



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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	92.526,80	13.139,00	91.973,00	13.139,00	91.973,00	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	91.973,00	13.139,00	91.973,00	13.139,00	91.973,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	2.576,06	17.874,77	2.576,06	17.874,77	2.576,06	15.298,71	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.576,06	17.874,77	2.576,06	17.874,77	2.576,06	15.298,71	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	0,00	97.487,79	9.678,40	69.149,40	9.678,40	69.149,40	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	1.370,70	1.370,70	1.370,70	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	83.745,90	8.307,70	66.037,70	8.307,70	66.037,70	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		17.780,06	209.954,36	25.393,46	178.997,17	25.393,46	176.421,11	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	64.107,73	519.139,35	64.107,73	502.258,05	64.107,73	502.258,05	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		52.416,60	375.446,46	52.416,60	375.446,46	52.416,60	375.446,46	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.095,70	34.936,80	6.095,70	34.936,80	6.095,70	34.936,80	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.595,43	38.563,99	5.595,43	38.563,99	5.595,43	38.563,99	
		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	0,00	36.023,38	0,00	36.023,38	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.262,00	128.598,26	17.262,00	128.466,43	19.734,21	111.204,43	00009
		3.1.90.13.01	fgts		4.293,38	32.107,42	4.293,38	32.107,42	5.009,08	27.814,04	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.968,62	96.490,84	12.968,62	96.359,01	14.725,13	83.390,39	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.037,70	11.009,80	2.037,70	11.009,80	2.037,70	11.009,80	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.037,70	11.009,80	2.037,70	11.009,80	2.037,70	11.009,80	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	745,91	34.844,04	745,91	34.844,04	745,91	34.844,04	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	16.553,09	0,00	16.553,09	0,00	16.553,09	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		745,91	18.290,95	745,91	18.290,95	745,91	18.290,95	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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	55.030,30 20.548,91 7.629,29 1.780,31 2.228,90 22.842,89	284.954,49 103.903,85 62.767,64 8.911,46 17.569,87 91.801,67	34.135,69 15.383,97 5.247,61 1.779,31 588,30 11.136,50	240.126,52 96.459,15 55.347,66 8.800,46 15.340,97 64.178,28	35.049,46 9.937,04 6.986,91 320,25 1.446,10 16.359,16	226.442,51 88.680,83 52.242,37 7.107,40 15.340,97 63.070,94	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	15.243,72 0,00 15.243,72	123.306,90 65.969,46 57.337,44	15.243,72 0,00 15.243,72	123.306,90 65.969,46 57.337,44	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	11.682,75 5.600,00 6.082,75	1.698,60 800,00 898,60	11.682,75 5.600,00 6.082,75	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	46.772,04 46.772,04	282.404,54 282.404,54	46.772,04 46.772,04	282.404,54 282.404,54	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	12.791,00 12.791,00	12.791,00 12.791,00	12.791,00 12.791,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.269.424,68 8.756,66 7.643,98 37.500,00 7.800,00 5.825,61 1.201.898,43	118.931,30 686,93 1.080,51 2.530,41 1.430,42 0,00 113.203,03	688.841,34 4.664,01 7.643,97 18.449,27 3.216,07 0,00 654.868,02	114.802,65 0,00 1.480,51 1.126,08 503,94 0,00 111.692,12	642.193,15 3.977,08 7.643,97 17.044,94 1.785,65 0,00 611.741,51	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	19.359,91 694,95 18.664,96	19.359,91 694,95 18.664,96	3.074,46 0,00 3.074,46	3.074,46 0,00 3.074,46	2.620,00 0,00 2.620,00	2.620,00 0,00 2.620,00	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	5.408,11 5.408,11	30.530,51 30.530,51	5.408,11 5.408,11	30.530,51 30.530,51	5.408,11 5.408,11	30.530,51 30.530,51	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	7.052,49 0,00	123.149,21 75.000,00	3.595,39 0,00	49.008,76 4.399,20	6.822,03 0,00	47.718,11 4.399,20	00551



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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		7.052,49	48.149,21	3.595,39	44.609,56	6.822,03	43.318,91	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	297.900,91	24.300,00	178.300,91	48.600,00	178.300,91	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	297.900,91	24.300,00	178.300,91	48.600,00	178.300,91	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	300.000,00	25.271,81	183.833,41	25.271,81	183.833,41	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	300.000,00	25.271,81	183.833,41	25.271,81	183.833,41	
	7001.2038	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	44.927,65	15.876,38	15.876,38	15.876,38	15.876,38	00027
		4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	44.927,65	15.876,38	15.876,38	15.876,38	15.876,38	
	7001.2038	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	91 1100000	22.188,59	22.188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	00968
		4.4.90.51.91	obras em andamento		22.188,59	22.188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.514,00	8.486,71	0,00	2.972,71	379,89	2.972,71	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		5.514,00	8.486,71	0,00	2.972,71	379,89	2.972,71	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91 1200000	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00971
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		200.362,74	3.991.900,75	391.251,84	2.507.079,04	417.961,24	2.427.739,73	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.850,20	228.220,10	12.585,67	87.079,77	12.585,67	87.079,77	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	200.000,00	8.291,75	61.812,54	8.291,75	61.812,54	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.000,00	61,20	800,25	61,20	800,25	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		252,90	1.492,07	252,90	1.492,07	252,90	1.492,07	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.000,00	1.382,52	9.384,31	1.382,52	9.384,31	
		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		2.597,30	12.719,33	2.597,30	11.482,03	2.597,30	11.482,03	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	26.031,84	193.411,79	27.335,64	188.204,73	27.335,64	188.204,73	00435



