23	0,00	96.891,23	0,00	96.891,23	65,77	021
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	96.891,23	0,00	96.891,23	0,00	96.891,23		
	1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	8000006	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	18.954,00	5.356,80	18.954,00	18.336,48	18.336,48	131.146,00	021

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/456B-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
						3.3.90.30.22		2.755,80	0,00	2.755,80	2.755,80	2.755,80		
						3.3.90.30.98		16.198,20	5.356,80	16.198,20	15.580,68	15.580,68		
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	8000007		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	105.146,91	192.764,26	62.129,38	98.005,58	65.534,15	65.534,15	7.335,74	023
		3.3.90.30.01				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.163,00	66.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16				MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.733,71	38.733,71	27.056,00	27.056,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21				MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	274,50	0,00	274,50	274,50	274,50		
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	250,20	6.750,92	2.125,30	5.521,30	4.042,00	4.042,00		
		3.3.90.30.36				MATERIAL HOSPITALAR	0,00	80.842,13	32.948,08	65.153,78	61.217,65	61.217,65		
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	8000008		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	121.600,00	121.600,00	23.889,83	23.889,83	0,00	0,00	500,00	023
		3.3.90.30.01				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	121.600,00	121.600,00	23.889,83	23.889,83	0,00	0,00		
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	8000009		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	300.100,00	293.711,95	293.711,95	293.711,95	293.711,95	0,00	023
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	12.212,83	6.245,35	6.245,35	6.245,35	6.245,35		
		3.3.90.30.36				MATERIAL HOSPITALAR	0,00	287.887,17	287.466,60	287.466,60	287.466,60	287.466,60		
1001.2001	10.301	3.3.90.30.00	05	8000013		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	023
1001.2002	10.301	3.1.90.04.00	01	3100000		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	022
1001.2002	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	237.859,90	1.692.964,22	237.859,90	1.692.964,22	254.850,18	1.692.964,22	17.035,78	022
		3.1.90.11.01				VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.744,73	1.179.680,92	75.744,73	1.179.680,92	75.744,73	1.179.680,92		
		3.1.90.11.04				ADICIONAL NOTURNO	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	7,89		
		3.1.90.11.05				INCORPORAÇÕES	6.695,02	85.267,63	6.695,02	85.267,63	6.695,02	85.267,63		
		3.1.90.11.10				ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.592,70	73.844,57	5.592,70	73.844,57	5.592,70	73.844,57		
		3.1.90.11.43				13º SALÁRIO	72.749,56	144.152,77	72.749,56	144.152,77	72.749,56	144.152,77		
		3.1.90.11.45				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.269,87	73.594,02	19.269,87	73.594,02	23.517,44	73.594,02		
		3.1.90.11.46				FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	57.808,02	136.175,61	57.808,02	136.175,61	70.550,73	136.175,61		
		3.1.90.11.51				OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	240,81	0,00	240,81	0,00	240,81		
1001.2002	10.301	3.1.90.13.00	01	3100000		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	54.977,61	508.662,03	54.977,61	508.662,03	65.813,94	465.835,91	36.337,97	022
		3.1.90.13.01				FGTS	16.530,37	149.183,78	16.530,37	149.183,78	11.318,71	132.653,41		
		3.1.90.13.02				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.447,24	359.478,25	38.447,24	359.478,25	54.495,23	333.182,50		
1001.2002	10.301	3.1.90.16.00	01	3100000		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	539,38	11.134,87	539,38	11.134,87	539,38	11.134,87	3.865,13	022



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
						3.1.90.16.44								
						3.1.90.16.99								
	1001.2002	10.301	3.1.90.94.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	002
	1001.2002	10.301	3.3.90.30.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	002
	1001.2002	10.301	3.3.90.39.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	170.854,20	1.666,44	140.458,96	1.666,44	140.458,96	2.645,80	002
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.353,56	0,00	1.642,43	0,00	1.642,43		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.269,45	1.666,44	9.920,15	1.666,44	9.920,15		
			3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	145.442,98	0,00	127.335,72	0,00	127.335,72		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.788,21	0,00	1.560,66	0,00	1.560,66		
	1001.2002	10.301	3.3.90.47.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	002
	1001.2002	10.301	3.3.91.39.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	3.143,90	0,00	1.586,83	0,00	1.586,83	706,10	015
	1001.2002	10.301	4.4.90.52.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	021
	1001.2002	10.301	3.3.90.30.00	02	3000011	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	73.207,43	393,20	47.304,33	393,20	47.304,33	84,60	006
			3.3.90.30.10			MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	73.207,43	393,20	47.304,33	393,20	47.304,33		
	1001.2002	10.301	3.3.90.39.00	02	3000011	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	6.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139.591,40	023
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2002	10.301	3.3.90.39.00	05	3010048	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	164.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.263,99	020
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	164.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2002	10.301	3.3.90.39.00	05	3020002	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.679,67	021
	1001.2006	10.301	3.1.90.04.00	01	3100000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	022
						DAFAMILIA-ESF								
	1001.2006	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE	85.281,28	708.060,69	85.281,28	708.060,69	85.281,28	708.060,69	9.839,31	022
						DAFAMILIA-ESF								
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.901,20	563.657,82	53.901,20	563.657,82	53.901,20	563.657,82		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	987,20	10.292,40	987,20	10.292,40	987,20	10.292,40		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.837,41	19.867,59	1.837,41	19.867,59	1.837,41	19.867,59		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	28.555,47	56.350,46	28.555,47	56.350,46	28.555,47	56.350,46		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.603,45	0,00	32.603,45	0,00	32.603,45		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	24.447,75	0,00	24.447,75	0,00	24.447,75		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	0,00	841,22	0,00	841,22	0,00	841,22		
						OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS								
	1001.2006	10.301	3.1.90.13.00	01	3100000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE	18.349,46	132.288,03	18.349,46	132.288,03	21.707,80	124.789,12	27.711,97	

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tietê.ti.br/validacao/45FB-0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
						DAFAMILIA-ESF								
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.349,46	132.288,03	18.349,46	132.288,03	21.707,80	124.789,12		
	1001.2006	10.301	3.1.90.16.00	01	3100000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE	0,00	4.586,75	0,00	4.586,75	0,00	4.586,75	10.413,25	014
						DAFAMILIA-ESF								
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.830,75	0,00	3.830,75	0,00	3.830,75		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00		
	1001.2006	10.301	3.1.90.94.00	01	3100000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE	0,00	6.952,04	0,00	6.952,04	0,00	6.952,04	47,96	014
						DAFAMILIA-ESF								
			3.1.90.94.99			OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.952,04	0,00	6.952,04	0,00	6.952,04		
	1001.2006	10.301	3.3.90.39.00	01	3100000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE	83.993,11	552.222,56	83.993,11	552.222,56	83.993,11	552.222,56	57.777,44	002
						DAFAMILIA-ESF								
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.993,11	552.222,56	83.993,11	552.222,56	83.993,11	552.222,56		021
	1001.2006	10.301	3.3.90.40.00	01	3100000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	014
						DAFAMILIA-ESF								
	1001.2006	10.301	3.3.90.46.00	01	3100000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	014
						DAFAMILIA-ESF								
	1001.2006	10.301	3.3.90.48.00	01	3100000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE	0,00	71.566,66	6.000,00	64.666,66	6.000,00	64.666,66	8.933,34	014
						DAFAMILIA-ESF								
			3.3.90.48.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.48.99			DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	71.566,66	6.000,00	64.666,66	6.000,00	64.666,66		
	1001.2008	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	50.646,30	351.168,79	50.646,30	351.168,79	55.744,30	351.168,79	2.831,21	002
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.868,36	222.457,34	17.868,36	222.457,34	17.868,36	222.457,34		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	1.157,37	17.468,22	1.157,37	17.468,22	1.157,37	17.468,22		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.252,60	14.843,21	1.252,60	14.843,21	1.252,60	14.843,21		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.423,55	40.108,15	3.423,55	40.108,15	3.423,55	40.108,15		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	17.857,62	29.569,67	17.857,62	29.569,67	17.857,62	29.569,67		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.814,40	13.510,95	2.814,40	13.510,95	4.287,05	13.510,95		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.272,40	13.211,25	6.272,40	13.211,25	9.897,75	13.211,25		
	1001.2008	10.301	3.1.90.13.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	14.475,94	94.688,54	14.475,94	94.688,54	12.904,18	85.716,51	311,46	002
			3.1.90.13.01			FGTS	2.925,67	21.743,71	2.925,67	21.743,71	1.715,72	18.818,04		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.550,27	72.944,83	11.550,27	72.944,83	11.188,46	66.898,47		
	1001.2008	10.301	3.1.90.16.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.956,07	25.827,51	1.956,07	25.827,51	1.956,07	25.827,51	172,49	002
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.739,31	22.231,64	1.739,31	22.231,64	1.739,31	22.231,64		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	216,76	3.595,87	216,76	3.595,87	216,76	3.595,87		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietesidoc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
	1001.2008	10.301	3.3.90.30.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	96.283,79	13.285,09	88.452,13	3.791,80	77.926,82	4.416,21	002
			3.3.90.30.35			MATERIAL LABORATORIAL	0,00	96.283,79	13.285,09	88.452,13	3.791,80	77.926,82		002
	1001.2008	10.301	3.3.90.36.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	24.759,97	94.613,27	24.759,97	94.613,27	24.759,97	94.613,27	7.686,73	002
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	24.759,97	94.613,27	24.759,97	94.613,27	24.759,97	94.613,27		002
	1001.2008	10.301	3.3.90.39.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	3.400,00	723.226,91	66.088,54	624.827,58	73.195,79	592.848,37	35.073,09	002
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.805,00	1.603,34	1.603,34	0,00	0,00		002
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	361.690,80	55.029,70	290.068,53	38.438,20	267.794,82		002
			3.3.90.39.16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		002
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00		002
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.833,90	1.353,34	15.001,08	1.353,34	15.001,08		002
			3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	326.669,08	8.102,16	314.158,32	33.404,25	306.056,16		002
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.440,13	0,00	1.608,31	0,00	1.608,31		002
	1001.2008	10.301	3.3.90.40.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00	600,00	013
			3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00		013
	1001.2008	10.301	3.3.90.47.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	002
	1001.2008	10.301	3.3.91.39.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.032,92	86,00	885,17	86,00	885,17	67,08	002
	1001.2008	10.301	4.4.90.52.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.500,00	002
			4.4.90.52.08			APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		002
	1001.2008	10.301	3.3.90.39.00	05	3010041	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,46	002
	1001.2008	10.301	3.3.90.39.00	05	3010044	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,62	002
	1001.2092	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	97.856,07	964.439,05	97.856,07	964.439,05	102.762,07	964.439,05	1.060,95	002
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	478.767,61	0,00	478.767,61	0,00	478.767,61		002
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66		002
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	671,76	4.695,80	671,76	4.695,80	671,76	4.695,80		002
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.365,92	213.423,60	17.365,92	213.423,60	17.365,92	213.423,60		002
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.319,53	40.507,44	3.319,53	40.507,44	3.319,53	40.507,44		002
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	67.359,92	129.457,68	67.359,92	129.457,68	67.359,92	129.457,68		002
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.138,94	62.964,23	9.138,94	62.964,23	10.365,44	62.964,23		002
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	33.963,45	0,00	33.963,45	3.679,50	33.963,45		002

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.transparencia.tietemg.gov.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	658,58	0,00	658,58	0,00	658,58		
	1001.2092	10.301	3.1.90.13.00	01	3100000	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	23.297,28	386.160,85	23.297,28	386.160,85	59.102,74	357.289,71	90.339,15	002
			3.1.90.13.01			FGTS	5.705,55	56.105,56	5.705,55	56.105,56	5.296,40	50.400,01		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.591,73	330.055,29	17.591,73	330.055,29	53.806,34	306.889,70		
	1001.2092	10.301	3.1.90.16.00	01	3100000	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	3.003,51	17.921,00	3.003,51	17.921,00	3.003,51	17.921,00	79,00	006
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.615,99	14.982,60	2.615,99	14.982,60	2.615,99	14.982,60		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	387,52	2.938,40	387,52	2.938,40	387,52	2.938,40		
	1001.2092	10.301	3.1.90.11.00	05	3130000	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	118.304,82	718.456,01	118.304,82	718.456,01	118.304,82	718.456,01	18.025,37	017
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.040,79	681.071,78	91.040,79	681.071,78	91.040,79	681.071,78		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	27.264,03	37.384,23	27.264,03	37.384,23	27.264,03	37.384,23		
	1001.2128	10.301	3.3.90.47.00	01	3100000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	010
	1001.2311	10.301	3.3.90.39.00	01	3100000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SERVICOS DE SAUDE	0,00	3.269.980,00	177.456,86	2.808.795,55	55.545,70	2.686.884,39	50,00	015
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.269.980,00	177.456,86	2.808.795,55	55.545,70	2.686.884,39		
	1001.2311	10.301	3.3.90.39.00	02	8010004	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SERVICOS DE SAUDE	211.210,97	649.571,35	28.633,92	344.123,13	28.633,92	344.123,13	350.478,65	
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.210,97	649.571,35	28.633,92	344.123,13	28.633,92	344.123,13		
TOTAL DO PROGRAMA						ATENCAO BASICA A SAUDE	2.603.624,82	23.958.219,86	3.073.184,49	22.206.168,35	2.992.932,19	21.643.260,63	1.505.099,15	
TOTAL DA UNIDADE						Atencao Basica	2.603.624,82	23.958.219,86	3.073.184,49	22.206.168,35	2.992.932,19	21.643.260,63	1.505.099,15	
07.02.00						Atencao Especializada								
	1003					SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULAT.E								
	1003.1066	10.302	4.4.90.51.00	01	3100000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-POLÍCLINICA	0,00	104.917,80	0,00	40.916,15	0,00	40.916,15	32,20	
			4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	38.629,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	66.288,24	0,00	40.916,15	0,00	40.916,15		
	1003.1066	10.302	4.4.90.51.00	05	3020007	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-POLÍCLINICA	0,00	177.102,25	21.939,43	97.808,61	21.939,43	97.808,61	53.410,87	
			4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	177.102,25	21.939,43	97.808,61	21.939,43	97.808,61		
	1003.2005	10.302	3.3.50.43.00	01	3100000	PARCERIA COM ENTIDADE DE ATENDIMENTO A SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	55.000,00	
	1003.2005	10.302	3.3.50.43.00	08	3100000	PARCERIA COM ENTIDADE DE ATENDIMENTO A SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	1003.2005	10.302	4.4.50.39.00	08	3100000	PARCERIA COM ENTIDADE DE ATENDIMENTO A SAÚDE	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	
			4.4.50.39.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
						LUCRATIVOS								
		4.4.50.39.02				TERMO DE FOMENTO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00		
1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	01	3100000		MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.455,92	133.186,31	2.455,92	131.438,72	2.094,90	128.982,80	250.313,69	002
		3.3.90.30.07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.137,09	0,00	9.389,50	0,00	9.389,50		
		3.3.90.30.36				MATERIAL HOSPITALAR	2.455,92	114.708,16	2.455,92	114.708,16	0,00	112.252,24		
		3.3.90.30.98				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	5.246,16	0,00	5.246,16	0,00	5.246,16		
		3.3.90.30.99				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.094,90	0,00	2.094,90	2.094,90	2.094,90		
1003.2013	10.302	3.3.90.36.00	01	3100000		MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.420,00	002
		3.3.90.36.06				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	01	3100000		MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.410.064,54	1.110.053,60	11.658.941,27	1.117.287,24	11.653.063,15	86.884,46	002
		3.3.90.39.12				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	219.120,03	7.385,68	68.126,37	14.619,32	68.125,97		
		3.3.90.39.17				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.107,09	1.107,09	4.107,09	1.107,09	4.107,09		
		3.3.90.39.43				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.958,13	1.516,89	7.961,61	1.516,89	7.961,61		
		3.3.90.39.50				SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	286.366,79	9.153,43	237.084,08	9.153,43	231.206,36		
		3.3.90.39.89				SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	238.512,50	6.780,00	153.045,00	6.780,00	153.045,00		
		3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.650.000,00	1.084.110,51	11.188.617,12	1.084.110,51	11.188.617,12		
1003.2013	10.302	3.3.90.47.00	01	3100000		MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	5.134,00	002
		3.3.90.47.02				IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00		
1003.2013	10.302	3.3.90.93.00	01	3100000		MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1,00	002
		3.3.90.93.01				INDENIZAÇÕES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		
1003.2013	10.302	3.3.91.39.00	01	3100000		MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	19.034,70	504,11	9.235,66	504,11	9.235,66	5.965,30	002
1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	02	3010026		MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	144.955,03	144.955,03	121.850,20	121.850,20	0,00	0,00	12.044,97	002
		3.3.90.30.36				MATERIAL HOSPITALAR	129.395,94	129.395,94	114.290,20	114.290,20	0,00	0,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM ¹⁵/₁₀

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Código
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.37	02	3010026	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	15.559,09	15.559,09	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	996,01	0220-1902-C2A7 e informe o código
			3.3.90.39.00			MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.754,90	237.421,91	25.268,13	101.072,51	25.268,13	101.072,51		
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.232,50	2.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.89			SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	232.667,01	25.268,13	101.072,51	25.268,13	101.072,51		
			3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.522,40	2.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	02	3020005	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.489,88	5.112,96	0,00	2.623,08	0,00	2.623,08	40,16	0220-1902-C2A7 e informe o código
			3.3.90.30.98			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	2.489,88	5.112,96	0,00	2.623,08	0,00	2.623,08		
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	02	3020009	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.354,66	6.354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0220-1902-C2A7 e informe o código
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.354,66	6.354,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	02	3020018	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.450.564,76	181.994,66	1.907.548,68	181.994,66	1.907.548,68	0,00	0213-1902-C2A7 e informe o código
			3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	68.285,80	0,00	41.057,10	0,00	41.057,10		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.99	02	8010002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.382.278,96	181.994,66	1.866.491,58	181.994,66	1.866.491,58	0,01	0220-1902-C2A7 e informe o código
			3.3.90.39.00			MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.99	02	8010003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,01	0220-1902-C2A7 e informe o código
			3.3.90.39.00			MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.99	05	3020001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	17.849,72	0220-1902-C2A7 e informe o código
			3.3.90.39.00			MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	263.566,24	4.657.425,00	299.991,30	4.054.277,38	300.871,30	4.054.277,38		
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	500.000,00	11.416,32	467.017,14	11.416,32	467.017,14		
			3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	262.686,24	3.646.865,00	287.694,98	3.076.700,24	287.694,98	3.076.700,24		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880,00	510.560,00	880,00	510.560,00	1.760,00	510.560,00		
3.3.90.30.00			MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00	7.329,52	660,00	1.539,97	330,00	1.209,97			
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.329,52	660,00	1.539,97	330,00	1.209,97			
		3.3.90.36.00			MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO	0,00	17.794,98	0,00	17.794,95	0,00	17.794,95			

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://tete.1doc.com.br/verificacao/45FBA887-19D2-C2A7> e informe o código



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
						E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	17.794,98	0,00	17.794,95	0,00	17.794,95		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3020003	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO	54.980,44	543.667,52	6.785,14	383.491,44	3.392,57	380.098,87	30.613,20	011
						E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
			3.3.90.39.10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	38.741,43	6.785,14	38.741,43	3.392,57	35.348,86		
			3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	54.980,44	479.980,44	0,00	341.533,04	0,00	341.533,04		
						LABORATORIAIS								
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.467,65	0,00	3.216,97	0,00	3.216,97		
			3.3.90.39.89			SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	19.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2013	10.302	4.4.90.52.00	05	3020004	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,80	022
						E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	05	3020008	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO	0,00	77.903,15	11.076,48	46.169,54	4.719,06	39.635,42	12.096,85	015
						E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	75.880,43	11.076,48	44.308,82	4.719,06	37.774,70		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.022,72	0,00	1.860,72	0,00	1.860,72		
	1003.2013	10.302	3.3.90.36.00	05	3020008	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO	0,00	9.200,00	4.580,48	9.160,96	2.290,24	6.870,72	300,00	023
						E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.200,00	4.580,48	9.160,96	2.290,24	6.870,72		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3020008	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	055
						E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
	1003.2013	10.302	4.4.90.52.00	05	3020012	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,94	022
						E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	05	3020014	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO	2.926,25	2.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	011
						E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.926,25	2.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3020019	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,38	022
						E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	3700000	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO	12.284,00	896.216,25	70.463,43	799.504,15	70.463,43	799.504,15	28.032,64	021
						E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
			3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	12.284,00	12.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						LABORATORIAIS								
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	883.932,25	70.463,43	799.504,15	70.463,43	799.504,15		
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.00	05	8000001	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO	0,00	147.471,04	0,00	147.471,04	0,00	147.471,04	0,00	022
						E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://tiete.106.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1003.2013	10.302	3.3.90.30.36	05	8000001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	147.197,04	0,00	147.197,04	0,00	147.197,04		022
			3.3.90.39.00			MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	195.000,00	0,00	101.736,72	0,00	101.736,72	691,59	022
			3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	195.000,00	0,00	101.736,72	0,00	101.736,72		023
	1003.2013	10.302	3.3.90.39.00	05	8000011	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,01	023
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00		023
TOTAL DO PROGRAMA						SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULAT.E	1.319.767,32	24.265.644,63	2.682.622,88	21.651.997,03	2.556.155,07	21.509.265,86	780.015,29	023
TOTAL DA UNIDADE						Atencao Especializada	1.319.767,32	24.265.644,63	2.682.622,88	21.651.997,03	2.556.155,07	21.509.265,86	780.015,29	023
07.03.00	1004					Vigilancia Em Saude								002
	1004					VIGILANCIA EM SAUDE								002
	1004.2019	10.304	3.1.90.04.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	002
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	197.298,11	1.492.551,63	197.298,11	1.492.551,63	213.468,64	1.492.551,63	17.448,37	002
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.544,22	855.039,13	67.544,22	855.039,13	67.544,22	855.039,13		002
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	1,28	185,39	1,28	185,39	1,28	185,39		002
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	5.717,42	69.747,61	5.717,42	69.747,61	5.717,42	69.747,61		002
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.606,80	22.034,58	1.606,80	22.034,58	1.606,80	22.034,58		002
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.448,68	204.400,02	16.448,68	204.400,02	16.448,68	204.400,02		002
			3.1.90.11.42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.905,94	0,00	3.905,94	0,00	3.905,94		002
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	72.390,98	146.920,59	72.390,98	146.920,59	72.390,98	146.920,59		002
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.231,47	5.688,67	1.231,47	5.688,67	1.231,47	5.688,67		002
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.089,31	96.042,86	8.089,31	96.042,86	12.620,14	96.042,86		002
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	24.267,95	88.470,25	24.267,95	88.470,25	35.907,65	88.470,25		002
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	116,59	0,00	116,59	0,00	116,59		002
	1004.2019	10.304	3.1.90.13.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	54.850,23	447.551,16	54.850,23	447.551,16	56.575,10	409.006,29	12.448,84	002
			3.1.90.13.01			FGTS	14.462,93	122.378,75	14.462,93	122.378,75	9.303,78	107.915,82		002
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.387,30	325.172,41	40.387,30	325.172,41	47.271,32	301.090,47		002
	1004.2019	10.304	3.1.90.16.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	7.384,48	60.240,09	7.384,48	60.240,09	7.384,48	60.240,09	19.759,91	003
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.257,32	49.531,15	6.257,32	49.531,15	6.257,32	49.531,15		003
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.127,16	10.708,94	1.127,16	10.708,94	1.127,16	10.708,94		003
	1004.2019	10.304	3.1.90.94.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	003

