



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	13.139,00	105.665,80	13.139,00	105.112,00	13.139,00	105.112,00	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	105.112,00	13.139,00	105.112,00	13.139,00	105.112,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	2.576,06	20.450,83	2.576,06	20.450,83	2.576,06	17.874,77	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.576,06	20.450,83	2.576,06	20.450,83	2.576,06	17.874,77	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	2.397,60	99.885,39	12.076,00	81.225,40	12.076,00	81.225,40	00005
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	12.000,89	1.370,70	2.741,40	1.370,70	2.741,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.397,60	86.143,50	10.705,30	76.743,00	10.705,30	76.743,00	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	1.895,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.895,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		20.007,66	229.962,02	27.791,06	206.788,23	27.791,06	204.212,17	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	61.898,56	581.037,91	65.454,03	567.712,08	65.454,03	567.712,08	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		49.883,23	425.329,69	49.883,23	425.329,69	49.883,23	425.329,69	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		324,20	324,20	324,20	324,20	324,20	324,20	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.095,70	41.032,50	6.095,70	41.032,50	6.095,70	41.032,50	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.595,43	44.159,42	5.595,43	44.159,42	5.595,43	44.159,42	
		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	16.733,62	0,00	16.733,62	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	44.661,74	3.555,47	39.578,85	3.555,47	39.578,85	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.580,61	146.178,87	17.580,61	146.047,04	17.262,00	128.466,43	00009
		3.1.90.13.01	fgts		4.327,65	36.435,07	4.327,65	36.435,07	4.293,38	32.107,42	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.252,96	109.743,80	13.252,96	109.611,97	12.968,62	96.359,01	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.141,76	13.151,56	2.141,76	13.151,56	2.141,76	13.151,56	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.141,76	13.151,56	2.141,76	13.151,56	2.141,76	13.151,56	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	38.407,10	73.251,14	38.407,10	73.251,14	38.407,10	73.251,14	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		38.407,10	54.960,19	38.407,10	54.960,19	38.407,10	54.960,19	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	18.290,95	0,00	18.290,95	0,00	18.290,95	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	manutencao dos servicos administrativos ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	7.750,53 7.750,53	0,00 0,00	7.750,53 7.750,53	0,00 0,00	7.750,53 7.750,53	00012
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	manutencao dos servicos administrativos combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 1100000	51.938,19 20.232,46 3.456,04 0,00 7.428,20 20.821,49	336.892,68 124.136,31 66.223,68 6.707,34 8.911,46 24.998,07 112.623,16	56.621,44 19.637,12 62.055,00 87,25 5.455,20 24.734,53	296.747,96 116.096,27 62.055,00 8.887,71 20.796,17 88.912,81	49.911,81 17.225,68 6.512,63 1.693,06 3.391,00 21.089,44	276.354,32 105.906,51 58.755,00 8.800,46 18.731,97 84.160,38	00014
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00 3.3.90.35.01 3.3.90.35.99	manutencao dos servicos administrativos assessoria e consultoria tecnica ou juridica outros servicos de consultoria	01 1100000	0,00 0,00 0,00	206.969,18 65.969,46 140.999,72	13.216,28 0,00 13.216,28	136.523,18 65.969,46 70.553,72	13.216,28 0,00 13.216,28	136.523,18 65.969,46 70.553,72	00016
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07 3.3.90.36.15	manutencao dos servicos administrativos estagiarios locacao de imoveis	01 1100000	0,00 0,00 0,00	20.175,75 9.600,00 10.575,75	1.698,60 800,00 898,60	13.381,35 6.400,00 6.981,35	1.698,60 800,00 898,60	13.381,35 6.400,00 6.981,35	00018
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1000065	0,00 0,00	532.925,18 532.925,18	48.999,28 48.999,28	331.403,82 331.403,82	48.999,28 48.999,28	331.403,82 331.403,82	00920
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1000076	0,00 0,00	127.910,00 127.910,00	12.791,00 12.791,00	25.582,00 25.582,00	12.791,00 12.791,00	25.582,00 25.582,00	00921
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 3.3.90.39.19 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.59 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos locacao de imoveis manutencao e conservacao de veiculos servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de audio, video e foto outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	-456,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -456,81	1.268.967,87 8.756,66 7.643,98 37.500,00 7.800,00 5.825,61 1.201.441,62	95.696,22 686,93 0,00 1.305,79 1.026,87 0,00 92.676,63	784.537,56 5.350,94 7.643,97 19.755,06 4.242,94 0,00 747.544,65	98.189,51 1.373,86 0,00 2.710,12 1.430,42 0,00 92.675,11	740.382,66 5.350,94 7.643,97 19.755,06 3.216,07 0,00 704.416,62	00021
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	91 1000080	51.550,31 5.506,13 46.044,18	70.910,22 6.201,08 64.709,14	29.988,53 2.484,95 27.503,58	33.062,99 2.484,95 30.578,04	24.333,04 875,00 23.458,04	26.953,04 875,00 26.078,04	00962
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	despesas subordinadas ao regime de adiantamento outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	2.282,39 2.282,39	32.812,90 32.812,90	2.282,39 2.282,39	32.812,90 32.812,90	2.282,39 2.282,39	32.812,90 32.812,90	00023
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.88	publicidade institucional e de utilidade publica servicos de publicidade e propaganda	01 1100000	1.843,79 0,00	124.993,00 75.000,00	22.941,42 18.239,76	71.950,18 22.638,96	22.987,51 18.239,76	70.705,62 22.638,96	00551



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.843,79	49.993,00	4.701,66	49.311,22	4.747,75	48.066,66	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	297.900,91	24.300,00	202.600,91	24.300,00	202.600,91	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	297.900,91	24.300,00	202.600,91	24.300,00	202.600,91	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	300.000,00	40.187,29	224.020,70	40.187,29	224.020,70	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	300.000,00	40.187,29	224.020,70	40.187,29	224.020,70	
	7001.2038	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	44.927,65	28.952,01	44.828,39	28.952,01	44.828,39	00027
		4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	44.927,65	28.952,01	44.828,39	28.952,01	44.828,39	
	7001.2038	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	91 1100000	0,00	22.188,59	22.188,59	22.188,59	22.188,59	22.188,59	00968
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	22.188,59	22.188,59	22.188,59	22.188,59	22.188,59	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	498,90	8.985,61	498,90	3.471,61	498,90	3.471,61	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		498,90	8.985,61	498,90	3.471,61	498,90	3.471,61	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91 1200000	0,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	00971