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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		24.447,00	156.307,87	24.447,00	156.307,87	24.447,00	156.307,87	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.584,84	9.864,32	1.584,84	9.864,32	1.584,84	9.864,32	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	27.239,60	1.303,80	22.032,54	1.303,80	22.032,54	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	130.003,03	1.261.112,57	130.003,03	1.206.358,70	130.003,03	1.206.358,70	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		68.558,50	904.360,63	68.558,50	904.360,63	68.558,50	904.360,63	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.993,43	132.352,92	5.993,43	132.352,92	5.993,43	132.352,92	
		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		52.206,00	200.802,58	52.206,00	148.596,58	52.206,00	148.596,58	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.245,10	20.706,00	3.245,10	20.706,00	3.245,10	20.706,00	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	32.071,33	295.514,24	44.964,53	288.388,03	44.964,53	288.388,03	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.809,00	226.370,84	28.809,00	226.370,84	28.809,00	226.370,84	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.262,33	24.841,52	3.262,33	24.841,52	3.262,33	24.841,52	
		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	12.893,20	36.660,99	12.893,20	36.660,99	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	8.628,28	48.974,82	8.628,28	42.362,02	8.628,28	42.362,02	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.382,00	36.226,82	7.382,00	36.226,82	7.382,00	36.226,82	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.246,28	6.135,20	1.246,28	6.135,20	1.246,28	6.135,20	
		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	24.661,22	76.055,01	27.967,62	65.289,71	27.967,62	65.289,71	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		14.394,75	44.561,28	14.394,75	43.057,15	14.394,75	43.057,15	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		782,52	4.926,48	782,52	4.162,71	782,52	4.162,71	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.497,40	23.607,60	11.803,80	15.110,20	11.803,80	15.110,20	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		986,55	2.959,65	986,55	2.959,65	986,55	2.959,65	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	23.100,58	178.035,66	29.646,18	174.918,26	29.646,18	174.918,26	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.494,48	147.754,70	20.494,48	147.754,70	20.494,48	147.754,70	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.606,10	17.250,52	2.606,10	17.250,52	2.606,10	17.250,52	
		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	6.545,60	9.913,04	6.545,60	9.913,04	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	90.053,03	259.476,51	90.345,64	216.290,58	90.345,64	216.290,58	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		40.320,50	127.793,42	40.613,11	127.793,42	40.613,11	127.793,42	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.722,58	21.815,91	6.722,58	21.815,91	6.722,58	21.815,91	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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		42.694,20	108.919,93	42.694,20	65.734,00	42.694,20	65.734,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		315,75	947,25	315,75	947,25	315,75	947,25	
2001 2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.847,79	26.908,64	3.847,79	26.743,70	3.699,06	22.895,91	00039
		3.1.90.13.01	fgts		1.115,05	7.798,43	1.115,05	7.798,43	1.071,96	6.683,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.732,74	19.110,21	2.732,74	18.945,27	2.627,10	16.212,53	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	11.366,79	67.033,72	11.366,79	67.033,72	10.550,86	55.666,93	00646
		3.1.90.13.01	fgts		2.437,97	13.205,54	2.437,97	13.205,54	2.250,33	10.767,57	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.928,82	53.828,18	8.928,82	53.828,18	8.300,53	44.899,36	
2005 2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	7.630,51	52.371,62	7.630,51	52.218,52	7.786,25	44.588,01	00041
		3.1.90.13.01	fgts		2.211,25	15.224,09	2.211,25	15.224,09	2.256,39	13.012,84	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.419,26	37.147,53	5.419,26	36.994,43	5.529,86	31.575,17	
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	25.153,41	303.198,40	35.284,59	278.573,92	31.655,92	243.289,33	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	100.000,00	10.131,18	75.375,52	8.847,83	65.244,34	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.153,41	203.198,40	25.153,41	203.198,40	22.808,09	178.044,99	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	10.808,96	115.684,57	10.808,96	115.684,57	10.183,60	104.875,61	00059
		3.1.90.13.01	fgts		3.247,28	39.377,77	3.247,28	39.377,77	2.990,19	36.130,49	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.561,68	76.306,80	7.561,68	76.306,80	7.193,41	68.745,12	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	02 2610003	21.833,29	84.448,32	30.731,32	76.705,67	27.552,46	45.974,35	00924
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	30.000,00	8.898,03	22.257,35	7.984,41	13.359,32	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		21.833,29	54.448,32	21.833,29	54.448,32	19.568,05	32.615,03	
2001 2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.222,11	19.901,51	2.222,11	19.901,51	2.222,11	19.901,51	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.222,11	19.901,51	2.222,11	19.901,51	2.222,11	19.901,51	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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	304,95 304,95	2.096,75 2.096,75	304,95 304,95	2.096,75 2.096,75	304,95 304,95	2.096,75 2.096,75	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	308,52 308,52	1.143,84 1.143,84	308,52 308,52	1.143,84 1.143,84	308,52 308,52	1.143,84 1.143,84	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	219,60 219,60	3.571,02 3.571,02	219,60 219,60	3.571,02 3.571,02	219,60 219,60	3.571,02 3.571,02	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	0,00 0,00	26.037,38 26.037,38	0,00 0,00	26.037,38 26.037,38	0,00 0,00	26.037,38 26.037,38	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	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00	3.000,00 3.000,00	21.000,00 21.000,00	3.000,00 3.000,00	21.000,00 21.000,00	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	350,00 350,00	7.350,00 7.350,00	0,00 0,00	6.975,00 6.975,00	2.050,00 2.050,00	6.975,00 6.975,00	00859
2001 2001.2299		12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.499,28	103.631,44	5.435,12	101.518,90	5.633,53	98.252,96	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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		1.367,65	8.248,80	1.008,99	7.890,08	1.008,99	7.890,08	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.058,79	372,19	2.058,79	372,19	2.058,79	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	10.602,36	231,01	10.602,36	3.074,35	10.371,35	