Assinado por JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificação da validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	71.779,34	13.074,05	66.459,80	13.074,05	66.459,80	13.180,66	003
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	31.306,29	0,00	25.986,75	0,00	25.986,75		
			3.3.90.30.06			ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	40.473,05	13.074,05	40.473,05	13.074,05	40.473,05		
	1004.2019	10.304	3.3.90.36.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	1.062,60	60.793,89	8.218,30	58.050,89	4.640,45	54.473,04	29.206,11	003
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	1.062,60	16.470,30	1.062,60	16.470,30	1.062,60	16.470,30		
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	44.323,59	7.155,70	41.580,59	3.577,85	38.002,74		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	255.484,86	17.304,23	201.767,87	14.497,58	198.856,50	9.935,14	003
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.868,20	0,00	6.569,74	0,00	6.569,74		
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.445,96	0,00	3.988,98	0,00	3.988,98		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.379,41	0,00	921,36	104,72	921,36		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.355,94	2.676,78	14.130,45	2.191,25	13.644,92		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.237,86	0,00	5.987,31	0,00	5.987,31		
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	5.291,62	0,00	5.291,62	0,00	5.291,62		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	192.949,66	12.029,47	158.599,24	12.029,47	158.599,24		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.956,21	2.597,98	6.279,17	172,14	3.853,33		
	1004.2019	10.304	3.3.90.47.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	003
	1004.2019	10.304	3.3.90.93.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00	4,00	003
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00		
	1004.2019	10.304	3.3.91.39.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	2.950,00	77,40	1.422,11	77,40	1.422,11	0,00	003
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	02	3010033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	2.873,29	003
			3.3.90.30.14			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00		
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	02	3010033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	003
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	02	3010037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	3.751,05	0,00	3.750,06	0,00	3.750,06	21.091,81	003
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.211,94	0,00	1.211,94	0,00	1.211,94		
			3.3.90.30.18			MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	1,00	0,00	0,01	0,00	0,01		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.418,61	0,00	1.418,61	0,00	1.418,61		
			3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	438,50	0,00	438,50	0,00	438,50		
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	02	3010045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.375,00	003
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	02	3030000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,80	003
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	03	1000067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	003
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	03	1000067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	278,28	278,28	278,28	0,00	0,00	1.242,70	003

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Data de emissão: 28/01/2026 16:48
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://nfe.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.07	03	1000067	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	278,28	278,28	278,28	0,00	0,00		003
			3.3.90.39.00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	144.409,02	49.513,76	88.775,67	27.301,45	66.563,36	123.990,98	003
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	26.059,89	0,00	26.059,89	0,00	26.059,89		003
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.349,13	49.513,76	62.715,78	27.301,45	40.503,47		003
	1004.2019	10.304	3.3.90.47.00	03	1000067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	003
	1004.2019	10.304	4.4.90.52.00	03	1000067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	003
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	05	3030000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	022
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	05	3030001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	002
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	05	3030001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	26.539,46	7.999,97	18.975,67	8.763,92	16.035,89	13.193,24	003
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.140,00	3.720,85	5.441,08	1.216,01	2.501,30		003
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	160,14	0,00	160,13	0,00	160,13		003
			3.3.90.30.18			MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	14.239,32	4.279,12	13.374,46	7.547,91	13.374,46		003
	1004.2019	10.304	3.3.90.39.00	05	3030001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.999,95	008
	1004.2019	10.304	4.4.90.52.00	05	3030001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	009
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	05	3030002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.897,80	022
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	05	3030003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.946,01	022
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	05	3030004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	20.356,01	022
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00		022
	1004.2019	10.304	3.3.90.30.00	05	3030005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.093,01	022
	1004.2019	10.304	3.1.90.11.00	05	3130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	44.717,65	440.611,92	44.717,65	440.611,92	44.717,65	440.611,92	47.587,77	008
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.702,28	291.898,58	21.702,28	291.898,58	21.702,28	291.898,58		008
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99		008
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.926,56	53.136,27	3.926,56	53.136,27	3.926,56	53.136,27		008
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.013,36	71.877,31	6.013,36	71.877,31	6.013,36	71.877,31		008
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.809,06	12.433,37	1.809,06	12.433,37	1.809,06	12.433,37		008
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.264,40	11.264,40	11.264,40	11.264,40	11.264,40	11.264,40		008
	1004.2023	10.304	3.3.50.43.00	01	3100000	PARCERIA COM ENTIDADE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	003
	1004.2023	10.304	3.3.50.43.00	08	3100000	PARCERIA COM ENTIDADE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	003
	1004.2023	10.304	4.4.50.39.00	08	3100000	PARCERIA COM ENTIDADE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00	003
			4.4.50.39.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		003
			4.4.50.39.02			TERMO DE FOMENTO	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00		003
	1004.2066	10.304	3.3.90.36.00	01	3100000	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO-VIGIL.EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	003

Assinado por JOSE CARLOS REGONIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://natefido.com.br/verificacao/43141>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
TOTAL DO PROGRAMA						VIGILANCIA EM SAUDE	649.313,07	3.696.206,70	744.716,46	3.569.701,15	734.500,72	3.499.236,69	599.068,41	003
TOTAL DA UNIDADE						Vigilancia Em Saude	649.313,07	3.696.206,70	744.716,46	3.569.701,15	734.500,72	3.499.236,69	599.068,41	
07.04.00						Assistencia Farmaceutica								003
	1006					PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1006.2030	10.303	3.1.90.11.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	44.911,27	386.753,33	44.911,27	386.753,33	49.793,27	386.753,33	3.246,67	003
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.807,10	287.480,92	22.807,10	287.480,92	22.807,10	287.480,92		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	463,44	5.013,10	463,44	5.013,10	463,44	5.013,10		003
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.710,20	24.068,65	2.710,20	24.068,65	2.710,20	24.068,65		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	905,04	9.741,52	905,04	9.741,52	905,04	9.741,52		003
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	15.508,15	30.290,28	15.508,15	30.290,28	15.508,15	30.290,28		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.528,67	0,00	1.528,67	0,00	1.528,67		003
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	684,94	14.105,39	684,94	14.105,39	2.058,74	14.105,39		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.832,40	14.524,80	1.832,40	14.524,80	5.340,60	14.524,80		003
	1006.2030	10.303	3.1.90.13.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	9.169,91	61.651,57	9.169,91	61.651,57	8.698,82	56.496,78	8.348,43	
			3.1.90.13.01			FGTS	943,80	8.254,92	943,80	8.254,92	618,31	7.311,12		003
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.226,11	53.396,65	8.226,11	53.396,65	8.080,51	49.185,66		
	1006.2030	10.303	3.1.90.16.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	6.097,86	0,00	6.097,86	0,00	6.097,86	8.902,14	003
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.020,58	0,00	5.020,58	0,00	5.020,58		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.077,28	0,00	1.077,28	0,00	1.077,28		003
	1006.2030	10.303	3.1.90.94.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	50.184,07	1.280.616,49	271.187,22	1.146.441,04	211.097,70	1.078.405,52	98.287,69	003
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.652,37	871.891,34	245.629,71	804.528,96	187.390,19	738.343,44		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		003
			3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00		
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.701,70	362.400,75	23.707,51	296.567,68	23.707,51	296.567,68		003
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.850,00	6.544,40	1.850,00	6.544,40	0,00	4.694,40		
	1006.2030	10.303	3.3.90.36.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	5.313,00	61.175,40	5.313,00	61.175,40	5.313,00	61.175,40	2.464,20	003
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	5.313,00	61.175,40	5.313,00	61.175,40	5.313,00	61.175,40		
	1006.2030	10.303	3.3.90.39.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	135.788,20	236.800,00	123.749,06	191.143,51	1.887,34	69.281,79	9.000,00	003
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.707,12	0,00	3.284,87	0,00	3.284,87		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.090,00	29.690,00	5.449,06	29.687,52	1.887,34	26.125,80		003
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.421,68	0,00	4.788,12	0,00	4.788,12		
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		

Assinado por: JOSE CARLOS REGGINHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://site.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-1982-C2A7 e informe o código

Assinado por: JOSE CARLOS RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nate.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
			3.3.90.39.77			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	133.698,20	193.698,20	118.300,00	152.100,00	0,00	33.800,00		
			3.3.90.39.89			SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00		
	1006.2030	10.303	3.3.90.47.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	003
	1006.2030	10.303	3.3.90.93.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	022
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		
	1006.2030	10.303	4.4.90.52.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	003
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	02	3000011	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	75.347,20	1.942,76	74.950,25	29.942,76	74.950,25	3.495,58	003
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	70.545,30	1.942,76	70.535,66	29.942,76	70.535,66		
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	4.801,90	0,00	4.414,59	0,00	4.414,59		
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	02	3010030	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	846,63	0,00	841,25	0,00	841,25	0,00	022
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	846,63	0,00	841,25	0,00	841,25		
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	02	3010050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	023
	1006.2030	10.303	3.3.90.39.00	02	3010050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	15.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,01	022
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1006.2030	10.303	3.3.90.39.00	05	3010050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	022
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	05	3040001	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	291.018,89	4.388,82	287.547,19	4.113,99	287.272,36	1.934,74	003
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	110.922,55	4.388,82	107.479,41	4.113,99	107.204,58		
			3.3.90.30.37			MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	180.096,34	0,00	180.067,78	0,00	180.067,78		
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	05	3120013	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	4.417,40	0,00	4.415,10	0,00	4.415,10	6,90	022
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.417,40	0,00	4.415,10	0,00	4.415,10		
	1006.2030	10.303	3.3.90.30.00	05	3120024	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	2.594,24	0,00	2.507,24	0,00	2.507,24	0,70	022
			3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.594,24	0,00	2.507,24	0,00	2.507,24		
TOTAL DO PROGRAMA						PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	245.366,45	2.423.869,01	460.662,04	2.224.183,74	310.846,88	2.028.856,88	312.337,07	
TOTAL DA UNIDADE						Assistencia Farmaceutica	245.366,45	2.423.869,01	460.662,04	2.224.183,74	310.846,88	2.028.856,88	312.337,07	
07.05.00						Gestao do Sus								
	1009					GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS								
	1009.2039	10.301	3.1.90.04.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA	329,63	3.824,90	329,63	3.824,90	1.009,36	3.824,90	5.675,10	003
			3.1.90.04.16			ÚNICO DE SAUDE - SUS								
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	329,63	3.824,90	329,63	3.824,90	1.009,36	3.824,90		
						TEMPORÁRIO								
	1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA	270.791,01	2.116.583,63	270.791,01	2.116.583,63	282.043,41	2.116.583,63	9.916,37	003
						ÚNICO DE SAUDE - SUS								

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nate1.doc.doc.com.br/verificacao/45F7-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45F7-0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.11.01				VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.497,52	1.418.480,54	115.497,52	1.418.480,54	115.497,52	1.418.480,54		
						ADICIONAL NOTURNO	833,21	6.341,92	833,21	6.341,92	833,21	6.341,92		
						INCORPORAÇÕES	3.764,26	48.122,47	3.764,26	48.122,47	3.764,26	48.122,47		
						ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.822,84	32.823,52	2.822,84	32.823,52	2.822,84	32.823,52		
						GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.030,41	65.602,76	5.030,41	65.602,76	5.030,41	65.602,76		
						GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.210,35	108.197,53	10.210,35	108.197,53	10.210,35	108.197,53		
						13º SALÁRIO	86.038,24	163.291,82	86.038,24	163.291,82	86.038,24	163.291,82		
						FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.348,13	0,00	1.348,13	0,00	1.348,13		
						FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.569,16	86.141,75	9.569,16	86.141,75	12.614,76	86.141,75		
						FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	28.551,90	79.235,05	28.551,90	79.235,05	36.758,70	79.235,05		
		3.1.90.11.51				OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	946,80	0,00	946,80	0,00	946,80		
						SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.473,12	106.051,34	8.473,12	106.051,34	8.473,12	106.051,34		
	1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	49.086,57	398.424,69	49.086,57	398.424,69	58.736,31	364.333,89	1.575,31	
			3.1.90.13.01			FGTS	9.246,51	78.501,04	9.246,51	78.501,04	6.786,46	69.254,53		
						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.840,06	319.923,65	39.840,06	319.923,65	51.949,85	295.079,36		
						MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	5.437,94	35.970,98	5.437,94	35.970,98	5.437,94	35.970,98	9.029,02	
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.047,66	23.238,89	4.047,66	23.238,89	4.047,66	23.238,89		
						OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.390,28	12.732,09	1.390,28	12.732,09	1.390,28	12.732,09		
						MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	0,00	19.563,69	0,00	19.563,69	0,00	19.563,69	40.436,31	
	1009.2039	10.301	3.1.90.94.00	01	3100000	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	19.563,69	0,00	19.563,69	0,00	19.563,69		
		3.3.90.30.00				MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	0,00	769,96	0,00	769,96	0,00	769,96	8.230,04	
						GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	769,96	0,00	769,96	0,00	769,96		
	1009.2039	10.301	3.3.90.36.00	01	3100000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.199,00	
			3.3.90.39.00			MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	233,19	134.629,71	18.907,80	89.082,55	11.364,76	81.539,51	1.370,29	
						LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	43.474,44	7.491,48	43.474,44	3.745,74	39.728,70		

Assinado por JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietecom.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	1009.2039	10.301	3.3.90.39.12	01	3100000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.783,04	0,00	4.147,90	0,00	4.147,90	1.980,00	0168
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.512,16	1.206,97	6.443,52	1.206,97	6.443,52		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	24.441,95	0,00	15.339,27	0,00	15.339,27		
			3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	233,19	1.427,58	233,19	1.427,58	233,19	1.427,58		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.990,54	9.976,16	18.249,84	6.178,86	14.452,54		
			3.3.90.40.00			MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.47.00			MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	5,00	397,80	5,00	397,80	0,00	392,80		
			3.3.90.47.18			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5,00	397,80	5,00	397,80	0,00	392,80		
			3.3.90.93.00			MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
			3.3.91.39.00			MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.621,07	0,00	1.203,62	0,00	1.203,62		
			3.3.90.39.00			MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.00			MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	0,00	12.612,00	12.612,00	12.612,00	12.612,00	12.612,00		
			3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.612,00	12.612,00	12.612,00	12.612,00	12.612,00		
			3.3.90.36.00			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.491,24	179.491,24	11.491,24	179.491,24	11.491,24	179.491,24		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.491,24	179.491,24	11.491,24	179.491,24	11.491,24	179.491,24							
TOTAL DO PROGRAMA						GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	337.374,58	2.904.689,67	368.661,19	2.858.725,06	382.695,02	2.817.086,22	155.624,63	
TOTAL DA UNIDADE						Gestao do Sus	337.374,58	2.904.689,67	368.661,19	2.858.725,06	382.695,02	2.817.086,22	155.624,63	
08.00.00						Secretaria de Educacao								Assim do por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas acesse https://tietea.com.br/verificacao/45F8A00887899D2-C2A7 e informe o código
08.01.00						Ensino Fundamental								
	2008						EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE							
	2008.1013	12.361	4.4.90.51.00	01	2200000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	523.115,20	0,00	516.780,48	0,00	516.780,48	134.987,34	
			4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	523.115,20	0,00	516.780,48	0,00	516.780,48		
	2008.2041	12.361	3.1.90.04.00	01	2200000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	88.127,35	847.213,53	88.127,35	847.213,53	145.379,89	847.213,53	0,07	

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://tietemf.mec.br/verificacao/45F50887-19D2-C2A7-45F50887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
2008.2041	12.361	01	2200000	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	7.270,57	157.247,51	7.270,57	157.247,51	7.270,57	157.247,51		0,95	003
				3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	37.927,90	357.863,89	37.927,90	357.863,89	95.180,44	357.863,89			
				3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	27.159,66	223.630,55	27.159,66	223.630,55	27.159,66	223.630,55			
				3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.769,22	108.471,58	15.769,22	108.471,58	15.769,22	108.471,58			
				3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.789.291,04	6.179.157,05	2.789.291,04	6.179.157,05	2.791.232,44	6.179.157,05			
				3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	759.155,60	3.736.514,07	759.155,60	3.736.514,07	759.155,60	3.736.514,07			
				3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	401,16	5.296,86	401,16	5.296,86	401,16	5.296,86			
				3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	71.568,98	122.127,82	71.568,98	122.127,82	71.568,98	122.127,82			
				3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	607,20	607,20	607,20	607,20	607,20			
				3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.417,85	78.740,42	21.417,85	78.740,42	21.417,85	78.740,42			
				3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	126.537,64	292.820,98	126.537,64	292.820,98	126.537,64	292.820,98			
				3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	260.831,35	324.434,56	260.831,35	324.434,56	260.831,35	324.434,56			
				3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	114.901,05	116.055,85	114.901,05	116.055,85	114.901,05	116.055,85			
				3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	449.164,77	488.328,37	449.164,77	488.328,37	449.829,97	488.328,37			
				3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	965.316,74	992.957,74	965.316,74	992.957,74	966.592,94	992.957,74			
				3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.731,36	1.731,36	1.731,36	1.731,36	1.731,36	1.731,36			
				3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	17.657,34	19.541,82	17.657,34	19.541,82	17.657,34	19.541,82			
	12.361	01	2200000	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	368.926,68	2.348.822,62	368.926,68	2.348.822,62	504.206,35	2.180.527,79	179.073,38	0,31	
				3.1.90.13.01	FGTS	149.715,10	794.581,58	149.715,10	794.581,58	98.557,44	644.866,48			
				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	219.211,58	1.554.241,04	219.211,58	1.554.241,04	405.648,91	1.535.661,31			
	12.361	01	2200000	3.1.90.16.00	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.201,28	22.038,69	1.201,28	22.038,69	1.201,28	22.038,69		0,46	
				3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.648,14	0,00	1.648,14	0,00	1.648,14			
				3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.201,28	20.390,55	1.201,28	20.390,55	1.201,28	20.390,55			
	12.361	01	2200000	3.1.90.94.00	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	476.219,80	481.792,54	476.219,80	481.792,54	473.703,43	479.276,17		0,46	
				3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	476.219,80	481.792,54	476.219,80	481.792,54	473.703,43	479.276,17			
	2008.2041	12.361	3.3.90.30.00	01	2200000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO	45.239,43	653.669,79	34.713,89	558.948,99	35.067,39	539.602,59	60.464,80	

assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-4599D2-C2A7 e informe o código 003

