



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	0,00	39.970,80	13.139,00	39.417,00	13.139,00	39.417,00	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	subsidios - agentes politicos		0,00	39.417,00	13.139,00	39.417,00	13.139,00	39.417,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	2.523,51	7.570,53	2.523,51	7.570,53	2.523,51	5.047,02	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.523,51	7.570,53	2.523,51	7.570,53	2.523,51	5.047,02	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (gabinete) 01	1100000	3.113,04	67.604,94	9.942,70	31.171,90	13.212,70	29.536,90	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.113,04	67.604,94	9.942,70	31.171,90	13.212,70	29.536,90	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		5.636,55	115.146,27	25.605,21	78.159,43	28.875,21	74.000,92	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.460,01	276.959,93	65.817,31	221.193,66	65.817,31	221.193,66	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	176.744,55	55.279,18	154.993,94	55.279,18	154.993,94	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	14.274,15	4.834,68	12.741,54	4.834,68	12.741,54	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.460,01	15.749,13	5.703,45	15.749,13	5.703,45	15.749,13	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	553,80	0,00	553,80	0,00	553,80	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	24.976,56	0,00	12.488,28	0,00	12.488,28	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	44.661,74	0,00	24.666,97	0,00	24.666,97	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.986,04	54.943,89	17.422,95	54.093,10	17.466,34	36.670,15	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	14.110,38	4.436,91	13.391,42	4.251,05	8.954,51	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.986,04	40.833,51	12.986,04	40.701,68	13.215,29	27.715,64	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	4.734,72	1.796,26	3.952,95	1.796,26	3.952,95	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.734,72	1.796,26	3.952,95	1.796,26	3.952,95	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	16.553,09	16.553,09	16.553,09	16.553,09	16.553,09	16.553,09	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		16.553,09	16.553,09	16.553,09	16.553,09	16.553,09	16.553,09	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	00012
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	0,00	7.750,53	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	68.559,02	119.632,70	55.170,04	86.877,61	61.788,20	83.998,01	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		24.660,19	43.502,20	12.120,47	28.822,92	16.902,15	28.822,92	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		30.554,39	35.450,92	27.682,50	31.841,40	27.682,50	31.841,40	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.02.00			ADMINISTRACAO								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.031,45	2.515,60	2.515,60	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	11.774,47	11.179,47	11.774,47	11.774,47	11.774,47	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.344,44	23.873,66	1.672,00	11.923,22	5.429,08	11.559,22	
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	145.777,40	21.417,89	43.809,51	21.417,89	43.809,51	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	47.327,40	12.467,89	34.859,51	12.467,89	34.859,51	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	98.450,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	13.885,55	857,11	4.171,33	857,11	4.171,33	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	9.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	4.285,55	857,11	2.571,33	857,11	2.571,33	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1000065	0,00	198.839,18	40.623,14	102.626,88	40.623,14	102.626,88	00920
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	198.839,18	40.623,14	102.626,88	40.623,14	102.626,88	
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	138.253,88	935.746,68	111.910,21	252.616,85	109.792,92	211.676,34	00021
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	1.974,09	658,03	1.316,06	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		69,50	4.681,47	2.192,00	4.611,96	2.192,00	4.611,96	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	37.500,00	1.667,87	4.906,90	1.667,87	4.906,90	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.800,00	339,05	647,49	308,44	308,44	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		138.184,38	881.817,03	107.053,26	240.476,41	104.966,58	200.532,98	
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	6.700,00	10.200,00	6.700,00	10.200,00	6.700,00	10.200,00	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.700,00	10.200,00	6.700,00	10.200,00	6.700,00	10.200,00	
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	2.673,51	99.548,69	5.992,34	24.466,14	7.098,62	18.473,80	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.673,51	24.548,69	5.992,34	24.466,14	7.098,62	18.473,80	
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	237.600,00	297.900,91	20.800,00	81.100,91	40.204,88	81.100,91	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		237.600,00	297.900,91	20.800,00	81.100,91	40.204,88	81.100,91	