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		227.684,80	4.219.585,55	525.601,45	3.032.680,49	515.457,10	2.943.196,83	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.205,19	229.425,29	11.937,77	99.017,54	11.937,77	99.017,54	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	200.000,00	9.977,75	71.790,29	9.977,75	71.790,29	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.000,00	139,14	939,39	139,14	939,39	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		252,90	1.744,97	252,90	1.744,97	252,90	1.744,97	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		952,29	10.952,29	1.567,98	10.952,29	1.567,98	10.952,29	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1.208,44	0,00	1.208,44	0,00	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		0,00	12.719,33	0,00	11.482,03	0,00	11.482,03	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	25.304,61	218.716,40	27.668,59	215.873,32	27.668,59	215.873,32	00435



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.660,20	179.968,07	23.660,20	179.968,07	23.660,20	179.968,07	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.644,41	11.508,73	1.644,41	11.508,73	1.644,41	11.508,73	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	27.239,60	2.363,98	24.396,52	2.363,98	24.396,52	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	117.118,20	1.378.230,77	117.118,20	1.323.476,90	117.118,20	1.323.476,90	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		100.067,42	1.004.428,05	100.067,42	1.004.428,05	100.067,42	1.004.428,05	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.689,59	144.042,51	11.689,59	144.042,51	11.689,59	144.042,51	
		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		131,59	200.934,17	131,59	148.728,17	131,59	148.728,17	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		5.229,60	25.935,60	5.229,60	25.935,60	5.229,60	25.935,60	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	41.545,51	337.059,75	44.822,31	333.210,34	44.822,31	333.210,34	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		37.510,06	263.880,90	37.510,06	263.880,90	37.510,06	263.880,90	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.035,45	28.876,97	4.035,45	28.876,97	4.035,45	28.876,97	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	514,68	0,00	514,68	0,00	514,68	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	43.787,20	3.276,80	39.937,79	3.276,80	39.937,79	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	8.367,52	57.342,34	8.367,52	50.729,54	8.367,52	50.729,54	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.121,24	43.348,06	7.121,24	43.348,06	7.121,24	43.348,06	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.246,28	7.381,48	1.246,28	7.381,48	1.246,28	7.381,48	
		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	26.281,62	102.336,63	26.281,62	91.571,33	26.281,62	91.571,33	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		22.742,08	67.303,36	22.742,08	65.799,23	22.742,08	65.799,23	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.566,44	6.492,92	1.566,44	5.729,15	1.566,44	5.729,15	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	23.607,60	0,00	15.110,20	0,00	15.110,20	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.973,10	4.932,75	1.973,10	4.932,75	1.973,10	4.932,75	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	26.089,88	204.125,54	26.089,88	201.008,14	26.089,88	201.008,14	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.190,57	170.945,27	23.190,57	170.945,27	23.190,57	170.945,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.899,31	20.149,83	2.899,31	20.149,83	2.899,31	20.149,83	
		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	0,00	9.913,04	0,00	9.913,04	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	81.119,48	340.595,99	81.119,48	297.410,06	81.119,48	297.410,06	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		66.957,62	194.751,04	66.957,62	194.751,04	66.957,62	194.751,04	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		13.530,36	35.346,27	13.530,36	35.346,27	13.530,36	35.346,27	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	108.919,93	0,00	65.734,00	0,00	65.734,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		631,50	1.578,75	631,50	1.578,75	631,50	1.578,75	
2001 2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.805,37	30.714,01	3.805,37	30.549,07	3.847,79	26.743,70	00039
		3.1.90.13.01	fgts		1.102,76	8.901,19	1.102,76	8.901,19	1.115,05	7.798,43	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.702,61	21.812,82	2.702,61	21.647,88	2.732,74	18.945,27	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	11.576,56	78.610,28	11.576,56	78.610,28	11.366,79	67.033,72	00646
		3.1.90.13.01	fgts		2.547,58	15.753,12	2.547,58	15.753,12	2.437,97	13.205,54	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.028,98	62.857,16	9.028,98	62.857,16	8.928,82	53.828,18	
2005 2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	7.780,54	60.152,16	7.780,54	59.999,06	7.630,51	52.218,52	00041
		3.1.90.13.01	fgts		2.254,74	17.478,83	2.254,74	17.478,83	2.211,25	15.224,09	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.525,80	42.673,33	5.525,80	42.520,23	5.419,26	36.994,43	
2007 2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	VALORIZACAO DO MAGISTERIO 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	
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	23.503,86	326.702,26	32.884,68	311.458,60	35.284,59	278.573,92	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	100.000,00	9.380,82	84.756,34	10.131,18	75.375,52	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		23.503,86	226.702,26	23.503,86	226.702,26	25.153,41	203.198,40	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	9.918,17	125.602,74	9.918,17	125.602,74	10.808,96	115.684,57	00059
		3.1.90.13.01	fgts		2.989,15	42.366,92	2.989,15	42.366,92	3.247,28	39.377,77	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.929,02	83.235,82	6.929,02	83.235,82	7.561,68	76.306,80	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	02 2610003	19.798,11	104.246,43	27.540,76	104.246,43	30.731,32	76.705,67	00924
		3.1.90.13.01	fgts		237,56	30.237,56	7.980,21	30.237,56	8.898,03	22.257,35	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.560,55	74.008,87	19.560,55	74.008,87	21.833,29	54.448,32	
2001 2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.959,39	23.860,90	3.959,39	23.860,90	3.959,39	23.860,90	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.959,39	23.860,90	3.959,39	23.860,90	3.959,39	23.860,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
2005 2005.2020		12.361 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	MERENDA ESCOLAR merenda escolar outras despesas variaveis - pessoal civil	01 1100000	515,48 515,48	2.612,23 2.612,23	515,48 515,48	2.612,23 2.612,23	515,48 515,48	2.612,23 2.612,23	00376
2007 2007.2309		12.361 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio outras despesas variaveis - pessoal civil	02 2610000	286,10 286,10	1.429,94 1.429,94	286,10 286,10	1.429,94 1.429,94	286,10 286,10	1.429,94 1.429,94	00362
2002 2002.2125		12.365 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola outras despesas variaveis - pessoal civil	01 2130000	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	487,96 487,96	0,00 0,00	487,96 487,96	00675
2002.2126		12.365 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento da creche outras despesas variaveis - pessoal civil	02 2710000	802,04 802,04	4.373,06 4.373,06	802,04 802,04	4.373,06 4.373,06	802,04 802,04	4.373,06 4.373,06	00566
2001 2001.2299		12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 2200000	394,78 394,78	26.432,16 26.432,16	394,78 394,78	26.432,16 26.432,16	394,78 394,78	26.432,16 26.432,16	00563