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-39D2-C2A7> e informe o código 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
						FUNDAMENTAL								
						3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	228.595,33	34.713,89	190.734,34	30.542,79	171.387,94		
						3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	106.149,78	0,00	94.529,40	4.524,60	94.529,40		
						3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00		
						3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00		
						3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	79.932,67	0,00	79.932,67	0,00	79.932,67		
						3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.478,23	198.734,21	0,00	155.255,98	0,00	155.255,98		
						3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.761,20	1.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
						3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	792,60	0,00	792,60	0,00	792,60		
	2008.2041	12.361	3.3.90.36.00	01	2200000	FUNCIÓNAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO	17.178,70	353.086,34	53.347,68	353.086,31	35.263,19	335.001,82	74,69	003
						FUNDAMENTAL								
						3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	17.178,70	136.675,15	17.178,70	136.675,15	17.178,70	136.675,15		
						3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	216.411,19	36.168,98	216.411,16	18.084,49	198.326,67		
	2008.2041	12.361	3.3.90.39.00	01	2200000	FUNCIÓNAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO	93.943,04	4.186.423,05	117.459,75	3.732.544,74	113.667,65	3.724.384,17	64.755,56	003
						FUNDAMENTAL								
						3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00		
						3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	49.836,00	0,00	34.778,77	0,00	34.778,77		
						3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.182,50	317.084,93	25.014,48	225.439,72	25.014,48	225.439,72		
						3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.699,70	462,46	3.237,22	462,46	2.774,76		
						3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.449,34	123.311,59	1.411,21	89.370,77	706,86	87.959,56		
						3.3.90.39.42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.984.210,00	0,00	1.984.210,00	0,00	1.984.210,00		
						3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	289.105,56	36.043,93	245.765,22	32.956,18	239.478,32		
						3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	30.487,27	0,00	21.802,15	0,00	21.802,15		
						3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	0,00	64.749,49	0,00	64.749,49	0,00	64.749,49		
						3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.219.134,08	48.000,00	1.002.576,95	48.000,00	1.002.576,95		
						3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,22	819,51	121,22	819,51	121,22	819,51		
						3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00		
						3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.189,98	85.194,92	6.406,45	41.004,94	6.406,45	41.004,94		
	2008.2041	12.361	3.3.90.40.00	01	2200000	FUNCIÓNAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO	0,00	9.558,70	880,89	7.559,70	1.561,88	7.559,70	240,30	003
						FUNDAMENTAL								
						3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.809,90	680,99	6.809,90	1.361,98	6.809,90		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
		3.3.90.40.99				OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.748,80	199,90	749,80	199,90	749,80		
2008.2041	12.361	3.3.90.46.00	01	2200000		FUNIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	290.880,00	1.454.610,00	290.880,00	1.454.610,00	290.880,00	1.454.610,00	4.286,00	023
		3.3.90.46.01				INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	290.880,00	1.454.610,00	290.880,00	1.454.610,00	290.880,00	1.454.610,00		
2008.2041	12.361	3.3.90.47.00	01	2200000		FUNIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.585,77	113.854,09	8.585,77	113.854,09	10.927,70	105.268,32	79.200,50	003
		3.3.90.47.02				IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	11.080,12	0,00	11.080,12	0,00	11.080,12		
		3.3.90.47.18				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.585,77	102.773,97	8.585,77	102.773,97	10.927,70	94.188,20		
2008.2041	12.361	3.3.90.93.00	01	2200000		FUNIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	023
		3.3.90.93.01				INDENIZAÇÕES	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00		
2008.2041	12.361	3.3.91.39.00	01	2200000		FUNIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	403.000,00	14.256,49	146.552,02	14.256,49	146.552,02	0,00	016
2008.2041	12.361	4.4.90.52.00	01	2200000		FUNIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	268,00	003
		4.4.90.52.12				APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00		
2008.2041	12.361	3.1.90.04.00	02	2610000		FUNIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.461.096,99	0,00	1.461.096,99	0,00	1.461.096,99	18.903,01	055
		3.1.90.04.11				SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.429.152,69	0,00	1.429.152,69	0,00	1.429.152,69		
		3.1.90.04.16				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	31.944,30	0,00	31.944,30	0,00	31.944,30		
2008.2041	12.361	3.1.90.11.00	02	2610000		FUNIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.231.747,75	13.683.728,49	1.231.747,75	13.683.728,49	1.249.154,23	13.683.728,49	9.771,51	033
		3.1.90.11.01				VENCIMENTOS E SALÁRIOS	502.608,88	10.056.161,45	502.608,88	10.056.161,45	502.608,88	10.056.161,45		
		3.1.90.11.04				ADICIONAL NOTURNO	0,00	65,87	0,00	65,87	0,00	65,87		
		3.1.90.11.05				INCORPORAÇÕES	0,00	621.651,58	0,00	621.651,58	0,00	621.651,58		
		3.1.90.11.33				GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	64.657,86	0,00	64.657,86	0,00	64.657,86		
		3.1.90.11.37				GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.020.604,62	0,00	1.020.604,62	0,00	1.020.604,62		
		3.1.90.11.43				13º SALÁRIO	509.138,87	1.252.712,18	509.138,87	1.252.712,18	509.138,87	1.252.712,18		
		3.1.90.11.44				FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.344,40	0,00	6.344,40	0,00	6.344,40		
		3.1.90.11.45				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	89.582,63	0,00	89.582,63	4.434,77	89.582,63		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietec.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
2008.2041	12.361	02	2610000			3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	220.000,00	297.051,06	220.000,00	297.051,06	232.971,71	297.051,06		003
						3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	48.031,02	0,00	48.031,02	0,00	48.031,02		
						3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	149.974,71	0,00	149.974,71	0,00	149.974,71		
						3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.891,11	0,00	76.891,11	0,00	76.891,11		
						3.1.90.13.00 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	176.122,63	1.595.325,27	176.122,63	1.595.325,27	0,00	1.419.202,64	181.674,73	
						3.1.90.13.01 FGTS	0,00	474.930,49	0,00	474.930,49	0,00	474.930,49		
						3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	176.122,63	1.120.394,78	176.122,63	1.120.394,78	0,00	944.272,15		
						3.1.90.16.00 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.367,38	0,00	9.367,38	0,00	9.367,38	40.632,62	
						3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.456,38	0,00	6.456,38	0,00	6.456,38		
						3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.911,00	0,00	2.911,00	0,00	2.911,00		
						3.1.90.94.00 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
						3.1.90.96.00 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.832,28	563.949,37	35.832,28	563.949,37	35.832,28	563.949,37	2.050,63	
						3.1.90.96.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						3.1.90.96.99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35.832,28	563.949,37	35.832,28	563.949,37	35.832,28	563.949,37		
						3.1.90.04.00 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	918.162,78	0,00	918.162,78	0,00	918.162,78	36.837,22	
						3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	717.104,68	0,00	717.104,68	0,00	717.104,68		
						3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	19.158,10	0,00	19.158,10	0,00	19.158,10		
						3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	181.900,00	0,00	181.900,00	0,00	181.900,00		
						3.1.90.11.00 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	154.983,83	2.445.881,97	154.983,83	2.445.881,97	167.351,37	2.445.881,97	3.618,03	
						3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.827.383,26	0,00	1.827.383,26	0,00	1.827.383,26		
						3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1,71	0,00	1,71	0,00	1,71		
						3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES	0,00	19.324,96	0,00	19.324,96	0,00	19.324,96		
						3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.084,72	0,00	2.084,72	0,00	2.084,72		
						3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	84.916,43	0,00	84.916,43	0,00	84.916,43		
						3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	95.096,92	0,00	95.096,92	0,00	95.096,92		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1040.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45FB-0887-19D2-C2A7



Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

MFC - CONAM ¹¹/₅

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tete.100cc.com.br/verificacao/45F3B0887-19D2-C2A7> e informe o código 45F3B0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
08.02.00	2008					Educação Infantil								
	2008					EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE								
	2008.1007	12.365	4.4.90.51.00	01	2130000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ED. INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	004
	2008.1097	12.365	4.4.90.51.00	01	2120000	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ED.INF. - CRECHES MUNICIPAIS	0,00	31.161,98	0,00	31.161,98	0,00	31.161,98	688,02	011
			4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	31.161,98	0,00	31.161,98	0,00	31.161,98		
	2008.1097	12.365	4.4.90.51.00	01	2120001	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ED.INF. - CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	022
	2008.1097	12.365	4.4.90.51.00	02	2120001	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ED.INF. - CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	022
	2008.2050	12.365	3.1.90.04.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	36.890,74	331.989,75	36.890,74	331.989,75	50.724,83	331.989,75	98.010,25	003
			3.1.90.04.11			SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	6.974,75	117.537,32	6.974,75	117.537,32	6.974,75	117.537,32		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	12.085,86	99.712,90	12.085,86	99.712,90	25.919,95	99.712,90		
			3.1.90.04.18			PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	8.404,78	66.362,71	8.404,78	66.362,71	8.404,78	66.362,71		
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.425,35	48.376,82	9.425,35	48.376,82	9.425,35	48.376,82		
	2008.2050	12.365	3.1.90.11.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	950.144,41	2.722.846,17	950.144,41	2.722.846,17	950.144,41	2.722.846,17	152.153,83	003
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.596,85	1.159.190,93	63.596,85	1.159.190,93	63.596,85	1.159.190,93		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	26.395,12	58.444,27	26.395,12	58.444,27	26.395,12	58.444,27		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	564,53	2.908,15	564,53	2.908,15	564,53	2.908,15		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	84.762,67	203.586,95	84.762,67	203.586,95	84.762,67	203.586,95		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	13.525,02	415.362,21	13.525,02	415.362,21	13.525,02	415.362,21		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	187.371,03	187.371,03	187.371,03	187.371,03	187.371,03	187.371,03		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	559.163,40	565.703,70	559.163,40	565.703,70	559.163,40	565.703,70		
			3.1.90.11.50			SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.798,86	0,00	6.798,86	0,00	6.798,86		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	6.797,08	18.459,89	6.797,08	18.459,89	6.797,08	18.459,89		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.968,71	59.765,33	7.968,71	59.765,33	7.968,71	59.765,33		
			3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.254,85	0,00	45.254,85	0,00	45.254,85		
	2008.2050	12.365	3.1.90.13.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	145.481,35	908.719,86	145.481,35	908.719,86	204.182,32	844.356,34	116.280,14	003

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.te.1doc.com.br/verificacao> e informe o código



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento e Informa
		3.1.90.13.01				FGTS	60.933,53	307.959,65	60.933,53	307.959,65	40.352,18	247.026,12		
		3.1.90.13.02				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	84.547,82	600.760,21	84.547,82	600.760,21	163.830,14	597.330,22		
	2008.2050	12.365	3.1.90.16.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	67,32	0,00	67,32	0,00	67,32	19.932,68	003
		3.1.90.16.99				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	67,32	0,00	67,32	0,00	67,32		
	2008.2050	12.365	3.1.90.94.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	003
	2008.2050	12.365	3.3.90.30.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	8.690,80	444.361,97	2.402,10	425.162,77	9.969,02	423.116,97	5.158,03	003
		3.3.90.30.01				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	43.044,63	0,00	43.044,63	0,00	43.044,63		
		3.3.90.30.04				GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.575,00	210,00	420,00	0,00	210,00		
		3.3.90.30.07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.380,00	180.330,68	356,30	167.939,53	9.969,02	167.939,53		
		3.3.90.30.15				MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.835,80	1.835,80	1.835,80	1.835,80	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16				MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	75.442,95	0,00	75.417,19	0,00	75.417,19		
		3.3.90.30.19				MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	579,98	579,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	144,90	85.974,72	0,00	83.127,52	0,00	83.127,52		
		3.3.90.30.23				UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.750,12	54.788,22	0,00	53.038,10	0,00	53.038,10		
		3.3.90.30.44				MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		
	2008.2050	12.365	3.3.90.36.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	10.626,00	83.616,01	10.626,00	83.616,01	10.626,00	83.616,01	12.989,99	003
		3.3.90.36.07				ESTAGIÁRIOS	10.626,00	83.616,01	10.626,00	83.616,01	10.626,00	83.616,01		
	2008.2050	12.365	3.3.90.39.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	16.811,50	1.735.888,23	74.396,82	1.565.711,19	66.865,86	1.552.568,85	6.412,59	004
		3.3.90.39.05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.479,00	3.200,00	3.679,00	0,00	479,00		
		3.3.90.39.12				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.281,04	0,00	19.038,30	0,00	19.038,30		
		3.3.90.39.16				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	159.122,19	2.706,42	131.127,20	2.706,42	131.127,20		
		3.3.90.39.19				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,68	21.557,93	0,00	19.483,87	66,38	19.483,87		
		3.3.90.39.42				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	697.900,00	0,00	697.900,00	0,00	697.900,00		
		3.3.90.39.43				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	175.833,34	18.198,09	148.607,63	16.772,55	147.182,09		
		3.3.90.39.58				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	40.355,86	0,00	29.972,72	0,00	29.972,72		
		3.3.90.39.59				SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.550,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00		
		3.3.90.39.78				LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	513.083,79	37.000,00	451.899,14	37.000,00	451.899,14		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB90887-49D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.79				SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	22.180,00	5.545,00	22.180,00	5.545,00	16.635,00		
		3.3.90.39.95				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
		3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.759,82	47.545,08	7.747,31	15.868,33	4.775,51	12.896,53		
	2008.2050	12.365	3.3.90.40.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	013
			3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2008.2050	12.365	3.3.90.46.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	102.600,00	509.400,00	102.600,00	509.400,00	102.600,00	509.400,00	600,00	022
			3.3.90.46.01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.600,00	509.400,00	102.600,00	509.400,00	102.600,00	509.400,00		
	2008.2050	12.365	3.3.90.47.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	3.566,02	22.956,86	3.566,02	22.956,86	4.657,12	19.390,84	62.043,14	004
			3.3.90.47.18			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.566,02	22.956,86	3.566,02	22.956,86	4.657,12	19.390,84		
	2008.2050	12.365	3.3.90.93.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	023
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
	2008.2050	12.365	3.3.91.39.00	01	2130000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	244.911,12	1.608,92	57.474,84	1.608,92	57.474,84	588,88	016
			4.4.90.52.00			FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	48.949,72	0,00	23.309,87	0,00	23.309,87	2.550,28	004
			4.4.90.52.12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	7.453,97	0,00	7.453,97	0,00	7.453,97		
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.399,85	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00		
			4.4.90.52.36			MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00		
			4.4.90.52.39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	10.497,90	0,00	10.497,90	0,00	10.497,90		
	2008.2050	12.365	3.1.90.04.00	02	2720000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	185.432,80	0,00	185.432,80	0,00	185.432,80	66.067,20	015
			3.1.90.04.11			SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	181.415,02	0,00	181.415,02	0,00	181.415,02		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	4.017,78	0,00	4.017,78	0,00	4.017,78		
	2008.2050	12.365	3.1.90.11.00	02	2720000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	715.130,33	5.779.663,92	715.130,33	5.779.663,92	721.062,46	5.779.663,92	79.336,08	003
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	402.623,61	4.115.038,51	402.623,61	4.115.038,51	402.623,61	4.115.038,51		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietecom.br/verificacao> e informe o código 0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.11.05				INCORPORAÇÕES	24.768,14	230.922,26	24.768,14	230.922,26	24.768,14	230.922,26		
		3.1.90.11.10				ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.898,08	0,00	4.898,08	0,00	4.898,08		
		3.1.90.11.33				GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	17.829,81	0,00	17.829,81	0,00	17.829,81		
		3.1.90.11.37				GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	706.517,03	0,00	706.517,03	0,00	706.517,03		
		3.1.90.11.43				13º SALÁRIO	287.738,58	499.269,13	287.738,58	499.269,13	287.738,58	499.269,13		
		3.1.90.11.44				FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.554,14	0,00	1.554,14	0,00	1.554,14		
		3.1.90.11.45				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.514,81	0,00	21.514,81	1.483,03	21.514,81		
		3.1.90.11.46				FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	22.918,50	0,00	22.918,50	4.449,10	22.918,50		
		3.1.90.11.50				SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	19.788,16	0,00	19.788,16	0,00	19.788,16		
		3.1.90.11.51				OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	50.997,61	0,00	50.997,61	0,00	50.997,61		
		3.1.90.11.99				OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.415,88	0,00	88.415,88	0,00	88.415,88		
2008.2050	12.365	3.1.90.13.00	02	2720000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	74.537,09	797.988,22	74.537,09	797.988,22	0,00	723.451,13	2.011,78	003
		3.1.90.13.01				FGTS	0,00	242.475,32	0,00	242.475,32	0,00	242.475,32		
		3.1.90.13.02				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.537,09	555.512,90	74.537,09	555.512,90	0,00	480.975,81		
2008.2050	12.365	3.1.90.16.00	02	2720000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	003
2008.2050	12.365	3.1.90.94.00	02	2720000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	003
2008.2050	12.365	3.1.90.11.00	02	2720001		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	(24.768,14)	0,00	(24.768,14)	0,00	(24.768,14)	0,00	37.000,00	003
		3.1.90.11.05				INCORPORAÇÕES	(24.768,14)	0,00	(24.768,14)	0,00	(24.768,14)	0,00		
2008.2050	12.365	3.1.90.11.00	02	2720003		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	24.768,14	82.427,01	24.768,14	82.427,01	24.768,14	82.427,01	68.572,99	003
		3.1.90.11.01				VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.768,14	76.781,41	24.768,14	76.781,41	24.768,14	76.781,41		
		3.1.90.11.45				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.645,60	0,00	5.645,60	0,00	5.645,60		
2008.2050	12.365	3.1.90.04.00	02	2740000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	477.281,93	0,00	477.281,93	0,00	477.281,93	2.718,07	003
		3.1.90.04.11				SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	466.614,84	0,00	466.614,84	0,00	466.614,84		
		3.1.90.04.16				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	10.667,09	0,00	10.667,09	0,00	10.667,09		
2008.2050	12.365	3.1.90.11.00	02	2740000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	60.427,45	743.120,23	60.427,45	743.120,23	60.427,45	743.120,23	81.879,77	003

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe1.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
208.2050	12.365	3.1.90.11.01	02	2740000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	599.131,80	0,00	599.131,80	0,00	599.131,80		003-0887-19D2-C2A7
						INCORPORAÇÕES	0,00	1.272,70	0,00	1.272,70	0,00	1.272,70		
						GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.394,83	0,00	23.394,83	0,00	23.394,83		
						13º SALÁRIO	60.427,45	60.427,45	60.427,45	60.427,45	60.427,45	60.427,45		
						FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.743,17	0,00	8.743,17	0,00	8.743,17		
						FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	9.701,39	0,00	9.701,39	0,00	9.701,39		
						SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	40.448,89	0,00	40.448,89	0,00	40.448,89		
						FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	13.819,71	203.545,09	13.819,71	203.545,09	0,00	189.725,38	454,91	
						FGTS	0,00	53.379,57	0,00	53.379,57	0,00	53.379,57		
						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.819,71	150.165,52	13.819,71	150.165,52	0,00	136.345,81		
						FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	19.998,46	
						OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54		
						FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
						FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
						FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,04	
						FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	47.589,22	446.933,91	47.589,22	446.933,91	64.807,47	446.933,91	3.066,09	
						SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.724,94	119.002,31	1.724,94	119.002,31	1.724,94	119.002,31		
						13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34		
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	13.608,02	116.219,51	13.608,02	116.219,51	30.826,27	116.219,51		
						PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	10.275,28	65.960,07	10.275,28	65.960,07	10.275,28	65.960,07		
208.2051	12.365	3.1.90.04.00	01	2120000		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.955,64	145.726,68	21.955,64	145.726,68	21.955,64	145.726,68		003-0887-19D2-C2A7
						FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	1.278.003,36	2.830.696,93	1.278.003,36	2.830.696,93	1.278.003,36	2.830.696,93	47.303,07	
						VENCIMENTOS E SALÁRIOS	269.564,69	1.639.314,02	269.564,69	1.639.314,02	269.564,69	1.639.314,02		
						INCORPORAÇÕES	25.890,35	54.771,10	25.890,35	54.771,10	25.890,35	54.771,10		
						ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	5.464,80	1.214,40	5.464,80	1.214,40	5.464,80		
		3.1.90.11.33				GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.221,35	8.339,87	4.221,35	8.339,87	4.221,35	8.339,87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.11.37				GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	105.675,53	222.168,60	105.675,53	222.168,60	105.675,53	222.168,60		
		3.1.90.11.43				13º SALÁRIO	7.292,50	16.608,62	7.292,50	16.608,62	7.292,50	16.608,62		
		3.1.90.11.44				FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.969,05	4.969,05	4.969,05	4.969,05	4.969,05	4.969,05		
		3.1.90.11.45				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	283.252,04	286.646,54	283.252,04	286.646,54	283.252,04	286.646,54		
		3.1.90.11.46				FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	562.381,53	563.420,03	562.381,53	563.420,03	562.381,53	563.420,03		
		3.1.90.11.50				SALÁRIO MATERNIDADE	3.702,44	6.227,27	3.702,44	6.227,27	3.702,44	6.227,27		
		3.1.90.11.51				OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	9.839,48	22.767,03	9.839,48	22.767,03	9.839,48	22.767,03		
2008.2051	12.365	3.1.90.13.00	01	2120000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	221.722,28	1.436.697,97	221.722,28	1.436.697,97	324.677,58	1.340.404,49	303.302,03	010
		3.1.90.13.01				FGTS	94.225,98	480.874,24	94.225,98	480.874,24	62.980,49	386.648,26		
		3.1.90.13.02				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.496,30	955.823,73	127.496,30	955.823,73	261.697,09	953.756,23		
2008.2051	12.365	3.1.90.16.00	01	2120000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	39,30	0,00	39,30	0,00	39,30	19.960,70	010
		3.1.90.16.99				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	39,30	0,00	39,30	0,00	39,30		
2008.2051	12.365	3.1.90.94.00	01	2120000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	379.743,74	401.458,06	379.743,74	401.458,06	379.743,74	379.743,74	541,94	010
		3.1.90.94.98				INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	379.743,74	401.458,06	379.743,74	401.458,06	379.743,74	379.743,74		
2008.2051	12.365	3.3.90.30.00	01	2120000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	7.486,55	176.856,13	10.031,00	156.778,72	13.164,70	154.633,72	4.082,73	000
		3.3.90.30.07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.566,55	118.411,25	0,00	99.253,84	5.278,70	99.253,84		
		3.3.90.30.16				MATERIAL DE EXPEDIENTE	920,00	21.920,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	7.886,00	7.886,00		
		3.3.90.30.24				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.784,58	0,00	2.784,58	0,00	2.784,58		
		3.3.90.30.28				MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00		
		3.3.90.30.99				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.731,30	0,00	19.731,30	0,00	19.731,30		
2008.2051	12.365	3.3.90.36.00	01	2120000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	89.385,68	10.865,16	89.385,68	5.432,58	83.953,10	0,00	000
		3.3.90.36.15				LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	89.385,68	10.865,16	89.385,68	5.432,58	83.953,10		
2008.2051	12.365	3.3.90.39.00	01	2120000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	50.750,12	3.348.155,89	154.259,37	3.049.331,19	151.319,17	3.046.390,99	55.396,57	000
		3.3.90.39.05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.050,00	2.850,00	12.050,00	2.850,00	12.050,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGENHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1800.com.br/verificacao/48FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	28.242,72	0,00	19.709,38	0,00	19.709,38		
		3.3.90.39.16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.560,14	278.501,95	4.189,33	194.077,60	3.215,94	193.104,21		
		3.3.90.39.42			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.754.550,00	0,00	1.754.550,00	0,00	1.754.550,00		
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	77.736,22	8.413,67	60.024,14	6.446,86	58.057,33		
		3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	19.230,84	0,00	14.674,25	0,00	14.674,25		
		3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00		
		3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.119.209,18	138.806,37	980.800,82	138.806,37	980.800,82		
		3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
		3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.189,98	44.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2008.2051	12.365	3.3.90.40.00	01	2120000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	5.500,00	175,00	2.925,00	175,00	2.925,00	0,00	013
		3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.500,00	175,00	2.925,00	175,00	2.925,00		
2008.2051	12.365	3.3.90.46.00	01	2120000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	255.600,00	1.284.180,00	255.600,00	1.284.180,00	255.600,00	1.284.180,00	4.820,00	022
		3.3.90.46.01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	255.600,00	1.284.180,00	255.600,00	1.284.180,00	255.600,00	1.284.180,00		
2008.2051	12.365	3.3.90.47.00	01	2120000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	6.446,18	85.355,07	6.446,18	85.355,07	6.928,04	78.908,89	4.634,93	007
		3.3.90.47.18			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.446,18	85.355,07	6.446,18	85.355,07	6.928,04	78.908,89		
2008.2051	12.365	3.3.91.39.00	01	2120000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	172.100,00	4.867,05	106.622,33	4.867,05	106.622,33	0,00	006
2008.2051	12.365	4.4.90.52.00	01	2120000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	5.556,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	000
		4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	5.556,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2008.2051	12.365	3.1.90.04.00	02	2710000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	149.276,68	0,00	149.276,68	0,00	149.276,68	100.723,32	005
		3.1.90.04.11			SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	146.147,46	0,00	146.147,46	0,00	146.147,46		
		3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.129,22	0,00	3.129,22	0,00	3.129,22		
2008.2051	12.365	3.1.90.11.00	02	2710000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	1.022.961,88	5.665.726,75	1.022.961,88	5.665.726,75	1.036.923,02	5.665.726,75	4.973,25	000
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	440.590,74	4.136.926,87	440.590,74	4.136.926,87	440.590,74	4.136.926,87		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mefre.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 451



