



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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	79.387,80	13.139,00	78.834,00	13.139,00	78.834,00	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	78.834,00	13.139,00	78.834,00	13.139,00	78.834,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	2.576,06	15.298,71	2.576,06	15.298,71	2.576,06	12.722,65	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.576,06	15.298,71	2.576,06	15.298,71	2.576,06	12.722,65	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	27.984,89	97.487,79	8.307,70	59.471,00	10.048,70	59.471,00	00005
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.741,00	0,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		12.000,89	12.000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.984,00	83.745,90	8.307,70	57.730,00	8.307,70	57.730,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		43.699,95	192.174,30	24.022,76	153.603,71	25.763,76	151.027,65	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	61.891,34	455.031,62	77.493,09	438.150,32	77.493,09	438.150,32	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		51.653,36	323.029,86	51.653,36	323.029,86	51.653,36	323.029,86	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.094,60	28.841,10	5.094,60	28.841,10	5.094,60	28.841,10	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.143,38	32.968,56	5.143,38	32.968,56	5.143,38	32.968,56	
		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	4.245,34	16.733,62	4.245,34	16.733,62	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	44.661,74	11.356,41	36.023,38	11.356,41	36.023,38	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	19.734,21	111.336,26	19.734,21	111.204,43	19.483,41	91.470,22	00009
		3.1.90.13.01	fgts		5.009,08	27.814,04	5.009,08	27.814,04	4.918,59	22.804,96	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.725,13	83.522,22	14.725,13	83.390,39	14.564,82	68.665,26	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.856,60	8.972,10	1.856,60	8.972,10	1.856,60	8.972,10	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.856,60	8.972,10	1.856,60	8.972,10	1.856,60	8.972,10	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	0,00	34.098,13	0,00	34.098,13	0,00	34.098,13	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	16.553,09	0,00	16.553,09	0,00	16.553,09	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	17.545,04	0,00	17.545,04	0,00	17.545,04	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	00012
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	35.245,62	229.924,19	39.490,14	205.990,83	38.680,57	191.393,05	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.622,89	83.354,94	16.992,66	81.075,18	17.275,79	78.743,79	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.561,88	55.138,35	10.136,33	50.100,05	9.399,98	45.255,46	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.131,15	234,00	7.021,15	1.779,45	6.787,15	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.230,20	15.340,97	1.760,20	14.752,67	2.120,40	13.894,87	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		16.830,65	68.958,78	10.366,95	53.041,78	8.104,95	46.711,78	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	36.256,00	206.969,18	21.417,89	108.063,18	21.417,89	108.063,18	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	65.969,46	12.467,89	65.969,46	12.467,89	65.969,46	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		36.256,00	140.999,72	8.950,00	42.093,72	8.950,00	42.093,72	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	20.175,75	1.698,60	9.984,15	1.698,60	9.984,15	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	9.600,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	10.575,75	898,60	5.184,15	898,60	5.184,15	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1000065	0,00	532.925,18	43.207,10	235.632,50	43.207,10	235.632,50	00920
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	532.925,18	43.207,10	235.632,50	43.207,10	235.632,50	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1000076	127.910,00	127.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00921
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		127.910,00	127.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	131.880,36	1.269.424,68	92.705,63	569.910,04	107.248,76	527.390,50	00021
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	8.756,66	1.344,96	3.977,08	1.344,96	3.977,08	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.005,51	7.643,98	1.222,00	6.563,46	822,00	6.163,46	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	37.500,00	4.158,56	15.918,86	4.158,56	15.918,86	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.800,00	503,94	1.785,65	316,57	1.281,71	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		5.825,61	5.825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		124.049,24	1.201.898,43	85.476,17	541.664,99	100.606,67	500.049,39	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	5.548,27	25.122,40	5.548,27	25.122,40	5.548,27	25.122,40	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.548,27	25.122,40	5.548,27	25.122,40	5.548,27	25.122,40	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	4.932,14	116.096,72	4.932,14	45.413,37	6.038,41	40.896,08	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	75.000,00	0,00	4.399,20	0,00	4.399,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.932,14	41.096,72	4.932,14	41.014,17	6.038,41	36.496,88	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	297.900,91	24.300,00	154.000,91	0,00	129.700,91	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	297.900,91	24.300,00	154.000,91	0,00	129.700,91	
	9001 9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO pasep	01 1100000	0,00	300.000,00	25.867,71	158.561,60	25.867,71	158.561,60	00028



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	300.000,00	25.867,71	158.561,60	25.867,71	158.561,60	
	7001.2038	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	44.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	00027
		4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	44.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	379,89	2.972,71	379,89	2.972,71	1.260,00	2.592,82	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		379,89	2.972,71	379,89	2.972,71	1.260,00	2.592,82	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		425.634,43	3.791.538,01	358.631,27	2.115.827,20	349.800,41	2.009.778,49	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.490,20	225.369,90	11.662,23	74.494,10	11.662,23	74.494,10	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	200.000,00	9.742,56	53.520,79	9.742,56	53.520,79	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.000,00	115,65	739,05	115,65	739,05	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		252,90	1.239,17	252,90	1.239,17	252,90	1.239,17	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.000,00	1.551,12	8.001,79	1.551,12	8.001,79	