2001 2001.2089		12.361 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educacao o especial subvencoes sociais	01 2200000	15.033,48 15.033,48	39.033,48 39.033,48	3.000,00 3.000,00	24.000,00 24.000,00	3.000,00 3.000,00	24.000,00 24.000,00	00807
2008 2008.2301		12.361 3.3.90.14.00 3.3.90.14.14	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos diarias no pais	01 2200000	1.850,00 1.850,00	9.200,00 9.200,00	525,00 525,00	7.500,00 7.500,00	525,00 525,00	7.500,00 7.500,00	00859
2001 2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	9.790,63	113.422,07	2.858,02	104.376,92	4.931,29	103.184,25	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.937,71	10.186,51	1.304,52	9.194,60	358,65	8.248,73	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.058,79	0,00	2.058,79	0,00	2.058,79	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.783,67	12.386,03	246,80	10.849,16	231,01	10.602,36	
		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		6.069,25	88.025,34	1.306,70	81.508,97	4.341,63	81.508,97	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	1.523,00	193.531,56	7.360,48	140.520,76	28.580,83	134.609,28	00747
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.846,71	4.940,56	4.940,56	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	51.710,06	0,00	51.634,56	0,00	51.634,56	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.523,00	135.974,79	2.419,92	83.945,64	28.580,83	82.974,72	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	58.020,57	342.862,27	53.351,56	306.996,11	38.486,67	267.668,89	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		56.477,07	323.954,72	48.074,01	288.088,56	31.207,62	250.304,84	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.543,50	1.635,50	1.635,50	1.635,50	92,00	92,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.272,05	3.642,05	17.272,05	7.187,05	17.272,05	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	2.287,18	22.040,56	7.442,24	22.040,56	7.025,24	21.623,56	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.287,18	22.040,56	7.442,24	22.040,56	7.025,24	21.623,56	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	13.371,20	22.066,37	6.657,64	15.288,11	5.628,78	10.121,41	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		13.371,20	22.066,37	6.657,64	15.288,11	5.628,78	10.121,41	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	9.761,07	0,00	9.761,07	319,24	9.761,07	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.761,07	0,00	9.761,07	319,24	9.761,07	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	9.905,79	0,00	9.905,79	1.282,40	9.905,79	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.905,79	0,00	9.905,79	1.282,40	9.905,79	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	4.239,06	64.017,09	799,22	59.778,03	1.970,46	59.778,03	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.239,06	64.017,09	799,22	59.778,03	1.970,46	59.778,03	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	2.027,00	3.095,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	00684
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.027,00	3.095,00	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	4.107,08	29.039,59	0,00	24.656,51	0,00	24.656,51	00379



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.227,08	9.475,09	0,00	7.972,01	0,00	7.972,01	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.880,00	19.564,50	0,00	16.684,50	0,00	16.684,50	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	5.563,80	13.062,74	65,42	496,18	0,00	430,76	00751
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.563,80	9.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.512,22	65,42	496,18	0,00	430,76	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	49.566,52	2.212,00	46.543,97	1.902,00	46.233,97	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	21.445,99	1.272,00	21.191,39	1.272,00	21.191,39	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.287,41	940,00	24.519,46	630,00	24.209,46	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	305,00	10.248,00	0,00	9.943,00	0,00	9.943,00	00752
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		305,00	10.248,00	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	2.568,10	26.951,12	2.568,10	19.751,12	2.568,10	19.751,12	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	9.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		2.568,10	17.351,12	2.568,10	17.351,12	2.568,10	17.351,12	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	11.240,73	351.330,08	33.125,59	200.169,49	30.219,71	193.175,85	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	3.497,07	33.116,39	3.497,07	33.116,39	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	50.000,00	5.718,64	17.388,35	4.087,76	11.669,71	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.240,73	233.319,34	23.909,88	149.247,75	22.634,88	147.972,75	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	916.518,40	58.263,79	298.168,55	58.263,79	298.168,55	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	58.263,79	297.334,55	58.263,79	297.334,55	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	533.300,00	0,00	327.165,29	0,00	327.165,29	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	533.300,00	0,00	327.165,29	0,00	327.165,29	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	349,86	12.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	00629
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		349,86	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	43.144,26	2.997,40	34.779,26	8.528,76	34.158,52	00088
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	21.000,00	620,74	20.702,03	6.152,10	20.081,29	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	22.144,26	2.376,66	14.077,23	2.376,66	14.077,23	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	75.380,60	7.565,68	41.737,60	7.565,68	41.737,60	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	35.000,00	1.567,44	18.109,21	1.567,44	18.109,21	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	40.380,60	5.998,24	23.628,39	5.998,24	23.628,39	
	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	57.600,00	442.085,20	57.600,00	442.085,20	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	645.567,20	57.600,00	442.085,20	57.600,00	442.085,20	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	187.013,60	14.400,00	124.813,60	14.400,00	124.813,60	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	187.013,60	14.400,00	124.813,60	14.400,00	124.813,60	
	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	68.974,40	8.100,00	68.974,40	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	99.999,40	8.100,00	68.974,40	8.100,00	68.974,40	
	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	31.006,40	3.600,00	31.006,40	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.999,40	3.600,00	31.006,40	3.600,00	31.006,40	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	169.999,60	14.400,00	122.213,60	14.400,00	122.213,60	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	169.999,60	14.400,00	122.213,60	14.400,00	122.213,60	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	8.587,00	0,00	8.587,00	0,00	8.587,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	8.587,00	0,00	8.587,00	0,00	8.587,00	
	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	funcionamento do ensino fundamental outros materiais permanentes	91 1200000	0,00 0,00	4.627,90 4.627,90	2.304,90 2.304,90	4.627,90 4.627,90	4.627,90 4.627,90	4.627,90 4.627,90	00972
