



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	13.139,00	53.109,80	13.139,00	52.556,00	13.139,00	52.556,00	00001
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		13.139,00	52.556,00	13.139,00	52.556,00	13.139,00	52.556,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	2.576,06	10.146,59	2.576,06	10.146,59	2.523,51	7.570,53	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.576,06	10.146,59	2.576,06	10.146,59	2.523,51	7.570,53	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	156,96	67.761,90	9.942,70	41.114,60	9.942,70	39.479,60	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		156,96	67.761,90	9.942,70	41.114,60	9.942,70	39.479,60	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		15.872,02	131.018,29	25.657,76	103.817,19	25.605,21	99.606,13	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	43.421,50	320.381,43	66.704,72	287.898,38	66.704,72	287.898,38	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		34.179,46	210.924,01	55.930,07	210.924,01	55.930,07	210.924,01	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.376,65	17.650,80	4.909,26	17.650,80	4.909,26	17.650,80	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.865,39	21.614,52	5.865,39	21.614,52	5.865,39	21.614,52	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	553,80	0,00	553,80	0,00	553,80	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	24.976,56	0,00	12.488,28	0,00	12.488,28	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	44.661,74	0,00	24.666,97	0,00	24.666,97	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.174,75	72.118,64	17.893,71	71.986,81	17.422,95	54.093,10	00009
		3.1.90.13.01	fgts		3.775,99	17.886,37	4.494,95	17.886,37	4.436,91	13.391,42	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.398,76	54.232,27	13.398,76	54.100,44	12.986,04	40.701,68	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	852,86	5.587,58	1.634,63	5.587,58	1.634,63	5.587,58	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		852,86	5.587,58	1.634,63	5.587,58	1.634,63	5.587,58	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	17.545,04	34.098,13	17.545,04	34.098,13	17.545,04	34.098,13	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	16.553,09	0,00	16.553,09	0,00	16.553,09	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		17.545,04	17.545,04	17.545,04	17.545,04	17.545,04	17.545,04	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	00012
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	41.926,02	161.558,72	35.715,54	122.593,15	29.029,10	113.027,11	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		14.657,58	58.159,78	26.031,98	54.854,90	18.704,64	47.527,56	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.02.00			ADMINISTRACAO								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.982,26	41.433,18	2.486,02	34.327,42	1.497,52	33.338,92	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.031,45	2.492,10	5.007,70	4.037,50	4.037,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.774,47	0,00	11.774,47	0,00	11.774,47	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		21.286,18	45.159,84	4.705,44	16.628,66	4.789,44	16.348,66	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.293,72	152.071,12	21.417,89	65.227,40	21.417,89	65.227,40	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	47.327,40	12.467,89	47.327,40	12.467,89	47.327,40	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		6.293,72	104.743,72	8.950,00	17.900,00	8.950,00	17.900,00	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	13.885,55	2.457,11	6.628,44	2.457,11	6.628,44	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	9.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	4.285,55	857,11	3.428,44	857,11	3.428,44	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1000065	0,00	198.839,18	47.037,32	149.664,20	47.037,32	149.664,20	00920
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	198.839,18	47.037,32	149.664,20	47.037,32	149.664,20	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	92.074,00	1.027.820,68	101.531,59	354.148,44	91.719,28	303.395,62	00021
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	2.632,12	658,03	1.974,09	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.681,47	69,50	4.681,46	69,50	4.681,46	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	37.500,00	3.366,25	8.273,15	3.366,25	8.273,15	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.800,00	317,65	965,14	339,05	647,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		92.074,00	973.891,03	97.120,16	337.596,57	87.286,45	287.819,43	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	3.600,00	13.800,00	3.600,00	13.800,00	3.600,00	13.800,00	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.600,00	13.800,00	3.600,00	13.800,00	3.600,00	13.800,00	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	6.268,90	105.817,59	7.210,99	31.677,13	11.175,15	29.648,95	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	75.000,00	4.399,20	4.399,20	4.399,20	4.399,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.268,90	30.817,59	2.811,79	27.277,93	6.775,95	25.249,75	
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	297.900,91	24.300,00	105.400,91	24.300,00	105.400,91	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	297.900,91	24.300,00	105.400,91	24.300,00	105.400,91	
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	300.000,00	25.247,21	100.858,36	25.247,21	100.858,36	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	300.000,00	25.247,21	100.858,36	25.247,21	100.858,36	
7001.2038	04.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	44.927,65	44.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	00027
		4.4.90.51.92	instalacoes		44.927,65	44.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.02.00			ADMINISTRACAO								
		TOTAL	ADMINISTRACAO		274.084,44	2.756.557,71	372.295,75	1.357.319,46	359.290,40	1.277.078,71	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.083,50	223.626,80	12.293,54	50.293,87	12.293,54	50.293,87	00504
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	200.000,00	8.770,10	33.187,77	8.770,10	33.187,77	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.000,00	138,83	479,88	138,83	479,88	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		243,15	733,37	243,15	733,37	243,15	733,37	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.000,00	1.301,11	4.899,55	1.301,11	4.899,55	
		3.1.90.11.43	13 salario		599,76	1.208,44	599,76	1.208,44	599,76	1.208,44	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.800,26	0,00	900,13	0,00	900,13	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.240,59	8.884,73	1.240,59	8.884,73	1.240,59	8.884,73	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	14.151,73	116.057,30	25.801,06	104.756,84	25.801,06	104.756,84	00435