		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		1.237,30	10.122,03	0,00	8.884,73	0,00	8.884,73	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	24.843,23	167.379,95	27.428,43	160.869,09	27.428,43	160.869,09	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.395,52	131.860,87	23.395,52	131.860,87	23.395,52	131.860,87	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.447,71	8.279,48	1.447,71	8.279,48	1.447,71	8.279,48	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	27.239,60	2.585,20	20.728,74	2.585,20	20.728,74	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	170.723,56	1.131.109,54	119.639,56	1.076.355,67	119.639,56	1.076.355,67	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		102.898,25	835.802,13	102.898,25	835.802,13	102.898,25	835.802,13	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.511,71	126.359,49	11.511,71	126.359,49	11.511,71	126.359,49	
		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	148.596,58	0,00	96.390,58	0,00	96.390,58	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		4.107,60	17.460,90	5.229,60	17.460,90	5.229,60	17.460,90	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	41.472,45	263.442,91	41.472,45	243.423,50	41.472,45	243.423,50	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		37.182,38	197.561,84	37.182,38	197.561,84	37.182,38	197.561,84	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.290,07	21.579,19	4.290,07	21.579,19	4.290,07	21.579,19	
		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	0,00	23.767,79	0,00	23.767,79	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	8.432,71	40.346,54	8.432,71	33.733,74	8.432,71	33.733,74	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.186,43	28.844,82	7.186,43	28.844,82	7.186,43	28.844,82	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.246,28	4.888,92	1.246,28	4.888,92	1.246,28	4.888,92	
		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	23.993,19	51.393,79	21.460,39	37.322,09	21.460,39	37.322,09	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		12.391,57	30.166,53	17.921,76	28.662,40	17.921,76	28.662,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.131,12	4.143,96	1.565,53	3.380,19	1.565,53	3.380,19	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.497,40	15.110,20	0,00	3.306,40	0,00	3.306,40	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.973,10	1.973,10	1.973,10	1.973,10	1.973,10	1.973,10	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	26.585,90	154.935,08	26.585,90	145.272,08	26.585,90	145.272,08	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.731,18	127.260,22	23.731,18	127.260,22	23.731,18	127.260,22	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.854,72	14.644,42	2.854,72	14.644,42	2.854,72	14.644,42	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	2.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	10.140,00	0,00	3.367,44	0,00	3.367,44	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	49.910,13	169.423,48	85.707,49	125.944,94	85.707,49	125.944,94	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.472,92	71.449,04	87.180,31	71.449,04	87.180,31	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.584,43	15.093,33	13.626,95	15.093,33	13.626,95	15.093,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		42.694,20	66.225,73	0,00	23.039,80	0,00	23.039,80	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.699,06	23.060,85	3.699,06	22.895,91	4.049,69	19.196,85	00039
		3.1.90.13.01	fgts		1.071,96	6.683,38	1.071,96	6.683,38	1.173,55	5.611,42	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.627,10	16.377,47	2.627,10	16.212,53	2.876,14	13.585,43	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	10.550,86	55.666,93	10.550,86	55.666,93	10.652,28	45.116,07	00646
		3.1.90.13.01	fgts		2.250,33	10.767,57	2.250,33	10.767,57	2.257,43	8.517,24	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.300,53	44.899,36	8.300,53	44.899,36	8.394,85	36.598,83	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
2005 2005.2020			MERENDA ESCOLAR								
	12.361	3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	7.786,25	44.741,11	7.786,25	44.588,01	8.044,90	36.801,76	00041
		3.1.90.13.01	fgts		2.256,39	13.012,84	2.256,39	13.012,84	2.331,32	10.756,45	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.529,86	31.728,27	5.529,86	31.575,17	5.713,58	26.045,31	
2007 2007.2309			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	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	22.808,09	278.044,99	31.655,92	243.289,33	56.476,56	211.633,41	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	100.000,00	8.847,83	65.244,34	16.140,65	56.396,51	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.808,09	178.044,99	22.808,09	178.044,99	40.335,91	155.236,90	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	10.183,60	104.875,61	10.183,60	104.875,61	10.554,39	94.692,01	00059
		3.1.90.13.01	fgts		2.990,19	36.130,49	2.990,19	36.130,49	3.071,72	33.140,30	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.193,41	68.745,12	7.193,41	68.745,12	7.482,67	61.551,71	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	02 2610003	19.568,05	62.615,03	27.552,46	45.974,35	5.096,16	18.421,89	00924
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	30.000,00	7.984,41	13.359,32	1.476,82	5.374,91	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.568,05	32.615,03	19.568,05	32.615,03	3.619,34	13.046,98	
2001 2001.2299			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.047,69	17.679,40	4.047,69	17.679,40	4.047,69	17.679,40	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.047,69	17.679,40	4.047,69	17.679,40	4.047,69	17.679,40	
2005 2005.2020			MERENDA ESCOLAR								
	12.361	3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	40,43	1.791,80	776,29	1.791,80	776,29	1.791,80	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		40,43	1.791,80	776,29	1.791,80	776,29	1.791,80	
2007 2007.2309			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	12.361	3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	59,56	835,32	59,56	835,32	59,56	835,32	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		59,56	835,32	59,56	835,32	59,56	835,32	
2002 2002.2125			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	500,00	224,01	487,96	224,01	487,96	00675