		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		4.131,63	81.956,09	3.822,93	80.202,27	1.178,00	77.167,34	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	7.295,71	192.008,56	31.154,73	133.160,28	4.022,90	106.028,45	00747
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.846,71	5.846,71	0,00	0,00	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		1.449,00	134.451,79	31.154,73	81.525,72	4.022,90	54.393,89	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	56.094,30	284.841,70	28.668,55	253.644,55	49.422,46	229.182,22	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		52.452,25	267.477,65	25.123,55	240.014,55	48.542,46	219.097,22	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.642,05	17.272,05	3.545,00	13.630,00	880,00	10.085,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	5.155,06	19.753,38	0,00	14.598,32	0,00	14.598,32	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.155,06	19.753,38	0,00	14.598,32	0,00	14.598,32	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	4.138,84	8.695,17	4.137,84	8.630,47	1.064,87	4.492,63	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.138,84	8.695,17	4.137,84	8.630,47	1.064,87	4.492,63	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	319,24	9.761,07	319,24	9.761,07	0,00	9.441,83	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		319,24	9.761,07	319,24	9.761,07	0,00	9.441,83	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	1.625,46	9.905,79	1.625,46	9.905,79	664,31	8.623,39	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.625,46	9.905,79	1.625,46	9.905,79	664,31	8.623,39	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	1.171,24	59.778,03	1.171,24	58.978,81	0,00	57.807,57	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.171,24	59.778,03	1.171,24	58.978,81	0,00	57.807,57	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	00684
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	24.932,51	0,00	24.656,51	0,00	24.656,51	00379



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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		0,00	8.248,01	0,00	7.972,01	0,00	7.972,01	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	16.684,50	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	3.986,72	7.498,94	430,76	430,76	430,76	430,76	00751
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.986,72	3.986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.512,22	430,76	430,76	430,76	430,76	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	-185,40	49.566,52	790,90	44.331,97	1.465,90	44.331,97	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	655,90	19.919,39	655,90	19.919,39	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-185,40	27.287,41	135,00	23.579,46	810,00	23.579,46	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	9.943,00	0,00	9.943,00	0,00	9.943,00	00752
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.943,00	0,00	9.943,00	0,00	9.943,00	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.726,10	24.383,02	1.726,10	17.183,02	1.726,10	17.183,02	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		1.726,10	14.783,02	1.726,10	14.783,02	1.726,10	14.783,02	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.275,00	340.089,35	25.575,16	167.043,90	23.638,87	162.956,14	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	4.265,94	29.619,32	4.265,94	29.619,32	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	50.000,00	4.087,76	11.669,71	2.050,74	7.581,95	
		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		1.275,00	222.078,61	17.221,46	125.337,87	17.322,19	125.337,87	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	916.518,40	85.079,78	239.904,76	85.079,78	239.904,76	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	85.079,78	239.070,76	85.079,78	239.070,76	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	533.300,00	59.185,40	327.165,29	59.185,40	327.165,29	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	533.300,00	59.185,40	327.165,29	59.185,40	327.165,29	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	12.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00629
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.402,00	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	43.144,26	6.496,94	31.781,86	2.943,93	25.629,76	00088



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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								
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	21.000,00	6.152,10	20.081,29	2.599,09	13.929,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	22.144,26	344,84	11.700,57	344,84	11.700,57	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	75.380,60	3.077,85	34.171,92	3.077,85	34.171,92	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	35.000,00	1.870,91	16.541,77	1.870,91	16.541,77	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	40.380,60	1.206,94	17.630,15	1.206,94	17.630,15	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	645.567,20	56.700,00	384.485,20	113.400,00	384.485,20	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	645.567,20	56.700,00	384.485,20	113.400,00	384.485,20	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	187.013,60	14.400,00	110.413,60	28.800,00	110.413,60	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	187.013,60	14.400,00	110.413,60	28.800,00	110.413,60	
	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	60.874,40	16.200,00	60.874,40	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	99.999,40	8.100,00	60.874,40	16.200,00	60.874,40	
	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	27.406,40	7.200,00	27.406,40	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.999,40	3.600,00	27.406,40	7.200,00	27.406,40	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	169.999,60	14.400,00	107.813,60	28.800,00	107.813,60	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	169.999,60	14.400,00	107.813,60	28.800,00	107.813,60	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1200000	-2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00750
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		-2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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	4.627,90 4.627,90	4.627,90 4.627,90	2.323,00 2.323,00	2.323,00 2.323,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00972
		TOTAL	EDUCACAO		511.851,89	7.173.142,31	831.599,80	5.162.547,74	903.766,58	4.988.544,10	