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		12.563,15	83.658,44	24.212,48	83.658,44	24.212,48	83.658,44	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.588,58	5.159,26	1.588,58	5.159,26	1.588,58	5.159,26	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	27.239,60	0,00	15.939,14	0,00	15.939,14	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	18.525,25	802.946,15	207.288,55	737.103,08	207.288,55	737.103,08	00360
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	602.089,41	176.777,59	547.088,91	176.777,59	547.088,91	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		18.525,25	88.222,42	25.452,36	88.222,42	25.452,36	88.222,42	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	2.890,44	0,00	342,57	0,00	342,57	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	96.390,58	0,00	96.390,58	0,00	96.390,58	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	13.353,30	5.058,60	5.058,60	5.058,60	5.058,60	
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	1.293,32	184.341,39	38.875,62	159.945,31	38.875,62	159.945,31	00696
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	126.888,72	34.474,93	122.512,05	34.474,93	122.512,05	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		778,64	13.150,79	3.828,82	13.150,79	3.828,82	13.150,79	
		3.1.90.11.43	13 salario		514,68	514,68	514,68	514,68	514,68	514,68	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	43.787,20	57,19	23.767,79	57,19	23.767,79	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	147,29	25.279,99	8.107,14	16.339,64	8.107,14	16.339,64	00672



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	16.270,83	6.908,96	13.943,28	6.908,96	13.943,28	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		147,29	2.396,36	1.198,18	2.396,36	1.198,18	2.396,36	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	27.400,60	0,00	15.861,70	0,00	15.861,70	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	17.774,96	0,00	10.740,64	0,00	10.740,64	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.012,84	0,00	1.814,66	0,00	1.814,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.612,80	0,00	3.306,40	0,00	3.306,40	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	393,45	109.405,71	28.756,66	90.387,34	28.756,66	90.387,34	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.472,92	25.275,24	78.117,55	25.275,24	78.117,55	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		393,45	8.902,35	2.931,64	8.902,35	2.931,64	8.902,35	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	2.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	10.140,00	549,78	3.367,44	549,78	3.367,44	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	119.513,35	0,00	40.237,45	0,00	40.237,45	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.472,92	0,00	15.731,27	0,00	15.731,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.508,90	0,00	1.466,38	0,00	1.466,38	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	23.531,53	0,00	23.039,80	0,00	23.039,80	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.767,25	15.312,10	3.794,35	15.147,16	3.918,01	11.352,81	00039
		3.1.90.13.01	fgts		1.072,47	4.437,87	1.099,57	4.437,87	1.152,09	3.338,30	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.694,78	10.874,23	2.694,78	10.709,29	2.765,92	8.014,51	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	7.737,05	35.567,24	9.788,84	34.463,79	10.153,64	24.674,95	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.363,26	2.051,79	6.259,81	2.205,47	4.208,02	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.737,05	28.203,98	7.737,05	28.203,98	7.948,17	20.466,93	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	6.828,50	28.909,96	7.231,68	28.756,86	6.910,28	21.525,18	00041
		3.1.90.13.01	fgts		1.692,47	8.425,13	2.095,65	8.425,13	2.031,96	6.329,48	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.136,03	20.484,83	5.136,03	20.331,73	4.878,32	15.195,70	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	01 1100000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00826
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	36.998,37	214.900,99	51.899,09	155.156,85	48.735,12	103.257,76	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	100.000,00	14.900,72	40.255,86	14.262,74	25.355,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		36.998,37	114.900,99	36.998,37	114.900,99	34.472,38	77.902,62	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	10.311,70	84.137,62	10.311,70	84.137,62	10.726,96	73.825,92	00059
		3.1.90.13.01	fgts		2.988,20	30.068,58	2.988,20	30.068,58	3.154,24	27.080,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.323,50	54.069,04	7.323,50	54.069,04	7.572,72	46.745,54	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	02 2610003	3.391,53	39.427,64	4.775,39	13.325,73	4.298,37	8.550,34	00924
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	30.000,00	1.383,86	3.898,09	1.263,94	2.514,23	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.391,53	9.427,64	3.391,53	9.427,64	3.034,43	6.036,11	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	13.179,06	3.058,89	9.832,88	3.058,89	9.832,88	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	13.179,06	3.058,89	9.832,88	3.058,89	9.832,88	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	1.751,37	394,85	557,56	394,85	557,56	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.751,37	394,85	557,56	394,85	557,56	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	774,69	160,74	628,21	160,74	628,21	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	774,69	160,74	628,21	160,74	628,21	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	500,00	74,76	215,08	74,76	215,08	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	500,00	74,76	215,08	74,76	215,08	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	2.398,26	268,06	2.354,23	268,06	2.354,23	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.398,26	268,06	2.354,23	268,06	2.354,23	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.565,79	22.939,58	4.565,79	22.939,58	4.565,79	22.939,58	00563
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		4.565,79	22.939,58	4.565,79	22.939,58	4.565,79	22.939,58	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2089	12.361 3.3.50.43.00	apoio a entidade privada e filantropica de educaca	01 2200000	0,00	24.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	00807
		3.3.50.43.00	o especial								
			subvencoes sociais		0,00	24.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.14.00	transporte de alunos	01 2200000	1.425,00	4.425,00	1.700,00	3.000,00	1.700,00	3.000,00	00859