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	500,00	224,01	487,96	224,01	487,96	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	539,62	3.351,42	539,62	3.351,42	539,62	3.351,42	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		539,62	3.351,42	539,62	3.351,42	539,62	3.351,42	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	26.037,38	0,00	26.037,38	0,00	26.037,38	00563
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	26.037,38	0,00	26.037,38	0,00	26.037,38	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2089	12.361 3.3.50.43.00	apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial	01 2200000	0,00	24.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	24.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.14.00	transporte de alunos	01 2200000	1.100,00	7.000,00	2.550,00	6.975,00	500,00	4.925,00	00859
		3.3.90.14.14	diarias no pais		1.100,00	7.000,00	2.550,00	6.975,00	500,00	4.925,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	9.303,92	98.132,16	60.485,41	96.083,78	61.401,47	92.619,43	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		852,83	6.881,15	1.985,91	6.881,09	2.499,07	6.881,09	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		372,19	2.058,79	0,00	1.686,60	0,00	1.686,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.305,36	10.602,36	3.074,35	10.371,35	922,50	7.297,00	
		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		4.773,54	77.824,46	55.425,15	76.379,34	57.979,90	75.989,34	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	20.468,28	184.712,85	1.806,70	102.005,55	2.697,00	102.005,55	00747
		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		20.468,28	133.002,79	1.806,70	50.370,99	2.697,00	50.370,99	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	35.196,92	228.747,40	50.536,72	224.976,00	23.490,76	179.759,76	00063



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		30.679,92	215.025,40	48.581,72	214.891,00	22.415,76	170.554,76	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.425,00	13.630,00	1.955,00	10.085,00	1.075,00	9.205,00	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	0,00	14.598,32	3.293,14	14.598,32	3.293,14	14.598,32	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.598,32	3.293,14	14.598,32	3.293,14	14.598,32	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	4.556,33	1.742,63	4.492,63	3.427,76	3.427,76	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.556,33	1.742,63	4.492,63	3.427,76	3.427,76	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	9.441,83	2.158,65	9.441,83	3.430,17	9.441,83	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	9.441,83	2.158,65	9.441,83	3.430,17	9.441,83	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	8.280,33	2.492,77	8.280,33	2.171,52	7.959,08	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	8.280,33	2.492,77	8.280,33	2.171,52	7.959,08	
2005.2020	12.361	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	58.606,79	0,00	57.807,57	32.485,74	57.807,57	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	58.606,79	0,00	57.807,57	32.485,74	57.807,57	
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.30.00	TRANSPORTES DE ALUNOS 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 2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	24.932,51	15.822,50	24.656,51	18.394,40	24.656,51	00379
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.248,01	0,00	7.972,01	1.709,90	7.972,01	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	16.684,50	15.822,50	16.684,50	16.684,50	16.684,50	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	3.512,22	3.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	00751
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.512,22	3.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	1.927,90	49.751,92	1.772,22	43.541,07	1.097,22	42.866,07	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		1.927,90	21.445,99	0,00	19.263,49	0,00	19.263,49	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.472,81	1.772,22	23.444,46	1.097,22	22.769,46	
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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	609,32	22.656,92	5.620,35	15.456,92	5.620,35	15.456,92	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		609,32	13.056,92	5.620,35	13.056,92	5.620,35	13.056,92	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	14.915,93	338.814,35	29.859,19	141.468,74	30.895,67	139.317,27	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	5.860,77	25.353,38	5.860,77	25.353,38	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	50.000,00	2.050,74	7.581,95	2.096,20	5.531,21	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		7.593,74	7.593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.322,19	220.803,61	21.947,68	108.116,41	22.938,70	108.015,68	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	916.518,40	81.788,40	154.824,98	81.788,40	154.824,98	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	81.788,40	153.990,98	81.788,40	153.990,98	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	533.300,00	54.386,00	267.979,89	54.386,00	267.979,89	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	533.300,00	54.386,00	267.979,89	54.386,00	267.979,89	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	12.402,00	12.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00629
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.402,00	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	344,84	43.144,26	3.787,42	25.284,92	3.670,24	22.685,83	00088
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	21.000,00	2.599,09	13.929,19	2.481,91	11.330,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		344,84	22.144,26	1.188,33	11.355,73	1.188,33	11.355,73	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	4.206,94	75.380,60	8.490,50	31.094,07	8.490,50	31.094,07	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	35.000,00	2.491,38	14.670,86	2.491,38	14.670,86	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.206,94	40.380,60	5.999,12	16.423,21	5.999,12	16.423,21	
	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	327.785,20	0,00	271.085,20	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	645.567,20	56.700,00	327.785,20	0,00	271.085,20	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	187.013,60	14.400,00	96.013,60	0,00	81.613,60	00094



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	187.013,60	14.400,00	96.013,60	0,00	81.613,60	
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	52.774,40	0,00	44.674,40	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	99.999,40	8.100,00	52.774,40	0,00	44.674,40	
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	23.806,40	0,00	20.206,40	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.999,40	3.600,00	23.806,40	0,00	20.206,40	