		TOTAL	EDUCACAO		541.649,10	7.714.791,41	732.066,28	5.894.614,02	752.558,97	5.741.103,07	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.10 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	atendimento bucal vencimentos e salarios adicional de insalubridade gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	01 3100000	11.386,71 9.308,00 972,60 1.106,11 0,00	103.227,02 70.281,99 7.305,46 7.781,17 17.858,40	11.386,71 9.308,00 972,60 1.106,11 0,00	90.549,82 70.281,99 7.305,46 7.781,17 5.181,20	11.386,71 9.308,00 972,60 1.106,11 0,00	90.549,82 70.281,99 7.305,46 7.781,17 5.181,20	00110
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.04 3.1.90.11.10 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45	atendimento de clinicas basica no posto de saude vencimentos e salarios adicional noturno adicional de insalubridade gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional	01 3100000	116.578,83 89.340,29 871,19 10.244,88 3.034,80 13.087,67 0,00 0,00 0,00	915.187,89 620.901,16 7.271,94 74.028,50 22.292,90 90.323,26 1.434,26 3.906,40 95.029,47	116.578,83 89.340,29 871,19 10.244,88 3.034,80 13.087,67 0,00 0,00 0,00	904.713,56 620.901,16 7.271,94 74.028,50 22.292,90 90.323,26 1.434,26 3.906,40 84.555,14	116.578,83 89.340,29 871,19 10.244,88 3.034,80 13.087,67 0,00 0,00 0,00	904.713,56 620.901,16 7.271,94 74.028,50 22.292,90 90.323,26 1.434,26 3.906,40 84.555,14	00111
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.04 3.1.90.11.10 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	atendimento de clinicas basica no posto de saude vencimentos e salarios adicional noturno adicional de insalubridade gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	05 3000018	29.580,53 18.330,46 1.208,50 3.112,38 1.348,80 3.106,99 2.473,40	218.098,10 131.519,19 9.115,89 23.019,10 9.888,17 23.239,74 21.316,01	29.580,53 18.330,46 1.208,50 3.112,38 1.348,80 3.106,99 2.473,40	218.098,10 131.519,19 9.115,89 23.019,10 9.888,17 23.239,74 21.316,01	29.580,53 18.330,46 1.208,50 3.112,38 1.348,80 3.106,99 2.473,40	218.098,10 131.519,19 9.115,89 23.019,10 9.888,17 23.239,74 21.316,01	00460
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.51	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros adic, vantagens grat e outros compl salario	05 3700000	10.104,97 10.104,97	72.627,33 72.627,33	10.104,97 10.104,97	72.627,33 72.627,33	10.104,97 10.104,97	72.627,33 72.627,33	00927
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.10 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	visitacao domiciliar dos agentes comunitario vencimentos e salarios adicional de insalubridade gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	05 3130000	21.641,56 11.872,33 1.286,09 1.628,21 6.854,93	182.533,75 100.729,80 11.045,02 14.603,78 27.943,75	21.641,56 11.872,33 1.286,09 1.628,21 6.854,93	161.155,55 100.729,80 11.045,02 14.603,78 25.373,15	21.641,56 11.872,33 1.286,09 1.628,21 6.854,93	161.155,55 100.729,80 11.045,02 14.603,78 25.373,15	00926



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			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	8.816,36	72.485,54	8.816,36	72.485,54	8.816,36	72.485,54	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.744,00	46.452,57	6.744,00	46.452,57	6.744,00	46.452,57	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.296,80	9.056,48	1.296,80	9.056,48	1.296,80	9.056,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		775,56	5.044,49	775,56	5.044,49	775,56	5.044,49	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	983,33	0,00	983,33	0,00	983,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	10.948,67	0,00	10.948,67	0,00	10.948,67	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	3.186,33	25.341,63	3.186,33	25.186,35	3.192,47	22.000,02	00115
		3.1.90.13.01	fgts		923,37	7.338,18	923,37	7.338,18	925,15	6.414,81	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.262,96	18.003,45	2.262,96	17.848,17	2.267,32	15.585,21	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	50.392,68	398.072,37	50.392,68	397.729,44	52.312,49	347.336,76	00116
		3.1.90.13.01	fgts		14.498,43	114.514,45	14.498,43	114.514,45	15.055,52	100.016,02	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		35.894,25	283.557,92	35.894,25	283.214,99	37.256,97	247.320,74	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	6.021,64	42.296,48	6.021,64	41.948,83	5.359,37	35.927,19	00117
		3.1.90.13.01	fgts		1.745,02	12.566,10	1.745,02	12.218,45	1.553,10	10.473,43	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.276,62	29.730,38	4.276,62	29.730,38	3.806,27	25.453,76	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.421,91	155,36	1.177,13	155,36	1.177,13	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.421,91	155,36	1.177,13	155,36	1.177,13	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	17.995,55	173.351,42	17.995,55	173.351,42	17.995,55	173.351,42	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		17.995,55	173.351,42	17.995,55	173.351,42	17.995,55	173.351,42	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	171,08	978,75	171,08	978,75	171,08	978,75	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		171,08	978,75	171,08	978,75	171,08	978,75	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1.487,02	0,00	1.487,02	0,00	1.487,02	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.487,02	0,00	1.487,02	0,00	1.487,02	
1001.2097	10.301	3.1.90.94.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	14.470,71	0,00	14.470,71	0,00	14.470,71	00315
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	14.470,71	0,00	14.470,71	0,00	14.470,71	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

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								
	1002 1002.2100	10.302 3.3.50.43.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	600.000,00	45.000,00	405.000,00	45.000,00	405.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	600.000,00	45.000,00	405.000,00	45.000,00	405.000,00	
	1001 1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	ATENCAO BASICA atendimento bucal	02 3000045	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	2.181,63	43.741,24	3.001,35	40.011,71	660,00	37.670,36	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		1.574,65	18.578,81	3.001,35	17.004,16	660,00	14.662,81	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	224,92	0,00	224,92	0,00	224,92	
		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		606,98	17.751,79	0,00	16.152,91	0,00	16.152,91	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	23.226,09	0,00	22.902,72	0,00	22.902,72	00741
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	23.226,09	0,00	22.902,72	0,00	22.902,72	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	67.625,82	0,00	66.696,53	86,25	66.696,53	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	0,00	12.407,18	86,25	12.407,18	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	8.473,76	0,00	7.601,46	0,00	7.601,46	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	23.703,92	0,00	23.703,92	0,00	23.703,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.801,43	0,00	12.769,59	0,00	12.769,59	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	18.602,81	486,71	18.602,81	486,71	18.602,81	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	8.216,81	486,71	8.216,81	486,71	8.216,81	
		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	34.757,50	185.242,78	21.284,78	151.193,35	52.840,58	140.191,61	00942