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código de verificação						
			3.1.90.11.05	02	2710000	INCORPORAÇÕES	0,00	119.719,06	0,00	119.719,06	0,00	119.719,06		0100						
						3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	19.975,60	0,00	19.975,60	0,00	19.975,60							
						3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	354.554,78	0,00	354.554,78	0,00	354.554,78							
						3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	292.371,14	591.760,04	292.371,14	591.760,04	292.371,14	591.760,04							
						3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	46.009,44	0,00	46.009,44	3.490,34	46.009,44							
						3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	290.000,00	341.187,56	290.000,00	341.187,56	300.470,80	341.187,56							
						3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.568,74	0,00	4.568,74	0,00	4.568,74							
						3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	51.024,66	0,00	51.024,66	0,00	51.024,66							
	2008.2051	12.365	3.1.90.13.00	02	2710000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	76.638,48	545.085,86	76.638,48	545.085,86	0,00	468.447,38	914,14	0100						
						3.1.90.13.01	FGTS	0,00	163.498,76	0,00	163.498,76	0,00	163.498,76							
	2008.2051	12.365	3.1.90.13.02	02	2710000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.638,48	381.587,10	76.638,48	381.587,10	0,00	304.948,62		0100						
						3.1.90.16.00	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00					
	2008.2051	12.365	3.1.90.04.00	02	2730000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	843.680,93	0,00	843.680,93	0,00	843.680,93	6.319,07	0150						
						3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	616.065,71	0,00	616.065,71	0,00	616.065,71							
			3.1.90.04.13			13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	227,57	0,00	227,57	0,00	227,57		0150						
						3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	12.626,75	0,00	12.626,75	0,00	12.626,75							
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	214.760,90	0,00	214.760,90	0,00	214.760,90		0150						
						2008.2051	12.365	3.1.90.11.00	02	2730000	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	390.609,20	3.136.019,01		390.609,20	3.136.019,01	398.434,72	3.136.019,01	10.980,99	
			3.1.90.11.01	02	2730000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.220,90	2.536.622,32	132.220,90	2.536.622,32	132.220,90	2.536.622,32		0150						
						3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	10.560,30	0,00	10.560,30	0,00	10.560,30							
						3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00							
						3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.275,13	0,00	1.275,13	0,00	1.275,13							
						3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	181.910,15	0,00	181.910,15	0,00	181.910,15							
						3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	258.388,30	258.388,30	258.388,30	258.388,30	258.388,30	258.388,30							
						3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	792,53	2.142,00							
						3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	37.651,38	0,00	37.651,38	1.758,39	37.651,38							
						3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	65.157,91	0,00	65.157,91	5.274,60	65.157,91							
						3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	27.483,12	0,00	27.483,12	0,00	27.483,12							
						Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS RECONHA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tete.10cc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7 e informe o código de verificação 45FB-0887-19D2-C2A7														



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.11.51				OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	11.792,40	0,00	11.792,40	0,00	11.792,40		
2008.2051	12.365	3.1.90.13.00	02	2730000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	67.347,85	431.774,90	67.347,85	431.774,90	0,00	364.427,05	225,10	010
		3.1.90.13.01				FGTS	0,00	110.614,84	0,00	110.614,84	0,00	110.614,84		
		3.1.90.13.02				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.347,85	321.160,06	67.347,85	321.160,06	0,00	253.812,21		
2008.2051	12.365	3.1.90.16.00	02	2730000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	9,56	0,00	9,56	0,00	9,56	39.990,44	010
		3.1.90.16.99				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9,56	0,00	9,56	0,00	9,56		
2008.2051	12.365	3.1.90.94.00	02	2730000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	8.024,78	120.804,06	8.024,78	120.804,06	8.024,78	120.804,06	495,94	010
		3.1.90.94.98				INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	8.024,78	120.804,06	8.024,78	120.804,06	8.024,78	120.804,06		
2008.2051	12.365	3.3.90.30.00	05	2000005		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	54.229,02	0,00	53.130,02	0,00	53.130,02	12.903,64	022
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	49.156,32	0,00	48.057,32	0,00	48.057,32		
		3.3.90.30.99				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.072,70	0,00	5.072,70	0,00	5.072,70		
2008.2051	12.365	4.4.90.52.00	05	2000005		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	43.349,20	16.799,20	16.799,20	0,00	0,00	160,80	022
		4.4.90.52.42				MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99				OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	16.799,20	16.799,20	16.799,20	0,00	0,00		
2008.2051	12.365	3.3.90.47.00	05	2940000		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,09	022
2008.2051	12.365	3.1.90.11.00	92	2642024		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	772.208,62	0,00	772.208,62	0,00	772.208,62	0,00	022
		3.1.90.11.01				VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	772.208,62	0,00	772.208,62	0,00	772.208,62		
2008.2051	12.365	3.1.90.11.00	92	2652024		FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS	0,00	944.002,60	0,00	944.002,60	0,00	944.002,60	0,00	022
		3.1.90.11.01				VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	944.002,60	0,00	944.002,60	0,00	944.002,60		
2008.2054	12.365	3.3.90.39.00	01	2130000		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	103.512,56	1.452.055,60	167.280,66	1.297.711,37	167.280,66	1.297.711,37	11.487,44	044
		3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.512,56	1.452.055,60	167.280,66	1.297.711,37	167.280,66	1.297.711,37		
2008.2054	12.365	3.3.90.39.00	05	2880000		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	077
2008.2292	12.365	3.3.90.36.00	01	2130000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	(1.964,73)	33.769,59	(1.964,73)	33.769,59	(1.964,73)	33.769,59	2.230,41	033

Assinado por: JOSE CARLOS GREGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://neto.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	3.3.90.36.99					OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(1.964,73)	33.769,59	(1.964,73)	33.769,59	(1.964,73)	33.769,59		
TOTAL DO PROGRAMA						EDUCAÇAO BASICA COM QUALIDADE	6.058.752,87	39.832.435,85	6.309.430,62	38.853.080,67	6.277.085,53	38.385.848,90	1.598.777,02	
TOTAL DA UNIDADE						Educação Infantil	6.058.752,87	39.832.435,85	6.309.430,62	38.853.080,67	6.277.085,53	38.385.848,90	1.598.777,02	
08.03.00						Educação Especial								
	2008					EDUCAÇAO BASICA COM QUALIDADE								
	2008.1021	12.367	4.4.90.51.00	01	2400000	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01099
	2008.2048	12.367	3.3.90.39.00	01	2400000	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL	85.000,00	714.892,01	59.501,86	658.042,79	59.501,86	658.042,79	206,18	00487
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	714.892,01	59.501,86	658.042,79	59.501,86	658.042,79		
	2008.2053	12.367	3.1.90.04.00	01	2400000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.616,12	88.582,87	6.616,12	88.582,87	10.326,56	88.582,87	11.417,13	00487
			3.1.90.04.11			SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.665,61	0,00	3.665,61	0,00	3.665,61		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.954,83	24.525,27	2.954,83	24.525,27	6.665,27	24.525,27		
			3.1.90.04.18			PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	3.661,29	25.110,08	3.661,29	25.110,08	3.661,29	25.110,08		
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.281,91	0,00	35.281,91	0,00	35.281,91		
	2008.2053	12.367	3.1.90.11.00	01	2400000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	266.287,13	780.612,60	266.287,13	780.612,60	266.287,13	780.612,60	2.387,40	00487
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.244,99	440.924,88	38.244,99	440.924,88	38.244,99	440.924,88		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	629,09	7.115,97	629,09	7.115,97	629,09	7.115,97		
			3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	7.084,00	607,20	7.084,00	607,20	7.084,00		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.058,62	0,00	2.058,62	0,00	2.058,62		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.943,10	38.078,94	2.943,10	38.078,94	2.943,10	38.078,94		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	22.381,07	43.960,09	22.381,07	43.960,09	22.381,07	43.960,09		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.728,80	0,00	3.728,80	0,00	3.728,80		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.116,26	57.366,79	50.116,26	57.366,79	50.116,26	57.366,79		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	150.336,75	163.519,95	150.336,75	163.519,95	150.336,75	163.519,95		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1.028,67	14.959,16	1.028,67	14.959,16	1.028,67	14.959,16		
			3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.815,40	0,00	1.815,40	0,00	1.815,40		
	2008.2053	12.367	3.1.90.13.00	01	2400000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.962,44	343.162,31	50.962,44	343.162,31	67.240,40	318.376,92	42.837,69	
		3.1.90.13.01			FGTS	18.892,74	104.254,71	18.892,74	104.254,71	12.916,94	85.361,97			
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.069,70	238.907,60	32.069,70	238.907,60	54.323,46	233.014,95			
2008.2053	12.367	3.1.90.94.00	01	2400000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	41.460,18	58.824,27	41.460,18	58.824,27	41.460,18	58.824,27	175,73		
		3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR	41.460,18	58.824,27	41.460,18	58.824,27	41.460,18	58.824,27			

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887899D2-C2A7> e informe o código 00487

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1do87.com.br/verificacao/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
	2008.2053	12.367	3.3.90.30.00	01	2400000	ATIVO CIVIL								
			3.3.90.30.00			FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	28.016,48	0,00	23.491,88	2.262,30	23.491,88	26.183,52	004
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	28.016,48	0,00	23.491,88	2.262,30	23.491,88		
	2008.2053	12.367	3.3.90.39.00	01	2400000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.529,68	345.644,91	12.882,70	321.718,92	10.858,32	319.694,54	38.451,16	004
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.353,56	0,00	1.642,43	0,00	1.642,43		
			3.3.90.39.16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.522,50	0,00	4.500,20	0,00	4.500,20		
			3.3.90.39.42			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.504,25	4.882,70	32.098,88	2.858,32	30.074,50		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.158,18	0,00	2.726,17	0,00	2.726,17		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	73.876,74	8.000,00	66.051,24	8.000,00	66.051,24		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.529,68	6.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2008.2053	12.367	3.3.90.46.00	01	2400000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.030,00	154.620,00	30.030,00	154.620,00	30.030,00	154.620,00	3.380,00	023
			3.3.90.46.01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.030,00	154.620,00	30.030,00	154.620,00	30.030,00	154.620,00		
	2008.2053	12.367	3.3.90.47.00	01	2400000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	732,25	12.078,39	732,25	12.078,39	958,05	11.346,14	7.921,61	004
			3.3.90.47.18			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	732,25	12.078,39	732,25	12.078,39	958,05	11.346,14		
	2008.2053	12.367	3.3.91.39.00	01	2400000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	16.400,00	1.648,98	15.170,67	1.648,98	15.170,67	0,00	004
	2008.2053	12.367	4.4.90.52.00	01	2400000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	004
			4.4.90.52.08			APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2008.2053	12.367	3.1.90.04.00	02	2610000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	166.736,75	0,00	166.736,75	0,00	166.736,75	83.263,25	005
			3.1.90.04.11			SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	163.436,83	0,00	163.436,83	0,00	163.436,83		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.299,92	0,00	3.299,92	0,00	3.299,92		
	2008.2053	12.367	3.1.90.11.00	02	2610000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	215.090,14	1.880.482,93	215.090,14	1.880.482,93	218.562,73	1.880.482,93	33.517,07	004
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.028,05	1.246.173,56	99.028,05	1.246.173,56	99.028,05	1.246.173,56		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	7.458,56	80.723,57	7.458,56	80.723,57	7.458,56	80.723,57		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.541,78	314.619,31	26.541,78	314.619,31	26.541,78	314.619,31		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	78.907,38	167.167,93	78.907,38	167.167,93	78.907,38	167.167,93		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.900,74	0,00	13.900,74	868,69	13.900,74		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	14.179,65	0,00	14.179,65	2.603,90	14.179,65		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	3.154,37	36.616,48	3.154,37	36.616,48	3.154,37	36.616,48		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietecom.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
						OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS								
						OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.101,69	0,00	7.101,69	0,00	7.101,69		
	2008.2053	12.367	3.1.90.13.00	02	2610000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.195,79	198.063,07	20.195,79	198.063,07	0,00	177.867,28	2.936,93	004
			3.1.90.13.01			FGTS	0,00	67.297,49	0,00	67.297,49	0,00	67.297,49		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.195,79	130.765,58	20.195,79	130.765,58	0,00	110.569,79		
	2008.2053	12.367	3.1.90.16.00	02	2610000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	19.961,28	004
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72		
	2008.2053	12.367	3.1.90.94.00	02	2610000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	004
	2008.2053	12.367	3.1.90.04.00	02	2620000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	22.957,84	0,00	22.957,84	0,00	22.957,84	12.042,16	015
			3.1.90.04.11			SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	22.461,60	0,00	22.461,60	0,00	22.461,60		
			3.1.90.04.16			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	496,24	0,00	496,24	0,00	496,24		
	2008.2053	12.367	3.1.90.11.00	02	2620000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.152,65	243.862,55	28.152,65	243.862,55	28.822,25	243.862,55	8.137,45	004
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.981,93	184.187,65	13.981,93	184.187,65	13.981,93	184.187,65		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	292,38	2.086,43	292,38	2.086,43	292,38	2.086,43		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.926,45	18.803,54	1.926,45	18.803,54	1.926,45	18.803,54		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	11.061,09	23.734,95	11.061,09	23.734,95	11.061,09	23.734,95		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.012,90	0,00	2.012,90	167,40	2.012,90		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.610,90	0,00	2.610,90	502,20	2.610,90		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	890,80	8.853,86	890,80	8.853,86	890,80	8.853,86		
			3.1.90.11.99			OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS								
	2008.2053	12.367	3.1.90.13.00	02	2620000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.668,59	25.288,90	2.668,59	25.288,90	0,00	22.620,31	711,10	004
			3.1.90.13.01			FGTS	0,00	7.163,41	0,00	7.163,41	0,00	7.163,41		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.668,59	18.125,49	2.668,59	18.125,49	0,00	15.456,90		
	2008.2053	12.367	3.1.90.16.00	02	2620000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	004
	2008.2053	12.367	3.1.90.94.00	02	2620000	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.728,66	0,00	8.728,66	0,00	8.728,66	1.271,34	004
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	8.728,66	0,00	8.728,66	0,00	8.728,66		
						INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR								
						ATIVO CIVIL								
TOTAL DO PROGRAMA						EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	753.724,97	5.095.043,26	736.228,83	5.002.464,12	737.958,76	4.952.057,72	327.851,00	
TOTAL DA UNIDADE						Educacao Especial	753.724,97	5.095.043,26	736.228,83	5.002.464,12	737.958,76	4.952.057,72	327.851,00	
08.04.00						Ensino Medio								

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.com.br/verificacao/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025


Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	2003					DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO								
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	01	1100000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	6,38	496.208,89	6,38	496.208,89	6,38	496.208,89	87.040,86	004
			3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,38	28,15	6,38	28,15	6,38	28,15		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	496.180,74	0,00	496.180,74	0,00	496.180,74		
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	02	2300001	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	0,00	849.388,71	155.000,00	707.602,92	155.000,00	707.602,92	224.750,86	004
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	849.388,71	155.000,00	707.602,92	155.000,00	707.602,92		
	2003.2063	12.362	3.3.90.93.00	02	2300001	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	0,00	87.755,88	0,00	87.755,88	0,00	87.755,88	0,00	021
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	87.755,88	0,00	87.755,88	0,00	87.755,88		
	2003.2063	12.362	3.3.90.39.00	05	2880000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	017
TOTAL DO PROGRAMA						DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	6,38	1.433.353,48	155.006,38	1.291.567,69	155.006,38	1.291.567,69	337.791,72	
TOTAL DA UNIDADE						Ensino Medio	6,38	1.433.353,48	155.006,38	1.291.567,69	155.006,38	1.291.567,69	337.791,72	
08.05.00						Ensino Profissionalizante								
	2004					ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL								
	2004.2064	12.363	3.1.90.11.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	004
	2004.2064	12.363	3.1.90.13.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	004
	2004.2064	12.363	3.1.90.16.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	004
	2004.2064	12.363	3.1.90.94.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	004
	2004.2064	12.363	3.3.90.30.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	004
	2004.2064	12.363	3.3.90.36.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	004
	2004.2064	12.363	3.3.90.39.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	28.078,95	8.410,74	25.019,12	0,00	16.608,38	1.921,05	004
			3.3.90.39.16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.636,25	8.410,74	23.069,14	0,00	14.658,40		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.442,70	0,00	1.949,98	0,00	1.949,98		
	2004.2064	12.363	3.3.90.47.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	004
	2004.2064	12.363	3.3.91.39.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	1.215,77	77,40	154,80	77,40	154,80	184,23	004
	2004.2064	12.363	4.4.90.52.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	004
TOTAL DO PROGRAMA						ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	29.294,72	8.488,14	25.173,92	77,40	16.763,18	26.205,28	
TOTAL DA UNIDADE						Ensino Profissionalizante	0,00	29.294,72	8.488,14	25.173,92	77,40	16.763,18	26.205,28	
08.06.00						Merenda Escolar								
	2006					MERENDA ESCOLAR								
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	01	1100000	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	55.002,87	2.887.806,76	144.823,76	2.867.658,73	318.397,20	2.759.193,35	9.187,80	004
			3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	11.842,43	0,00	11.842,43	0,00	11.842,43		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.002,87	2.875.964,33	144.823,76	2.855.816,30	318.397,20	2.747.350,92		
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	01	1100000	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	36.268,40	1.002.700,78	0,00	966.432,38	0,00	966.432,38	0,62	004

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietetudo.com.br/verificacao>

				PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ										
BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS														
Período: Dezembro / 2025														
Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000														
Gerado em: 28/01/2026 16:48														
MFC - CONAM														
Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.41	02	2000003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.268,40	1.002.700,78	0,00	966.432,38	0,00	966.432,38		004-0887-19D2-C2A7
			3.3.90.30.00			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	293.986,30	0,00	293.986,30	18.941,12	293.986,30	0,00	004-0887-19D2-C2A7
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	293.986,30	0,00	293.986,30	18.941,12	293.986,30		004-0887-19D2-C2A7
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	02	2000003	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	(36.268,40)	362.684,00	72.536,80	362.684,00	72.536,80	326.415,60	0,00	021-0887-19D2-C2A7
			3.3.90.39.41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(36.268,40)	362.684,00	72.536,80	362.684,00	72.536,80	326.415,60		021-0887-19D2-C2A7
	2006.2075	12.306	3.3.90.93.00	02	2000003	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	276.704,15	0,00	276.704,15	0,00	276.704,15	0,00	021-0887-19D2-C2A7
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	276.704,15	0,00	276.704,15	0,00	276.704,15		021-0887-19D2-C2A7
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	05	2820000	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	004-0887-19D2-C2A7
	2006.2075	12.306	3.3.90.39.00	05	2820000	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.559.241,53	777.771,92	3.170.355,53	388.885,96	2.781.469,57	0,90	004-0887-19D2-C2A7
			3.3.90.39.41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.559.241,53	777.771,92	3.170.355,53	388.885,96	2.781.469,57		004-0887-19D2-C2A7
	2006.2075	12.306	3.3.90.30.00	05	2850000	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	(15.013,51)	1.181.327,66	44.072,62	1.181.316,66	139.969,04	1.181.316,58	16.003,14	004-0887-19D2-C2A7
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	(15.013,51)	1.181.327,66	44.072,62	1.181.316,66	139.969,04	1.181.316,58		004-0887-19D2-C2A7
TOTAL DO PROGRAMA						MERENDA ESCOLAR	39.989,36	9.564.451,18	1.039.205,10	9.119.137,75	938.730,12	8.585.517,93	27.102,46	004-0887-19D2-C2A7
TOTAL DA UNIDADE						Merenda Escolar	39.989,36	9.564.451,18	1.039.205,10	9.119.137,75	938.730,12	8.585.517,93	27.102,46	004-0887-19D2-C2A7
08.07.00	2005					Ensino Superior								004-0887-19D2-C2A7
	2005.2073	12.364	3.3.90.18.00	01	1100000	ENSINO SUPERIOR								004-0887-19D2-C2A7
	2005.2073	12.364	3.3.90.39.00	01	1100000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	185.490,42	1.607.790,97	185.490,42	1.607.790,97	185.490,42	1.607.790,97	172.209,03	004-0887-19D2-C2A7
	2005.2073	12.364	3.3.90.39.00	01	1100000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	004-0887-19D2-C2A7
	2005.2305	12.364	3.1.90.11.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	004-0887-19D2-C2A7
	2005.2305	12.364	3.1.90.13.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	004-0887-19D2-C2A7
	2005.2305	12.364	3.3.90.30.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	004-0887-19D2-C2A7
	2005.2305	12.364	4.4.90.52.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	004-0887-19D2-C2A7
TOTAL DO PROGRAMA						ENSINO SUPERIOR	185.490,42	1.607.790,97	185.490,42	1.607.790,97	185.490,42	1.607.790,97	203.209,03	004-0887-19D2-C2A7
TOTAL DA UNIDADE						Ensino Superior	185.490,42	1.607.790,97	185.490,42	1.607.790,97	185.490,42	1.607.790,97	203.209,03	004-0887-19D2-C2A7
09.00.00	09.01.00					Secretaria de Esportes,juventude E Lazer								004-0887-19D2-C2A7
	3007					Secretaria De Esportes,Juventude E Lazer								004-0887-19D2-C2A7
	3007.2108	27.812	4.4.90.52.00	01	1000110	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA								004-0887-19D2-C2A7
			4.4.90.52.10			FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	4.790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	004-0887-19D2-C2A7
						APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00	4.790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	004-0887-19D2-C2A7
						DIVERSÕES								004-0887-19D2-C2A7
	3007.2108	27.812	3.1.90.11.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	158.904,54	965.008,88	158.904,54	965.008,88	159.532,01	965.008,88	91,12	004-0887-19D2-C2A7
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.748,95	594.237,12	48.748,95	594.237,12	48.748,95	594.237,12		004-0887-19D2-C2A7
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	66,00	843,15	66,00	843,15	66,00	843,15		004-0887-19D2-C2A7

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mefre.1doc.com.br/verificacao/45f80887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Código	
						3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.092,89	25.726,80	3.092,89	25.726,80	3.092,89	25.726,80		
						3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	506,00	7.185,20	506,00	7.185,20	506,00	7.185,20		
						3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.807,58	51.651,02	5.807,58	51.651,02	5.807,58	51.651,02		
						3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.719,57	120.427,44	9.719,57	120.427,44	9.719,57	120.427,44		
						3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.764,21	69.947,97	36.764,21	69.947,97	36.764,21	69.947,97		
						3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.104,67	11.134,67	6.104,67	11.134,67	6.104,67	11.134,67		
						3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.888,32	34.268,27	12.888,32	34.268,27	13.051,34	34.268,27		
						3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	35.206,35	49.317,20	35.206,35	49.317,20	35.670,80	49.317,20		
						3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	270,04	0,00	270,04	0,00	270,04		
	3007.2108	27.812	3.1.90.13.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	30.833,62	184.859,58	30.833,62	184.859,58	28.724,57	165.127,51	3.140,42	0046	
						3.1.90.13.01	FGTS	8.146,77	58.323,58	8.146,77	58.323,58	5.632,29	50.176,81		
						3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.686,85	126.536,00	22.686,85	126.536,00	23.092,28	114.950,70		
	3007.2108	27.812	3.1.90.16.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	1.602,40	19.724,64	1.602,40	19.724,64	1.602,40	19.724,64	7.175,36	0046	
						3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39		
						3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602,40	18.181,25	1.602,40	18.181,25	1.602,40	18.181,25		
	3007.2108	27.812	3.1.90.94.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	540,00		
						3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00		
	3007.2108	27.812	3.3.90.30.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	3.540,00	30.147,82	3.735,00	29.385,70	0,00	25.650,70	252,18		
						3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00		
						3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.530,20	0,00	3.530,20	0,00	3.530,20		
						3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.572,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00		
						3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10.530,52	195,00	9.980,40	0,00	9.785,40		
						3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30	0,00	2.277,30		
						3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00	925,80		
						3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.540,00	6.864,00	3.540,00	6.864,00	0,00	3.324,00		
						3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	3.795,00	53.281,80	3.795,00	53.281,80	3.795,00	53.281,80		19.718,20
						3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.795,00	53.281,80	3.795,00	53.281,80	3.795,00	53.281,80		
3.3.90.39.00						FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	8.097,68	349.873,60	30.413,57	312.372,54	28.253,06	309.687,89	46.826,40		
3.3.90.39.05						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	140.132,84	12.139,06	126.899,64	12.139,06	126.899,64			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00								

Assinado por 13 pessoas: JOSE CARLOS REZENHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tite.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7 e informe o código 0046

Assinado por 13 pessoa: JOSE CARLOS RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
						INTANGÍVEIS								
						3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00		
						3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.239,08	0,00	5.239,08	0,00	5.239,08		
						3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.097,68	150.836,00	18.274,51	128.599,59	16.114,00	125.914,94		
						3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.470,68	0,00	2.439,23	0,00	2.439,23		
						3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
						3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.675,00	0,00	33.675,00	0,00	33.675,00		
3007.2108	27.812	3.3.90.47.00	01	1100000		FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	004
3007.2108	27.812	3.3.91.39.00	01	1100000		FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	113.978,84	2.631,60	25.299,86	2.631,60	25.299,86	4.271,16	015
3007.2108	27.812	4.4.90.52.00	01	1100000		FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	54.189,00	004
		4.4.90.52.39				EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00		
3007.2108	27.812	4.4.90.52.00	05	1000110		FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.802,00	022
3007.2111	27.812	3.3.90.30.00	01	1100000		REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	0,00	67.963,62	5.657,52	51.466,83	3.886,00	49.695,31	2.836,38	004
		3.3.90.30.07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.741,07	5.657,52	26.244,28	3.886,00	24.472,76		
		3.3.90.30.14				MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	25.222,55	0,00	25.222,55	0,00	25.222,55		
		3.3.90.30.23				UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3007.2111	27.812	3.3.90.31.00	01	1100000		REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	0,00	133.725,00	11.460,00	88.601,00	16.376,00	88.601,00	275,00	004
3007.2111	27.812	3.3.90.36.00	01	1100000		REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	400,00	004
		3.3.90.36.06				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00		
3007.2111	27.812	3.3.90.39.00	01	1100000		REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	32.419,13	668.176,18	88.691,00	582.663,29	66.463,50	530.791,79	4.523,82	004
		3.3.90.39.05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02	181.232,27	23.494,00	128.065,49	8.892,50	113.463,99		
		3.3.90.39.12				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00		
		3.3.90.39.14				LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	11.440,02	14.830,02	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00		
		3.3.90.39.23				FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	21.910,00	0,00	21.910,00	0,00	21.910,00		
		3.3.90.39.41				FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.979,03	63.540,78	15.851,00	58.412,75	0,00	42.561,75		
		3.3.90.39.47				SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.59				SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00		
		3.3.90.39.70				CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00		
		3.3.90.39.80				HOSPEDAGENS	0,03	160.665,03	0,00	160.665,00	0,00	160.665,00		
		3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,03	201.898,08	49.096,00	186.120,05	57.571,00	164.951,05		
3007.2111	27.812	3.3.90.47.00	01	1100000		REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	1.180,00	004

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietet.sp.gov.br/verificacao>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
		3.3.90.47.18				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00		
	3007.2264	27.812	3.3.90.36.00	01	1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO-EVENTOS	(4.982,36)	63.979,08	(4.982,36)	63.979,08	(4.982,36)	63.979,08	16.020,92	012
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(4.982,36)	63.979,08	(4.982,36)	63.979,08	(4.982,36)	63.979,08		
	3007.2314	27.812	3.3.90.30.00	01	1100000	MANUTENCAO DO AERODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	019
TOTAL DO PROGRAMA						ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	234.210,01	2.705.689,90	332.741,89	2.426.823,20	306.281,78	2.347.028,46	253.141,96	
	3008					GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER								
	3008.2112	27.122	3.1.90.04.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	006
	3008.2112	27.122	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	68.249,03	496.789,93	68.249,03	496.789,93	75.219,70	496.789,93	9.710,07	004
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.933,34	274.122,71	19.933,34	274.122,71	19.933,34	274.122,71		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	2,10	213,85	2,10	213,85	2,10	213,85		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	536,40	5.115,23	536,40	5.115,23	536,40	5.115,23		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.309,01	6.317,74	1.309,01	6.317,74	1.309,01	6.317,74		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.832,45	35.179,40	3.832,45	35.179,40	3.832,45	35.179,40		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	25.467,73	39.062,29	25.467,73	39.062,29	25.467,73	39.062,29		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.553,07	5.449,07	1.553,07	5.449,07	3.757,60	5.449,07		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.430,63	15.430,12	2.430,63	15.430,12	3.889,97	15.430,12		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.956,70	12.696,55	4.956,70	12.696,55	8.263,50	12.696,55		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.227,60	103.202,97	8.227,60	103.202,97	8.227,60	103.202,97		
	3008.2112	27.122	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	12.693,59	119.197,00	12.693,59	119.197,00	11.739,90	111.681,31	3.303,00	004
			3.1.90.13.01			FGTS	2.315,99	30.126,75	2.315,99	30.126,75	1.436,92	27.810,76		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.377,60	89.070,25	10.377,60	89.070,25	10.302,98	83.870,55		
	3008.2112	27.122	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	004
	3008.2112	27.122	3.1.90.94.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	004
	3008.2112	27.122	3.3.90.30.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	18.455,07	172.094,59	18.565,68	139.863,15	20.038,66	132.723,73	11.905,41	004
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.079,07	89.667,99	8.522,13	65.088,74	6.553,03	59.817,24		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.376,00	45.434,70	8.352,53	40.754,69	12.012,53	39.104,69		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	868,31	0,00	813,13	0,00	813,13		

Assinado por JOSE CARLOS BEGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45F8B90887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.30.21				MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	423,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.583,21	1.691,02	6.089,75	1.473,10	5.871,83		
		3.3.90.30.39				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	27.116,84	0,00	27.116,84	0,00	27.116,84		
	3008.2112	27.122	3.3.90.36.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	004
	3008.2112	27.122	3.3.90.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	3.935,39	88.439,89	10.227,51	67.996,26	9.143,60	66.912,35	20.260,11	004
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.707,12	0,00	3.284,88	0,00	3.284,88		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.908,32	26,18	8.803,60	26,18	8.803,60		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.139,65	0,00	3.671,09	0,00	3.671,09		
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	6.920,28	0,00	6.920,28	0,00	6.920,28		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.935,39	45.125,81	7.870,78	31.483,12	7.870,78	31.483,12		
			3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	3,11		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.635,60	2.330,55	13.830,18	1.246,64	12.746,27		
	3008.2112	27.122	3.3.90.40.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	014
			3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3008.2112	27.122	3.3.90.47.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	491,00	014
			3.3.90.47.18			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00		
	3008.2112	27.122	3.3.90.93.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	25.741,68	800,00	25.741,68	800,00	25.741,68	58,32	014
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	25.741,68	800,00	25.741,68	800,00	25.741,68		
	3008.2112	27.122	4.4.90.52.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES, JUVENTUDE E LAZER	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	1.210,14	014
			4.4.90.52.10			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00		
	3008.2292	27.122	3.3.90.36.00	01	1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	(497,03)	18.786,54	(497,03)	18.786,54	(497,03)	18.786,54	1.213,46	
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(497,03)	18.786,54	(497,03)	18.786,54	(497,03)	18.786,54		
TOTAL DO PROGRAMA						GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER	115.436,05	959.658,63	110.038,78	894.383,56	116.444,83	878.644,54	69.551,51	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria De Esportes,Juventude E Lazer	349.646,06	3.665.348,53	442.780,67	3.321.206,76	422.726,61	3.225.673,00	322.693,47	
10.00.00						Secretaria Meio Ambiente E Agricultura								
10.01.00						Secretaria Meio Ambiente E Agricultura								

Assinado por JOSE CARLOS REZENDE JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tietemfcpm.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7-45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	6001					AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS								
	6001.2196	20.122	3.1.90.04.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	004
	6001.2196	20.122	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	65.825,31	531.096,55	65.825,31	531.096,55	65.825,31	531.096,55	13.903,45	004
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.260,06	296.250,25	32.260,06	296.250,25	32.260,06	296.250,25		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	415,01	1.598,53	415,01	1.598,53	415,01	1.598,53		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	242,42	4.876,78	242,42	4.876,78	242,42	4.876,78		
			3.1.90.11.09			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.067,39	0,00	7.067,39	0,00	7.067,39		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.059,26	30.352,57	2.059,26	30.352,57	2.059,26	30.352,57		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	564,01	20.717,68	564,01	20.717,68	564,01	20.717,68		
			3.1.90.11.42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	819,12	0,00	819,12	0,00	819,12		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	18.372,23	35.681,22	18.372,23	35.681,22	18.372,23	35.681,22		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	859,80	14.820,67	859,80	14.820,67	859,80	14.820,67		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.579,40	13.401,82	2.579,40	13.401,82	2.579,40	13.401,82		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.473,12	105.510,52	8.473,12	105.510,52	8.473,12	105.510,52		
	6001.2196	20.122	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	11.538,57	88.863,62	11.538,57	88.863,62	11.690,33	81.891,55	1.136,38	004
			3.1.90.13.01			FGTS	576,13	15.197,63	576,13	15.197,63	678,06	14.361,53		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.962,44	73.665,99	10.962,44	73.665,99	11.012,27	67.530,02		
	6001.2196	20.122	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	2.276,15	3.507,41	2.276,15	3.507,41	2.276,15	3.507,41	16.492,59	004
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.928,91	2.649,90	1.928,91	2.649,90	1.928,91	2.649,90		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	347,24	857,51	347,24	857,51	347,24	857,51		
	6001.2196	20.122	3.1.90.94.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	2.636,32	0,00	2.636,32	0,00	2.636,32	7.363,68	004
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	2.636,32	0,00	2.636,32	0,00	2.636,32		
	6001.2196	20.122	3.3.90.30.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	5.281,33	52.222,65	654,17	42.217,17	6.059,99	41.887,00	26.377,35	004
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.680,00	12.755,44	330,17	8.753,12	425,99	8.422,95		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.980,00	22.135,12	324,00	17.790,57	5.634,00	17.790,57		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.445,20	0,00	1.407,92	0,00	1.407,92		

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://neto.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45FB-0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº					
	6001.2196	20.122	3.3.90.30.39	01	1100000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.265,56	0,00	14.265,56	0,00	14.265,56	141,40	0049					
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.621,33	1.621,33	0,00	0,00	0,00	0,00							
			3.3.90.36.00			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	8.804,40	85.495,91	10.960,20	83.340,11	10.960,20	83.340,11							
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	8.804,40	59.758,60	8.804,40	59.758,60	8.804,40	59.758,60							
	6001.2196	20.122	3.3.90.36.15	01	1100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.737,31	2.155,80	23.581,51	2.155,80	23.581,51	130.382,79	0058					
			3.3.90.39.00			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	(50.000,00)	189.339,90	7.134,18	146.841,02	5.978,48	145.685,32							
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(50.000,00)	85.902,95	0,00	70.065,05	0,00	70.065,05							
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.707,12	0,00	3.284,88	0,00	3.284,88							
							3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.954,87	0,00	10.385,51	0,00	10.385,51					
							3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.670,80	701,51	5.181,13	701,51	5.181,13					
							3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.211,48	0,00	2.134,58	0,00	2.134,58					
							3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	35.110,93	0,00	35.110,93	0,00	35.110,93					
	6001.2196	20.122	3.3.90.39.78	01	1100000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.595,21	3.935,39	15.741,56	3.935,39	15.741,56	1.709,40						
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.186,54	2.497,28	4.937,38	1.341,58	3.781,68							
			3.3.90.47.00			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	16,00	30,60	16,00	30,60	0,00	14,60							
			3.3.90.47.18			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,00	30,60	16,00	30,60	0,00	14,60							
	6001.2196	20.122	3.3.90.93.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00					
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00							
	6001.2196	20.122	3.3.91.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	1.957,48	206,06	1.085,72	206,06	1.085,72	42,52						
	6001.2196	20.122	4.4.90.52.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	17.317,75	0,00	17.317,75	0,00	17.317,75	2.682,25						
	6001.2196	20.122	4.4.90.52.34	01	1100000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	17.317,75	0,00	17.317,75	0,00	17.317,75	2.000,00						
			4.5.30.41.00			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			6001.2292			20.122	3.3.90.36.00	01	1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	(901,53)	9.062,88			(901,53)	9.062,88	(901,53)	9.062,88	937,12
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(901,53)	9.062,88	(901,53)	9.062,88	(901,53)	9.062,88							
TOTAL DO PROGRAMA						AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	42.840,23	982.331,07	98.509,11	926.799,15	102.894,99	918.325,21	204.168,93						
6005						MATA ATLANTICA													

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://titec-1doc.com.br/verificacao/45FB-0049-0049

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nfe.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7-004



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
	6005.2312	18.541	3.3.90.39.00	01	1100000	PLANTIO E MANUTENCAO DE MUDAS NATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	015
	6005.2312	18.541	4.4.90.52.00	01	1100000	PLANTIO E MANUTENCAO DE MUDAS NATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	015
TOTAL DO PROGRAMA						MATA ATLANTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	015
	6006					RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								015
	6006.2079	18.541	3.3.90.30.00	03	1000045	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,31	015
	6006.2224	18.541	3.3.90.47.00	01	1100000	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	005
TOTAL DO PROGRAMA						RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.141,31	015
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria Meio Ambiente E Agricultura	42.840,23	982.331,07	98.509,11	926.799,15	102.894,99	918.325,21	220.810,24	015
11.00.00						Secretaria de Seguranca E Transito								005
11.01.00						Secretaria De Seguranca E Transito								005
	8001					SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL								005
	8001.1073	15.452	3.3.90.30.00	01	1100000	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO	0,00	117.280,84	782,45	83.316,86	495,43	82.534,41	22.719,16	005
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	25.438,27	782,45	19.546,57	495,43	18.764,12		005
			3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.044,29	0,00	3.044,29	0,00	3.044,29		005
			3.3.90.30.42			FERRAMENTAS	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		005
			3.3.90.30.44			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	88.202,28	0,00	60.726,00	0,00	60.726,00		005
	8001.1073	15.452	3.3.90.36.00	01	1100000	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO	0,00	177,10	0,00	177,10	0,00	177,10	9.822,90	005
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	0,00	177,10	0,00	177,10	0,00	177,10		005
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	01	1100000	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO	0,00	63.311,12	1.780,00	18.861,12	1.780,00	18.861,12	6.688,88	005
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	60.850,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00		005
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.461,12	1.780,00	2.461,12	1.780,00	2.461,12		005
	8001.1073	15.452	3.3.90.47.00	01	1100000	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	005
	8001.1073	15.452	4.4.90.52.00	01	1100000	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO	0,00	123.099,00	0,00	119.449,00	0,00	119.449,00	6.901,00	005
			4.4.90.52.38			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		005
			4.4.90.52.52			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	119.449,00	0,00	119.449,00	0,00	119.449,00		005
	8001.1073	15.452	3.3.90.30.00	03	1000068	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	005
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	03	1000068	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	005
	8001.1073	15.452	3.3.90.30.00	03	4000001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO	0,00	26.498,00	0,00	26.498,00	0,00	26.498,00	1.982,00	005
			3.3.90.30.44			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	26.498,00	0,00	26.498,00	0,00	26.498,00		005
	8001.1073	15.452	3.3.90.39.00	03	4000001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO	0,00	427,71	0,00	427,71	0,00	427,71	72,29	005
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	427,71	0,00	427,71	0,00	427,71		005
TOTAL DO PROGRAMA						SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	0,00	330.793,77	2.562,45	248.729,79	2.275,43	247.947,34	51.206,23	005

Assinado por JOSE CARLOS REGO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