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	169.999,60	14.400,00	93.413,60	0,00	79.013,60	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	169.999,60	14.400,00	93.413,60	0,00	79.013,60	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1200000	2.323,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00750
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.323,00	2.323,00	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	
		TOTAL	EDUCACAO		533.045,85	6.661.290,42	866.257,08	4.330.947,94	783.150,65	4.084.777,52	
02.05.00			SAUDE								
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	11.386,71	80.453,60	11.386,71	67.776,40	11.386,71	67.776,40	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.308,00	51.665,99	9.308,00	51.665,99	9.308,00	51.665,99	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		972,60	5.360,26	972,60	5.360,26	972,60	5.360,26	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.106,11	5.568,95	1.106,11	5.568,95	1.106,11	5.568,95	
		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	121.778,60	675.178,49	111.304,27	664.704,16	111.304,27	664.704,16	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		77.397,94	444.619,32	77.397,94	444.619,32	77.397,94	444.619,32	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		1.048,36	5.205,91	1.048,36	5.205,91	1.048,36	5.205,91	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		9.359,06	54.197,85	9.359,06	54.197,85	9.359,06	54.197,85	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.978,60	16.391,90	2.978,60	16.391,90	2.978,60	16.391,90	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.615,76	64.867,71	11.615,76	64.867,71	11.615,76	64.867,71	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1.434,26	0,00	1.434,26	0,00	1.434,26	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	3.906,40	0,00	3.906,40	0,00	3.906,40	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		19.378,88	84.555,14	8.904,55	74.080,81	8.904,55	74.080,81	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	26.310,09	160.338,03	26.310,09	160.338,03	26.310,09	160.338,03	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.983,02	94.030,73	17.983,02	94.030,73	17.983,02	94.030,73	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		1.036,28	6.728,74	1.036,28	6.728,74	1.036,28	6.728,74	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		3.026,00	16.664,72	3.026,00	16.664,72	3.026,00	16.664,72	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.168,96	7.190,57	1.168,96	7.190,57	1.168,96	7.190,57	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.095,83	16.880,66	3.095,83	16.880,66	3.095,83	16.880,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	18.842,61	0,00	18.842,61	0,00	18.842,61	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3700000	10.389,80	53.046,40	10.389,80	53.046,40	10.389,80	53.046,40	00927
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		10.389,80	53.046,40	10.389,80	53.046,40	10.389,80	53.046,40	
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3130000	21.086,61	141.478,56	18.516,01	120.100,36	18.516,01	120.100,36	00926
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		14.765,56	75.388,92	14.765,56	75.388,92	14.765,56	75.388,92	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.599,48	8.299,98	1.599,48	8.299,98	1.599,48	8.299,98	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.150,97	11.060,04	2.150,97	11.060,04	2.150,97	11.060,04	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.570,60	18.518,22	0,00	15.947,62	0,00	15.947,62	
		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	9.461,00	55.737,77	11.474,20	55.737,77	11.474,20	55.737,77	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.377,65	33.638,97	5.377,65	33.638,97	5.377,65	33.638,97	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.048,37	6.592,50	1.048,37	6.592,50	1.048,37	6.592,50	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		544,58	3.574,30	544,58	3.574,30	544,58	3.574,30	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.507,07	10.948,67	3.520,27	10.948,67	3.520,27	10.948,67	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	3.205,11	18.962,83	3.205,11	18.807,55	3.292,21	15.602,44	00115
		3.1.90.13.01	fgts		928,81	5.489,66	928,81	5.489,66	954,05	4.560,85	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.276,30	13.473,17	2.276,30	13.317,89	2.338,16	11.041,59	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	51.290,52	295.367,20	51.290,52	295.024,27	50.918,63	243.733,75	00116
		3.1.90.13.01	fgts		14.758,62	84.960,50	14.758,62	84.960,50	14.646,07	70.201,88	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		36.531,90	210.406,70	36.531,90	210.063,77	36.272,56	173.531,87	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	5.111,58	30.915,47	5.111,58	30.567,82	5.900,24	25.456,24	00117
		3.1.90.13.01	fgts		1.481,29	9.267,98	1.481,29	8.920,33	1.709,83	7.439,04	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.630,29	21.647,49	3.630,29	21.647,49	4.190,41	18.017,20	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.421,91	223,40	844,20	223,40	844,20	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.421,91	223,40	844,20	223,40	844,20	
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	27.631,00	134.551,56	27.631,00	134.551,56	27.631,00	134.551,56	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		27.631,00	134.551,56	27.631,00	134.551,56	27.631,00	134.551,56	
	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	202,31	1.281,95	202,31	1.281,95	202,31	1.281,95	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		202,31	1.281,95	202,31	1.281,95	202,31	1.281,95	
	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	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
	1002.2100	10.302 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	600.000,00	50.000,00	310.000,00	50.000,00	310.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	600.000,00	50.000,00	310.000,00	50.000,00	310.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	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	3.122,50	39.218,26	728,90	34.548,18	796,36	34.283,86	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		2.462,18	14.662,81	160,58	11.540,63	160,58	11.540,63	
		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		660,32	17.144,81	568,32	16.152,91	635,78	15.888,59	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.36	atendimento de clinicas basica no posto de saude material hospitalar	02 3000003	0,00 0,00	23.226,09 23.226,09	0,00 0,00	22.902,72 22.902,72	0,00 0,00	22.902,72 22.902,72	00741