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	91.840,31 60.973,99 6.332,86 6.675,06 17.858,40	11.386,71 9.308,00 972,60 1.106,11 0,00	79.163,11 60.973,99 6.332,86 6.675,06 5.181,20	11.386,71 9.308,00 972,60 1.106,11 0,00	79.163,11 60.973,99 6.332,86 6.675,06 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	123.430,57 86.941,55 1.194,84 9.585,77 2.866,20 12.367,88 0,00 0,00 10.474,33	798.609,06 531.560,87 6.400,75 63.783,62 19.258,10 77.235,59 1.434,26 3.906,40 95.029,47	123.430,57 86.941,55 1.194,84 63.783,62 19.258,10 12.367,88 0,00 0,00 10.474,33	788.134,73 531.560,87 6.400,75 63.783,62 19.258,10 77.235,59 1.434,26 3.906,40 84.555,14	123.430,57 86.941,55 1.194,84 63.783,62 19.258,10 12.367,88 0,00 0,00 10.474,33	788.134,73 531.560,87 6.400,75 63.783,62 19.258,10 77.235,59 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	28.179,54 19.158,00 1.178,65 3.242,00 1.348,80 3.252,09 0,00	188.517,57 113.188,73 7.907,39 19.906,72 8.539,37 20.132,75 18.842,61	28.179,54 19.158,00 1.178,65 3.242,00 1.348,80 3.252,09 0,00	188.517,57 113.188,73 7.907,39 19.906,72 8.539,37 20.132,75 18.842,61	28.179,54 19.158,00 1.178,65 3.242,00 1.348,80 3.252,09 0,00	188.517,57 113.188,73 7.907,39 19.906,72 8.539,37 20.132,75 18.842,61	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	9.475,96 9.475,96	62.522,36 62.522,36	9.475,96 9.475,96	62.522,36 62.522,36	9.475,96 9.475,96	62.522,36 62.522,36	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	19.413,63 13.468,55 1.458,95 1.915,53 2.570,60	160.892,19 88.857,47 9.758,93 12.975,57 21.088,82	19.413,63 13.468,55 1.458,95 1.915,53 2.570,60	139.513,99 88.857,47 9.758,93 12.975,57 18.518,22	19.413,63 13.468,55 1.458,95 1.915,53 2.570,60	139.513,99 88.857,47 9.758,93 12.975,57 18.518,22	00926



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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	7.931,41	63.669,18	7.931,41	63.669,18	7.931,41	63.669,18	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.069,60	39.708,57	6.069,60	39.708,57	6.069,60	39.708,57	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.167,18	7.759,68	1.167,18	7.759,68	1.167,18	7.759,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		694,63	4.268,93	694,63	4.268,93	694,63	4.268,93	
		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	3.192,47	22.155,30	3.192,47	22.000,02	3.205,11	18.807,55	00115
		3.1.90.13.01	fgts		925,15	6.414,81	925,15	6.414,81	928,81	5.489,66	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.267,32	15.740,49	2.267,32	15.585,21	2.276,30	13.317,89	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	52.312,49	347.679,69	52.312,49	347.336,76	51.290,52	295.024,27	00116
		3.1.90.13.01	fgts		15.055,52	100.016,02	15.055,52	100.016,02	14.758,62	84.960,50	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		37.256,97	247.663,67	37.256,97	247.320,74	36.531,90	210.063,77	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	5.359,37	36.274,84	5.359,37	35.927,19	5.111,58	30.567,82	00117
		3.1.90.13.01	fgts		1.553,10	10.821,08	1.553,10	10.473,43	1.481,29	8.920,33	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.806,27	25.453,76	3.806,27	25.453,76	3.630,29	21.647,49	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.421,91	177,57	1.021,77	177,57	1.021,77	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.421,91	177,57	1.021,77	177,57	1.021,77	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	20.804,31	155.355,87	20.804,31	155.355,87	20.804,31	155.355,87	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		20.804,31	155.355,87	20.804,31	155.355,87	20.804,31	155.355,87	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	807,67	0,00	807,67	0,00	807,67	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	807,67	0,00	807,67	0,00	807,67	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	205,07	1.487,02	205,07	1.487,02	205,07	1.487,02	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		205,07	1.487,02	205,07	1.487,02	205,07	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 : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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	50.000,00	360.000,00	50.000,00	360.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	600.000,00	50.000,00	360.000,00	50.000,00	360.000,00	
	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	2.341,35	41.559,61	2.462,18	37.010,36	2.726,50	37.010,36	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		2.341,35	17.004,16	2.462,18	14.002,81	2.462,18	14.002,81	
		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		0,00	17.144,81	0,00	16.152,91	264,32	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	86,25	66.696,53	0,00	66.610,28	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	86,25	12.407,18	0,00	12.320,93	
		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	486,71	18.602,81	0,00	18.116,10	0,00	18.116,10	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		486,71	8.216,81	0,00	7.730,10	0,00	7.730,10	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	10.386,00	0,00	10.386,00	0,00	10.386,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000005	17.056,64	150.485,28	54.125,17	129.908,57	35.385,20	87.351,03	00942
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.040,00	17.322,44	5.340,00	17.262,44	2.040,00	13.962,44	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		110,04	63.234,87	35.258,24	61.706,42	13.213,73	27.058,64	
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	2.121,74	2.121,74	2.121,74	2.121,74	2.121,74	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.458,84	1.266,10	9.458,84	2.871,30	8.192,74	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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		672,30	15.640,41	3.972,10	12.997,97	8.349,00	12.162,87	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.347,70	17.813,54	3.993,66	8.267,84	2.930,66	7.124,84	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.886,60	24.852,94	2.173,33	18.052,82	3.858,77	16.687,26	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000018	0,00	29.460,54	7.849,29	21.052,17	5.186,70	18.389,58	00947
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	13.312,95	5.239,29	10.478,58	2.576,70	7.815,99	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	16.147,59	2.610,00	10.573,59	2.610,00	10.573,59	
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	1.854,50	4.100,04	00948
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	4.115,14	0,00	4.100,04	1.854,50	4.100,04	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 8000012	60.710,72	101.896,85	27.586,95	65.297,54	11.207,50	40.071,59	00960
