



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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	553,80	39.970,80	13.139,00	26.278,00	13.139,00	26.278,00	00001
		3.1.90.11.43	13 salario		553,80	553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		0,00	39.417,00	13.139,00	26.278,00	13.139,00	26.278,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	2.523,51	5.047,02	2.523,51	5.047,02	2.523,51	2.523,51	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.523,51	5.047,02	2.523,51	5.047,02	2.523,51	2.523,51	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	5.175,00	64.491,90	13.528,40	21.229,20	8.623,40	16.324,20	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.175,00	64.491,90	13.528,40	21.229,20	8.623,40	16.324,20	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		8.252,31	109.509,72	29.190,91	52.554,22	24.285,91	45.125,71	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	553,80	275.499,92	68.134,19	155.376,35	68.134,19	155.376,35	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	176.744,55	55.059,34	99.714,76	55.059,34	99.714,76	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	14.274,15	4.650,84	7.906,86	4.650,84	7.906,86	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	14.289,12	5.534,11	10.045,68	5.534,11	10.045,68	
		3.1.90.11.43	13 salario		553,80	553,80	553,80	553,80	553,80	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	2.336,10	24.666,97	2.336,10	24.666,97	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	13.215,29	41.957,85	17.466,34	36.670,15	19.203,81	19.203,81	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	14.110,38	4.251,05	8.954,51	4.703,46	4.703,46	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.215,29	27.847,47	13.215,29	27.715,64	14.500,35	14.500,35	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	4.734,72	1.412,30	2.156,69	1.412,30	2.156,69	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.734,72	1.412,30	2.156,69	1.412,30	2.156,69	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.750,53	7.750,53	7.750,53	7.750,53	7.750,53	7.750,53	00012
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		7.750,53	7.750,53	7.750,53	7.750,53	7.750,53	7.750,53	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	21.078,57	51.073,68	28.395,06	31.707,57	22.209,81	22.209,81	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.244,57	18.842,01	13.389,94	16.702,45	11.920,77	11.920,77	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		737,63	4.896,53	4.158,90	4.158,90	4.158,90	4.158,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.031,45	5.031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.443,92	11.774,47	595,00	595,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		621,00	10.529,22	10.251,22	10.251,22	6.130,14	6.130,14	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	98.450,00	145.777,40	20.101,32	22.391,62	20.101,32	22.391,62	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	47.327,40	20.101,32	22.391,62	20.101,32	22.391,62	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		98.450,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	13.885,55	1.657,11	3.314,22	1.657,11	3.314,22	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	9.600,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	4.285,55	857,11	1.714,22	857,11	1.714,22	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1000065	0,00	198.839,18	44.899,26	62.003,74	44.899,26	62.003,74	00920
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	198.839,18	44.899,26	62.003,74	44.899,26	62.003,74	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	30.334,34	797.492,80	84.025,39	140.706,64	87.516,97	101.883,42	00021
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	1.316,06	658,03	658,03	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.192,00	4.611,97	2.419,96	2.419,96	2.419,96	2.419,96	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	37.500,00	3.239,03	3.239,03	3.239,03	3.239,03	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.800,00	308,44	308,44	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28.142,34	743.632,65	77.399,93	133.423,15	81.199,95	95.566,40	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	9.772,12	96.875,18	18.473,80	18.473,80	11.375,18	11.375,18	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.772,12	21.875,18	18.473,80	18.473,80	11.375,18	11.375,18	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	19.404,88	60.300,91	19.404,88	60.300,91	20.355,23	40.896,03	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		19.404,88	60.300,91	19.404,88	60.300,91	20.355,23	40.896,03	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	300.000,00	28.857,48	48.430,58	40.689,84	48.430,58	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	300.000,00	28.857,48	48.430,58	40.689,84	48.430,58	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		200.559,53	1.997.687,72	340.577,66	592.782,80	345.305,55	500.491,98	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	658,61	218.971,27	11.404,17	25.502,46	11.404,17	25.502,46	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	200.000,00	9.403,31	16.258,64	9.403,31	16.258,64	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.000,00	116,42	183,41	116,42	183,41	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		103,61	247,07	199,25	247,07	199,25	247,07	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.000,00	1.390,15	2.249,23	1.390,15	2.249,23	