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.688,90	16.729,40	9.033,54	9.074,04	0,00	40,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.850,00	20.172,44	2.850,00	20.112,44	6.150,00	20.112,44	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	63.234,87	349,74	62.056,16	34.757,82	61.816,46	
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	2.121,74	0,00	2.121,74	0,00	2.121,74	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.458,84	0,00	9.458,84	1.266,10	9.458,84	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.30.36	material hospitalar		3.280,00	18.920,41	740,00	13.737,97	1.575,10	13.737,97	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.910,50	20.724,04	4.646,50	12.914,34	4.061,00	11.185,84	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.028,10	33.881,04	3.665,00	21.717,82	5.030,56	21.717,82	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000018	0,00	29.460,54	5.359,59	26.411,76	5.359,59	23.749,17	00947
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	13.312,95	2.662,59	13.141,17	2.662,59	10.478,58	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	16.147,59	2.697,00	13.270,59	2.697,00	13.270,59	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000042	0,00	4.115,14	0,00	4.100,04	0,00	4.100,04	00948
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	4.115,14	0,00	4.100,04	0,00	4.100,04	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 8000012	19.912,41	121.809,26	23.404,11	88.701,65	29.577,50	69.649,09	00960
		3.3.90.30.09	material farmacologico		19.912,41	102.097,28	15.972,03	69.563,52	14.294,45	54.366,04	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.619,93	253,08	9.345,93	9.092,85	9.092,85	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	10.092,05	7.179,00	9.792,20	6.190,20	6.190,20	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 8006002	3.544,85	94.374,32	12.053,79	93.614,65	15.710,74	93.516,85	00944
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.544,85	94.374,32	12.053,79	93.614,65	15.710,74	93.516,85	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	4.015,68	0,00	4.015,68	0,00	4.015,68	00603
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.015,68	0,00	4.015,68	0,00	4.015,68	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	1.130,00	74.512,41	1.393,40	72.639,96	2.727,40	71.509,96	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		1.130,00	73.462,41	1.393,40	71.589,96	1.677,40	70.459,96	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	337.596,67	812.596,67	65.095,85	479.980,52	65.095,85	479.980,52	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		337.596,67	812.596,67	65.095,85	479.980,52	65.095,85	479.980,52	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	117.750,00	237.750,00	20.378,40	135.893,60	20.378,40	135.893,60	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		117.750,00	237.750,00	20.378,40	135.893,60	20.378,40	135.893,60	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	48.929,00	4.000,00	32.878,00	4.000,00	32.878,00	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	39.929,00	4.000,00	23.878,00	4.000,00	23.878,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	92 3000045	2.085,00	3.870,00	2.085,00	3.870,00	680,00	1.785,00	00949
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.085,00	3.190,00	2.085,00	3.190,00	0,00	1.105,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	198,00	351.890,70	19.369,50	248.290,93	60.285,42	241.567,56	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		198,00	13.665,87	198,00	11.724,83	0,00	11.526,83	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	65.000,00	2.649,16	34.114,93	2.649,16	34.114,93	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.000,00	1.300,37	6.499,34	1.534,29	5.198,97	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	841,20	100,00	529,20	100,00	529,20	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	5.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	248.187,05	15.121,97	195.422,63	56.001,97	190.197,63	
	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	0,00	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	0,00	5.627,77	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	12.545,00	0,00	12.545,00	0,00	12.545,00	00142
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	
		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	1.001,37	8.365,48	1.001,37	7.364,11	1.001,37	7.364,11	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.001,37	8.365,48	1.001,37	7.364,11	1.001,37	7.364,11	
	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	11.318,01	147.514,05	17.453,67	124.241,37	11.442,41	117.980,11	00950
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.805,00	18.887,55	3.523,00	14.579,55	2.253,00	13.059,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.513,01	128.626,50	13.930,67	109.661,82	9.189,41	104.920,56	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 8000011	6.050,00	141.161,41	44.913,26	86.076,36	42.413,26	83.576,36	00959
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.050,00	141.161,41	44.913,26	86.076,36	42.413,26	83.576,36	
	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	375.186,72	45.000,00	375.186,72	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	550.186,72	45.000,00	375.186,72	45.000,00	375.186,72	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	88.006,40	7.200,00	60.006,40	7.200,00	60.006,40	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	88.006,40	7.200,00	60.006,40	7.200,00	60.006,40	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	05 3000019	0,00 0,00	49.477,58 49.477,58	9.243,61 9.243,61	49.089,39 49.089,39	9.243,61 9.243,61	49.089,39 49.089,39	00529
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros materiais permanentes	92 3000005	0,00 0,00	4.045,97 4.045,97	0,00 0,00	4.045,97 4.045,97	0,00 0,00	4.045,97 4.045,97	00953
		TOTAL	SAUDE		813.401,68	5.957.337,76	623.755,99	4.802.011,52	696.484,37	4.688.555,20	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.10 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45	manutencao de vias publicas vencimentos e salarios adicional de insalubridade gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional	01 1100000	9.250,86 6.744,00 972,60 252,90 1.281,36 0,00 0,00	78.335,56 47.743,13 7.121,30 1.814,29 8.790,23 973,33 11.893,28	9.250,86 6.744,00 972,60 252,90 1.281,36 0,00 0,00	74.884,24 47.743,13 972,60 1.814,29 8.790,23 973,33 8.441,96	9.250,86 6.744,00 972,60 252,90 1.281,36 0,00 0,00	74.884,24 47.743,13 7.121,30 1.814,29 8.790,23 973,33 8.441,96	00164
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.04 3.1.90.11.10 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45	limpeza publica vencimentos e salarios adicional noturno adicional de insalubridade gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional	01 1100000	53.450,78 39.887,81 22,36 6.149,09 1.011,60 2.970,41 0,00 1.110,67 2.298,84	472.769,21 337.470,56 5.427,40 44.945,35 7.527,48 27.696,70 1.359,47 2.873,20 45.469,05	53.450,78 39.887,81 22,36 6.149,09 1.011,60 27.696,70 0,00 2.873,20 2.298,84	468.303,89 337.470,56 5.427,40 44.945,35 7.527,48 27.696,70 1.359,47 2.873,20 41.003,73	53.450,78 39.887,81 22,36 6.149,09 1.011,60 27.696,70 0,00 2.873,20 2.298,84	468.303,89 337.470,56 5.427,40 44.945,35 7.527,48 27.696,70 1.359,47 2.873,20 41.003,73	00163
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manutencao de vias publicas fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	2.652,63 768,71 1.883,92	24.825,41 7.230,89 17.594,52	2.652,63 768,71 1.883,92	24.825,41 7.230,89 17.594,52	2.997,16 868,55 2.128,61	22.172,78 6.462,18 15.710,60	00166