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	300.000,00	27.180,57	75.611,15	27.180,57	75.611,15	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	300.000,00	27.180,57	75.611,15	27.180,57	75.611,15	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		TOTAL	ADMINISTRACAO		484.785,55	2.482.473,27	392.240,91	985.023,71	417.296,33	917.788,31	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.572,03	221.543,30	12.497,87	38.000,33	12.497,87	38.000,33	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	200.000,00	8.159,03	24.417,67	8.159,03	24.417,67	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.000,00	157,64	341,05	157,64	341,05	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		243,15	490,22	243,15	490,22	243,15	490,22	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.000,00	1.349,21	3.598,44	1.349,21	3.598,44	
		3.1.90.11.43	l3 salario		53,68	608,68	313,64	608,68	313,64	608,68	
		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		2.275,20	7.644,14	2.275,20	7.644,14	2.275,20	7.644,14	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	508,67	101.905,57	25.236,97	78.955,78	25.236,97	78.955,78	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	71.095,29	23.697,02	59.445,96	23.697,02	59.445,96	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		508,67	3.570,68	1.539,95	3.570,68	1.539,95	3.570,68	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	27.239,60	0,00	15.939,14	0,00	15.939,14	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	784.420,90	202.275,10	529.814,53	202.275,10	529.814,53	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	602.089,41	176.870,72	370.311,32	176.870,72	370.311,32	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	69.697,17	25.404,38	62.770,06	25.404,38	62.770,06	
		3.1.90.11.43	l3 salario		0,00	2.890,44	0,00	342,57	0,00	342,57	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	96.390,58	0,00	96.390,58	0,00	96.390,58	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	13.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	183.048,07	40.734,16	121.069,69	40.734,16	121.069,69	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	126.888,72	34.957,29	88.037,12	34.957,29	88.037,12	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.372,15	3.959,87	9.321,97	3.959,87	9.321,97	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	43.787,20	1.817,00	23.710,60	1.817,00	23.710,60	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	25.132,70	8.232,50	8.232,50	8.232,50	8.232,50	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	16.270,83	7.034,32	7.034,32	7.034,32	7.034,32	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.249,07	1.198,18	1.198,18	1.198,18	1.198,18	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2002.2125	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	2.267,90	27.400,60	0,00	15.861,70	0,00	15.861,70	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.504,13	17.774,96	0,00	10.740,64	0,00	10.740,64	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		763,77	3.012,84	0,00	1.814,66	0,00	1.814,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.612,80	0,00	3.306,40	0,00	3.306,40	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	109.012,26	30.926,55	61.630,68	30.926,55	61.630,68	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.472,92	25.571,72	52.842,31	25.571,72	52.842,31	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.508,90	3.028,90	5.970,71	3.028,90	5.970,71	
		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	2.325,93	2.817,66	2.325,93	2.817,66	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	119.513,35	0,00	40.237,45	0,00	40.237,45	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	87.472,92	0,00	15.731,27	0,00	15.731,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.508,90	0,00	1.466,38	0,00	1.466,38	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	23.531,53	0,00	23.039,80	0,00	23.039,80	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.765,92	11.544,85	3.918,01	11.352,81	3.619,83	7.434,80	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.365,40	1.152,09	3.338,30	1.064,41	2.186,21	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.765,92	8.179,45	2.765,92	8.014,51	2.555,42	5.248,59	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	7.948,17	27.830,19	10.153,64	24.674,95	9.463,56	14.521,31	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.363,26	2.205,47	4.208,02	2.002,55	2.002,55	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.948,17	20.466,93	7.948,17	20.466,93	7.461,01	12.518,76	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	4.878,32	22.081,46	6.910,28	21.525,18	6.982,84	14.614,90	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.732,66	2.031,96	6.329,48	2.053,30	4.297,52	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.878,32	15.348,80	4.878,32	15.195,70	4.929,54	10.317,38	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	01 1100000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00826
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	34.472,38	177.902,62	48.735,12	103.257,76	37.722,76	54.522,64	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	100.000,00	14.262,74	25.355,14	11.092,40	11.092,40	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		34.472,38	77.902,62	34.472,38	77.902,62	26.630,36	43.430,24	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	4.778,73	73.825,92	10.726,96	73.825,92	10.456,06	63.098,96	00059