		3.1.90.11.43	13 salario		555,00	555,00	295,04	295,04	295,04	295,04	
		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	5.368,94	0,00	5.368,94	0,00	5.368,94	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	101.396,90	25.666,28	53.718,81	25.666,28	53.718,81	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	71.095,29	21.967,42	35.748,94	21.967,42	35.748,94	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.062,01	1.379,52	2.030,73	1.379,52	2.030,73	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	27.239,60	2.319,34	15.939,14	2.319,34	15.939,14	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	784.420,90	153.178,73	327.539,43	153.178,73	327.539,43	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	602.089,41	128.146,77	193.440,60	128.146,77	193.440,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	69.697,17	25.031,96	37.365,68	25.031,96	37.365,68	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	183.048,07	38.459,09	80.335,53	38.459,09	80.335,53	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	126.888,72	34.668,34	53.079,83	34.668,34	53.079,83	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.372,15	3.790,75	5.362,10	3.790,75	5.362,10	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	43.787,20	0,00	21.893,60	0,00	21.893,60	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	25.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	16.270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	25.132,70	7.843,93	15.861,70	7.843,93	15.861,70	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	16.270,83	6.724,75	10.740,64	6.724,75	10.740,64	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.249,07	1.119,18	1.814,66	1.119,18	1.814,66	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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								
		3.1.90.11.45	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	0,00	109.012,26	30.704,13	30.704,13	30.704,13	30.704,13	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.472,92	27.270,59	27.270,59	27.270,59	27.270,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.508,90	2.941,81	2.941,81	2.941,81	2.941,81	
		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	491,73	491,73	491,73	491,73	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	491,73	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		491,73	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	2.555,42	8.778,93	3.619,83	7.434,80	3.814,97	3.814,97	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.365,40	1.064,41	2.186,21	1.121,80	1.121,80	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.555,42	5.413,53	2.555,42	5.248,59	2.693,17	2.693,17	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	5.763,55	19.882,02	9.463,56	14.521,31	5.057,75	5.057,75	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.363,26	2.002,55	2.002,55	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.763,55	12.518,76	7.461,01	12.518,76	5.057,75	5.057,75	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	4.929,54	17.203,14	6.982,84	14.614,90	7.632,06	7.632,06	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.732,66	2.053,30	4.297,52	2.244,22	2.244,22	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.929,54	10.470,48	4.929,54	10.317,38	5.387,84	5.387,84	
	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	
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	16.180,67	143.430,24	37.722,76	54.522,64	16.799,88	16.799,88	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	100.000,00	11.092,40	11.092,40	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		16.180,67	43.430,24	26.630,36	43.430,24	16.799,88	16.799,88	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	3.080,39	69.047,19	10.456,06	63.098,96	52.642,90	52.642,90	00059
		3.1.90.13.01	fgts		3.080,39	23.926,14	3.080,39	23.926,14	20.845,75	20.845,75	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	45.121,05	7.375,67	39.172,82	31.797,15	31.797,15	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	02 2610003	3.359,65	33.359,65	4.251,97	4.251,97	0,00	0,00	00924
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	30.000,00	1.250,29	1.250,29	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.359,65	3.359,65	3.001,68	3.001,68	0,00	0,00	
	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	2.583,77	3.518,61	2.583,77	3.518,61	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	13.179,06	2.583,77	3.518,61	2.583,77	3.518,61	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	1.751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	774,69	196,37	202,57	196,37	202,57	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	774,69	196,37	202,57	196,37	202,57	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	500,00	500,00	51,14	51,14	51,14	51,14	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		500,00	500,00	51,14	51,14	51,14	51,14	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	2.398,26	908,57	1.172,09	908,57	1.172,09	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.398,26	908,57	1.172,09	908,57	1.172,09	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.475,20	16.805,59	1.475,20	16.805,59	16.805,59	16.805,59	00563