		3.3.90.14.14	diarias no pais		1.425,00	4.425,00	1.700,00	3.000,00	1.700,00	3.000,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.859,49	33.163,38	3.641,05	26.535,91	11.281,76	25.611,76	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		228,56	3.419,08	1.755,78	3.419,04	1.527,22	3.190,48	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.686,60	0,00	1.686,60	0,00	1.686,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.297,00	1.378,34	6.374,50	5.678,91	5.678,91	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	765,40	0,00	765,40	0,00	765,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.630,93	19.995,30	506,93	14.290,37	4.075,63	14.290,37	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	3.057,50	161.197,62	51.634,56	69.899,06	26.400,66	44.665,16	00747
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	51.710,06	51.634,56	51.634,56	26.400,66	26.400,66	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.057,50	109.487,56	0,00	18.264,50	0,00	18.264,50	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	26.775,38	163.969,21	17.600,00	131.368,03	32.473,71	121.603,52	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		24.210,38	155.839,21	16.640,00	130.408,03	31.513,71	120.643,52	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.565,00	8.130,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	0,00	11.305,18	6.459,28	11.305,18	3.858,88	6.138,28	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.305,18	6.459,28	11.305,18	3.858,88	6.138,28	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	7.283,18	1.271,52	7.283,18	0,00	6.011,66	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.283,18	1.271,52	7.283,18	0,00	6.011,66	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	5.787,56	3.019,80	5.787,56	1.320,90	2.767,76	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.787,56	3.019,80	5.787,56	1.320,90	2.767,76	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	15.315,42	36.253,82	9.438,40	20.139,18	1.064,28	10.700,78	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		15.315,42	36.253,82	9.438,40	20.139,18	1.064,28	10.700,78	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	00684
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	14.966,00	23.214,01	6.262,11	6.262,11	0,00	0,00	00379
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.248,01	6.262,11	6.262,11	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		14.966,00	14.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	630,00	46.663,62	9.208,29	39.180,05	22.753,20	36.320,76	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	833,12	0,00	833,12	0,00	833,12	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	19.518,09	2.859,29	19.263,49	16.404,20	16.404,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		630,00	26.312,41	6.349,00	19.083,44	6.349,00	19.083,44	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	9.943,00	0,00	9.943,00	0,00	9.943,00	00752
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.943,00	0,00	9.943,00	0,00	9.943,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	22.047,60	3.188,32	5.942,32	3.188,32	5.942,32	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	9.600,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		0,00	12.447,60	2.388,32	3.542,32	2.388,32	3.542,32	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	47.601,46	316.064,42	26.579,22	85.556,91	18.797,93	76.582,43	00083
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	60.000,00	6.477,93	11.749,12	6.477,93	11.749,12	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	50.000,00	1.574,48	3.435,01	1.193,19	1.860,53	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		47.601,46	205.647,42	18.526,81	69.955,78	11.126,81	62.555,78	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	916.518,40	31.650,72	32.845,52	31.650,72	32.845,52	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	834,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	915.684,40	31.650,72	32.011,52	31.650,72	32.011,52	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	533.300,00	15.886,17	122.397,61	27.829,47	122.397,61	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	533.300,00	15.886,17	122.397,61	27.829,47	122.397,61	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	280,00	42.799,42	6.989,08	17.547,26	5.651,78	12.863,56	00088
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	21.000,00	4.683,70	8.848,19	3.346,40	4.164,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		280,00	21.799,42	2.305,38	8.699,07	2.305,38	8.699,07	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.050,00	71.173,66	4.633,48	16.381,55	4.633,48	16.381,55	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	35.000,00	2.876,99	10.006,58	2.876,99	10.006,58	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.050,00	36.173,66	1.756,49	6.374,97	1.756,49	6.374,97	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	645.567,20	56.250,00	215.285,20	56.250,00	215.285,20	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	645.567,20	56.250,00	215.285,20	56.250,00	215.285,20	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	187.013,60	15.300,00	66.313,60	15.300,00	66.313,60	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	187.013,60	15.300,00	66.313,60	15.300,00	66.313,60	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	99.999,40	8.100,00	36.574,40	8.100,00	36.574,40	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	99.999,40	8.100,00	36.574,40	8.100,00	36.574,40	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	44.999,40	3.600,00	16.606,40	3.600,00	16.606,40	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.999,40	3.600,00	16.606,40	3.600,00	16.606,40	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	169.999,60	14.400,00	64.613,60	14.400,00	64.613,60	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	169.999,60	14.400,00	64.613,60	14.400,00	64.613,60	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	8.587,00	8.587,00	8.587,00	5.325,00	5.325,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	8.587,00	8.587,00	8.587,00	5.325,00	5.325,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	