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 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 de limpeza e produtos de higienizacao material hospitalar material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	05 3000005	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67.625,82 8.239,58 1.976,20 12.430,93 8.473,76 23.703,92 12.801,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66.610,28 8.238,18 1.976,20 12.320,93 7.601,46 23.703,92 12.769,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66.610,28 8.238,18 1.976,20 12.320,93 7.601,46 23.703,92 12.769,59	00620
	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 aviamentos	05 3000018	0,00 0,00 0,00	18.116,10 7.730,10 10.386,00	0,00 0,00 0,00	18.116,10 7.730,10 10.386,00	0,00 0,00 0,00	18.116,10 7.730,10 10.386,00	00518
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.09 3.3.90.30.10 3.3.90.30.22 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 farmacologico material odontologico material de limpeza e produtos de higienizacao material hospitalar material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	92 3000005	50.376,52 0,00 3.300,00 36.612,31 2.121,74 0,00 0,00 3.062,50 5.279,97	133.428,64 40,50 15.282,44 63.124,83 2.121,74 9.458,84 14.968,11 9.465,84 18.966,34	31.895,00 0,00 2.160,00 12.603,27 0,00 2.871,30 5.212,00 80,00 8.968,43	75.783,40 40,50 11.922,44 26.448,18 0,00 8.192,74 9.025,87 4.274,18 15.879,49	23.074,92 0,00 2.160,00 3.843,75 0,00 5.321,44 3.346,00 580,00 7.823,73	51.965,83 40,50 11.922,44 13.844,91 0,00 5.321,44 3.813,87 4.194,18 12.828,49	00942
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.06 3.3.90.30.07	atendimento de clinicas basica no posto de saude alimentos para animais generos de alimentacao	95 3000018	0,00 0,00 0,00	29.460,54 13.312,95 16.147,59	5.359,59 2.662,59 2.697,00	13.202,88 5.239,29 7.963,59	5.359,59 2.662,59 2.697,00	13.202,88 5.239,29 7.963,59	00947
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.36	atendimento de clinicas basica no posto de saude material hospitalar	95 3000042	0,00 0,00	4.115,14 4.115,14	2.056,50 2.056,50	4.100,04 4.100,04	225,60 225,60	2.245,54 2.245,54	00948
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.09	atendimento de clinicas basica no posto de saude material farmacologico	95 8000012	0,00 0,00	41.186,13 41.186,13	10.790,50 10.790,50	37.710,59 37.710,59	28.864,09 28.864,09	28.864,09 28.864,09	00960
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01	atendimento de clinicas basica no posto de saude combustiveis e lubrificantes automotivos	95 8006002	14.042,70 14.042,70	68.076,37 68.076,37	20.120,83 20.120,83	64.223,55 64.223,55	26.612,67 26.612,67	61.140,25 61.140,25	00944
	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	4.015,68 4.015,68	0,00 0,00	4.015,68 4.015,68	0,00 0,00	4.015,68 4.015,68	00603



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	6.374,06	72.332,41	7.430,36	68.431,06	4.407,20	61.000,70	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		6.374,06	72.332,41	7.430,36	68.431,06	4.407,20	61.000,70	
	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	70.100,83	344.039,08	70.100,83	344.039,08	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	475.000,00	70.100,83	344.039,08	70.100,83	344.039,08	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	120.000,00	19.408,00	95.808,81	19.408,00	95.808,81	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	120.000,00	19.408,00	95.808,81	19.408,00	95.808,81	
	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	24.878,00	4.000,00	24.878,00	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	15.878,00	4.000,00	15.878,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	92 3000045	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	00949
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	5.196,58	351.342,70	22.057,84	174.950,87	22.434,55	167.583,24	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	13.467,87	0,00	11.526,83	0,00	11.526,83	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	65.000,00	5.045,05	28.409,50	5.045,05	28.409,50	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.000,00	583,05	3.664,68	641,41	3.081,63	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	841,20	0,00	279,20	100,00	279,20	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		5.196,58	5.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	247.837,05	16.429,74	131.070,66	16.648,09	124.286,08	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	0,00	6.992,76	0,00	6.992,74	0,00	6.992,74	00825
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.364,98	0,00	1.364,97	0,00	1.364,97	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.627,78	0,00	5.627,77	0,00	5.627,77	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	12.545,00	0,00	12.545,00	0,00	12.545,00	00142
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	5.361,37	1.001,37	5.361,37	1.001,37	5.361,37	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.361,37	1.001,37	5.361,37	1.001,37	5.361,37	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
	1001.2097	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	21.427,91 6.839,00 14.588,91	125.513,45 11.304,55 114.208,90	13.023,47 1.058,05 11.965,42	86.509,46 4.975,55 81.533,91	15.051,42 456,00 14.595,42	85.451,41 3.917,50 81.533,91	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	0,00 0,00	100.152,06 100.152,06	22.173,51 22.173,51	25.593,51 25.593,51	19.728,96 19.728,96	23.148,96 23.148,96	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	285.186,72 285.186,72	0,00 0,00	240.186,72 240.186,72	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	45.606,40 45.606,40	0,00 0,00	38.406,40 38.406,40	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	7.054,90 7.054,90	35.873,10 35.873,10	3.856,00 3.856,00	31.808,20 31.808,20	3.566,00 3.566,00	28.818,20 28.818,20	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		395.448,50	4.695.566,87	613.247,70	3.487.834,46	572.180,43	3.316.870,47	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.10 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45	manutencao de vias publicas vencimentos e salarios adicional de insalubridade gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional	01 1100000	14.556,27 5.759,81 972,60 252,90 1.075,67 0,00 6.495,29	59.698,81 36.727,93 5.500,30 1.308,49 6.746,80 973,33 8.441,96	11.104,95 5.759,81 972,60 252,90 1.075,67 0,00 3.043,97	56.247,49 36.727,93 5.500,30 1.308,49 6.746,80 973,33 4.990,64	11.104,95 5.759,81 972,60 252,90 1.075,67 0,00 3.043,97	56.247,49 36.727,93 5.500,30 1.308,49 6.746,80 973,33 4.990,64	00164