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		1.475,20	16.805,59	1.475,20	16.805,59	16.805,59	16.805,59	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2089	12.361 3.3.50.43.00	apoio a entidade privada e filantropica de educacao o especial	01 2200000	0,00	24.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	00807



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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								
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	24.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.14.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00859
		3.3.90.14.14	diarias no pais		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
2001 2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.126,56	16.266,67	11.549,88	11.707,15	5.875,06	5.875,06	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		308,96	1.019,23	552,99	710,26	157,27	157,27	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.686,60	1.686,60	1.686,60	1.686,60	1.686,60	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	765,40	765,40	765,40	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.817,60	12.795,44	8.544,89	8.544,89	4.031,19	4.031,19	
2005 2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	18.296,74	75.249,33	53.598,80	55.844,40	27.704,90	27.704,90	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		18.296,74	75.249,33	53.598,80	55.844,40	27.704,90	27.704,90	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	2.566,50	4.845,90	2.279,40	2.279,40	0,00	0,00	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.566,50	4.845,90	2.279,40	2.279,40	0,00	0,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	5.051,77	5.051,77	5.051,77	0,00	0,00	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.051,77	5.051,77	5.051,77	0,00	0,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	1.446,86	1.446,86	1.446,86	0,00	0,00	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.446,86	1.446,86	1.446,86	0,00	0,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	8.809,88	8.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.809,88	8.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	0,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	00684
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	16.132,69	18.435,81	833,12	2.303,12	2.303,12	2.303,12	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	833,12	833,12	833,12	833,12	833,12	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		16.132,69	17.602,69	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	22.047,60	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	9.600,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		0,00	12.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.600,00	190.772,16	21.691,40	33.261,42	16.780,01	21.877,08	00083
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	60.000,00	473,46	473,46	473,46	473,46	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	50.000,00	667,34	667,34	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.600,00	80.355,16	20.133,60	31.703,62	16.306,55	21.403,62	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	155.818,40	1.194,80	1.194,80	360,80	360,80	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	154.984,40	360,80	360,80	360,80	360,80	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	31.824,45	3.123,47	3.303,50	2.485,41	2.485,41	00088
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	21.000,00	818,09	818,09	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.824,45	2.305,38	2.485,41	2.485,41	2.485,41	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	43.131,58	7.419,49	7.419,49	6.519,49	6.519,49	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	35.000,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.131,58	2.656,49	2.656,49	1.756,49	1.756,49	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	36.680,00	108.767,20	36.680,00	108.767,20	36.140,80	72.087,20	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		36.680,00	108.767,20	36.680,00	108.767,20	36.140,80	72.087,20	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	12.471,20	37.413,60	12.471,20	37.413,60	12.471,20	24.942,40	00094



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.471,20	37.413,60	12.471,20	37.413,60	12.471,20	24.942,40	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	6.602,40	21.274,40	6.602,40	21.274,40	7.336,00	14.672,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.602,40	21.274,40	6.602,40	21.274,40	7.336,00	14.672,00	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	2.934,40	9.806,40	2.934,40	9.806,40	3.937,60	6.872,00	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.934,40	9.806,40	2.934,40	9.806,40	3.937,60	6.872,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	12.471,20	37.413,60	12.471,20	37.413,60	12.471,20	24.942,40	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.471,20	37.413,60	12.471,20	37.413,60	12.471,20	24.942,40	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	
		TOTAL	EDUCACAO		167.986,33	2.826.181,90	536.184,59	1.108.249,20	511.934,92	899.838,93	
02.05.00			SAUDE								
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	48.431,76	10.156,76	22.730,46	10.156,76	22.730,46	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	25.188,42	8.417,06	14.751,86	8.417,06	14.751,86	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	2.550,24	864,60	1.469,86	864,60	1.469,86	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.834,70	875,10	1.327,54	875,10	1.327,54	