		TOTAL	EDUCACAO		227.154,98	5.665.413,08	725.845,71	2.620.563,41	712.968,13	2.451.901,60	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	8.881,00	57.312,76	10.952,55	44.635,56	10.952,55	44.635,56	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.460,78	32.649,20	8.948,67	32.649,20	8.948,67	32.649,20	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		864,82	3.415,06	972,60	3.415,06	972,60	3.415,06	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		555,40	3.390,10	1.031,28	3.390,10	1.031,28	3.390,10	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	17.858,40	0,00	5.181,20	0,00	5.181,20	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	34.136,87	453.025,57	106.360,32	439.255,32	106.360,32	439.255,32	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	297.911,52	73.555,96	292.163,07	73.555,96	292.163,07	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		820,16	3.278,82	820,16	3.278,82	820,16	3.278,82	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		7.497,70	35.793,22	9.402,10	35.793,22	9.402,10	35.793,22	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.352,01	10.378,50	2.799,09	10.378,50	2.799,09	10.378,50	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.012,25	42.525,39	11.319,70	42.525,39	11.319,70	42.525,39	
		3.1.90.11.43	13 salario		997,48	1.434,26	1.027,84	1.434,26	1.027,84	1.434,26	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		15.457,27	59.553,86	7.435,47	51.532,06	7.435,47	51.532,06	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	13.608,56	103.145,91	29.741,97	103.145,91	29.741,97	103.145,91	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.429,44	58.911,17	14.547,81	58.911,17	14.547,81	58.911,17	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		715,64	4.654,22	1.244,51	4.654,22	1.244,51	4.654,22	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.909,55	10.774,67	2.561,47	10.774,67	2.561,47	10.774,67	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		346,03	4.875,13	1.026,65	4.875,13	1.026,65	4.875,13	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.476,54	10.918,01	2.476,54	10.918,01	2.476,54	10.918,01	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.731,36	13.012,71	7.884,99	13.012,71	7.884,99	13.012,71	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3700000	10.300,15	32.508,55	10.300,15	32.508,55	10.300,15	32.508,55	00927
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		10.300,15	32.508,55	10.300,15	32.508,55	10.300,15	32.508,55	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3130000	19.112,87	104.007,36	18.051,20	80.854,16	18.051,20	80.854,16	00926
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		13.139,81	47.669,09	14.387,20	47.669,09	14.387,20	47.669,09	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.621,00	5.371,27	1.621,00	5.371,27	1.621,00	5.371,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.714,88	6.807,98	2.043,00	6.807,98	2.043,00	6.807,98	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.637,18	15.947,62	0,00	11.602,02	0,00	11.602,02	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	28.211,40	0,00	9.403,80	0,00	9.403,80	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	7.064,68	37.245,56	8.356,79	35.232,36	8.356,79	35.232,36	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.178,04	21.285,61	6.375,84	21.285,61	6.375,84	21.285,61	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.180,97	4.247,33	1.275,28	4.247,33	1.275,28	4.247,33	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		705,67	2.271,02	705,67	2.271,02	705,67	2.271,02	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.441,60	0,00	7.428,40	0,00	7.428,40	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	2.728,72	12.465,51	3.060,86	12.310,23	3.026,48	9.249,37	00115
		3.1.90.13.01	fgts		554,87	3.606,80	887,01	3.606,80	889,94	2.719,79	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.173,85	8.858,71	2.173,85	8.703,43	2.136,54	6.529,58	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	47.062,62	193.158,05	48.976,23	192.815,12	48.483,21	143.838,89	00116
		3.1.90.13.01	fgts		12.178,39	55.555,81	14.092,00	55.555,81	13.979,23	41.463,81	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		34.884,23	137.602,24	34.884,23	137.259,31	34.503,98	102.375,08	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	5.330,90	19.903,65	4.983,25	19.556,00	5.292,40	14.572,75	00117
		3.1.90.13.01	fgts		1.791,74	6.076,86	1.444,09	5.729,21	1.556,23	4.285,12	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.539,16	13.826,79	3.539,16	13.826,79	3.736,17	10.287,63	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.421,91	135,00	449,32	135,00	449,32	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.421,91	135,00	449,32	135,00	449,32	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	23.102,36	84.819,13	23.102,36	84.819,13	23.102,36	84.819,13	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		23.102,36	84.819,13	23.102,36	84.819,13	23.102,36	84.819,13	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	465,45	0,00	164,98	0,00	164,98	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	465,45	0,00	164,98	0,00	164,98	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	685,23	63,38	624,85	63,38	624,85	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	685,23	63,38	624,85	63,38	624,85	
1001.2097	10.301	3.1.90.94.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	5.735,01	14.470,71	8.222,56	14.470,71	8.222,56	14.470,71	00315
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		5.735,01	14.470,71	8.222,56	14.470,71	8.222,56	14.470,71	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.05.00			SAUDE								
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
	1002.2100	10.302 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	600.000,00	55.000,00	205.000,00	55.000,00	205.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	600.000,00	55.000,00	205.000,00	55.000,00	205.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	34.621,31	341,17	33.262,58	4.472,17	33.262,58	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	124,30	0,00	124,30	0,00	124,30	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	11.380,05	341,17	11.380,05	1.375,01	11.380,05	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	2.485,02	0,00	2.485,02	0,00	2.485,02	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.576,40	0,00	4.020,40	0,00	4.020,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	16.055,54	0,00	15.252,81	3.097,16	15.252,81	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	23.226,09	2.278,13	22.572,72	5.316,78	20.753,73	00741
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	23.226,09	2.278,13	22.572,72	5.316,78	20.753,73	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	2.097,98	67.625,82	17.915,64	64.770,28	18.856,09	49.246,18	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.239,58	0,00	8.238,18	0,00	8.238,18	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.976,20	0,00	1.976,20	0,00	1.976,20	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.430,93	2.370,20	12.320,93	9.950,73	9.950,73	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		257,98	8.473,76	257,98	7.601,46	4.848,00	7.343,48	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	23.703,92	14.604,92	23.703,92	2.365,00	10.808,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.840,00	12.801,43	682,54	10.929,59	1.692,36	10.929,59	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	18.116,10	0,00	18.116,10	0,00	18.116,10	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.730,10	0,00	7.730,10	0,00	7.730,10	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	10.386,00	0,00	10.386,00	0,00	10.386,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000005	7.744,28	31.711,87	16.875,56	16.875,56	6.261,91	6.261,91	00942