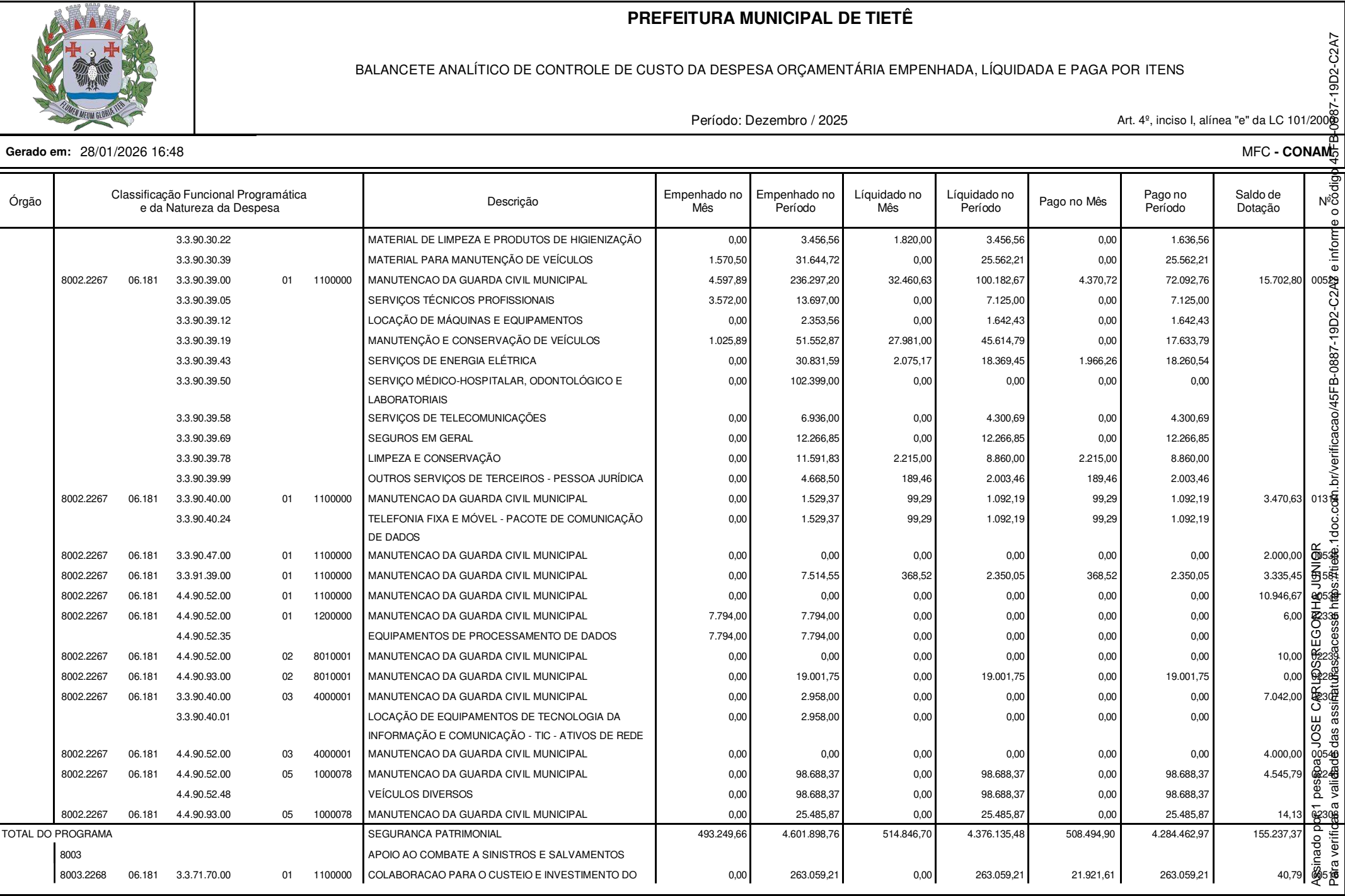
Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	8002					SEGURANCA PATRIMONIAL								
	8002.2267	06.181	4.4.90.52.00	01	1000078	MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	67.509,63	0,00	67.509,63	0,00	67.509,63	140,37	022
			4.4.90.52.48			VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	67.509,63	0,00	67.509,63	0,00	67.509,63		
	8002.2267	06.181	3.1.90.04.00	01	1100000	MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	005
	8002.2267	06.181	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	382.610,13	3.165.591,53	382.610,13	3.165.591,53	406.029,13	3.165.591,53	13.408,47	005
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.942,16	1.380.345,06	108.942,16	1.380.345,06	108.942,16	1.380.345,06		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	10.206,27	122.013,97	10.206,27	122.013,97	10.206,27	122.013,97		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	1.724,97	15.013,25	1.724,97	15.013,25	1.724,97	15.013,25		
			3.1.90.11.09			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	41.606,20	495.465,20	41.606,20	495.465,20	41.606,20	495.465,20		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.873,27	156.483,53	11.873,27	156.483,53	11.873,27	156.483,53		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	39.403,17	461.488,13	39.403,17	461.488,13	39.403,17	461.488,13		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	119.448,90	231.100,23	119.448,90	231.100,23	119.448,90	231.100,23		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.463,47	45.478,42	8.463,47	45.478,42	8.463,47	45.478,42		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.413,92	145.850,40	10.413,92	145.850,40	18.106,42	145.850,40		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	30.527,80	111.022,85	30.527,80	111.022,85	46.254,30	111.022,85		
			3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.330,49	0,00	1.330,49	0,00	1.330,49		
	8002.2267	06.181	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	87.855,54	690.677,76	87.855,54	690.677,76	88.407,75	629.328,26	4.322,24	005
			3.1.90.13.01			FGTS	26.286,48	227.050,79	26.286,48	227.050,79	17.725,73	200.764,31		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	61.569,06	463.626,97	61.569,06	463.626,97	70.682,02	428.563,95		
	8002.2267	06.181	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8.821,60	87.190,55	8.821,60	87.190,55	8.821,60	87.190,55	27.809,45	005
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.366,40	46.122,35	6.366,40	46.122,35	6.366,40	46.122,35		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.455,20	41.068,20	2.455,20	41.068,20	2.455,20	41.068,20		
	8002.2267	06.181	3.1.90.94.00	01	1100000	MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	10.180,04	0,00	10.180,04	0,00	10.180,04	9.819,96	005
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL	0,00	10.180,04	0,00	10.180,04	0,00	10.180,04		
	8002.2267	06.181	3.3.90.30.00	01	1100000	MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.570,50	181.480,14	2.630,99	108.185,07	397,89	105.951,97	47.663,41	005
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	128.380,22	397,89	68.148,84	397,89	68.148,84		
			3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.06			ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	10.400,04	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.969,62	413,10	5.713,48	0,00	5.300,38		
			3.3.90.30.19			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	103,98	0,00	103,98	0,00	103,98		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 45





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Relatório
	8003.2268	06.181	4.4.71.70.00	01	1100000	CORPODE BOMBEIROS COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPODE BOMBEIROS	0,00	6.745,05	0,00	6.745,05	562,06	6.745,05	154,95	005
TOTAL DO PROGRAMA						APOIO AO COMBATE A SINISTROS E SALVAMENTOS	0,00	269.804,26	0,00	269.804,26	22.483,67	269.804,26	195,74	005
	8005					GESTAO DE SEGURANCA								
	8005.2278	06.122	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	76.517,82	552.775,04	76.517,82	552.775,04	76.517,82	552.775,04	7.224,96	005
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.311,56	287.937,73	21.311,56	287.937,73	21.311,56	287.937,73		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	5,19	3.865,55	5,19	3.865,55	5,19	3.865,55		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	180,44	1.681,34	180,44	1.681,34	180,44	1.681,34		
			3.1.90.11.09			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.652,84	0,00	8.652,84	0,00	8.652,84		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.355,48	21.272,91	3.355,48	21.272,91	3.355,48	21.272,91		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.336,94	41.807,26	3.336,94	41.807,26	3.336,94	41.807,26		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	28.087,36	44.328,41	28.087,36	44.328,41	28.087,36	44.328,41		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.035,60	2.035,60	2.035,60	2.035,60	2.035,60	2.035,60		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.433,03	13.732,07	2.433,03	13.732,07	2.433,03	13.732,07		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.299,10	21.680,40	7.299,10	21.680,40	7.299,10	21.680,40		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.473,12	105.780,93	8.473,12	105.780,93	8.473,12	105.780,93		
	8005.2278	06.122	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	10.427,37	113.085,54	10.427,37	113.085,54	14.155,16	104.615,08	6.914,46	005
			3.1.90.13.01			FGTS	2.845,25	28.982,64	2.845,25	28.982,64	1.913,55	26.137,39		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.582,12	84.102,90	7.582,12	84.102,90	12.241,61	78.477,69		
	8005.2278	06.122	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	454,88	13.005,06	454,88	13.005,06	454,88	13.005,06	6.994,94	005
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.388,99	0,00	3.388,99	0,00	3.388,99		
			3.1.90.16.99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	454,88	9.616,07	454,88	9.616,07	454,88	9.616,07		
	8005.2278	06.122	3.1.90.94.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	696,24	0,00	696,24	0,00	696,24	9.303,76	005
			3.1.90.94.98			INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR	0,00	696,24	0,00	696,24	0,00	696,24		
						ATIVO CIVIL								
	8005.2278	06.122	3.3.90.30.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	51.354,35	1.323,92	26.511,86	5.783,92	26.406,86	47,65	005
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.712,00	1.218,92	1.218,92	1.218,92	1.218,92		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
		3.3.90.30.04				GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.050,00	105,00	420,00	0,00	315,00		
		3.3.90.30.07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.775,30	0,00	2.205,30	0,00	2.205,30		
		3.3.90.30.16				MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.287,73	0,00	4.183,73	0,00	4.183,73		
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.109,29	0,00	3.063,89	0,00	3.063,89		
		3.3.90.30.39				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.728,47	0,00	11.728,46	4.565,00	11.728,46		
		3.3.90.30.99				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.691,56	0,00	3.691,56	0,00	3.691,56		
	8005.2278	06.122	3.3.90.36.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	759,00	4.554,00	759,00	4.554,00	759,00	4.554,00	5.446,00	005
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	759,00	4.554,00	759,00	4.554,00	759,00	4.554,00		
	8005.2278	06.122	3.3.90.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	435.591,11	3.787.040,95	314.433,52	3.512.051,95	314.268,42	3.511.886,85	3.359,05	005
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.256,44	0,00	8.553,27	0,00	8.553,27		
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.756,86	3.787,00	4.371,22	3.787,00	4.371,22		
			3.3.90.39.20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	4.979,37	0,00	4.979,37	0,00	4.979,37		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.228,34	1.438,52	12.387,30	1.438,52	12.387,30		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.503,33	0,00	2.753,97	0,00	2.753,97		
			3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	0,00	3.359,04	0,00	3.359,04	0,00	3.359,04		
			3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.591,11	3.715.896,57	309.208,00	3.457.342,78	309.042,90	3.457.177,68		
	8005.2278	06.122	3.3.90.40.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	4.100,00	86.616,10	7.650,58	76.505,80	7.650,58	76.505,80	40.083,90	4
			3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.100,00	84.218,50	7.650,58	76.505,80	7.650,58	76.505,80		
			3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8005.2278	06.122	3.3.90.47.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00	05
	8005.2278	06.122	3.3.90.93.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	4.863,54	0,00	4.863,54	0,00	4.863,54	0,46	02
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	4.863,54	0,00	4.863,54	0,00	4.863,54		

Assinado por 135: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
	8005.2278	06.122	3.3.91.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	965,48	0,00	919,16	0,00	919,16	84,52	01500000
	8005.2278	06.122	4.4.90.52.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	9.140,00	00500000
			4.4.90.52.06			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		00500000
	8005.2278	06.122	3.3.90.30.00	03	1000068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00700000
	8005.2278	06.122	3.3.90.39.00	03	1000068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00	588,50	46,50	00800000
			3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00	588,50		00800000
	8005.2278	06.122	3.1.90.04.00	03	4000001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	(7.833,00)	78.330,00	7.833,00	70.497,00	7.833,00	70.497,00	16.327,57	00500000
			3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	(7.833,00)	78.330,00	7.833,00	70.497,00	7.833,00	70.497,00		00500000
	8005.2278	06.122	3.3.90.39.00	03	4000001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	190,82	1.156,41	190,82	1.156,41	190,82	1.156,41	2.343,59	01100000
			3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,82	1.156,41	190,82	1.156,41	190,82	1.156,41		01100000
	8005.2278	06.122	3.3.90.40.00	03	4000001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	29.697,60	1.141,30	8.069,40	960,50	6.928,10	877,40	01300000
			3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	29.697,60	1.141,30	8.069,40	960,50	6.928,10		01300000
	8005.2278	06.122	3.3.90.47.00	03	4000001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	1.566,60	15.666,00	1.566,60	15.666,00	1.566,60	14.099,40	5.334,00	01000000
			3.3.90.47.18			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.566,60	15.666,00	1.566,60	15.666,00	1.566,60	14.099,40		01000000
	8005.2278	06.122	3.3.90.93.00	03	4000001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	1.343,82	01800000
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18		01800000
	8005.2278	06.122	4.4.90.52.00	05	8000003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	0,00	225.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.184,29	02200000
			4.4.90.52.52			VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	0,00	225.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02200000
	8005.2292	06.122	3.3.90.36.00	01	1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	(95,39)	12.638,90	(95,39)	12.638,90	(95,39)	12.638,90	361,10	00500000
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(95,39)	12.638,90	(95,39)	12.638,90	(95,39)	12.638,90		00500000
TOTAL DO PROGRAMA						GESTAO DE SEGURANCA	521.679,21	4.979.739,89	422.203,42	4.414.590,58	430.045,31	4.403.142,12	161.051,97	
	9001					CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0013	15.452	3.3.20.41.00	03	4000001	CONTRIBUICAO AO FUNSET	1.108,92	3.479,66	1.108,92	3.479,66	1.108,92	3.479,66	2.945,34	

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietetdoc.com.br/verificacao/45FB9887-19D2-C2A7-45F0-000000000000>



Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

MFC - CONAM

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe100.com.br/verificacao/>
Código de Verificação: 45FB088739D2-C2A7 e informe o código N° 45B-0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
						FGTS	14.806,45	123.457,88	14.806,45	123.457,88	9.655,92	108.651,43		
						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.772,87	322.747,85	49.772,87	322.747,85	48.975,87	297.100,04		
	4007.2152	08.244	3.1.90.16.00	01	5100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	213,84	3.468,09	213,84	3.468,09	213,84	3.468,09	6.531,91	0000
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
						SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	242,53	0,00	242,53	0,00	242,53		
						OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213,84	3.225,56	213,84	3.225,56	213,84	3.225,56		
	4007.2152	08.244	3.1.90.94.00	01	5100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	17.444,88	0,00	17.444,88	0,00	17.444,88	2.555,12	0000
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
						INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	17.444,88	0,00	17.444,88	0,00	17.444,88		
						INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR								
						ATIVO CIVIL								
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	01	5100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	2.285,85	34.742,81	1.442,20	31.721,96	1.717,10	31.616,96	101.257,19	0000
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.433,97	0,00	3.433,97	0,00	3.433,97		
						GÁS ENGARRAFADO	2.196,00	4.296,00	210,00	1.365,00	315,00	1.260,00		
						GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.523,09	0,00	20.523,09	0,00	20.523,09		
						MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	169,90	0,00	169,90	169,90	169,90		
						MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.232,20	1.232,20	1.232,20	1.232,20	1.232,20		
						MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,85	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
						MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.897,67	0,00	4.897,67	0,00	4.897,67		
						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100,13	0,00	100,13	0,00	100,13		
	4007.2152	08.244	3.3.90.32.00	01	5100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	325.295,28	0,00	275.335,28	16.848,00	275.335,28	23.704,72	0000
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
						APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	274.751,28	0,00	258.487,28	0,00	258.487,28		
						OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.544,00	0,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00		
	4007.2152	08.244	3.3.90.36.00	01	5100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	14.648,70	135.920,33	16.972,55	135.920,33	14.648,70	133.596,48	7.079,67	0000
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
						ESTAGIÁRIOS	14.648,70	121.976,89	14.648,70	121.976,89	14.648,70	121.976,89		
						LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.943,44	2.323,85	13.943,44	0,00	11.619,59		
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	01	5100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	20.045,30	1.619.677,43	139.493,52	1.144.997,29	125.995,57	1.120.861,32	21.522,57	0000
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.931,00	1.273.660,47	123.670,36	990.473,52	107.208,19	968.318,75		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45F80887-19D2-C2A7> e informe o código 45F80887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.12				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.347,12	0,00	5.268,41	0,00	5.268,41		
		3.3.90.39.16				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.457,54	0,00	3.967,54	176,31	3.967,54		
		3.3.90.39.39				ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	1.857,60	0,00	1.857,60	0,00	1.857,60		
		3.3.90.39.43				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.768,83	443,87	4.270,38	443,87	4.270,38		
		3.3.90.39.58				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.061,02	0,00	2.262,40	0,00	2.262,40		
		3.3.90.39.63				SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	1.400,00	32.700,00		
		3.3.90.39.67				SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	210.951,01	0,00	49.657,57	3.369,11	49.657,57		
		3.3.90.39.69				SEGUROS EM GERAL	0,00	6.141,91	0,00	6.141,91	0,00	6.141,91		
		3.3.90.39.78				LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	41.190,42	7.870,78	31.483,12	7.870,78	31.483,12		
		3.3.90.39.81				SERVIÇOS BANCÁRIOS	111,65	407,67	111,65	407,67	111,65	407,67		
		3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.152,65	25.283,84	7.396,86	16.507,17	5.415,66	14.525,97		
4007.2152	08.244	3.3.90.40.00	01	5100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	013
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
4007.2152	08.244	3.3.90.47.00	01	5100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	2.134,01	19.689,21	2.134,01	19.689,21	2.002,78	17.555,20	1.310,79	000
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
		3.3.90.47.18				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	2.134,01	19.689,21	2.134,01	19.689,21	2.002,78	17.555,20		
						TERCEIROS								
4007.2152	08.244	3.3.90.48.00	01	5100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	277.141,26	0,00	277.141,26	0,00	277.141,26	2.858,74	22
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
		3.3.90.48.00				APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.48.99				DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	277.141,26	0,00	277.141,26	0,00	277.141,26		
4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	01	5100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	03
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
		3.3.90.93.01				INDENIZAÇÕES	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
4007.2152	08.244	3.3.91.39.00	01	5100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	1.538,84	152,70	1.153,14	152,70	1.153,14	961,16	5
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	01	5100000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	82,01	0,00	82,01	0,00	82,01	26.897,99	00
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
		4.4.90.52.12				APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	82,01	0,00	82,01	0,00	82,01		
4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	02	5000011		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	06
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
4007.2152	08.244	3.3.90.36.00	02	5000011		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	09
						ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.1do.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	02	5000011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,08	0000011
	4007.2152	08.244	3.3.90.47.00	02	5000011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0080011
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	02	5000011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	15.133,70	0,00	15.133,70	0,00	15.133,70	0,00	0210011
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	15.133,70	0,00	15.133,70	0,00	15.133,70		
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	02	5000038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	924,22	0,00	924,22	0,00	924,22	911,56	0210038
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	924,22	0,00	924,22	0,00	924,22		
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	02	5000043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	21.500,38	0,00	11.798,53	0,00	11.798,53	0,00	0210043
			3.3.90.39.67			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	21.500,38	0,00	11.798,53	0,00	11.798,53		
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	02	5000043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	0220043
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97		
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	02	5000050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.565,67	0210050
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	02	5000050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,08	0220050
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	03	6010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0210000
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	03	6050000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0000000
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	05	3120006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	21.815,47	0,00	21.815,47	0,00	21.815,47	147,17	0220006
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	21.815,47	0,00	21.815,47	0,00	21.815,47		
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	05	3120008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0220008
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00		
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	05	5000009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407,95	0000000
	4007.2152	08.244	3.3.90.30.00	05	5000013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.052,94	0,00	1.052,94	0,00	1.052,94	25.047,06	0000000
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.052,94	0,00	1.052,94	0,00	1.052,94		

Assinado por JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tietecompras.com.br/verificacao/45FB9887-19D2-C2A7-4510-000000000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
	4007.2152	08.244	3.3.90.39.00	05	5000013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.048,40	0,00	5.048,40	0,00	5.048,40	24.951,60	018
			3.3.90.39.22			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	5.048,40	0,00	5.048,40	0,00	5.048,40		
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	05	5000013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	35.824,03	0,00	35.824,03	0,00	35.824,03	1.380,39	022
			4.4.90.52.39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	2.235,30	0,00	2.235,30	0,00	2.235,30		
			4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	33.588,73	0,00	33.588,73	0,00	33.588,73		
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	05	5000018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	14.065,05	0,00	14.065,05	0,00	14.065,05	434,95	007
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.065,05	0,00	14.065,05	0,00	14.065,05		
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	05	5000020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.535,97	0,00	1.535,97	0,00	1.535,97	861,82	022
			4.4.90.52.12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	1.535,97	0,00	1.535,97	0,00	1.535,97		
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	05	5000022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,98	007
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	05	5000023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31	127,69	010
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31		
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	05	5000034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.162,02	0,00	5.162,02	0,00	5.162,02	258,11	022
			4.4.90.52.12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	5.162,02	0,00	5.162,02	0,00	5.162,02		
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	05	5000035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,73	010
	4007.2152	08.244	3.1.90.11.00	05	5000036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,01	010
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	05	5000039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,84	010
	4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	05	5000040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,06	010
	4007.2152	08.244	4.4.90.52.00	05	5000046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	12.573,27	0,00	12.573,27	0,00	12.573,27	11.438,30	010
			4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00		
			4.4.90.52.39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00		
			4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	4.743,27	0,00	4.743,27	0,00	4.743,27		
4007.2152	08.244	3.3.90.93.00	05	5000049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,76	010