		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	626,77	410.192,11	101.909,66	226.686,64	105.377,86	226.686,64	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	297.911,52	72.002,03	144.638,11	74.622,75	144.638,11	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.983,12	925,54	1.785,62	925,54	1.785,62	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	28.295,52	9.110,63	17.594,28	9.110,63	17.594,28	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.026,49	2.764,22	5.018,14	2.764,22	5.018,14	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.513,14	10.542,97	20.239,20	10.542,97	20.239,20	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	436,78	188,03	406,42	406,42	406,42	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.041,34	0,00	1.020,67	0,00	1.020,67	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		626,77	35.984,20	6.376,24	35.984,20	7.005,33	35.984,20	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	88.859,79	24.207,36	44.736,12	24.207,36	44.736,12	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	52.481,73	16.097,62	28.928,74	16.097,62	28.928,74	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	3.938,58	1.029,09	2.209,40	1.029,09	2.209,40	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	8.865,12	2.863,85	5.457,45	2.863,85	5.457,45	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	4.529,10	1.275,84	2.551,68	1.275,84	2.551,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.763,91	2.940,96	5.588,85	2.940,96	5.588,85	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	11.281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3700000	0,00	20.426,31	10.846,86	10.846,86	10.846,86	10.846,86	00927
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	20.426,31	10.846,86	10.846,86	10.846,86	10.846,86	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3130000	0,00	84.029,89	16.517,21	43.515,02	16.517,21	43.515,02	00926
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	34.529,28	13.236,00	21.772,27	13.236,00	21.772,27	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	2.885,67	1.491,48	2.453,37	1.491,48	2.453,37	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.093,10	1.789,73	3.230,36	1.789,73	3.230,36	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	13.310,44	0,00	6.655,22	0,00	6.655,22	
		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	0,00	29.969,52	7.374,30	17.526,73	7.374,30	17.526,73	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	16.107,57	5.686,58	9.884,68	5.686,58	9.884,68	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	3.066,36	1.134,85	1.967,02	1.134,85	1.967,02	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.353,99	552,87	954,23	552,87	954,23	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.441,60	0,00	4.720,80	0,00	4.720,80	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	1.950,72	7.600,25	2.763,26	6.222,89	3.459,63	3.459,63	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.051,93	812,54	1.829,85	1.017,31	1.017,31	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.950,72	4.548,32	1.950,72	4.393,04	2.442,32	2.442,32	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	32.217,08	111.591,45	45.242,52	95.355,68	50.113,16	50.113,16	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	43.377,42	13.025,44	27.484,58	14.459,14	14.459,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		32.217,08	68.214,03	32.217,08	67.871,10	35.654,02	35.654,02	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	3.172,32	10.774,02	4.493,69	9.280,35	4.786,66	4.786,66	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.222,56	1.321,37	2.728,89	1.407,52	1.407,52	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.172,32	6.551,46	3.172,32	6.551,46	3.379,14	3.379,14	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.421,91	0,00	142,62	0,00	142,62	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.421,91	0,00	142,62	0,00	142,62	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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								
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outras despesas variaveis - pessoal civil	01 3100000	0,00 0,00	54.219,69 54.219,69	20.771,50 20.771,50	39.844,85 39.844,85	21.066,25 21.066,25	39.844,85 39.844,85	00119
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	visitacao domiciliar dos agentes comunitario outras despesas variaveis - pessoal civil	01 3100000	0,00 0,00	465,45 465,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00408
	1003 1003.2187	10.304 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	VIGILANCIA EM SAUDE vigilancia sanitaria outras despesas variaveis - pessoal civil	01 3100000	0,00 0,00	685,23 685,23	136,16 136,16	364,57 364,57	136,16 136,16	364,57 364,57	00120
	1001.2097	10.301 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	atendimento de clinicas basica no posto de saude ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 3100000	0,00 0,00	8.735,70 8.735,70	1.880,30 1.880,30	6.248,15 6.248,15	6.248,15 6.248,15	6.248,15 6.248,15	00315
	1002 1002.2100	10.302 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar subvencoes sociais	01 3100000	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00 100.000,00	00808