		3.3.90.30.09	material farmacologico		40.998,74	82.184,87	15.880,90	53.591,49	11.207,50	40.071,59	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		9.619,93	9.619,93	9.092,85	9.092,85	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		10.092,05	10.092,05	2.613,20	2.613,20	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 8006002	22.753,10	90.829,47	17.337,31	81.560,86	16.665,86	77.806,11	00944
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		22.753,10	90.829,47	17.337,31	81.560,86	16.665,86	77.806,11	
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	1.050,00	73.382,41	2.815,50	71.246,56	7.781,86	68.782,56	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	72.332,41	1.765,50	70.196,56	7.781,86	68.782,56	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	475.000,00	70.845,59	414.884,67	70.845,59	414.884,67	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	475.000,00	70.845,59	414.884,67	70.845,59	414.884,67	
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	120.000,00	19.706,39	115.515,20	19.706,39	115.515,20	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	120.000,00	19.706,39	115.515,20	19.706,39	115.515,20	
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	28.878,00	4.000,00	28.878,00	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	19.878,00	4.000,00	19.878,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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 3.3.90.39.99	atendimento bucal outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02 3000045	0,00 0,00	495,00 495,00	0,00 0,00	495,00 495,00	0,00 0,00	495,00 495,00	00513
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.20 3.3.90.39.99	atendimento bucal manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas outros servicos de terceiros - pessoa juridica	92 3000045	680,00 680,00 0,00	1.785,00 680,00 1.105,00	680,00 680,00 0,00	1.785,00 680,00 1.105,00	0,00 0,00 0,00	1.105,00 0,00 1.105,00	00949
	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 3.3.90.39.59 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 servicos de audio, video e foto outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 3100000	350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00	351.692,70 13.467,87 65.000,00 19.000,00 841,20 5.196,58 248.187,05	53.970,56 0,00 3.056,27 1.534,29 150,00 0,00 49.230,00	228.921,43 11.526,83 31.465,77 5.198,97 429,20 0,00 180.300,66	13.698,90 0,00 3.056,27 583,05 150,00 0,00 9.909,58	181.282,14 11.526,83 31.465,77 3.664,68 429,20 0,00 134.195,66	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	0,00 0,00 0,00	6.992,76 1.364,98 5.627,78	0,00 0,00 0,00	6.992,74 1.364,97 5.627,77	0,00 0,00 0,00	6.992,74 1.364,97 5.627,77	00825
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00 3.3.90.39.20 3.3.90.39.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 3000005	0,00 0,00 0,00	12.545,00 7.860,00 4.685,00	0,00 0,00 0,00	12.545,00 7.860,00 4.685,00	0,00 0,00 0,00	12.545,00 7.860,00 4.685,00	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	2.002,74 2.002,74	7.364,11 7.364,11	1.001,37 1.001,37	6.362,74 6.362,74	1.001,37 1.001,37	6.362,74 6.362,74	00139
	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	0,00 0,00	2.075,00 2.075,00	00845
	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	92 3000005	10.682,59 5.778,00 4.904,59	136.196,04 17.082,55 119.113,49	20.278,24 6.081,00 14.197,24	106.787,70 11.056,55 95.731,15	21.086,29 6.889,05 14.197,24	106.537,70 10.806,55 95.731,15	00950
	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	95 8000011	34.959,35 34.959,35	135.111,41 135.111,41	15.569,59 15.569,59	41.163,10 41.163,10	18.014,14 18.014,14	41.163,10 41.163,10	00959
	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	0,00 0,00	550.186,72 550.186,72	45.000,00 45.000,00	330.186,72 330.186,72	90.000,00 90.000,00	330.186,72 330.186,72	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	0,00 0,00	88.006,40 88.006,40	7.200,00 7.200,00	52.806,40 52.806,40	14.400,00 14.400,00	52.806,40 52.806,40	00409

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 07 / 2026									
DATA 10/09/2026											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	13.604,48 13.604,48	49.477,58 49.477,58	8.037,58 8.037,58	39.845,78 39.845,78	11.027,58 11.027,58	39.845,78 39.845,78	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		448.369,21	5.143.936,08	690.421,07	4.178.255,53	675.200,36	3.992.070,83		
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	9.385,89	69.084,70	9.385,89	65.633,38	9.385,89	65.633,38	00164	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.271,20	40.999,13	4.271,20	40.999,13	4.271,20	40.999,13		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		648,40	6.148,70	648,40	6.148,70	648,40	6.148,70		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		252,90	1.561,39	252,90	1.561,39	252,90	1.561,39		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		762,07	7.508,87	762,07	7.508,87	762,07	7.508,87		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	973,33	0,00	973,33	0,00	973,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.451,32	11.893,28	3.451,32	8.441,96	3.451,32	8.441,96		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	60.652,84	419.318,43	60.652,84	414.853,11	60.652,84	414.853,11	00163	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		43.754,43	297.582,75	43.754,43	297.582,75	43.754,43	297.582,75		
		3.1.90.11.04	adicional noturno		470,61	5.405,04	470,61	5.405,04	470,61	5.405,04		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		5.641,12	38.796,26	5.641,12	38.796,26	5.641,12	38.796,26		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.011,60	6.515,88	1.011,60	6.515,88	1.011,60	6.515,88		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.173,29	24.726,29	3.173,29	24.726,29	3.173,29	24.726,29		
		3.1.90.11.43	13 salario		1.359,47	1.359,47	1.359,47	1.359,47	1.359,47	1.359,47		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.762,53	0,00	1.762,53	0,00	1.762,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.242,32	43.170,21	5.242,32	38.704,89	5.242,32	38.704,89		
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN									
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.997,16	22.172,78	2.997,16	22.172,78	3.740,84	19.175,62	00166	
		3.1.90.13.01	fgts		868,55	6.462,18	868,55	6.462,18	1.084,05	5.593,63		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.128,61	15.710,60	2.128,61	15.710,60	2.656,79	13.581,99		
	5004		CIDADE LIMPA									
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	18.291,52	123.830,53	18.291,52	123.577,41	17.671,00	105.285,89	00165	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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		4.822,42	32.983,68	4.822,42	32.730,56	4.642,58	27.908,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.469,10	90.846,85	13.469,10	90.846,85	13.028,42	77.377,75	