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.319,03	9.822,44	5.403,41	5.403,41	5.403,41	5.403,41	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	13.668,50	6.982,47	6.982,47	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		467,87	467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.229,00	3.834,18	3.614,18	3.614,18	498,00	498,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.728,38	3.878,38	835,00	835,00	320,00	320,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000018	0,00	29.460,54	2.662,59	2.662,59	2.662,59	2.662,59	00947
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	13.312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	16.147,59	2.662,59	2.662,59	2.662,59	2.662,59	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000042	2.723,04	2.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	00948
		3.3.90.30.36	material hospitalar		2.723,04	2.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 8006002	9.849,17	23.209,24	21.172,78	21.172,78	13.359,70	13.359,70	00944
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.849,17	23.209,24	21.172,78	21.172,78	13.359,70	13.359,70	
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	2.240,00	4.015,68	0,00	1.775,68	0,00	1.775,68	00603
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.240,00	4.015,68	0,00	1.775,68	0,00	1.775,68	
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	300,10	65.958,35	10.530,26	56.593,50	21.177,36	49.799,30	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		300,10	65.958,35	10.530,26	56.593,50	21.177,36	49.799,30	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	475.000,00	71.449,52	203.713,25	71.449,52	203.713,25	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	475.000,00	71.449,52	203.713,25	71.449,52	203.713,25	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	120.000,00	21.514,58	56.871,51	21.514,58	56.871,51	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	120.000,00	21.514,58	56.871,51	21.514,58	56.871,51	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	42.600,00	6.349,00	16.949,00	6.349,00	16.949,00	00136
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	33.600,00	6.349,00	7.949,00	6.349,00	7.949,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	92 3000045	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	00949
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	344.314,54	21.299,20	135.023,68	26.375,99	127.001,58	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	13.467,87	3.524,00	11.526,83	3.623,00	11.526,83	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	65.000,00	6.136,46	17.014,47	6.136,46	17.014,47	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.000,00	1.153,32	2.440,22	705,31	1.286,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.05.00			SAUDE								
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	841,20	134,20	179,20	50,00	95,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	246.005,47	10.351,22	103.862,96	15.861,22	97.078,38	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	0,00	6.992,76	0,00	6.992,74	2.354,67	6.992,74	00825
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.364,98	0,00	1.364,97	0,00	1.364,97	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.627,78	0,00	5.627,77	2.354,67	5.627,77	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00	00142
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	3.800,00	4.360,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.800,00	4.360,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	2.075,01	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	00845
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.075,01	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000005	57.168,98	95.267,36	46.655,19	46.655,19	39.084,86	39.084,86	00950
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		980,00	2.069,50	1.871,50	1.871,50	891,50	891,50	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		48.828,98	85.837,86	44.783,69	44.783,69	38.193,36	38.193,36	
1001.2097	10.301	3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	550.186,72	45.000,00	195.186,72	45.000,00	195.186,72	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	550.186,72	45.000,00	195.186,72	45.000,00	195.186,72	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	88.006,40	7.200,00	31.206,40	7.200,00	31.206,40	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	88.006,40	7.200,00	31.206,40	7.200,00	31.206,40	
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	0,00	25.252,20	800,00	21.252,30	8.853,30	21.252,30	00529
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	25.252,20	800,00	21.252,30	8.853,30	21.252,30	
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000005	0,00	1.348,97	1.348,97	1.348,97	1.348,97	1.348,97	00953
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.348,97	1.348,97	1.348,97	1.348,97	1.348,97	
		TOTAL	SAUDE		263.482,29	3.779.702,35	621.879,21	2.230.473,75	632.540,86	2.114.801,96	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	8.741,17	35.582,83	8.899,29	35.582,83	8.899,29	35.582,83	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.484,00	23.898,41	6.484,00	23.898,41	6.484,00	23.898,41	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		972,60	3.555,10	972,60	3.555,10	972,60	3.555,10	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		85,03	802,69	243,15	802,69	243,15	802,69	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.199,54	4.406,63	1.199,54	4.406,63	1.199,54	4.406,63	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	973,33	0,00	973,33	0,00	973,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.946,67	0,00	1.946,67	0,00	1.946,67	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	46.474,61	236.068,56	60.214,64	232.904,54	60.214,64	232.904,54	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		22.386,33	161.735,55	39.290,38	161.735,55	39.290,38	161.735,55	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		740,11	3.474,74	740,11	3.474,74	740,11	3.474,74	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		5.457,30	21.818,84	5.457,30	21.818,84	5.457,30	21.818,84	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		729,60	3.615,96	729,60	3.615,96	729,60	3.615,96	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.395,70	14.023,97	3.395,70	14.023,97	3.395,70	14.023,97	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.762,53	0,00	1.762,53	0,00	1.762,53	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		13.765,57	29.636,97	10.601,55	26.472,95	10.601,55	26.472,95	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	3.284,55	11.907,71	3.284,55	11.907,71	3.156,91	8.623,16	00166