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material hospitalar material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 3100000	5.660,33 117,81 0,00 2.264,52 1.345,00 1.933,00	24.141,66 124,30 4.156,53 2.485,02 4.576,40 12.799,41	10.855,38 124,30 4.156,53 0,00 789,90 5.784,65	10.855,38 124,30 4.156,53 0,00 789,90 5.784,65	6.140,06 6,49 3.807,67 0,00 683,00 1.642,90	6.140,06 6,49 3.807,67 0,00 683,00 1.642,90	00122
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.36	atendimento de clinicas basica no posto de saude material hospitalar	02 3000003	0,00 0,00	18.288,24 18.288,24	15.436,95 15.436,95	15.436,95 15.436,95	2.018,80 2.018,80	2.018,80 2.018,80	00741
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material hospitalar material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	05 3000005	5.173,20 0,00 1.976,20 0,00 3.197,00 0,00	26.409,63 1.635,97 1.976,20 8.215,78 5.386,00 9.195,68	10.205,13 964,43 0,00 2.495,48 0,00 6.745,22	11.695,33 1.634,63 0,00 2.495,48 820,00 6.745,22	5.958,96 1.634,63 0,00 324,33 820,00 3.180,00	5.958,96 1.634,63 0,00 324,33 820,00 3.180,00	00620



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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								
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.23	atendimento de clinicas basica no posto de saude generos de alimentacao uniformes, tecidos e aviaamentos	05 3000018	0,00 0,00 0,00	15.711,18 5.325,18 10.386,00	0,00 0,00 0,00	5.325,18 5.325,18 0,00	5.325,18 5.325,18 0,00	5.325,18 5.325,18 0,00	00518
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	vigilancia sanitaria outros materiais de consumo	05 3000014	0,00 0,00	1.775,68 1.775,68	1.775,68 1.775,68	1.775,68 1.775,68	1.775,68 1.775,68	1.775,68 1.775,68	00603
	1004 1004.2105	10.303 3.3.90.32.00 3.3.90.32.02	ASSISTENCIA FARMACEUTICA aquisicao e distribuicao de medicamento medicamentos para uso domiciliar	01 3100000	24.621,92 24.621,92	47.740,22 47.740,22	21.360,50 21.360,50	21.360,50 21.360,50	5.765,00 5.765,00	5.765,00 5.765,00	00662
	1001 1001.2097	10.301 3.3.90.34.00 3.3.90.34.00	ATENCAO BASICA atendimento de clinicas basica no posto de saude outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao	01 3100000	475.000,00 475.000,00	475.000,00 475.000,00	67.797,26 67.797,26	67.797,26 67.797,26	67.797,26 67.797,26	67.797,26 67.797,26	00721
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao	05 3000005	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	16.907,20 16.907,20	16.907,20 16.907,20	16.907,20 16.907,20	16.907,20 16.907,20	00722
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00 3.3.90.36.06 3.3.90.36.07	atendimento de clinicas basica no posto de saude servicos tecnicos profissionais estagiarios	01 3100000	0,00 0,00 0,00	18.600,00 9.000,00 9.600,00	3.800,00 3.000,00 800,00	7.600,00 6.000,00 1.600,00	3.800,00 3.000,00 800,00	7.600,00 6.000,00 1.600,00	00136
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.58 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude manutencao e conservacao de veiculos servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de telecomunicacoes outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 3100000	16.014,16 6.928,96 0,00 0,00 841,20 8.244,00	240.147,99 10.756,87 65.000,00 19.000,00 841,20 144.549,92	53.730,60 2.155,00 5.499,30 581,59 45,00 45.449,71	58.264,53 2.835,00 5.499,30 581,59 45,00 49.303,64	44.947,49 2.835,00 5.499,30 0,00 0,00 36.613,19	44.947,49 2.835,00 5.499,30 0,00 0,00 36.613,19	00414
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000005	965,00 965,00 0,00	4.638,08 1.364,98 3.273,10	1.899,97 399,97 1.500,00	1.899,97 399,97 1.500,00	399,97 399,97 0,00	399,97 399,97 0,00	00825
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 3000005	4.685,00 4.685,00	4.685,00 4.685,00	385,00 385,00	385,00 385,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00142
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 3000018	0,00 0,00	560,00 560,00	560,00 560,00	560,00 560,00	560,00 560,00	560,00 560,00	00139



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 3000042	0,00 0,00	2.075,01 2.075,01	0,00 0,00	2.075,00 2.075,00	2.075,00 2.075,00	2.075,00 2.075,00	00845
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	atendimento de clinicas basica no posto de saude indenizacao auxilio alimentacao	01 3100000	36.826,72 36.826,72	110.186,72 110.186,72	36.826,72 36.826,72	110.186,72 110.186,72	36.680,00 36.680,00	73.360,00 73.360,00	00154
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	visitacao domiciliar dos agentes comunitario indenizacao auxilio alimentacao	01 3100000	5.868,80 5.868,80	17.606,40 17.606,40	5.868,80 5.868,80	17.606,40 17.606,40	5.868,80 5.868,80	11.737,60 11.737,60	00409
	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	18.778,90 18.778,90	18.778,90 18.778,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00529
		TOTAL	SAUDE		751.560,92	2.623.747,79	543.708,77	973.232,04	516.309,76	823.369,67	