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tietec.com.br/verificacao/45FB0887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	4007.2179	08.243	3.3.50.43.00	01	5100000	ASSISTEN-CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00	130.000,00	331.000,00	44.000,00	000
	4007.2179	08.243	3.3.50.43.00	02	5000011	PARCERIA COM ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE	0,00	64.325,16	5.360,43	64.325,16	5.360,43	64.325,16	0,00	000
	4007.2179	08.243	3.3.50.43.00	02	5000048	PARCERIA COM ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE	0,00	20.552,88	1.712,74	20.552,88	1.712,74	20.552,88	0,00	019
	4007.2179	08.243	3.3.50.43.00	05	5000009	PARCERIA COM ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE	0,00	39.930,60	5.191,50	39.930,60	5.191,50	39.930,60	0,00	009
	4007.2179	08.243	3.3.50.43.00	08	5100000	PARCERIA COM ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	021
	4007.2239	08.241	3.3.50.43.00	03	1000071	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	22.911,69	0,00	22.911,69	0,00	22.911,69	0,00	012
	4007.2239	08.241	3.3.90.30.00	03	1000071	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	011
	4007.2239	08.241	4.4.90.52.00	03	1000071	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	011
	4007.2292	08.244	3.3.90.36.00	01	5100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	(1.615,03)	19.689,08	(1.615,03)	19.689,08	(1.615,03)	19.689,08	2.310,92	000
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(1.615,03)	19.689,08	(1.615,03)	19.689,08	(1.615,03)	19.689,08		
	4007.2310	08.241	3.3.90.30.00	01	5100000	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	012
	4007.2310	08.241	3.3.90.39.00	01	5100000	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	012
	4007.2310	08.241	4.4.90.52.00	01	5100000	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	012
TOTAL DO PROGRAMA							437.604,54	6.861.655,21	576.854,68	6.323.906,67	715.147,48	6.254.753,58	652.759,69	
	4009					GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4009.2147	08.244	3.3.90.30.00	01	5100000	PROTECAO SOCIAL BASICA	(7.355,36)	5.748,80	0,00	5.748,80	0,00	5.748,80	14.251,20	000
			3.3.90.30.07			PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	(7.355,36)	4.054,76	0,00	4.054,76	0,00	4.054,76		
			3.3.90.30.26			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.694,04	0,00	1.694,04	0,00	1.694,04		
	4009.2147	08.244	3.3.90.36.00	01	5100000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	19.357,08	4.678,54	17.017,81	2.339,27	14.678,54	30.642,92	000
			3.3.90.36.15			ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	19.357,08	4.678,54	17.017,81	2.339,27	14.678,54		
	4009.2147	08.244	3.3.90.39.00	01	5100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	59.809,29	4.281,36	49.824,48	2.653,80	48.196,92	7.190,71	000
			3.3.90.39.05			ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
			3.3.90.39.10			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.892,92	3.255,12	18.892,92	1.627,56	17.265,36		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.262,88	0,00	4.927,30	0,00	4.927,30		
			3.3.90.39.16			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00		
						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00							

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tietemfc.conam.sp.gov.br/verificacao/25F8887-19D2-C2A7-45E



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.39.43				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.125,31	1.026,24	7.042,73	1.026,24	7.042,73		
		3.3.90.39.58				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.638,18	0,00	5.071,53	0,00	5.071,53		
		3.3.90.39.95				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
4009.2147	08.244	3.3.90.40.00	01	5100000		ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	013
4009.2147	08.244	3.3.90.47.00	01	5100000		ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.630,61	0,00	2.630,61	0,00	2.630,61	10.369,39	010
		3.3.90.47.02				IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	2.630,61	0,00	2.630,61	0,00	2.630,61		
4009.2147	08.244	3.3.91.39.00	01	5100000		ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	10.969,64	336,85	6.485,82	336,85	6.485,82	11.780,36	015
4009.2147	08.244	4.4.90.52.00	01	5100000		ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	015
4009.2147	08.244	3.3.90.30.00	02	5000011		ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	8.202,43	0,00	8.202,43	311,61	8.202,43	31.619,06	000
		3.3.90.30.01				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.729,97	0,00	1.729,97	0,00	1.729,97		
		3.3.90.30.07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	874,30	0,00	874,30	0,00	874,30		
		3.3.90.30.19				MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00	122,58		
		3.3.90.30.21				MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	996,50	0,00	996,50	0,00	996,50		
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.479,08	0,00	4.479,08	311,61	4.479,08		
4009.2147	08.244	3.3.90.36.00	02	5000011		ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	29.305,36	3.407,60	15.894,02	3.407,60	15.894,02	694,64	008
		3.3.90.36.06				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29.305,36	3.407,60	15.894,02	3.407,60	15.894,02		
4009.2147	08.244	3.3.90.39.00	02	5000011		ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	65.565,20	6.950,00	24.365,20	6.900,00	23.365,20	28.424,80	000
		3.3.90.39.05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	65.565,20	6.950,00	24.365,20	6.900,00	23.365,20		
4009.2147	08.244	3.3.90.47.00	02	5000011		ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	009
4009.2147	08.244	3.3.90.93.00	02	5000011		ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	9,33	0,00	9,33	0,00	9,33	0,67	022
		3.3.90.93.02				RESTITUIÇÕES	0,00	9,33	0,00	9,33	0,00	9,33		
4009.2147	08.244	3.3.90.30.00	05	5000018		ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	6.818,59	101.644,17	24.694,97	83.312,33	32.039,67	79.862,52	24.933,03	000
		3.3.90.30.01				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.198,00	21.053,36	919,72	6.951,76	1.488,25	6.169,28		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS ROCHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietec.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	4009.2147	08.244	3.3.90.30.07	05	5000018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	(59,85)	52.350,72	19.928,82	52.350,72	27.579,77	51.586,97		009
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.910,44	7.445,38	0,00	5.534,94	0,00	5.534,94		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	172,57	0,00	172,57	0,00	172,57		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	770,00	15.252,99	2.152,85	14.402,52	2.411,65	13.632,52		
			3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.337,71	1.693,58	3.868,38	560,00	2.734,80		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44		
			3.3.90.36.00			ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	278,24	21.966,32	5.422,00	21.966,32	2.711,00	19.255,32	11.033,68	
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	278,24	21.966,32	5.422,00	21.966,32	2.711,00	19.255,32		
			3.3.90.39.00		5000018	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	28.774,20	3.015,34	27.744,56	3.015,34	27.744,56	11.225,80	
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.045,72	3.015,34	22.016,08	3.015,34	22.016,08		
			3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.528,48	0,00	1.528,48	0,00	1.528,48		
			3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
			3.3.90.40.00		5000018	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	
			3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.47.00	05	5000018	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			3.3.90.30.00			ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	(4.855,08)	4.668,66	0,00	4.668,66	0,00	4.668,66	28.505,33	
			3.3.90.30.01	05	5000023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.796,82	0,00	1.796,82	0,00	1.796,82		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	(4.855,08)	2.871,84	0,00	2.871,84	0,00	2.871,84		
			3.3.90.36.00			ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	24.843,77	0,00	24.843,77	0,00	24.843,77	5.156,23	
			3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.667,85	0,00	6.667,85	0,00	6.667,85		
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	18.175,92	0,00	18.175,92	0,00	18.175,92		
			3.3.90.39.00	05	5000023	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			3.3.90.40.00			ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	7.725,00	750,00	6.975,00	1.500,00	6.975,00	275,00	
			3.3.90.40.16	05	5000023	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.725,00	750,00	6.975,00	1.500,00	6.975,00		
			3.3.90.47.00			ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.100.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
						DEPROTECAO SOCIAL BASICA								
TOTAL DO PROGRAMA						PROTECAO SOCIAL BASICA	(5.113,61)	391.969,86	53.536,66	299.689,14	55.215,14	288.561,50	240.352,82	
	4010					PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
	4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	01	5100000	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	598,90	18.199,18	0,00	17.600,28	0,00	17.600,28	7.200,82	0108
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
			3.3.90.30.07			ALTA COMPLEX.								
			3.3.90.30.16			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.822,78	0,00	14.822,78	0,00	14.822,78		
			3.3.90.30.99			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.777,50	0,00	2.777,50	0,00	2.777,50		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	598,90	598,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010.2148	08.244	3.3.90.36.00	01	5100000	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	4.723,94	80.710,25	12.792,50	73.301,15	7.262,50	67.771,15	6.289,75	0108
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
			3.3.90.36.06			ALTA COMPLEX.								
			3.3.90.36.15			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	27.162,66	12.792,50	24.477,50	7.262,50	18.947,50		
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.723,94	53.547,59	0,00	48.823,65	0,00	48.823,65		
	4010.2148	08.244	3.3.90.39.00	01	5100000	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	1.878,00	270.111,89	21.753,39	198.067,70	20.636,00	196.950,31	488,11	0108
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
			3.3.90.39.05			ALTA COMPLEX.								
			3.3.90.39.12			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.878,00	3.590,90	267,90	1.712,90	267,90	1.712,90		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.707,12	0,00	3.284,87	0,00	3.284,87		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	49.938,56	4.470,85	36.301,71	3.468,10	35.298,96		
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.075,31	114,64	4.668,22	0,00	4.553,58		
			3.3.90.39.77			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	202.800,00	16.900,00	152.100,00	16.900,00	152.100,00		
	4010.2148	08.244	3.3.90.47.00	01	5100000	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	0,00	6.473,65	0,00	6.473,65	0,00	6.473,65	526,35	0108
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
			3.3.90.47.02			ALTA COMPLEX.								
			3.3.90.47.02			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0,00	6.473,65	0,00	6.473,65	0,00	6.473,65		
			3.3.91.39.00			TERRITORIAL URBANA - IPTU								
	4010.2148	08.244	3.3.91.39.00	01	5100000	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	5.184,60	45.350,00	968,10	16.282,04	968,10	16.282,04	0,00	
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
			4.4.90.52.00			ALTA COMPLEX.								
	4010.2148	08.244	4.4.90.52.00	01	5100000	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	15.603,00	0108
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
						ALTA COMPLEX.								

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tete.1doe.com.br/verificaca/45FB-0887-19D2-82A7 e informe o código 94555

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1do8.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7> e informe o código 457



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	4010.2148	08.244	4.4.90.52.12	02	5000047	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00		
	4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	02	5000047	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	(7.753,78)	25.893,65	292,80	19.303,18	3.739,32	19.010,38	23.907,04	000
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
						ALTA COMPLEX.								
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(7.753,78)	1.625,72	0,00	1.625,72	0,00	1.625,72		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.070,63	0,00	12.480,16	3.739,32	12.480,16		
			3.3.90.30.20			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	292,80	292,80	292,80	0,00	0,00		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50		
			3.3.90.30.46			MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00		
	4010.2148	08.244	3.3.90.36.00	02	5000047	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	0,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	009
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
						ALTA COMPLEX.								
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00		
	4010.2148	08.244	3.3.90.39.00	02	5000047	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	8.160,00	000
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
						ALTA COMPLEX.								
			3.3.90.39.70			CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00		
	4010.2148	08.244	3.3.90.47.00	02	5000047	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	009
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
						ALTA COMPLEX.								
	4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	02	5000048	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	(994,25)	68.946,71	10.309,05	58.582,21	7.095,88	53.797,16	21.973,15	009
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
						ALTA COMPLEX.								
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	(994,25)	58.364,46	9.339,05	50.707,41	6.066,00	45.980,86		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.060,95	58,50	58,50	0,00	0,00		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	741,50	0,00	741,50	0,00	741,50		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.314,30	911,50	6.609,30	1.029,88	6.609,30		
			3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	465,50	0,00	465,50	0,00	465,50		
	4010.2148	08.244	3.3.90.36.00	02	5000048	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	009
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
						ALTA COMPLEX.								
	4010.2148	08.244	3.3.90.39.00	02	5000048	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	009
						PROJETOS								

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://tiete.1do.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
						DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEX.								
	4010.2148	08.244	3.3.90.47.00	02	5000048	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	019
	4010.2148	08.244	3.3.90.93.00	02	5000048	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	3,78	022
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22		
	4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	05	3120002	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	021
	4010.2148	08.244	3.3.90.93.00	05	3120002	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	12.056,53	0,00	12.056,53	0,00	12.056,53	0,00	022
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	0,00	12.056,53	0,00	12.056,53	0,00	12.056,53		
	4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	05	5000022	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	26.855,53	0,00	26.855,53	0,00	26.855,53	339,13	008
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.468,67	0,00	2.468,67	0,00	2.468,67		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.082,72	0,00	16.082,72	0,00	16.082,72		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.926,13	0,00	3.926,13	0,00	3.926,13		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	396,13	0,00	396,13	0,00	396,13		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.253,70	0,00	1.253,70	0,00	1.253,70		
			3.3.90.30.44			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.578,18	0,00	2.578,18	0,00	2.578,18		
	4010.2148	08.244	3.3.90.36.00	05	5000022	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	53.398,45	0,00	51.818,75	0,00	51.818,75	366,53	008
			3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	50.398,45	0,00	48.818,75	0,00	48.818,75		
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	4010.2148	08.244	3.3.90.39.00	05	5000022	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	006

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://net1.doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
						COMPLEX.								
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.70			CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
	4010.2148	08.244	3.3.90.30.00	05	5000033	ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,97	021
						PROJETOS DEPROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E								
						ALTA COMPLEX.								
TOTAL DO PROGRAMA						PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.637,41	632.739,06	52.115,84	505.084,24	45.098,80	490.359,00	88.061,84	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria Assistencia E Desenv. Social	436.128,34	7.886.364,13	682.507,18	7.128.680,05	815.461,42	7.033.674,08	981.174,35	
13.00.00						Secretaria de Governo E Coordenacao								
13.01.00						Secretaria De Governo E Coordenacao								
	7001					ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2243	04.122	3.1.90.04.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	005
						GOVERNOE COORDENACAO								
	7001.2243	04.122	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	44.962,71	336.644,65	44.962,71	336.644,65	44.962,71	336.644,65	855,35	005
						GOVERNOE COORDENACAO								
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.107,32	146.716,49	11.107,32	146.716,49	11.107,32	146.716,49		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	58,66	0,00	58,66	0,00	58,66		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	0,00	1.142,34	0,00	1.142,34	0,00	1.142,34		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.543,80	36.916,71	5.543,80	36.916,71	5.543,80	36.916,71		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	265,82	4.791,72	265,82	4.791,72	265,82	4.791,72		
			3.1.90.11.42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.014,05	0,00	1.014,05	0,00	1.014,05		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	13.709,85	22.808,33	13.709,85	22.808,33	13.709,85	22.808,33		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.242,27	0,00	2.242,27	0,00	2.242,27		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.465,70	6.339,19	1.465,70	6.339,19	1.465,70	6.339,19		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.397,10	9.104,37	4.397,10	9.104,37	4.397,10	9.104,37		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.473,12	105.510,52	8.473,12	105.510,52	8.473,12	105.510,52		
	7001.2243	04.122	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	7.960,34	54.272,71	7.960,34	54.272,71	7.651,48	49.721,61	4.227,29	005
						GOVERNOE COORDENACAO								
			3.1.90.13.01			FGTS	1.019,73	8.516,57	1.019,73	8.516,57	637,52	7.496,84		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.940,61	45.756,14	6.940,61	45.756,14	7.013,96	42.224,77		
	7001.2243	04.122	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	1.250,76	8.673,04	1.250,76	8.673,04	1.250,76	8.673,04	326,96	005
						GOVERNOE COORDENACAO								
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.089,36	6.294,26	1.089,36	6.294,26	1.089,36	6.294,26		

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.1.90.16.99				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	161,40	2.378,78	161,40	2.378,78	161,40	2.378,78		
	7001.2243	04.122	3.1.90.94.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOE COORDENACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	005
	7001.2243	04.122	3.3.90.30.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOE COORDENACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	005
	7001.2243	04.122	3.3.90.36.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOE COORDENACAO	8.652,60	180.340,60	26.814,96	180.340,57	17.733,77	171.259,38	2.129,40	005
			3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS	8.652,60	76.102,40	8.652,60	76.102,40	8.652,60	76.102,40		
			3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	104.238,20	18.162,36	104.238,17	9.081,17	95.156,98		
	7001.2243	04.122	3.3.90.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOE COORDENACAO	2.926,10	214.336,59	30.449,05	172.130,66	20.898,19	162.579,80	15.943,41	005
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.389,00	0,00	18.389,00	0,00	18.389,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.195,76	0,00	3.625,94	0,00	3.625,94		
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	26.000,00	3.280,00	18.416,00	3.280,00	18.416,00		
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	117.982,07	16.454,75	100.063,19	9.654,49	93.262,93		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.595,21	3.935,39	15.741,56	3.935,39	15.741,56		
			3.3.90.39.88			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	8.800,00	1.760,00	7.040,00	0,00	5.280,00		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.926,10	17.374,55	5.018,91	8.854,97	4.028,31	7.864,37		
	7001.2243	04.122	3.3.90.40.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOE COORDENACAO	0,00	37.428,15	18.681,67	35.756,48	19.373,34	35.756,48	571,85	005
			3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	37.428,15	18.681,67	35.756,48	19.373,34	35.756,48		
	7001.2243	04.122	3.3.90.47.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOE COORDENACAO	0,00	1.726,24	0,00	1.726,24	0,00	1.726,24	1.273,76	005
			3.3.90.47.02			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	1.726,24	0,00	1.726,24	0,00	1.726,24		
	7001.2243	04.122	3.3.90.93.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOE COORDENACAO	90,90	254.643,06	23.412,67	254.643,06	23.412,68	233.630,39	5,94	005
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
			3.3.90.93.02			RESTITUIÇÕES	90,90	252.243,06	21.012,67	252.243,06	21.012,68	231.230,39		
	7001.2243	04.122	3.3.91.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOE COORDENACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	005
	7001.2243	04.122	4.4.90.52.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOE COORDENACAO	0,00	19.955,00	0,00	8.567,00	0,00	8.567,00	1.545,00	005

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.com.br/verificacao>

00887-19D2-C2A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

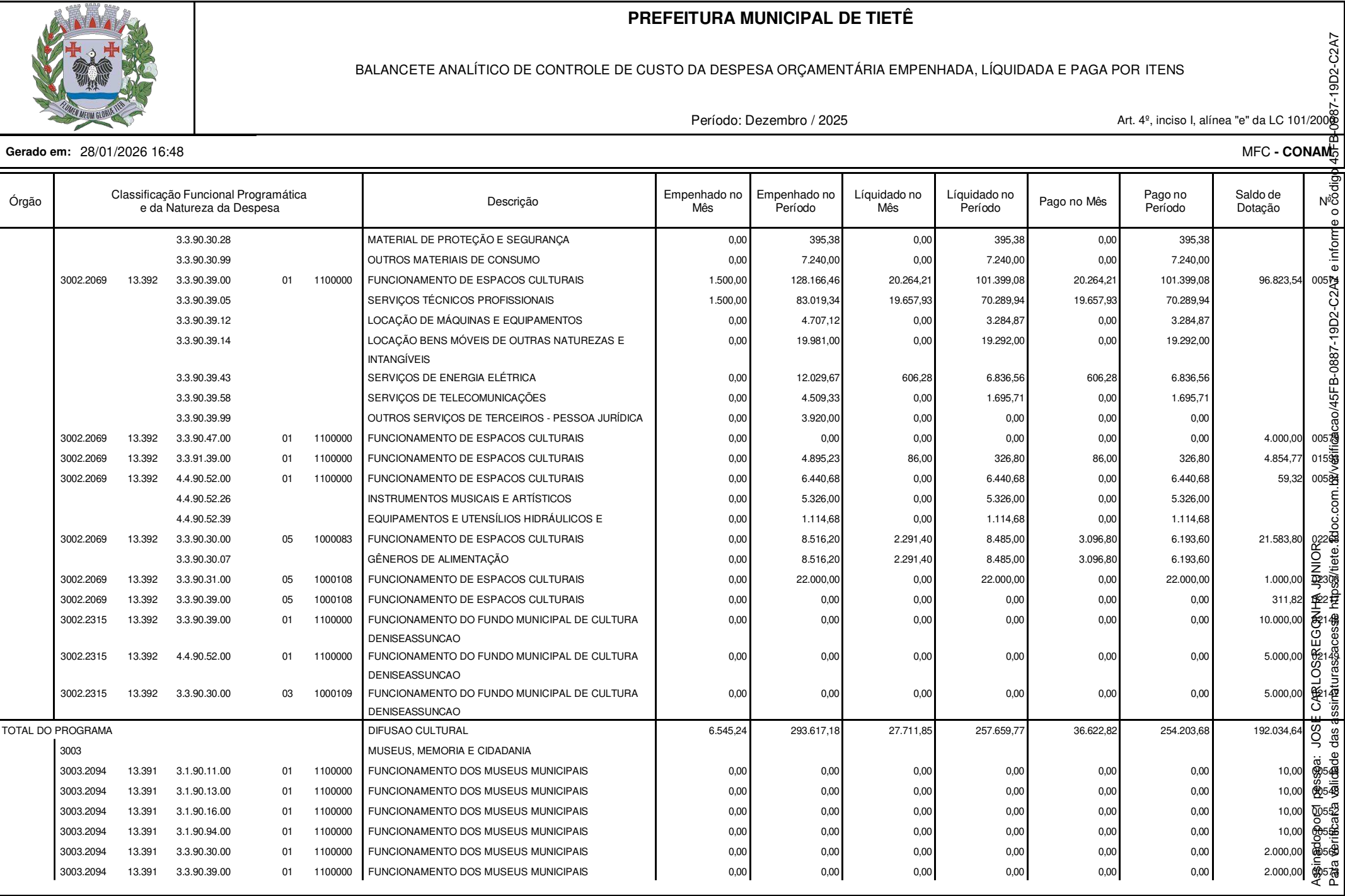
Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	4.4.90.52.06					APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.33					EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.35					EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.898,00	0,00	7.469,00	0,00	7.469,00		
	4.4.90.52.42					MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00		
7001.2293	04.122	3.3.90.39.00	01	1100000		DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	58.081,62	5.724,70	41.353,80	4.628,80	38.017,36	22.918,38	005
		3.3.90.39.37				JUROS	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	25,03		
		3.3.90.39.90				SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	58.056,59	5.724,70	41.328,77	4.628,80	37.992,33		
7001.2297	04.122	3.3.90.36.00	01	1100000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	(5.575,32)	49.412,86	(5.575,32)	49.412,86	(5.575,32)	49.412,86	10.587,14	005
		3.3.90.36.99				OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(5.575,32)	49.412,86	(5.575,32)	49.412,86	(5.575,32)	49.412,86		
TOTAL DO PROGRAMA						ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	60.268,09	1.215.514,52	153.681,54	1.143.521,07	134.336,41	1.095.988,81	63.885,48	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria De Governo E Coordenacao	60.268,09	1.215.514,52	153.681,54	1.143.521,07	134.336,41	1.095.988,81	63.885,48	
15.00.00						Secretaria de Turismo E Cultura								
15.01.00						Secretaria De Turismo E Cultura								
	3002					DIFUSAO CULTURAL								
	3002.2069	13.392	3.1.90.04.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	021
	3002.2069	13.392	3.1.90.11.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	3.465,22	44.031,80	3.465,22	44.031,80	7.894,42	44.031,80	20.968,20	005
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.208,00	24.785,56	1.208,00	24.785,56	1.208,00	24.785,56		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	563,68	11.494,24	563,68	11.494,24	563,68	11.494,24		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	1.693,54	3.321,86	1.693,54	3.321,86	1.693,54	3.321,86		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.476,40	0,00	1.476,40	1.476,40	1.476,40		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	738,20	0,00	738,20	738,20	738,20		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.214,60	0,00	2.214,60	2.214,60	2.214,60		
	3002.2069	13.392	3.1.90.13.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	1.580,02	9.421,10	1.580,02	9.421,10	1.146,39	8.281,41	10.578,90	005
			3.1.90.13.01			FGTS	513,43	3.404,43	513,43	3.404,43	265,74	2.891,00		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.066,59	6.016,67	1.066,59	6.016,67	880,65	5.390,41		
	3002.2069	13.392	3.1.90.16.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	005
	3002.2069	13.392	3.1.90.94.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	005
	3002.2069	13.392	3.3.90.30.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	0,00	70.145,71	25,00	65.555,31	4.135,00	65.530,31	4.854,29	005
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	55.709,38	0,00	51.838,38	4.135,00	51.838,38		
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.825,75	25,00	1.801,45	0,00	1.776,45		
			3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	360,45	0,00	360,45	0,00	360,45		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.614,75	0,00	3.919,65	0,00	3.919,65		