		3.1.90.13.01	fgts		3.154,24	27.080,38	3.154,24	27.080,38	3.080,39	23.926,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.624,49	46.745,54	7.572,72	46.745,54	7.375,67	39.172,82	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	02 2610003	2.676,46	36.036,11	4.298,37	8.550,34	4.251,97	4.251,97	00924
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	30.000,00	1.263,94	2.514,23	1.250,29	1.250,29	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.676,46	6.036,11	3.034,43	6.036,11	3.001,68	3.001,68	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	13.179,06	3.255,38	6.773,99	3.255,38	6.773,99	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	13.179,06	3.255,38	6.773,99	3.255,38	6.773,99	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	1.751,37	162,71	162,71	162,71	162,71	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.751,37	162,71	162,71	162,71	162,71	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	774,69	264,90	467,47	264,90	467,47	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	774,69	264,90	467,47	264,90	467,47	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	500,00	89,18	140,32	89,18	140,32	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	500,00	89,18	140,32	89,18	140,32	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	2.398,26	914,08	2.086,17	914,08	2.086,17	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.398,26	914,08	2.086,17	914,08	2.086,17	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.568,20	18.373,79	1.568,20	18.373,79	1.568,20	18.373,79	00563
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		1.568,20	18.373,79	1.568,20	18.373,79	1.568,20	18.373,79	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2089	12.361 3.3.50.43.00	apoio a entidade privada e filantropica de educacao o especial	01 2200000	0,00	24.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	00807
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	24.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.14.00	transporte de alunos	01 2200000	1.700,00	3.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	00859
		3.3.90.14.14	diarias no pais		1.700,00	3.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	11.037,22	27.303,89	11.187,71	22.894,86	8.454,94	14.330,00	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.171,29	3.190,52	953,00	1.663,26	1.505,99	1.663,26	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.686,60	0,00	1.686,60	0,00	1.686,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		7.297,00	7.297,00	4.996,16	4.996,16	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	765,40	0,00	765,40	765,40	765,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.568,93	14.364,37	5.238,55	13.783,44	6.183,55	10.214,74	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	158.140,12	158.140,12	18.264,50	18.264,50	18.264,50	18.264,50	00747
		3.3.90.30.60	material didatico		51.710,06	51.710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		106.430,06	106.430,06	18.264,50	18.264,50	18.264,50	18.264,50	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	61.944,50	137.193,83	57.923,63	113.768,03	61.424,91	89.129,81	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		56.379,50	131.628,83	57.923,63	113.768,03	61.424,91	89.129,81	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.565,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	6.459,28	11.305,18	2.566,50	4.845,90	2.279,40	2.279,40	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.459,28	11.305,18	2.566,50	4.845,90	2.279,40	2.279,40	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	2.231,41	7.283,18	959,89	6.011,66	6.011,66	6.011,66	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.231,41	7.283,18	959,89	6.011,66	6.011,66	6.011,66	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	4.340,70	5.787,56	1.320,90	2.767,76	1.446,86	1.446,86	00609
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.340,70	5.787,56	1.320,90	2.767,76	1.446,86	1.446,86	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	12.128,52	20.938,40	10.700,78	10.700,78	9.636,50	9.636,50	00695
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		12.128,52	20.938,40	10.700,78	10.700,78	9.636,50	9.636,50	
	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	1.068,00	1.068,00	00684
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	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	8.248,01	8.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	00379
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		8.248,01	8.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	27.597,81	46.033,62	27.668,64	29.971,76	11.264,44	13.567,56	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		19.518,09	19.518,09	16.404,20	16.404,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.079,72	25.682,41	11.264,44	12.734,44	11.264,44	12.734,44	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	9.943,00	9.943,00	9.943,00	9.943,00	9.943,00	9.943,00	00752
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.943,00	9.943,00	9.943,00	9.943,00	9.943,00	9.943,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	22.047,60	1.154,00	2.754,00	1.154,00	2.754,00	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	9.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		0,00	12.447,60	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	77.690,80	268.462,96	25.716,27	58.977,69	35.907,42	57.784,50	00083