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	manutencao de vias publicas vencimentos e salarios adicional de insalubridade gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico	01 1100000	4,40 0,00 4,40 0,00 0,00	19.289,15 14.353,29 1.826,00 717,66 2.392,20	9.080,98 6.484,00 1.177,60 239,22 1.180,16	16.506,82 12.011,11 1.826,00 478,44 2.191,27	9.080,98 6.484,00 1.177,60 239,22 1.180,16	16.506,82 12.011,11 1.826,00 478,44 2.191,27	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 3.1.90.11.44 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 ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional	01 1100000	41,73 0,00 41,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178.108,68 139.349,22 1.826,22 13.267,32 2.870,64 8.873,40 1.502,66 10.419,22	55.491,55 43.902,06 1.014,84 5.997,85 956,88 3.619,92 0,00 0,00	113.639,74 80.890,82 1.014,84 10.828,52 1.913,76 7.009,87 751,33 10.419,22	55.491,55 43.902,06 1.014,84 5.997,85 956,88 3.619,92 0,00 0,00	113.639,74 80.890,82 1.826,22 10.828,52 1.913,76 7.009,87 751,33 10.419,22	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	2.296,08 0,00 2.296,08	5.811,79 1.952,88 3.858,91	3.252,46 956,38 2.296,08	5.466,25 1.607,34 3.858,91	2.213,79 650,96 1.562,83	2.213,79 650,96 1.562,83	00166



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	12.219,22	37.785,89	16.651,06	33.273,59	16.622,53	16.622,53	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.416,21	4.431,84	8.903,91	4.472,07	4.472,07	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.219,22	24.369,68	12.219,22	24.369,68	12.150,46	12.150,46	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	5.137,29	2.873,83	3.585,05	2.873,83	3.585,05	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.137,29	2.873,83	3.585,05	2.873,83	3.585,05	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	18.655,68	8.129,56	13.995,97	8.129,56	13.995,97	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	18.655,68	8.129,56	13.995,97	8.129,56	13.995,97	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.2173	15.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	1.953,80	1.953,80	1.953,80	150,00	150,00	00170
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.593,80	1.593,80	1.593,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	360,00	360,00	360,00	150,00	150,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	820,00	1.873,95	1.053,95	1.053,95	1.053,95	1.053,95	00172
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		820,00	1.873,95	1.053,95	1.053,95	1.053,95	1.053,95	
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	43.866,87	58.934,36	13.238,69	17.222,25	8.210,85	8.210,85	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.284,52	6.808,04	4.410,82	6.678,28	4.143,46	4.143,46	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	944,79	944,79	944,79	944,79	944,79	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		31.257,91	35.682,51	2.708,50	4.424,60	3.122,60	3.122,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.324,44	15.499,02	5.174,58	5.174,58	0,00	0,00	
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	3.088,25	3.088,25	3.088,25	715,75	715,75	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	715,75	715,75	715,75	715,75	715,75	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.372,50	2.372,50	2.372,50	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
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	1.279,26	0,00	0,00	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	6.396,30	1.279,26	1.279,26	0,00	0,00	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	11.020,68	2.517,39	2.517,39	2.517,39	2.517,39	00179
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.832,68	1.329,39	1.329,39	1.329,39	1.329,39	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	57.785,56	85.453,48	5.159,22	5.159,22	3.439,00	3.439,00	00181
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	17.000,00	220,22	220,22	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		57.785,56	68.453,48	4.939,00	4.939,00	3.439,00	3.439,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	192.463,29	14.354,04	21.817,33	14.354,04	21.817,33	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	185.000,00	14.354,04	14.354,04	14.354,04	14.354,04	
		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	9.014,98	1.870,77	2.984,60	2.326,57	2.326,57	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	1.316,06	658,03	658,03	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.066,80	1.212,74	1.668,54	1.668,54	1.668,54	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	309,00	3.212,00	1.343,00	1.703,00	779,00	779,00	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.824,00	624,00	624,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		309,00	1.028,00	719,00	719,00	419,00	419,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	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	781,72	781,72	0,00	0,00	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.000,00	781,72	781,72	0,00	0,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	8.803,20	26.409,60	8.803,20	26.409,60	8.803,20	17.606,40	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.803,20	26.409,60	8.803,20	26.409,60	8.803,20	17.606,40	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5004 5004.2166	15.452 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	CIDADE LIMPA limpeza publica indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	9.536,80 9.536,80	28.610,40 28.610,40	9.536,80 9.536,80	28.610,40 28.610,40	9.536,80 9.536,80	19.073,60 19.073,60	00195
	5007 5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA contrucao, ampliacao e reformas obras em andamento	01 1100000	0,00 0,00	15.451,00 15.451,00	2.051,69 2.051,69	2.051,69 2.051,69	2.051,69 2.051,69	2.051,69 2.051,69	00882