5003 5003.2142		15.451 3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	1.470,93	16.117,25	1.470,93	16.117,25	1.470,93	16.117,25	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.470,93	16.117,25	1.470,93	16.117,25	1.470,93	16.117,25	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	8.822,28	54.966,61	8.822,28	54.966,61	8.822,28	54.966,61	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.822,28	54.966,61	8.822,28	54.966,61	8.822,28	54.966,61	
5004 5004.2166		15.452 3.1.90.94.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	6.797,40	6.797,40	6.797,40	6.797,40	6.797,40	6.797,40	00321
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		6.797,40	6.797,40	6.797,40	6.797,40	6.797,40	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	1.018,97	23.639,58	11.626,71	22.980,61	11.996,71	22.620,61	00170
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		543,97	4.375,28	486,71	3.831,31	486,71	3.831,31	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	16.871,60	10.780,00	16.871,60	11.510,00	16.871,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		475,00	2.392,70	360,00	2.277,70	0,00	1.917,70	
5003 5003.2142		15.451 3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	2.159,95	0,00	2.159,95	0,00	2.159,95	00172
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.159,95	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	22.571,89	205.005,44	36.557,02	202.636,65	45.263,83	186.750,81	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.396,22	77.167,34	13.266,34	77.035,63	9.336,24	64.987,38	
		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		3.260,00	69.160,31	6.192,37	67.600,31	20.895,87	67.600,31	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.915,67	48.427,10	17.098,31	47.750,02	15.031,72	43.912,43	
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	2.095,51	18.453,81	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.680,68	0,00	2.680,68	1.650,00	2.680,68	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.773,43	0,00	15.773,13	445,51	15.773,13	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	1.855,20	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		0,00	230,00	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	0,00	2.688,12	0,00	2.688,12	0,00	2.688,12	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.688,12	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	6.520,16	0,00	5.178,97	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	17.125,82	1.341,19	6.520,16	0,00	5.178,97	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.380,00	37.739,41	9.833,58	25.696,98	1.954,00	17.357,40	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		0,00	6.811,98	114,00	6.811,97	114,00	6.811,97	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.380,00	29.415,43	9.719,58	17.373,01	1.840,00	9.033,43	
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	0,00	111.480,31	15.172,07	62.222,60	8.178,06	54.508,32	00181
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	17.000,00	527,09	2.377,09	720,27	1.850,00	
		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		0,00	92.081,51	14.644,98	59.845,51	7.457,79	52.658,32	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	192.463,29	13.087,58	87.000,60	13.087,58	87.000,60	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	185.000,00	13.087,58	79.537,31	13.087,58	79.537,31	
		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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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								
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	44.930,90	686,93	22.191,65	0,00	21.504,72	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	8.756,66	686,93	4.664,01	0,00	3.977,08	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	36.174,24	0,00	17.527,64	0,00	17.527,64	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	1.517,09	33.163,09	7.860,00	31.945,98	10.985,98	31.945,98	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	14.292,00	0,00	14.292,00	0,00	14.292,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.517,09	12.311,09	1.660,00	11.093,98	4.785,98	11.093,98	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.560,00	6.200,00	6.560,00	6.200,00	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	1.251,50	5.436,31	604,17	4.184,81	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.000,00	1.251,50	5.436,31	604,17	4.184,81	
	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	81.759,60	23.400,00	81.759,60	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	132.009,60	11.700,00	81.759,60	23.400,00	81.759,60	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	143.010,40	11.700,00	85.810,40	23.400,00	85.810,40	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	143.010,40	11.700,00	85.810,40	23.400,00	85.810,40	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	-21.996,88	37.500,00	1.081,44	1.081,44	0,00	0,00	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-21.996,88	37.500,00	1.081,44	1.081,44	0,00	0,00	
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	02 1000077	712.500,00	712.501,00	20.547,47	20.547,47	0,00	0,00	00954
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		712.500,00	712.501,00	20.547,47	20.547,47	0,00	0,00	
	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	36.362,40	36.362,40	36.362,40	36.362,40	00720
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	36.362,40	36.362,40	36.362,40	36.362,40	36.362,40	
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento de vias publicas	05 1000069	0,00	4.098,40	4.098,40	4.098,40	4.098,40	4.098,40	00930
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	4.098,40	4.098,40	4.098,40	4.098,40	4.098,40	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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	95 1000069	0,00 0,00	133.939,20 133.939,20	133.939,20 133.939,20	133.939,20 133.939,20	133.939,20 133.939,20	133.939,20 133.939,20	00929
	5007 5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91 4.4.90.51.99	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA 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	6.323,76 310,37 6.013,39	25.104,84 7.064,67 18.040,17	6.323,76 310,37 6.013,39	25.104,84 7.064,67 18.040,17	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	22.954,00 22.954,00	22.954,00 22.954,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00961
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.92	contrucao, ampliacao e reformas instalacoes	91 1000083	3.110,00 3.110,00	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	0,00 0,00	58.539,99 58.539,99	0,00 0,00	58.539,99 58.539,99	00963