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	14.862,00	138.692,53	14.862,00	138.439,41	18.291,52	123.577,41	00165



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.13.01	fgts		3.828,57	36.812,25	3.828,57	36.559,13	4.822,42	32.730,56	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.033,43	101.880,28	11.033,43	101.880,28	13.469,10	90.846,85	
5003 5003.2142		15.451 3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	357,93	16.475,18	357,93	16.475,18	357,93	16.475,18	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		357,93	16.475,18	357,93	16.475,18	357,93	16.475,18	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	3.934,95	58.901,56	3.934,95	58.901,56	3.934,95	58.901,56	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.934,95	58.901,56	3.934,95	58.901,56	3.934,95	58.901,56	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.94.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	6.797,40	0,00	6.797,40	0,00	6.797,40	00321
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	6.797,40	0,00	6.797,40	0,00	6.797,40	
5007 5007.2173		15.122 3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.341,30	26.980,88	658,97	23.639,58	1.018,97	23.639,58	00170
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.310,00	6.685,28	543,97	4.375,28	543,97	4.375,28	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.031,30	17.902,90	0,00	16.871,60	0,00	16.871,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.392,70	115,00	2.392,70	475,00	2.392,70	
5003 5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	6.898,45	9.058,40	0,00	2.159,95	0,00	2.159,95	00172
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		277,20	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.656,25	4.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.965,00	4.124,95	0,00	2.159,95	0,00	2.159,95	
5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	10.110,89	215.116,33	5.627,74	208.264,39	17.719,98	204.470,79	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.133,02	81.300,36	3.328,40	80.364,03	12.178,05	77.165,43	
		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	0,00	9.305,90	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.979,53	72.139,84	1.394,00	68.994,31	799,00	68.399,31	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.998,34	51.425,44	905,34	48.655,36	4.742,93	48.655,36	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	18.454,11	0,00	18.453,81	0,00	18.453,81	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.680,68	0,00	2.680,68	0,00	2.680,68	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.773,43	0,00	15.773,13	0,00	15.773,13	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	453,42	2.308,62	0,00	1.808,30	0,00	1.808,30	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	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		453,42	683,42	0,00	230,00	0,00	230,00	
	5006		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
	5006.2157	15.452 3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	2.017,45	4.705,57	0,00	2.688,12	0,00	2.688,12	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.017,45	4.705,57	0,00	2.688,12	0,00	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	17.125,82	1.341,19	7.861,35	2.682,38	7.861,35	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	17.125,82	1.341,19	7.861,35	2.682,38	7.861,35	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	380,10	38.119,51	1.516,26	27.213,24	9.855,84	27.213,24	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		380,10	7.192,08	0,00	6.811,97	0,00	6.811,97	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	29.415,43	1.516,26	18.889,27	9.855,84	18.889,27	
	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	103.784,50	0,00	103.784,50	0,00	103.784,50	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	103.784,50	0,00	103.784,50	0,00	103.784,50	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	16.895,00	128.375,31	4.046,12	66.268,72	11.153,76	65.662,08	00181
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	17.000,00	606,64	2.983,73	527,09	2.377,09	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.895,00	108.976,51	3.439,48	63.284,99	10.626,67	63.284,99	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	192.463,29	13.321,32	100.321,92	13.321,32	100.321,92	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	185.000,00	13.321,32	92.858,63	13.321,32	92.858,63	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		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	44.930,90	2.950,41	25.142,06	3.637,34	25.142,06	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	8.756,66	686,93	5.350,94	1.373,86	5.350,94	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	36.174,24	2.263,48	19.791,12	2.263,48	19.791,12	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	4.221,00	37.384,09	678,00	32.623,98	678,00	32.623,98	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		3.780,00	18.072,00	0,00	14.292,00	0,00	14.292,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		441,00	12.752,09	678,00	11.771,98	678,00	11.771,98	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	8.000,00	578,94	6.015,25	1.251,50	5.436,31	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.000,00	578,94	6.015,25	1.251,50	5.436,31	
	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	11.700,00	93.459,60	11.700,00	93.459,60	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	132.009,60	11.700,00	93.459,60	11.700,00	93.459,60	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	143.010,40	11.700,00	97.510,40	11.700,00	97.510,40	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	143.010,40	11.700,00	97.510,40	11.700,00	97.510,40	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	13.803,52	51.303,52	0,00	1.081,44	1.081,44	1.081,44	00780
		4.4.90.51.91	obras em andamento		13.803,52	13.803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	37.500,00	0,00	1.081,44	1.081,44	1.081,44	
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	02 1000077	0,00	712.501,00	0,00	20.547,47	20.547,47	20.547,47	00954
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	712.501,00	0,00	20.547,47	20.547,47	20.547,47	
	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	0,00	36.362,40	0,00	36.362,40	0,00	36.362,40	00720
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	36.362,40	0,00	36.362,40	0,00	36.362,40	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao e recapeamento de vias publicas outras obras e instalacoes	05 1000069	0,00 0,00	4.098,40 4.098,40	0,00 0,00	4.098,40 4.098,40	0,00 0,00	4.098,40 4.098,40	00930
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao e recapeamento de vias publicas outras obras e instalacoes	95 1000069	0,00 0,00	133.939,20 133.939,20	0,00 0,00	133.939,20 133.939,20	0,00 0,00	133.939,20 133.939,20	00929
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91 4.4.90.51.99	contrucao, ampliacao e reformas obras em andamento outras obras e instalacoes	01 1100000	0,00 0,00 0,00	87.611,68 15.451,00 72.160,68	7.548,34 1.534,95 6.013,39	32.653,18 8.599,62 24.053,56	7.548,34 1.534,95 6.013,39	32.653,18 8.599,62 24.053,56	00882
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	contrucao, ampliacao e reformas outras obras e instalacoes	91 1000071	0,00 0,00	22.954,00 22.954,00	22.954,00 22.954,00	22.954,00 22.954,00	22.954,00 22.954,00	22.954,00 22.954,00	00961