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.04	limpeza publica vencimentos e salarios adicional noturno	01 1100000	62.186,95 46.460,71 748,66	358.665,59 253.828,32 4.934,43	57.721,63 46.460,71 748,66	354.200,27 253.828,32 4.934,43	57.721,63 46.460,71 748,66	354.200,27 253.828,32 4.934,43	00163



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		5.695,12	33.155,14	5.695,12	33.155,14	5.695,12	33.155,14	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		969,45	5.504,28	969,45	5.504,28	969,45	5.504,28	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.847,69	21.553,00	3.847,69	21.553,00	3.847,69	21.553,00	
		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		4.465,32	37.927,89	0,00	33.462,57	0,00	33.462,57	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	3.740,84	19.175,62	3.740,84	19.175,62	3.527,07	15.434,78	00166
		3.1.90.13.01	fgts		1.084,05	5.593,63	1.084,05	5.593,63	1.022,11	4.509,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.656,79	13.581,99	2.656,79	13.581,99	2.504,96	10.925,20	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	17.671,00	105.539,01	17.671,00	105.285,89	19.200,71	87.614,89	00165
		3.1.90.13.01	fgts		4.642,58	28.161,26	4.642,58	27.908,14	5.121,69	23.265,56	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.028,42	77.377,75	13.028,42	77.377,75	14.079,02	64.349,33	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.445,77	14.646,32	2.445,77	14.646,32	2.445,77	14.646,32	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.445,77	14.646,32	2.445,77	14.646,32	2.445,77	14.646,32	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	8.728,97	46.144,33	8.728,97	46.144,33	8.728,97	46.144,33	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.728,97	46.144,33	8.728,97	46.144,33	8.728,97	46.144,33	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	11.266,71	22.620,61	1.137,70	11.353,90	407,70	10.623,90	00170
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		486,71	3.831,31	0,00	3.344,60	0,00	3.344,60	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.780,00	16.871,60	730,00	6.091,60	0,00	5.361,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.917,70	407,70	1.917,70	407,70	1.917,70	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	2.159,95	0,00	2.159,95	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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	30.883,81	182.433,55	38.936,15	166.079,63	34.869,40	141.486,98	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.022,09	63.771,12	20.184,14	63.769,29	30.530,19	55.651,14	
		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		4.231,00	65.900,31	15.678,50	61.407,94	975,00	46.704,44	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.630,72	42.511,43	3.073,51	30.651,71	3.364,21	28.880,71	
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	8.930,65	18.454,11	10.580,38	18.453,81	8.484,87	16.358,30	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.680,68	1.650,00	2.680,68	0,00	1.030,68	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.930,65	15.773,43	8.930,38	15.773,13	8.484,87	15.327,62	
	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	2.620,45	5.178,97	2.620,45	5.178,97	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	17.125,82	2.620,45	5.178,97	2.620,45	5.178,97	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	8.913,58	36.359,41	1.218,13	15.863,40	1.055,13	15.403,40	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		114,00	6.811,98	0,00	6.697,97	0,00	6.697,97	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.799,58	28.035,43	1.218,13	7.653,43	1.055,13	7.193,43	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000067	3.000,00	103.784,50	29.812,90	103.784,50	29.812,90	103.784,50	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	103.784,50	29.812,90	103.784,50	29.812,90	103.784,50	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.398,80	111.480,31	9.762,50	47.050,53	9.441,43	46.330,26	00181
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	17.000,00	720,27	1.850,00	399,20	1.129,73	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		2.398,80	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	9.042,23	45.200,53	9.042,23	45.200,53	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	192.463,29	13.578,74	73.913,02	13.578,74	73.913,02	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	185.000,00	13.578,74	66.449,73	13.578,74	66.449,73	
		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	390,00	44.930,90	2.866,70	21.504,72	2.866,70	21.504,72	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	8.756,66	1.344,96	3.977,08	1.344,96	3.977,08	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		390,00	36.174,24	1.521,74	17.527,64	1.521,74	17.527,64	
5001.2132	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	7.560,00	31.646,00	10.400,98	24.085,98	8.725,00	20.960,00	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	14.292,00	6.900,00	14.292,00	6.900,00	14.292,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.360,00	10.794,00	3.500,98	9.433,98	1.825,00	6.308,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.200,00	6.560,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2106	15.452	3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	8.000,00	604,17	4.184,81	980,24	3.580,64	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.000,00	604,17	4.184,81	980,24	3.580,64	
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	70.059,60	0,00	58.359,60	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	132.009,60	11.700,00	70.059,60	0,00	58.359,60	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	143.010,40	11.700,00	74.110,40	0,00	62.410,40	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	143.010,40	11.700,00	74.110,40	0,00	62.410,40	
5001			CIDADE BONITA								
5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	59.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	59.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao de pracas, parques e jardins outras obras e instalacoes	02 1000077	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00954
	5003 5003.1093	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN pavimentacao e recapeamento de vias publicas outras obras e instalacoes	01 1100000	0,00 0,00	36.362,40 36.362,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00720
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao e recapeamento de vias publicas outras obras e instalacoes	05 1000069	0,00 0,00	4.098,40 4.098,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00930
	5003.1093	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao e recapeamento de vias publicas outras obras e instalacoes	95 1000069	0,00 0,00	133.939,20 133.939,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.149,17 1.149,17 0,00	18.781,08 6.754,30 12.026,78	7.162,56 1.149,17 6.013,39	18.781,08 6.754,30 12.026,78	00882