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.92	contrucao, ampliacao e reformas instalacoes	95 8000014	32.310,00 32.310,00	32.310,00 32.310,00	17.710,00 17.710,00	17.710,00 17.710,00	17.710,00 17.710,00	17.710,00 17.710,00	00965
	5003 5003.2142	15.451 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas outros materiais permanentes	01 1100000	12.080,00 12.080,00	16.530,00 16.530,00	4.100,00 4.100,00	8.550,00 8.550,00	4.100,00 4.100,00	8.550,00 8.550,00	00746
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		895.863,09	3.023.537,12	453.397,27	1.773.147,90	452.040,78	1.694.650,99	
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	11.266,46 10.584,40 682,06 0,00	86.495,63 72.479,59 5.077,91 8.938,13	11.266,46 10.584,40 682,06 0,00	86.495,63 72.479,59 5.077,91 8.938,13	11.266,46 10.584,40 682,06 0,00	86.495,63 72.479,59 5.077,91 8.938,13	00210



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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								
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	2.208,93	19.916,35	2.574,37	19.604,83	3.422,97	17.030,46	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.000,00	365,44	2.688,48	611,36	2.323,04	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.208,93	16.916,35	2.208,93	16.916,35	2.811,61	14.707,42	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00	532,94	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	532,94	0,00	532,94	0,00	532,94	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	18.195,08	79.039,43	15.879,65	73.571,34	16.896,36	72.042,84	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		15.401,23	36.457,18	14.991,15	33.040,95	15.791,15	32.400,95	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.971,43	0,00	7.971,43	0,00	7.971,43	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.793,85	34.485,64	888,50	32.433,78	1.105,21	31.545,28	
	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	6.555,35	244.904,46	25.234,64	110.112,73	23.598,01	107.710,99	00481
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	22.800,00	1.321,55	5.859,32	1.321,55	5.859,32	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	34.000,00	2.401,74	6.039,64	765,11	3.637,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.555,35	188.104,46	21.511,35	98.213,77	21.511,35	98.213,77	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	44.003,20	3.600,00	26.403,20	7.200,00	26.403,20	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.003,20	3.600,00	26.403,20	7.200,00	26.403,20	
	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	0,00	152.001,00	18.770,94	63.399,11	18.770,94	63.399,11	00957
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	152.001,00	18.770,94	63.399,11	18.770,94	63.399,11	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		38.225,82	686.492,01	77.326,06	430.113,01	81.154,74	423.608,40	
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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.684,40	39.603,64	12.815,19	34.362,24	21.256,98	34.362,24	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.691,00	25.468,64	9.131,19	23.536,64	16.122,98	23.536,64	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.993,40	14.135,00	3.684,00	10.825,60	5.134,00	10.825,60	
	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	460.819,00	1.378.619,00	1.331.319,00	1.378.619,00	1.331.319,00	1.378.619,00	00811
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		460.819,00	1.378.619,00	1.331.319,00	1.378.619,00	1.331.319,00	1.378.619,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	360,00	79.016,66	14.257,20	73.823,36	25.257,20	73.823,36	00225
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	10.790,50	5.597,20	5.597,20	5.597,20	5.597,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		360,00	68.226,16	8.660,00	68.226,16	19.660,00	68.226,16	
		TOTAL	CULTURA		478.863,40	1.500.339,23	1.358.391,39	1.488.837,91	1.377.833,18	1.488.837,91	
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	26.506,40	76.864,70	25.612,50	70.585,78	13.325,00	51.773,28	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		26.506,40	76.864,70	25.612,50	70.585,78	13.325,00	51.773,28	
	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	18.166,67	128.966,73	18.166,67	128.966,73	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	200.000,00	18.166,67	128.966,73	18.166,67	128.966,73	
	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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								
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		26.506,40	281.809,58	43.779,17	204.497,39	31.491,67	185.684,89	
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	11.394,49	76.855,67	12.249,62	76.855,67	12.249,62	76.855,67	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.894,00	59.675,48	8.894,00	59.675,48	8.894,00	59.675,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.194,42	7.490,79	1.194,42	7.490,79	1.194,42	7.490,79	
		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		1.306,07	8.514,07	2.161,20	8.514,07	2.161,20	8.514,07	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	5.717,92	41.720,89	5.717,92	41.720,89	5.717,92	41.720,89	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.789,00	28.873,08	4.789,00	28.873,08	4.789,00	28.873,08	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		928,92	5.422,63	928,92	5.422,63	928,92	5.422,63	
		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	6.422,71	37.951,98	6.422,71	37.951,98	6.334,30	31.529,27	00236
		3.1.90.13.01	fgts		1.109,98	6.593,58	1.109,98	6.593,58	1.106,29	5.483,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.312,73	31.358,40	5.312,73	31.358,40	5.228,01	26.045,67	
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	818,40	4.326,21	818,40	4.326,21	818,40	4.326,21	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		818,40	4.326,21	818,40	4.326,21	818,40	4.326,21	
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	19.623,96	38.132,66	13.137,58	29.926,28	1.720,00	18.508,70	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		2.120,00	8.570,00	1.720,00	6.450,00	1.720,00	6.450,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		17.503,96	29.329,85	11.417,58	23.243,47	0,00	11.825,89	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	4.904,98	18.185,41	3.921,00	17.086,42	2.569,32	15.470,42	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		469,58	1.659,66	0,00	1.190,07	0,00	1.190,07	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.510,00	3.880,37	3.510,00	3.880,37	2.190,00	2.560,37	