		3.1.90.13.01	fgts		951,84	3.487,47	951,84	3.487,47	928,29	2.535,63	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.332,71	8.420,24	2.332,71	8.420,24	2.228,62	6.087,53	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	18.264,69	68.667,30	18.011,57	68.414,18	17.129,02	50.402,61	00165
		3.1.90.13.01	fgts		4.920,73	18.396,99	4.667,61	18.143,87	4.572,35	13.476,26	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.343,96	50.270,31	13.343,96	50.270,31	12.556,67	36.926,35	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.998,56	8.983,89	2.998,56	8.983,89	2.998,56	8.983,89	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.998,56	8.983,89	2.998,56	8.983,89	2.998,56	8.983,89	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	7.845,22	29.180,35	7.845,22	29.180,35	7.845,22	29.180,35	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.845,22	29.180,35	7.845,22	29.180,35	7.845,22	29.180,35	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.680,40	10.946,20	4.540,00	9.265,80	7.312,00	9.265,80	00170



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		572,60	3.344,60	0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.107,80	6.091,60	3.390,00	4.983,80	3.390,00	4.983,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.510,00	1.150,00	1.510,00	1.150,00	1.510,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	2.159,95	0,00	2.159,95	286,00	2.159,95	00172
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.159,95	0,00	2.159,95	286,00	2.159,95	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	14.466,92	102.970,81	26.705,81	92.003,24	42.095,77	88.503,83	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.862,52	24.750,68	5.376,81	15.587,51	3.677,40	13.888,10	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	944,79	0,00	944,79	0,00	944,79	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.305,90	0,00	9.305,90	9.305,90	9.305,90	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.800,00	43.377,94	15.800,00	43.377,94	21.824,39	41.577,94	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.804,40	24.591,50	5.529,00	22.787,10	7.288,08	22.787,10	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	2.911,48	7.873,46	314,93	4.961,98	1.873,73	4.961,98	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.030,68	314,93	1.030,68	314,93	1.030,68	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.911,48	6.842,78	0,00	3.931,30	1.558,80	3.931,30	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	230,00	1.855,20	653,70	940,00	0,00	286,30	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	286,30	0,00	286,30	0,00	286,30	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.338,90	653,70	653,70	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5006			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	0,00	2.688,12	2.688,12	2.688,12	2.688,12	2.688,12	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.688,12	2.688,12	2.688,12	2.688,12	2.688,12	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	6.396,30	1.279,26	2.558,52	0,00	1.279,26	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	6.396,30	1.279,26	2.558,52	0,00	1.279,26	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.500,00	27.445,83	7.997,31	13.090,14	5.977,44	10.610,22	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.512,00	312,00	1.512,00	312,00	1.512,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		500,00	6.697,98	4.549,92	6.197,97	2.530,05	3.718,05	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	19.235,85	3.135,39	5.380,17	3.135,39	5.380,17	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000067	0,00	73.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	73.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.470,92	109.081,51	8.947,18	28.117,20	8.933,11	27.855,01	00181
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	17.000,00	262,19	730,53	248,12	468,34	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.470,92	92.081,51	8.684,99	27.386,67	8.684,99	27.386,67	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	192.463,29	14.064,38	48.541,83	14.064,38	48.541,83	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	185.000,00	14.064,38	41.078,54	14.064,38	41.078,54	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.463,29	0,00	7.463,29	0,00	7.463,29	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	29.600,64	2.194,95	7.374,50	2.194,95	6.716,47	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	2.632,12	658,03	1.974,09	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	25.652,46	1.536,92	4.742,38	1.536,92	4.742,38	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	11.600,00	18.220,00	628,00	6.620,00	3.408,00	6.620,00	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		11.600,00	14.052,00	628,00	2.452,00	628,00	2.452,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	2.780,00	3.808,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	8.000,00	1.461,11	2.600,40	357,57	1.139,29	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.000,00	1.461,11	2.600,40	357,57	1.139,29	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	132.009,60	10.800,00	46.809,60	10.800,00	46.809,60	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	132.009,60	10.800,00	46.809,60	10.800,00	46.809,60	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	143.010,40	11.700,00	50.710,40	11.700,00	50.710,40	00195



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	143.010,40	11.700,00	50.710,40	11.700,00	50.710,40	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	01 1100000	36.362,40	36.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00720
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		36.362,40	36.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	05 1000069	4.098,40	4.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00930
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		4.098,40	4.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	95 1000069	133.939,20	133.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00929
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		133.939,20	133.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	01 1100000	72.160,68	87.611,68	7.713,83	11.064,16	1.700,44	5.050,77	00882