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	contrucao, ampliacao e reformas outras obras e instalacoes	91 1000082	14.350,00 14.350,00	14.350,00 14.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00966
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.92	contrucao, ampliacao e reformas instalacoes	91 1000083	0,00 0,00	3.110,00 3.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00969
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	contrucao, ampliacao e reformas obras em andamento	95 8000013	0,00 0,00	146.823,02 146.823,02	27.205,32 27.205,32	85.745,31 85.745,31	27.205,32 27.205,32	85.745,31 85.745,31	00963
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.92	contrucao, ampliacao e reformas instalacoes	95 8000014	0,00 0,00	32.310,00 32.310,00	0,00 0,00	17.710,00 17.710,00	0,00 0,00	17.710,00 17.710,00	00965
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manutencao de vias publicas outros materiais permanentes	01 1100000	0,00 0,00	16.530,00 16.530,00	7.980,00 7.980,00	16.530,00 16.530,00	7.980,00 7.980,00	16.530,00 16.530,00	00746
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		156.980,28	3.180.517,40	204.315,76	1.977.463,66	260.318,86	1.954.969,85	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	12.219,22	98.714,85	12.219,22	98.714,85	12.219,22	98.714,85	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.359,00	83.838,59	11.359,00	83.838,59	11.359,00	83.838,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		860,22	5.938,13	860,22	5.938,13	860,22	5.938,13	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.938,13	0,00	8.938,13	0,00	8.938,13	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	2.578,43	22.494,78	2.889,95	22.494,78	2.574,37	19.604,83	00211
		3.1.90.13.01	fgts		145,37	3.145,37	456,89	3.145,37	365,44	2.688,48	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.433,06	19.349,41	2.433,06	19.349,41	2.208,93	16.916,35	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	190,42	723,36	190,42	723,36	190,42	723,36	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		190,42	723,36	190,42	723,36	190,42	723,36	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	18.301,06	97.340,49	9.531,58	83.102,92	8.610,08	80.652,92	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		4.684,19	41.141,37	5.176,23	38.217,18	5.816,23	38.217,18	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.914,80	12.886,23	0,00	7.971,43	0,00	7.971,43	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.702,07	43.187,71	4.355,35	36.789,13	2.793,85	34.339,13	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	9.600,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	9.600,00	0,00	1.870,00	0,00	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	1.558,20	246.462,66	23.892,78	134.005,51	24.707,93	132.418,92	00481
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	22.800,00	1.351,89	7.211,21	1.351,89	7.211,21	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	34.000,00	1.586,59	7.626,23	2.401,74	6.039,64	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.558,20	189.662,66	20.954,30	119.168,07	20.954,30	119.168,07	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	44.003,20	3.600,00	30.003,20	3.600,00	30.003,20	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.003,20	3.600,00	30.003,20	3.600,00	30.003,20	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1100000	0,00	49.999,00	0,00	48.123,23	0,00	48.123,23	00425
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	49.999,00	0,00	48.123,23	0,00	48.123,23	
	3001.1079	27.812 4.4.90.51.00	obras desportivas	91 1100000	35.942,15	187.943,15	41.049,35	104.448,46	41.049,35	104.448,46	00957
		4.4.90.51.91	obras em andamento		35.942,15	35.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	152.001,00	41.049,35	104.448,46	41.049,35	104.448,46	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		70.789,48	757.281,49	93.373,30	523.486,31	92.951,37	516.559,77	
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	0,00	39.603,64	5.241,40	39.603,64	5.241,40	39.603,64	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	25.468,64	1.932,00	25.468,64	1.932,00	25.468,64	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.135,00	3.309,40	14.135,00	3.309,40	14.135,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00805
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000055	0,00	1.378.619,00	0,00	1.378.619,00	0,00	1.378.619,00	00811
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.378.619,00	0,00	1.378.619,00	0,00	1.378.619,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	0,00	79.016,66	0,00	73.823,36	0,00	73.823,36	00225
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	10.790,50	0,00	5.597,20	0,00	5.597,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	68.226,16	0,00	68.226,16	0,00	68.226,16	
		TOTAL	CULTURA		0,00	1.500.339,23	5.241,40	1.494.079,31	5.241,40	1.494.079,31	
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	12.251,66	89.116,36	12.699,70	83.285,48	24.162,30	75.935,58	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		12.251,66	89.116,36	12.699,70	83.285,48	24.162,30	75.935,58	
	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	18.766,68	147.733,41	18.766,68	147.733,41	00230
		3.3.90.36.99	emprego		0,00	200.000,00	18.766,68	147.733,41	18.766,68	147.733,41	
			outros servicos de pessoa fisica		0,00	200.000,00	18.766,68	147.733,41	18.766,68	147.733,41	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.39.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	4.944,88	0,00	4.944,88	0,00	4.944,88	00542
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.944,88	0,00	4.944,88	0,00	4.944,88	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		12.251,66	294.061,24	31.466,38	235.963,77	42.928,98	228.613,87	
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	12.249,62	89.105,29	12.249,62	89.105,29	12.249,62	89.105,29	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.894,00	68.569,48	8.894,00	68.569,48	8.894,00	68.569,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.194,42	8.685,21	1.194,42	8.685,21	1.194,42	8.685,21	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.175,33	0,00	1.175,33	0,00	1.175,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.161,20	10.675,27	2.161,20	10.675,27	2.161,20	10.675,27	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	5.717,92	47.438,81	5.717,92	47.438,81	5.717,92	47.438,81	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.789,00	33.662,08	4.789,00	33.662,08	4.789,00	33.662,08	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		928,92	6.351,55	928,92	6.351,55	928,92	6.351,55	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.211,33	0,00	1.211,33	0,00	1.211,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.213,85	0,00	6.213,85	0,00	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	6.493,75	44.445,73	6.493,75	44.445,73	6.422,71	37.951,98	00236
		3.1.90.13.01	fgts		1.124,31	7.717,89	1.124,31	7.717,89	1.109,98	6.593,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.369,44	36.727,84	5.369,44	36.727,84	5.312,73	31.358,40	
	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	997,45	5.323,66	997,45	5.323,66	997,45	5.323,66	00239



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		997,45	5.323,66	997,45	5.323,66	997,45	5.323,66	
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	15.391,76	53.524,42	15.784,36	45.710,64	21.920,58	40.429,28	00933