		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		925,40	12.608,38	411,00	11.978,98	379,32	11.682,98	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	938,20	24.824,21	1.170,00	23.248,01	1.170,00	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	1.170,00	1.830,00	1.170,00	1.830,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		938,20	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	189,51	17.931,97	189,50	11.332,63	189,50	11.332,63	00591
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		189,51	189,51	189,50	189,50	189,50	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	8.105,00	55.364,42	8.105,00	55.364,42	8.105,00	55.364,42	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		8.105,00	55.364,42	8.105,00	55.364,42	8.105,00	55.364,42	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	70.925,54	3.432,00	44.009,88	8.632,00	44.009,88	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	3.432,00	44.009,88	8.632,00	44.009,88	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	92 5000000	0,00	10.031,05	431,05	10.031,05	431,05	10.031,05	00936
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.031,05	431,05	10.031,05	431,05	10.031,05	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000000	4.650,00	5.310,00	0,00	660,00	0,00	660,00	00935
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.650,00	5.310,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000002	0,00	4.520,67	0,00	4.520,67	0,00	4.520,67	00934
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.520,67	0,00	4.520,67	0,00	4.520,67	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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								
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente 01	5100000	0,00	7.520,00	752,00	3.760,00	752,00	3.760,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.520,00	752,00	3.760,00	752,00	3.760,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	46.198,97	3.732,80	24.902,85	2.044,10	23.214,15	00492
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	45.920,97	3.732,80	24.624,85	2.044,10	22.936,15	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	13.305,50	719,29	8.515,56	610,62	8.315,55	00508
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.000,00	519,28	5.291,29	519,28	5.291,29	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00	200,01	918,77	91,34	718,76	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.305,50	0,00	2.305,50	0,00	2.305,50	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	00507
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	99.740,80	9.000,00	61.940,80	18.000,00	61.940,80	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	99.740,80	9.000,00	61.940,80	18.000,00	61.940,80	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	21.097,21	0,00	21.097,21	0,00	21.097,21	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	21.097,21	0,00	21.097,21	0,00	21.097,21	
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05 8000007	256.850,00	256.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00958
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		256.850,00	256.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	91 1000081	47.140,00	47.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00964
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		47.140,00	47.140,00	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	1.280,00	4.130,00	1.280,00	4.130,00	0,00	2.850,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.280,00	4.130,00	1.280,00	4.130,00	0,00	2.850,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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			EXECUTIVO								
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		368.035,17	918.102,80	71.078,87	496.030,04	69.343,83	473.405,04	
02.14.00			AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	6.565,56	45.539,70	6.565,56	45.539,70	6.565,56	45.539,70	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.069,00	42.261,48	6.069,00	42.261,48	6.069,00	42.261,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		496,56	3.278,22	496,56	3.278,22	496,56	3.278,22	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.492,50	10.254,43	1.492,50	10.254,43	1.486,79	8.761,93	00270
		3.1.90.13.01	fgts		205,24	1.403,17	205,24	1.403,17	203,59	1.197,93	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.287,26	8.851,26	1.287,26	8.851,26	1.283,20	7.564,00	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	00272
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	651,29	0,00	651,29	0,00	651,29	00273
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	651,29	0,00	651,29	0,00	651,29	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	14.095,84	148.946,40	15.174,10	137.665,16	18.219,10	134.850,16	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.606,84	96.104,21	12.733,39	85.312,02	9.918,39	82.497,02	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.402,87	486,71	1.402,87	486,71	1.402,87	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		489,00	17.842,19	1.954,00	17.353,19	2.543,20	17.353,19	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	33.597,13	0,00	33.597,08	5.270,80	33.597,08	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	145.800,00	10.650,00	60.600,00	10.650,00	60.600,00	00330
		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	42.600,00	10.650,00	42.600,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	2.280,99	54.019,47	9.938,95	44.651,63	1.070,60	34.983,28	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	8.756,66	686,93	4.664,01	0,00	3.977,08	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.810,99	12.568,87	0,00	10.757,88	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		470,00	20.216,02	9.252,02	16.751,82	1.070,60	7.770,40	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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								
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	assistencia tecnica e extensao rural indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	0,00 0,00	64.537,60 64.537,60	5.400,00 5.400,00	38.137,60 38.137,60	10.800,00 10.800,00	38.137,60 38.137,60	00277
	6001.2174	20.606 4.4.90.52.00 4.4.90.52.48	assistencia tecnica e extensao rural veiculos diversos	02 1000035	0,00 0,00	605.901,00 605.901,00	0,00 0,00	605.900,00 605.900,00	0,00 0,00	605.900,00 605.900,00	00928
		TOTAL	AGRICULTURA		24.434,89	1.076.766,46	49.221,11	944.516,38	48.792,05	930.540,53	
		TOTAL	EXECUTIVO		3.010.292,67	24.005.980,70	3.991.860,04	17.364.022,11	4.082.977,89	16.781.503,53	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 07 / 2026

DATA 10/09/2026

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		3.010.292,67	24.005.980,70	3.991.860,04	17.364.022,11	4.082.977,89	16.781.503,53	