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	contrucao, ampliacao e reformas obras em andamento	91 1000071	-169.047,88 -169.047,88	0,00 0,00	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 4.4.90.51.91	contrucao, ampliacao e reformas obras em andamento	95 8000013	146.823,02 146.823,02	146.823,02 146.823,02	58.539,99 58.539,99	58.539,99 58.539,99	58.539,99 58.539,99	58.539,99 58.539,99	00963
	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	0,00 0,00	4.450,00 4.450,00	0,00 0,00	4.450,00 4.450,00	0,00 0,00	4.450,00 4.450,00	00746
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		160.448,49	2.127.674,03	306.021,12	1.319.750,63	281.274,21	1.242.610,21	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	12.553,31	75.229,17	14.124,78	75.229,17	14.124,78	75.229,17	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.809,70	61.895,19	9.809,70	61.895,19	9.809,70	61.895,19	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		503,88	4.395,85	503,88	4.395,85	503,88	4.395,85	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.239,73	8.938,13	3.811,20	8.938,13	3.811,20	8.938,13	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	2.811,61	17.707,42	3.422,97	17.030,46	2.964,50	13.607,49	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.000,00	611,36	2.323,04	472,61	1.711,68	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.811,61	14.707,42	2.811,61	14.707,42	2.491,89	11.895,81	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	113,00	532,94	215,64	532,94	215,64	532,94	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		113,00	532,94	215,64	532,94	215,64	532,94	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	6.749,52	60.844,35	19.663,96	57.691,69	21.696,35	55.146,48	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		5.406,15	21.055,95	6.486,71	18.049,80	6.182,71	16.609,80	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.971,43	0,00	7.971,43	3.441,60	7.971,43	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.343,37	31.691,79	13.177,25	31.545,28	12.072,04	30.440,07	
	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	10.467,00	238.349,11	20.065,01	84.878,09	25.882,90	84.112,98	00481
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	22.800,00	1.345,45	4.537,77	1.345,45	4.537,77	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	34.000,00	765,11	3.637,90	1.135,00	2.872,79	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.467,00	181.549,11	17.954,45	76.702,42	23.402,45	76.702,42	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	44.003,20	3.600,00	22.803,20	0,00	19.203,20	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	44.003,20	3.600,00	22.803,20	0,00	19.203,20	
	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	0,00	44.628,17	0,00	44.628,17	00957
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	152.001,00	0,00	44.628,17	0,00	44.628,17	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		32.694,44	648.266,19	61.092,36	352.786,95	64.884,17	342.453,66	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	1.599,93	0,00	533,31	0,00	533,31	00487
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.599,93	0,00	533,31	0,00	533,31	
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.462,19	21.919,24	9.139,55	21.547,05	2.985,66	13.105,26	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.012,19	14.777,64	7.689,55	14.405,45	2.985,66	7.413,66	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.450,00	7.141,60	1.450,00	7.141,60	0,00	5.691,60	
	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	890.500,00	917.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	00811
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		890.500,00	917.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	36.490,50	78.656,66	28.200,00	59.566,16	17.200,00	48.566,16	00225
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		10.790,50	10.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25.700,00	67.866,16	28.200,00	59.566,16	17.200,00	48.566,16	
		TOTAL	CULTURA		929.452,69	1.021.475,83	84.639,55	130.446,52	67.485,66	111.004,73	
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	5.218,80	50.358,30	11.881,00	44.973,28	12.589,00	38.448,28	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		5.218,80	50.358,30	11.881,00	44.973,28	12.589,00	38.448,28	
	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	18.266,68	110.800,06	18.266,68	110.800,06	00230
			emprego								
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	200.000,00	18.266,68	110.800,06	18.266,68	110.800,06	
	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	2.472,44	4.944,88	2.472,44	4.944,88	00542



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.944,88	2.472,44	4.944,88	2.472,44	4.944,88	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		5.218,80	255.303,18	32.620,12	160.718,22	33.328,12	154.193,22	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	10.088,42	65.461,18	12.249,62	64.606,05	12.249,62	64.606,05	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.894,00	50.781,48	8.894,00	50.781,48	8.894,00	50.781,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.194,42	6.296,37	1.194,42	6.296,37	1.194,42	6.296,37	
		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		0,00	7.208,00	2.161,20	6.352,87	2.161,20	6.352,87	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	5.717,92	36.002,97	5.717,92	36.002,97	5.717,92	36.002,97	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.789,00	24.084,08	4.789,00	24.084,08	4.789,00	24.084,08	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		928,92	4.493,71	928,92	4.493,71	928,92	4.493,71	
		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 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	6.334,30	31.529,27	6.334,30	31.529,27	6.096,88	25.194,97	00236
		3.1.90.13.01	fgts		1.106,29	5.483,60	1.106,29	5.483,60	1.134,83	4.377,31	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.228,01	26.045,67	5.228,01	26.045,67	4.962,05	20.817,66	
4001 4001.2112			PROTECAO SOCIAL BASICA								
	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 4003.2118			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	772,20	3.507,81	772,20	3.507,81	772,20	3.507,81	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		772,20	3.507,81	772,20	3.507,81	772,20	3.507,81	