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		135.682,86	716.670,57	162.511,22	303.099,88	148.350,48	246.305,43	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001 3001.2049	27.812 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	01 1100000	747,75 0,00 747,75 0,00	38.823,03 30.723,12 1.401,51 6.698,40	12.059,84 9.534,36 747,75 1.777,73	25.321,07 18.792,63 1.401,51 5.126,93	12.059,84 9.534,36 747,75 1.777,73	25.321,07 18.792,63 1.401,51 5.126,93	00210
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manut. esporte lazer recreacao fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	2.316,24 0,00 2.316,24	7.863,22 3.000,00 4.863,22	2.696,56 380,32 2.316,24	5.243,54 380,32 4.863,22	2.546,98 0,00 2.546,98	2.546,98 0,00 2.546,98	00211
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	manut. esporte lazer recreacao outras despesas variaveis - pessoal civil	01 1100000	0,00 0,00	419,94 419,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00212
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.99	manut. esporte lazer recreacao combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao outros materiais de consumo	01 1100000	9.082,00 0,00 720,00 4.529,83 3.832,17	18.892,05 125,18 1.006,30 4.529,83 13.230,74	8.960,05 125,18 286,30 0,00 8.548,57	9.810,05 125,18 286,30 0,00 9.398,57	4.946,70 125,18 286,30 0,00 4.535,22	4.946,70 125,18 286,30 0,00 4.535,22	00215



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07	manut. esporte lazer recreacao estagiarios	01 1100000	0,00 0,00	9.600,00 9.600,00	800,00 800,00	1.600,00 1.600,00	800,00 800,00	1.600,00 1.600,00	00485
	3001 3001.2049	27.812 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.99	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	99.792,00 0,00 0,00 99.792,00	169.212,26 22.800,00 34.000,00 112.412,26	7.026,51 172,22 530,34 6.323,95	8.190,68 172,22 530,34 7.488,12	7.305,12 0,00 0,00 7.305,12	7.305,12 0,00 0,00 7.305,12	00481
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	manut. esporte lazer recreacao indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	2.934,40 2.934,40	8.803,20 8.803,20	2.934,40 2.934,40	8.803,20 8.803,20	2.934,40 2.934,40	5.868,80 5.868,80	00221
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		114.872,39	253.613,70	34.477,36	58.968,54	30.593,04	47.588,67	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01	manutencao dos servicos administrativos fgts	01 1100000	0,00 0,00	1.599,93 1.599,93	0,00 0,00	533,31 533,31	533,31 533,31	533,31 533,31	00487
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.99	manutencao dos servicos administrativos generos de alimentacao outros materiais de consumo	01 1100000	1.113,00 1.113,00 0,00	2.856,60 1.113,00 1.743,60	1.743,60 0,00 1.743,60	1.743,60 0,00 1.743,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	00223
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	promocao de eventos culturais outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	0,00 0,00	13.866,16 13.866,16	10.960,00 10.960,00	13.866,16 13.866,16	12.386,16 12.386,16	12.386,16 12.386,16	00225
		TOTAL	CULTURA		1.113,00	18.322,69	12.703,60	16.143,07	12.919,47	12.919,47	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005 4005.2139	08.244 3.3.90.08.00 3.3.90.08.99	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE fundo municipal de solidariedade outros beneficios assistenciais	01 5100000	0,00 0,00	10.878,90 10.878,90	317,50 317,50	3.073,90 3.073,90	2.756,40 2.756,40	2.756,40 2.756,40	00229



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
	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	18.566,68	37.100,01	18.566,68	37.100,01	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	200.000,00	18.566,68	37.100,01	18.566,68	37.100,01	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	210.878,90	18.884,18	40.173,91	21.323,08	39.856,41	
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	0,00	31.322,03	9.870,69	21.141,48	9.870,69	21.141,48	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	22.011,75	8.848,10	15.832,42	8.848,10	15.832,42	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.102,28	1.022,59	1.705,06	1.022,59	1.705,06	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.208,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	16.075,62	5.450,61	10.447,09	5.450,61	10.447,09	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	13.811,04	4.603,68	8.835,12	4.603,68	8.835,12	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.264,58	846,93	1.611,97	846,93	1.611,97	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	1.760,55	8.284,37	5.640,85	7.255,68	1.614,83	1.614,83	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.061,39	1.032,70	1.032,70	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.760,55	6.222,98	4.608,15	6.222,98	1.614,83	1.614,83	
	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	448,55	448,55	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.000,00	0,00	448,55	448,55	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	746,70	1.357,03	746,70	1.357,03	00239



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.259,63	746,70	1.357,03	746,70	1.357,03	