Assinado por JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://netecidoc.com.br/verificacao>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código de controle	
	3003.2094	13.391	3.3.90.47.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0058	
	3003.2094	13.391	4.4.90.52.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0058	
TOTAL DO PROGRAMA						MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONIA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ltda.doc.com.br/verificacao/45FB-0887-1992-C2A7-0058	
3004						BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO									
	3004.2098	13.392	3.1.90.11.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	21.070,47	192.266,16	21.070,47	192.266,16	22.660,95	192.266,16	2.733,84		0058
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.910,72	117.791,35	9.910,72	117.791,35	9.910,72	117.791,35			
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	0,15	53,88	0,15	53,88	0,15	53,88			
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	987,35	7.848,53	987,35	7.848,53	987,35	7.848,53			
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.418,82	32.362,25	3.418,82	32.362,25	3.418,82	32.362,25			
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	3.372,63	10.780,95	3.372,63	10.780,95	3.372,63	10.780,95			
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	845,80	9.906,40	845,80	9.906,40	1.245,04	9.906,40			
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.535,00	13.522,80	2.535,00	13.522,80	3.726,24	13.522,80			
	3004.2098	13.392	3.1.90.13.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	5.980,62	41.622,28	5.980,62	41.622,28	5.446,08	37.632,31	4.474,63		0058
			3.1.90.13.01			FGTS	1.881,34	15.594,54	1.881,34	15.594,54	1.300,53	13.713,20			
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.099,28	26.027,74	4.099,28	26.027,74	4.145,55	23.919,11			
	3004.2098	13.392	3.1.90.16.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0058
	3004.2098	13.392	3.1.90.94.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	776,87	0,00	776,87	0,00	776,87	3.126,22		0058
			3.1.90.94.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	776,87	0,00	776,87	0,00	776,87			
	3004.2098	13.392	3.3.90.30.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	4.985,92	0,00	4.154,35	220,00	4.154,35	3.014,08		0058
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	440,00	0,00	440,00	220,00	440,00			
			3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	514,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	516,05	0,00	198,80	0,00	198,80			
			3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	593,07	0,00	593,07	0,00	593,07			
			3.3.90.30.46			MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	2.702,48	0,00	2.702,48	0,00	2.702,48			
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00			
	3004.2098	13.392	3.3.90.36.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0058
	3004.2098	13.392	3.3.90.39.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	26.289,62	826,76	10.280,53	0,00	9.453,77	2.710,38		0058
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.353,56	0,00	1.642,43	0,00	1.642,43			
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.000,00	826,76	2.638,10	0,00	1.811,34			
			3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.936,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39.95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
	3004.2098	13.392	3.3.90.40.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	28.535,00	28.535,00	28.535,00	28.535,00	28.535,00	4.465,00	0220
			3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	28.535,00	28.535,00	28.535,00	28.535,00	28.535,00		
	3004.2098	13.392	3.3.90.47.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0050
	3004.2098	13.392	4.4.90.52.00	01	1100000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0050
TOTAL DO PROGRAMA						BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	27.051,09	294.475,85	56.412,85	277.635,19	56.862,03	272.818,46	30.524,15	
	6004					DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
	6004.2214	23.695	3.3.90.30.00	01	1100000	PROMOCAO E EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	0,00	4.071,68	0,00	4.071,68	0,00	4.071,68	928,32	0060
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.071,68	0,00	4.071,68	0,00	4.071,68		
	6004.2214	23.695	3.3.90.31.00	01	1100000	PROMOCAO E EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0140
	6004.2214	23.695	3.3.90.39.00	01	1100000	PROMOCAO E EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	131.053,00	904.778,08	129.651,50	676.294,63	103.487,50	625.130,63	89.221,92	0060
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(1.434,00)	42.575,00	7.150,00	42.575,00	7.150,00	42.575,00		
			3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.089,00	8.589,00	7.089,00	8.589,00	0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.14			LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	17.223,00	107.930,20	19.006,00	90.707,20	19.006,00	90.707,20		
			3.3.90.39.23			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	106.175,00	616.860,85	92.575,00	408.360,85	73.500,00	364.285,85		
			3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	26.250,00	3.831,50	26.249,55	3.831,50	26.249,55		
			3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		
			3.3.90.39.77			VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.000,00	9.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00		
			3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	91.603,03	0,00	91.603,03	0,00	91.603,03		
	6004.2214	23.695	3.3.90.47.00	01	1100000	PROMOCAO E EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0060
	6004.2215	23.695	3.1.90.04.00	01	1100000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0060
	6004.2215	23.695	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	14.617,74	85.726,06	14.617,74	85.726,06	14.617,74	85.726,06	4.273,94	0060
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.042,27	58.945,43	6.042,27	58.945,43	6.042,27	58.945,43		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.828,25	14.971,59	1.828,25	14.971,59	1.828,25	14.971,59		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	4.542,82	6.863,31	4.542,82	6.863,31	4.542,82	6.863,31		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	554,70	1.240,03	554,70	1.240,03	554,70	1.240,03		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.649,70	3.705,70	1.649,70	3.705,70	1.649,70	3.705,70		
	6004.2215	23.695	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	3.129,79	19.366,64	3.129,79	19.366,64	2.804,15	17.338,17	5.633,36	0060
			3.1.90.13.01			FGTS	793,64	5.580,29	793,64	5.580,29	488,95	4.786,65		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.336,15	13.786,35	2.336,15	13.786,35	2.315,20	12.551,52		
	6004.2215	23.695	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	8.974,98	0060
			3.1.90.16.44			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02		
	6004.2215	23.695	3.1.90.94.00	01	1100000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0060

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://tiete.com.br/verificacao>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
	6004.2215	23.695	3.3.90.30.00	01	1100000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	0,00	6.267,90	0,00	6.267,90	132,00	6.267,90	8.732,10	006-0887-19D2-C2A7 e informe o código
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	897,99	0,00	897,99	0,00	897,99		
			3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	800,14	0,00	800,14	132,00	800,14		
			3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	564,25	0,00	564,25	0,00	564,25		
			3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00		
			3.3.90.30.42			FERRAMENTAS	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		
			3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	463,52	0,00	463,52	0,00	463,52		
	6004.2215	23.695	3.3.90.36.00	01	1100000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	6004.2215	23.695	3.3.90.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	0,00	36.095,68	602,67	35.393,25	602,67	35.393,25	3.904,32	
			3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.868,50	602,67	1.166,07	602,67	1.166,07		
			3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	34.227,18	0,00	34.227,18	0,00	34.227,18		
	6004.2215	23.695	3.3.90.47.00	01	1100000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	6004.2291	23.695	3.1.90.04.00	01	1100000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			3.1.90.11.00			MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	87.444,71	721.945,37	87.444,71	721.945,37	87.444,71	721.945,37	42.654,63	
	6004.2291	23.695	3.1.90.11.01	01	1100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.800,42	387.625,81	29.800,42	387.625,81	29.800,42	387.625,81		
			3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	466,97	5.848,17	466,97	5.848,17	466,97	5.848,17		
			3.1.90.11.05			INCORPORAÇÕES	360,88	3.002,20	360,88	3.002,20	360,88	3.002,20		
			3.1.90.11.09			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	548,26	5.905,95	548,26	5.905,95	548,26	5.905,95		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.968,36	53.162,54	7.968,36	53.162,54	7.968,36	53.162,54		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.683,32	59.492,31	5.683,32	59.492,31	5.683,32	59.492,31		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	33.176,58	55.506,77	33.176,58	55.506,77	33.176,58	55.506,77		
			3.1.90.11.44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.483,34	0,00	3.483,34	0,00	3.483,34		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	242,00	33.080,04	242,00	33.080,04	242,00	33.080,04		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	724,80	9.327,72	724,80	9.327,72	724,80	9.327,72		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.473,12	105.510,52	8.473,12	105.510,52	8.473,12	105.510,52		
	6004.2291	23.695	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	19.333,32	135.764,47	19.333,32	135.764,47	16.203,57	123.475,22	10.935,53	
			3.1.90.13.01			FGTS	4.578,97	36.578,67	4.578,97	36.578,67	2.561,90	31.999,70		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.754,35	99.185,80	14.754,35	99.185,80	13.641,67	91.475,52		
	6004.2291	23.695	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	688,04	5.682,36	688,04	5.682,36	688,04	5.682,36	717,64	

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietec.com.br/verificacao/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
6004.2291	23.695	3.1.90.16.99	01	1100000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	688,04	5.682,36	688,04	5.682,36	688,04	5.682,36		006
		3.1.90.94.00				MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	0,00	4.932,12	0,00	4.932,12	0,00	4.932,12	67,88	
		3.1.90.94.98				INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR	0,00	4.932,12	0,00	4.932,12	0,00	4.932,12		
6004.2291	23.695	3.3.90.30.00	01	1100000		ATIVO CIVIL								006
		3.3.90.30.00				MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	7.387,91	73.593,73	4.352,98	56.492,20	13.575,15	55.649,37	27.406,27	
		3.3.90.30.01				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.407,91	25.062,14	1.568,98	12.525,25	2.148,15	11.682,42		
		3.3.90.30.04				GÁS ENGARRAFADO	0,00	419,60	0,00	104,90	0,00	104,90		
		3.3.90.30.07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.980,00	20.466,38	648,00	18.306,38	4.941,00	18.306,38		
		3.3.90.30.16				MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.411,04	0,00	872,80	0,00	872,80		
		3.3.90.30.21				MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	864,47	0,00	864,47	0,00	864,47		
		3.3.90.30.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.071,58	1.941,60	7.801,58	1.941,60	7.801,58		
		3.3.90.30.26				MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00		
		3.3.90.30.28				MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.491,54	194,40	1.209,84	194,40	1.209,84		
		3.3.90.30.39				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.103,88	0,00	1.103,88	0,00	1.103,88		
		3.3.90.30.99				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.353,10	0,00	9.353,10	0,00	9.353,10		
		3.3.90.36.00				MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		3.3.90.39.00				MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	0,00	57.257,97	5.850,79	41.907,16	5.850,79	41.907,16	6.942,03	
		3.3.90.39.05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.078,97	0,00	5.078,97	0,00	5.078,97		
6004.2291	23.695	3.3.90.39.12	01	1100000		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.195,76	0,00	3.625,96	0,00	3.625,96		006
		3.3.90.39.19				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	371,52	0,00	371,52	0,00	371,52		
		3.3.90.39.43				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.015,87	1.020,43	7.484,69	1.020,43	7.484,69		
		3.3.90.39.58				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.722,79	0,00	2.145,87	0,00	2.145,87		
		3.3.90.39.78				LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25.888,41	4.430,00	20.424,75	4.430,00	20.424,75		
		3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.984,65	400,36	2.775,40	400,36	2.775,40		
		3.3.90.47.00				MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		3.3.90.93.00				MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
		3.3.90.93.01				INDENIZAÇÕES	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		

Assinado por: JOSE CARLOS REGO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do código
	6004.2291	23.695	3.3.91.39.00	01	1100000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	0,00	2.739,51	0,00	2.400,72	0,00	2.400,72	5.360,49	015
	6004.2291	23.695	4.4.90.52.00	01	1100000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECULTURA	0,00	9.231,75	0,00	9.231,75	2.747,00	9.231,75	7.768,25	006
			4.4.90.52.33			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00	2.747,00	2.747,00		
			4.4.90.52.39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50		
			4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	5.235,25	0,00	5.235,25	0,00	5.235,25		
	6004.2292	23.695	3.3.90.36.00	01	1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	(3.302,56)	26.617,55	(3.302,56)	26.617,55	697,44	26.617,55	3.382,45	006
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(3.302,56)	26.617,55	(3.302,56)	26.617,55	697,44	26.617,55		
TOTAL DO PROGRAMA						DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	260.351,95	2.094.895,89	263.168,98	1.832.918,88	249.650,76	1.766.594,33	262.104,11	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria De Turismo E Cultura	293.948,28	2.682.988,92	347.293,68	2.368.213,84	343.135,61	2.293.616,47	489.762,90	
16.00.00						Secretaria de Negocios Juridicos								
16.01.00						Secretaria De Negocios Juridicos								
	7003					ADVOCACIA MUNICIPAL								
	7003.2298	02.061	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	44.464,60	293.218,75	44.464,60	293.218,75	48.422,80	293.218,75	11.281,25	006
			3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.866,48	81.270,56	5.866,48	81.270,56	5.866,48	81.270,56		
			3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.871,72	33.078,77	3.871,72	33.078,77	3.871,72	33.078,77		
			3.1.90.11.37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.145,61	11.099,46	1.145,61	11.099,46	1.145,61	11.099,46		
			3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	8.661,80	14.061,24	8.661,80	14.061,24	8.661,80	14.061,24		
			3.1.90.11.45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.766,92	3.628,00	2.766,92	3.628,00	2.766,92	3.628,00		
			3.1.90.11.46			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.678,95	73.751,99	13.678,95	73.751,99	17.637,15	73.751,99		
			3.1.90.11.75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	8.473,12	76.328,73	8.473,12	76.328,73	8.473,12	76.328,73		
	7003.2298	02.061	3.1.90.13.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	5.606,52	35.456,39	5.606,52	35.456,39	5.352,39	32.134,94	43,61	006
			3.1.90.13.01			FGTS	755,60	6.004,71	755,60	6.004,71	501,47	5.249,11		
			3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.850,92	29.451,68	4.850,92	29.451,68	4.850,92	26.885,83		
	7003.2298	02.061	3.1.90.16.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	006
	7003.2298	02.061	3.1.90.94.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	006
	7003.2298	02.061	3.3.90.30.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	0,00	4.019,68	0,00	2.601,83	105,84	2.601,83	1.980,32	006
			3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.612,69	0,00	1.194,84	105,84	1.194,84		

Assinado por: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.1doct.com.br/verificacao/45FB20887-19D2-C2A8-e1f06e>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
		3.3.90.30.07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		
		3.3.90.30.16				MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.296,99	0,00	1.296,99	0,00	1.296,99		
	7003.2298	02.061	3.3.90.36.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	006
	7003.2298	02.061	3.3.90.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	814,24	225.854,62	17.628,89	201.804,51	17.628,89	201.804,51	3.545,38	006
		3.3.90.39.05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	208.953,46	16.359,17	192.564,03	16.359,17	192.564,03		
		3.3.90.39.12				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.353,56	0,00	1.642,44	0,00	1.642,44		
		3.3.90.39.19				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	814,24	814,24	814,24	814,24	814,24	814,24		
		3.3.90.39.58				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.658,74	0,00	2.711,63	0,00	2.711,63		
		3.3.90.39.69				SEGUROS EM GERAL	0,00	1.061,83	0,00	1.061,83	0,00	1.061,83		
		3.3.90.39.99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.012,79	455,48	3.010,34	455,48	3.010,34		
	7003.2298	02.061	3.3.90.40.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	011
	7003.2298	02.061	3.3.90.47.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	006
	7003.2298	02.061	3.3.90.93.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	033
		3.3.90.93.01				INDENIZAÇÕES	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	7003.2298	02.061	3.3.91.39.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	006
	7003.2298	02.061	4.4.90.52.00	01	1100000	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOSJURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	006
TOTAL DO PROGRAMA						ADVOCACIA MUNICIPAL	50.885,36	560.149,44	69.300,01	534.681,48	73.109,92	531.360,03	30.350,56	
TOTAL DA UNIDADE						Secretaria De Negocios Jurídicos	50.885,36	560.149,44	69.300,01	534.681,48	73.109,92	531.360,03	30.350,56	
17.00.00						Secret.De Desenvolv. Econ.E Sustentavel								
17.01.00						Secret.De Desenv.Economico E Sustentavel								
	6002					FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL								
	6002.2292	22.122	3.3.90.36.00	01	1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	(4.800,00)	10.579,20	(4.800,00)	10.579,20	(4.800,00)	10.579,20	4.920,80	008
			3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	(4.800,00)	10.579,20	(4.800,00)	10.579,20	(4.800,00)	10.579,20		
	6002.2313	22.122	3.1.90.04.00	01	1100000	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	008
	6002.2313	22.122	3.1.90.11.00	01	1100000	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL	30.002,79	226.072,80	30.002,79	226.072,80	30.002,79	226.072,80	8.927,20	008

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://netes1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	6002.2313	22.122	01	1100000		3.1.90.11.01	6.000,62	64.374,85	6.000,62	64.374,85	6.000,62	64.374,85		018
						3.1.90.11.04	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74		
						3.1.90.11.05	623,29	4.944,74	623,29	4.944,74	623,29	4.944,74		
						3.1.90.11.33	2.833,60	21.234,93	2.833,60	21.234,93	2.833,60	21.234,93		
						3.1.90.11.37	676,60	6.007,91	676,60	6.007,91	676,60	6.007,91		
						3.1.90.11.43	9.755,46	14.099,32	9.755,46	14.099,32	9.755,46	14.099,32		
						3.1.90.11.45	0,00	8.560,23	0,00	8.560,23	0,00	8.560,23		
						3.1.90.11.46	1.640,10	2.186,80	1.640,10	2.186,80	1.640,10	2.186,80		
						3.1.90.11.75	8.473,12	104.663,28	8.473,12	104.663,28	8.473,12	104.663,28		
						3.1.90.13.00	6.180,43	42.049,70	6.180,43	42.049,70	5.844,17	38.299,78	2.950,30	
						3.1.90.13.01								
						3.1.90.13.02	1.263,99	10.399,53	1.263,99	10.399,53	862,09	9.135,54		
						3.1.90.16.00	4.916,44	31.650,17	4.916,44	31.650,17	4.982,08	29.164,24		
						3.1.90.16.99	89,48	713,07	89,48	713,07	89,48	713,07	1.286,93	
						3.1.90.94.00	89,48	713,07	89,48	713,07	89,48	713,07		
						3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
						3.3.90.30.16	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	2.290,00	
						3.3.90.39.00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		
						3.3.90.39.05	0,00	62.734,67	400,36	57.798,95	400,36	57.798,95	13.965,33	
						3.3.90.39.12	0,00	39.088,00	0,00	39.088,00	0,00	39.088,00		
						3.3.90.39.14	0,00	2.353,56	0,00	1.642,44	0,00	1.642,44		
						3.3.90.39.81	0,00	14.290,00	0,00	14.290,00	0,00	14.290,00		
						3.3.90.39.81	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	3,11		
						3.3.90.39.99	0,00	7.000,00	400,36	2.775,40	400,36	2.775,40		
						3.3.90.40.00	0,00	3.701,95	691,66	2.766,65	1.383,32	2.766,65	13.798,05	
						3.3.90.40.16	0,00	3.701,95	691,66	2.766,65	1.383,32	2.766,65		
						3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
						DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								

Assinado por JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Dezembro / 2025

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 28/01/2026 16:48

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº do Documento
	6002.2313	22.122	3.3.90.93.00	01	1100000	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	023087-19D2-C2A7
			3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
	6002.2313	22.122	3.3.91.39.00	01	1100000	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0187-19D2-C2A7
	6002.2313	22.122	4.4.90.52.00	01	1100000	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0187-19D2-C2A7
TOTAL DO PROGRAMA						FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	31.472,70	346.861,39	33.364,72	340.990,37	33.720,12	337.240,45	56.638,61	
TOTAL DA UNIDADE						Secret.De Desenv.Economico E Sustentavel	31.472,70	346.861,39	33.364,72	340.990,37	33.720,12	337.240,45	56.638,61	
TOTAL							25.120.062,67	247.767.611,30	30.414.250,64	230.001.475,48	30.822.071,08	226.547.741,42	12.780.533,89	

José Carlos Regonha Junior
Prefeito
CPF-270.646.918-84

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-087-19D2-C2A7>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 45FB-0887-19D2-C2A7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSE CARLOS REGONHA JUNIOR (CPF 270.XXX.XXX-84) em 30/01/2026 11:48:20 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tiete.1doc.com.br/verificacao/45FB-0887-19D2-C2A7>