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	232,81	0,00	232,81	0,00	232,81	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.272,16	15.842,16	6.579,00	13.029,00	6.579,00	13.029,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.411,20	3.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.708,40	34.038,25	9.205,36	32.448,83	15.341,58	27.167,47	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	1.990,12	20.175,53	2.209,60	19.296,02	3.366,17	18.836,59	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.338,92	2.998,58	929,00	2.119,07	469,57	1.659,64	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.880,37	0,00	3.880,37	1.320,00	3.880,37	
		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		651,20	13.259,58	1.280,60	13.259,58	1.576,60	13.259,58	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	24.824,21	0,00	23.248,01	0,00	23.248,01	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	22.296,91	0,00	20.720,71	0,00	20.720,71	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	17.931,97	0,00	11.332,63	0,00	11.332,63	00591
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	189,51	0,00	189,50	0,00	189,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.742,46	0,00	11.143,13	0,00	11.143,13	
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	3.905,90	0,00	3.905,90	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	3.308,20	0,00	3.308,20	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	8.213,06	63.577,48	8.213,06	63.577,48	8.213,06	63.577,48	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		8.213,06	63.577,48	8.213,06	63.577,48	8.213,06	63.577,48	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	70.925,54	4.087,05	48.096,93	4.087,05	48.096,93	00509
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	5.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	65.329,98	4.087,05	48.096,93	4.087,05	48.096,93	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	92 5000000	0,00 0,00	10.031,05 10.031,05	0,00 0,00	10.031,05 10.031,05	0,00 0,00	10.031,05 10.031,05	00936
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95 5000000	0,00 0,00	5.310,00 5.310,00	4.650,00 4.650,00	5.310,00 5.310,00	4.650,00 4.650,00	5.310,00 5.310,00	00935
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95 5000002	0,00 0,00	4.520,67 4.520,67	0,00 0,00	4.520,67 4.520,67	0,00 0,00	4.520,67 4.520,67	00934
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2112	08.243 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica a infancia e ao adolescente outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00	7.520,00 7.520,00	752,00 752,00	4.512,00 4.512,00	752,00 752,00	4.512,00 4.512,00	00680
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	protecao social basica manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00 0,00	46.198,97 278,00 45.920,97	2.602,16 0,00 2.602,16	27.505,01 278,00 27.227,01	4.290,86 0,00 4.290,86	27.505,01 278,00 27.227,01	00492
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.99	protecao social basica servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000005	0,00 0,00 0,00 0,00	13.305,50 9.000,00 2.000,00 2.305,50	730,08 512,58 217,50 0,00	9.245,64 5.803,87 1.136,27 2.305,50	712,59 512,58 200,01 0,00	9.028,14 5.803,87 918,77 2.305,50	00508
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000006	0,00 0,00	7.900,00 7.900,00	0,00 0,00	7.900,00 7.900,00	0,00 0,00	7.900,00 7.900,00	00507
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	0,00 0,00	99.740,80 99.740,80	9.000,00 9.000,00	70.940,80 70.940,80	9.000,00 9.000,00	70.940,80 70.940,80	00265
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	01 5100000	0,00 0,00	21.097,21 21.097,21	0,00 0,00	21.097,21 21.097,21	0,00 0,00	21.097,21 21.097,21	00266
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.48	manutencao dos servicos administrativos veiculos diversos	05 8000007	0,00 0,00	256.850,00 256.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00958



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.48	manutencao dos servicos administrativos veiculos diversos	91 1000081	0,00 0,00	47.140,00 47.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00964
	4001 4001.2308	08.244 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outros materiais permanentes	05 5000005	0,00 0,00	4.130,00 4.130,00	0,00 0,00	4.130,00 4.130,00	1.280,00 1.280,00	4.130,00 4.130,00	00592
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		51.053,68	969.156,48	73.487,05	569.517,09	83.660,01	557.065,05	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001 6001.2174	20.606 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico	01 1100000	6.565,56 6.069,00 496,56	52.105,26 48.330,48 3.774,78	6.565,56 6.069,00 496,56	52.105,26 48.330,48 3.774,78	6.565,56 6.069,00 496,56	52.105,26 48.330,48 3.774,78	00269
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	assistencia tecnica e extensao rural fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	1.492,50 205,24 1.287,26	11.746,93 1.608,41 10.138,52	1.492,50 205,24 1.287,26	11.746,93 1.608,41 10.138,52	1.492,50 205,24 1.287,26	10.254,43 1.403,17 8.851,26	00270
	6004 6004.2080	18.541 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio generos de alimentacao	01 1100000	0,00 0,00	1.116,57 1.116,57	0,00 0,00	1.116,57 1.116,57	0,00 0,00	1.116,57 1.116,57	00272
	6001 6001.2174	20.606 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural outros materiais de consumo	01 1100000	0,00 0,00	651,29 651,29	0,00 0,00	651,29 651,29	0,00 0,00	651,29 651,29	00273
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	conservacao de estradas rurais combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 1100000	33.716,06 28.724,57 515,34 1.197,15 3.279,00	182.662,46 124.828,78 1.918,21 19.039,34 36.876,13	30.775,92 29.089,77 0,00 1.686,15 0,00	168.441,08 114.401,79 1.402,87 19.039,34 33.597,08	23.290,52 23.290,52 0,00 0,00 0,00	158.140,68 105.787,54 1.402,87 17.353,19 33.597,08	00648
	6004 6004.2080	18.541 3.3.90.39.00	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	145.800,00	10.650,00	71.250,00	10.650,00	71.250,00	00330



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	127.800,00	10.650,00	53.250,00	10.650,00	53.250,00	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	4.980,00	58.999,47	4.338,52	48.990,15	12.195,88	47.179,16	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	8.756,66	686,93	5.350,94	1.373,86	5.350,94	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		4.980,00	17.548,87	1.810,99	12.568,87	0,00	10.757,88	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	12.477,92	0,00	12.477,92	0,00	12.477,92	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	20.216,02	1.840,60	18.592,42	10.822,02	18.592,42	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	64.537,60	5.400,00	43.537,60	5.400,00	43.537,60	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	64.537,60	5.400,00	43.537,60	5.400,00	43.537,60	
	6001.2174	20.606 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	02 1000035	0,00	605.901,00	0,00	605.900,00	0,00	605.900,00	00928
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	605.901,00	0,00	605.900,00	0,00	605.900,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		46.754,12	1.123.520,58	59.222,50	1.003.738,88	59.594,46	990.134,99	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.940.572,46	25.946.553,16	2.376.321,17	19.740.343,28	2.536.986,58	19.318.490,11	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
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		1.940.572,46	25.946.553,16	2.376.321,17	19.740.343,28	2.536.986,58	19.318.490,11	