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	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	1.935,98	6.006,15	3.702,34	3.957,47	2.547,92	2.547,92	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		167,28	549,52	127,11	382,24	382,24	382,24	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.731,70	5.306,93	3.575,23	3.575,23	2.165,68	2.165,68	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	8.681,70	8.681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	00718
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.681,70	8.681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	15.331,73	15.768,46	436,73	436,73	0,00	0,00	00591
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		15.331,73	15.768,46	436,73	436,73	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	233,73	233,73	233,73	233,73	233,73	00536
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	233,73	233,73	233,73	233,73	233,73	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	490,00	2.915,31	2.425,30	2.425,30	0,00	0,00	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	597,71	597,70	597,70	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		490,00	2.317,60	1.827,60	1.827,60	0,00	0,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	22.770,00	7.590,00	15.271,76	7.590,00	15.271,76	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	22.770,00	7.590,00	15.271,76	7.590,00	15.271,76	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	29.500,00	44.994,55	3.040,00	4.044,25	3.244,25	4.044,25	00509
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		29.500,00	44.994,55	3.040,00	4.044,25	3.244,25	4.044,25	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	12.123,36	19.214,74	1.603,69	1.603,69	1.603,69	1.603,69	00492
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.845,36	18.936,74	1.603,69	1.603,69	1.603,69	1.603,69	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	13.305,50	2.963,39	2.963,39	2.850,46	2.850,46	00508
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.000,00	750,46	750,46	750,46	750,46	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00	112,93	112,93	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.305,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	7.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	00507
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	6.602,40	20.540,80	6.602,40	20.540,80	6.602,40	13.938,40	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.602,40	20.540,80	6.602,40	20.540,80	6.602,40	13.938,40	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	8.869,88	8.869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		8.869,88	8.869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2308	08.244 4.4.90.52.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		85.295,60	243.512,47	53.856,43	97.838,28	43.503,83	78.360,52	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	19.220,19	6.446,51	12.893,02	6.446,51	12.893,02	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	17.967,09	5.989,03	11.978,06	5.989,03	11.978,06	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.253,10	457,48	914,96	457,48	914,96	
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.238,13	3.063,42	1.433,85	2.867,70	1.433,85	1.433,85	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	587,16	195,72	391,44	195,72	195,72	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.238,13	2.476,26	1.238,13	2.476,26	1.238,13	1.238,13	
	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	1.116,57	1.116,57	1.116,57	1.116,57	00272



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

DATA 25/03/2026

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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.116,57	1.116,57	1.116,57	1.116,57	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	651,29	651,29	00273
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	651,29	0,00	651,29	651,29	651,29	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	9.339,14	33.099,41	22.665,90	31.623,32	21.320,19	21.320,19	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.863,15	26.670,42	17.712,90	26.670,32	18.807,19	18.807,19	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		957,00	5.910,00	4.953,00	4.953,00	2.513,00	2.513,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		518,99	518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	9.339,92	25.278,74	6.503,27	7.241,30	5.959,23	5.959,23	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	1.316,06	658,03	658,03	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		5.500,00	9.508,04	378,04	378,04	120,00	120,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.217,92	7.777,92	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		622,00	4.044,60	907,20	987,20	621,20	621,20	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	4.401,60	11.737,60	4.401,60	11.737,60	3.668,00	7.336,00	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.401,60	11.737,60	4.401,60	11.737,60	3.668,00	7.336,00	
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	02 1000035	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00928
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		24.319,79	94.168,22	42.567,70	68.130,80	40.595,64	50.710,15	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.489.642,73	9.094.293,68	1.774.662,42	3.311.172,74	1.695.121,68	2.744.566,94	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 02 / 2026

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		1.489.642,73	9.094.293,68	1.774.662,42	3.311.172,74	1.695.121,68	2.744.566,94	