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	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	92 5000000	1.983,15	18.508,70	5.480,60	16.788,70	5.480,60	16.788,70	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		1.720,00	6.450,00	2.230,00	4.730,00	2.230,00	4.730,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		263,15	11.825,89	3.250,60	11.825,89	3.250,60	11.825,89	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	854,68	13.280,43	991,43	13.165,42	1.107,11	12.901,10	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		475,36	1.190,08	475,35	1.190,07	475,35	1.190,07	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	370,37	0,00	370,37	0,00	370,37	
		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		379,32	11.682,98	516,08	11.567,98	631,76	11.303,66	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	1.350,00	23.886,01	2.732,50	22.078,01	4.089,80	22.078,01	00718
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	697,30	0,00	697,30	697,30	697,30	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.170,00	1.830,00	0,00	660,00	660,00	660,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		180,00	21.358,71	2.732,50	20.720,71	2.732,50	20.720,71	
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	17.742,46	1.974,00	11.143,13	1.974,00	11.143,13	00591
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.742,46	1.974,00	11.143,13	1.974,00	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	7.726,69	47.259,42	7.726,69	47.259,42	7.726,69	47.259,42	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		7.726,69	47.259,42	7.726,69	47.259,42	7.726,69	47.259,42	
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	8.445,56	70.925,54	9.287,05	40.577,88	4.742,10	35.377,88	00509
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		5.595,56	5.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.850,00	65.329,98	9.287,05	40.577,88	4.742,10	35.377,88	
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	92 5000000	431,05	10.031,05	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	00936
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		431,05	10.031,05	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000000	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	00935
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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								
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	manutencao dos servicos administrativos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95 5000002	0,00 0,00	4.520,67 4.520,67	0,00 0,00	4.520,67 4.520,67	0,00 0,00	4.520,67 4.520,67	00934
	4001 4001.2112	08.243 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00	7.520,00 7.520,00	752,00 752,00	3.008,00 3.008,00	752,00 752,00	3.008,00 3.008,00	00680
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	protecao social basica manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00 0,00	46.198,97 278,00 45.920,97	2.972,63 0,00 2.972,63	21.170,05 278,00 20.892,05	2.972,63 0,00 2.972,63	21.170,05 278,00 20.892,05	00492
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.99	protecao social basica servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000005	0,00 0,00 0,00 0,00	13.305,50 9.000,00 2.000,00 2.305,50	1.023,20 931,86 91,34 0,00	7.796,27 4.772,01 718,76 2.305,50	1.065,36 931,86 133,50 0,00	7.704,93 4.772,01 627,42 2.305,50	00508
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	protecao social basica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000006	0,00 0,00	7.900,00 7.900,00	3.600,00 3.600,00	7.900,00 7.900,00	3.600,00 3.600,00	7.900,00 7.900,00	00507
	4003 4003.2118	08.122 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos indenizacao auxilio alimentacao	01 5100000	0,00 0,00	99.740,80 99.740,80	9.000,00 9.000,00	52.940,80 52.940,80	0,00 0,00	43.940,80 43.940,80	00265
	4003 4003.2118	08.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	01 5100000	0,00 0,00	21.097,21 21.097,21	5.254,40 5.254,40	21.097,21 21.097,21	5.254,40 5.254,40	21.097,21 21.097,21	00266
	4001 4001.2308	08.244 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica outros materiais permanentes	05 5000005	0,00 0,00	2.850,00 2.850,00	0,00 0,00	2.850,00 2.850,00	0,00 0,00	2.850,00 2.850,00	00592
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		43.703,97	550.067,63	76.528,54	424.951,17	64.261,31	404.061,21	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	6.544,87	38.974,14	6.544,87	38.974,14	6.544,87	38.974,14	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.069,00	36.192,48	6.069,00	36.192,48	6.069,00	36.192,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		475,87	2.781,66	475,87	2.781,66	475,87	2.781,66	
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.486,79	8.761,93	1.486,79	8.761,93	1.513,95	7.275,14	00270
		3.1.90.13.01	fgts		203,59	1.197,93	203,59	1.197,93	211,46	994,34	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.283,20	7.564,00	1.283,20	7.564,00	1.302,49	6.280,80	
	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	20.270,45	134.850,56	13.808,87	122.491,06	15.345,97	116.631,06	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.918,42	82.497,37	55,00	72.578,63	140,00	72.578,63	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		486,71	1.402,87	572,60	916,16	572,60	916,16	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.223,20	17.353,19	589,20	15.399,19	2.143,20	14.809,99	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.642,12	33.597,13	12.592,07	33.597,08	12.490,17	28.326,28	
	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	49.950,00	10.650,00	49.950,00	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	31.950,00	10.650,00	31.950,00	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	9.581,42	51.738,48	2.715,56	34.712,68	9.605,56	33.912,68	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	8.756,66	1.344,96	3.977,08	1.344,96	3.977,08	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	10.757,88	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	3.470,00	12.477,92	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.581,42	19.746,02	1.370,60	7.499,80	4.790,60	6.699,80	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	64.537,60	5.400,00	32.737,60	0,00	27.337,60	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	64.537,60	5.400,00	32.737,60	0,00	27.337,60	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
	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		37.883,53	1.052.331,57	40.606,09	895.295,27	43.660,35	881.748,48	
		TOTAL	EXECUTIVO		2.607.230,65	20.995.688,03	2.463.666,59	13.372.162,07	2.285.789,07	12.698.525,64	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 06 / 2026

DATA 21/07/2026

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
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		2.607.230,65	20.995.688,03	2.463.666,59	13.372.162,07	2.285.789,07	12.698.525,64	