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	15.451,00	1.700,44	5.050,77	1.700,44	5.050,77	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		72.160,68	72.160,68	6.013,39	6.013,39	0,00	0,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		368.029,20	1.525.545,23	207.392,41	720.929,34	218.085,15	683.326,21	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	10.513,12	50.139,42	11.902,00	48.567,95	11.902,00	48.567,95	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.686,15	40.409,27	11.075,03	40.409,27	11.075,03	40.409,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		826,97	3.031,75	826,97	3.031,75	826,97	3.031,75	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.698,40	0,00	5.126,93	0,00	5.126,93	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	2.361,77	12.403,92	2.797,85	10.642,99	2.601,60	7.845,14	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.000,00	436,08	1.239,07	422,67	802,99	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.361,77	9.403,92	2.361,77	9.403,92	2.178,93	7.042,15	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	419,94	144,00	144,00	144,00	144,00	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	419,94	144,00	144,00	144,00	144,00	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	8.420,52	36.891,78	7.020,51	30.179,56	11.887,96	28.471,26	00215
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	125,18	0,00	125,18	0,00	125,18	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.199,97	10.427,09	4.276,82	8.187,12	5.260,82	7.227,12	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.441,60	7.971,43	0,00	4.529,83	3.268,75	4.529,83	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.778,95	18.368,08	2.743,69	17.337,43	3.358,39	16.589,13	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	9.600,00	270,00	1.870,00	270,00	1.870,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	9.600,00	270,00	1.870,00	270,00	1.870,00	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.710,00	212.491,71	16.850,93	46.729,98	20.090,62	42.648,10	00481
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	22.800,00	1.128,20	1.976,27	1.128,20	1.976,27	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	34.000,00	733,88	1.737,79	473,57	1.003,91	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.710,00	155.691,71	14.988,85	43.015,92	18.488,85	39.667,92	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	44.003,20	3.600,00	15.603,20	3.600,00	15.603,20	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.003,20	3.600,00	15.603,20	3.600,00	15.603,20	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1100000	49.999,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00425
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		49.999,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	91 1100000	152.001,00	152.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00957
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		152.001,00	152.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		225.005,41	567.949,97	42.585,29	153.737,68	50.496,18	145.149,65	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	1.599,93	0,00	533,31	0,00	533,31	00487
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.599,93	0,00	533,31	0,00	533,31	
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.836,00	8.640,60	1.836,00	8.640,60	1.974,00	6.804,60	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.836,00	2.949,00	1.836,00	2.949,00	0,00	1.113,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.09.00			CULTURA								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.691,60	0,00	5.691,60	1.974,00	5.691,60	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00805
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	15.000,00	31.366,16	2.500,00	16.366,16	2.500,00	16.366,16	00225
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.000,00	31.366,16	2.500,00	16.366,16	2.500,00	16.366,16	
		TOTAL	CULTURA		18.336,00	43.106,69	4.336,00	25.540,07	4.474,00	23.704,07	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	8.458,00	25.383,70	8.607,60	21.053,22	7.553,32	15.715,62	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		8.458,00	25.383,70	8.607,60	21.053,22	7.553,32	15.715,62	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	0,00	200.000,00	18.433,34	74.133,37	18.433,34	74.133,37	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	200.000,00	18.433,34	74.133,37	18.433,34	74.133,37	
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.39.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	2.472,44	2.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	00542
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.472,44	2.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		10.930,44	227.856,14	27.040,94	95.186,59	25.986,66	89.848,99	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	10.512,78	45.068,08	11.100,45	42.051,75	11.100,45	42.051,75	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.239,46	32.777,22	8.239,46	32.777,22	8.239,46	32.777,22	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.097,99	3.907,53	1.097,99	3.907,53	1.097,99	3.907,53	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.175,33	1.175,33	1.175,33	1.175,33	1.175,33	1.175,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.208,00	587,67	4.191,67	587,67	4.191,67	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	2.663,10	24.346,90	6.653,94	24.346,90	6.653,94	24.346,90	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		451,57	14.262,61	4.073,47	14.262,61	4.073,47	14.262,61	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		394,53	2.659,11	763,47	2.659,11	763,47	2.659,11	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.211,33	1.211,33	1.211,33	1.211,33	1.211,33	1.211,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		605,67	6.213,85	605,67	6.213,85	605,67	6.213,85	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	5.736,70	19.098,09	5.736,70	19.098,09	6.105,71	13.361,39	00236
		3.1.90.13.01	fgts		1.037,22	3.242,48	1.037,22	3.242,48	1.172,56	2.205,26	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.699,48	15.855,61	4.699,48	15.855,61	4.933,15	11.156,13	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	1.000,00	0,00	448,55	0,00	448,55	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.000,00	0,00	448,55	0,00	448,55	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	2.259,63	334,89	1.937,67	334,89	1.937,67	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.259,63	334,89	1.937,67	334,89	1.937,67	
	4003.2118	08.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	3.000,00	0,00	2.161,33	0,00	2.161,33	00241
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	3.000,00	0,00	2.161,33	0,00	2.161,33	
	4003.2118	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	92 5000000	3.052,81	11.308,10	11.308,10	11.308,10	8.255,29	8.255,29	00933
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		232,81	232,81	232,81	232,81	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		320,00	8.575,29	8.575,29	8.575,29	8.255,29	8.255,29	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	2.070,00	10.788,42	2.571,77	8.605,72	2.712,27	8.605,72	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	549,52	0,00	549,52	0,00	549,52	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	370,37	257,67	257,67	257,67	257,67	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.070,00	9.831,53	2.314,10	7.761,53	2.454,60	7.761,53	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	7.485,39	18.065,82	589,00	10.580,43	589,00	10.580,43	00718
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.825,39	17.405,82	589,00	10.580,43	589,00	10.580,43	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	15.768,46	0,00	9.169,13	0,00	9.169,13	00591
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.768,46	0,00	9.169,13	0,00	9.169,13	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	233,73	0,00	233,73	0,00	233,73	00536
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	233,73	0,00	233,73	0,00	233,73	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	3.905,91	0,00	3.248,60	333,30	3.248,60	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	597,71	0,00	597,70	0,00	597,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.308,20	0,00	2.650,90	333,30	2.650,90	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	8.105,00	31.427,73	8.105,00	31.427,73	8.105,00	31.427,73	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		8.105,00	31.427,73	8.105,00	31.427,73	8.105,00	31.427,73	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.985,43	62.479,98	4.969,98	26.101,28	10.387,05	25.218,35	00509
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.985,43	62.479,98	4.969,98	26.101,28	10.387,05	25.218,35	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	92 5000000	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	00936
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000002	0,00	4.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	00934
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	7.520,00	752,00	1.504,00	752,00	1.504,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.520,00	752,00	1.504,00	752,00	1.504,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	45.694,97	1.152,69	17.009,09	1.372,69	16.426,79	00492
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	45.416,97	1.152,69	16.731,09	1.372,69	16.148,79	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	13.305,50	645,76	5.763,60	632,85	5.663,47	00508
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.000,00	545,63	2.995,77	545,63	2.995,77	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00	100,13	462,33	87,22	362,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.305,50	0,00	2.305,50	0,00	2.305,50	
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	7.900,00	3.600,00	4.300,00	3.600,00	4.300,00	00507
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.900,00	3.600,00	4.300,00	3.600,00	4.300,00	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	99.740,80	8.100,00	35.840,80	8.100,00	35.840,80	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	99.740,80	8.100,00	35.840,80	8.100,00	35.840,80	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	15.842,81	3.135,00	15.842,81	4.895,00	15.842,81	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	15.842,81	3.135,00	15.842,81	4.895,00	15.842,81	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2308	08.244 4.4.90.52.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			41.611,21	78.355,28	283.429,31	83.529,44	273.074,44	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	6.446,51	25.786,04	6.446,51	25.786,04	6.446,51	25.786,04	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.989,03	23.956,12	5.989,03	23.956,12	5.989,03	23.956,12	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		457,48	1.829,92	457,48	1.829,92	457,48	1.829,92	
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.459,64	5.761,19	1.459,64	5.761,19	1.433,85	4.301,55	00270
		3.1.90.13.01	fgts		195,72	782,88	195,72	782,88	195,72	587,16	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.263,92	4.978,31	1.263,92	4.978,31	1.238,13	3.714,39	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	00272



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	651,29	0,00	651,29	0,00	651,29	00273
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	651,29	0,00	651,29	0,00	651,29	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	30.992,25	101.985,96	42.448,68	87.378,77	26.741,04	70.879,13	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.068,37	70.996,30	32.494,89	70.995,99	20.232,25	58.733,35	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		343,56	343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.143,20	14.809,99	6.756,79	12.666,79	3.628,79	8.746,79	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		12.437,12	15.836,11	3.197,00	3.715,99	2.880,00	3.398,99	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	18.000,00	145.800,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	00330
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	127.800,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	300,00	28.058,58	2.188,03	18.807,12	1.888,03	17.849,09	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	2.632,12	658,03	1.974,09	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	10.757,88	0,00	5.257,88	0,00	5.257,88	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	9.007,92	1.230,00	9.007,92	1.230,00	9.007,92	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	4.344,60	300,00	1.909,20	0,00	1.609,20	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	64.537,60	5.400,00	21.937,60	5.400,00	21.937,60	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	64.537,60	5.400,00	21.937,60	5.400,00	21.937,60	
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	02 1000035	0,00	605.901,00	605.900,00	605.900,00	605.900,00	605.900,00	00928
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	605.901,00	605.900,00	605.900,00	605.900,00	605.900,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
		TOTAL	AGRICULTURA		57.198,40	979.598,23	692.492,86	795.988,58	676.459,43	777.071,27	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.501.704,39	16.132.473,29	2.797.881,21	8.386.985,38	2.789.435,46	7.935.563,03	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.501.704,39	16.132.473,29	2.797.881,21	8.386.985,38	2.789.435,46	7.935.563,03	