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	417,00	0,00	417,00	417,00	417,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	60.000,00	4.797,73	5.271,19	4.797,73	5.271,19	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	50.000,00	1.193,19	1.860,53	667,34	667,34	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		77.690,80	158.045,96	19.725,35	51.428,97	30.025,35	51.428,97	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	760.700,00	916.518,40	0,00	1.194,80	834,00	1.194,80	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	834,00	0,00	834,00	834,00	834,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		760.700,00	915.684,40	0,00	360,80	0,00	360,80	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	426.300,00	533.300,00	106.511,44	106.511,44	94.568,14	94.568,14	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		426.300,00	533.300,00	106.511,44	106.511,44	94.568,14	94.568,14	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.04.00			EDUCACAO								
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	10.694,97	42.519,42	7.254,68	10.558,18	4.726,37	7.211,78	00088
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	21.000,00	3.346,40	4.164,49	818,09	818,09	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.694,97	21.519,42	3.908,28	6.393,69	3.908,28	6.393,69	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	26.992,08	70.123,66	4.328,58	11.748,07	5.228,58	11.748,07	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	35.000,00	2.366,59	7.129,59	2.366,59	7.129,59	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26.992,08	35.123,66	1.961,99	4.618,48	2.861,99	4.618,48	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	536.800,00	645.567,20	50.268,00	159.035,20	86.948,00	159.035,20	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		536.800,00	645.567,20	50.268,00	159.035,20	86.948,00	159.035,20	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	149.600,00	187.013,60	13.600,00	51.013,60	26.071,20	51.013,60	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		149.600,00	187.013,60	13.600,00	51.013,60	26.071,20	51.013,60	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	78.725,00	99.999,40	7.200,00	28.474,40	13.802,40	28.474,40	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		78.725,00	99.999,40	7.200,00	28.474,40	13.802,40	28.474,40	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	35.193,00	44.999,40	3.200,00	13.006,40	6.134,40	13.006,40	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		35.193,00	44.999,40	3.200,00	13.006,40	6.134,40	13.006,40	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	132.586,00	169.999,60	12.800,00	50.213,60	25.271,20	50.213,60	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		132.586,00	169.999,60	12.800,00	50.213,60	25.271,20	50.213,60	
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	8.587,00	8.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		8.587,00	8.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	5.700,00	5.700,00	00739
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		TOTAL	EDUCACAO		2.612.076,20	5.438.258,10	786.468,50	1.894.717,70	839.094,54	1.738.933,47	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	48.431,76	10.952,55	33.683,01	10.952,55	33.683,01	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	25.188,42	8.948,67	23.700,53	8.948,67	23.700,53	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	2.550,24	972,60	2.442,46	972,60	2.442,46	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.834,70	1.031,28	2.358,82	1.031,28	2.358,82	
		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	8.696,59	418.888,70	106.208,36	332.895,00	106.208,36	332.895,00	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	297.911,52	73.969,00	218.607,11	73.969,00	218.607,11	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		475,54	2.458,66	673,04	2.458,66	673,04	2.458,66	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	28.295,52	8.796,84	26.391,12	8.796,84	26.391,12	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.026,49	2.561,27	7.579,41	2.561,27	7.579,41	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.513,14	10.966,49	31.205,69	10.966,49	31.205,69	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	436,78	0,00	406,42	0,00	406,42	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		108,66	2.150,00	1.129,33	2.150,00	1.129,33	2.150,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.112,39	44.096,59	8.112,39	44.096,59	8.112,39	44.096,59	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	677,56	89.537,35	28.667,82	73.403,94	28.667,82	73.403,94	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	52.481,73	15.434,62	44.363,36	15.434,62	44.363,36	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	3.938,58	1.200,31	3.409,71	1.200,31	3.409,71	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	8.865,12	2.755,75	8.213,20	2.755,75	8.213,20	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	4.529,10	1.296,80	3.848,48	1.296,80	3.848,48	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		677,56	8.441,47	2.852,62	8.441,47	2.852,62	8.441,47	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	11.281,35	5.127,72	5.127,72	5.127,72	5.127,72	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3700000	1.782,09	22.208,40	11.361,54	22.208,40	11.361,54	22.208,40	00927
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		1.782,09	22.208,40	11.361,54	22.208,40	11.361,54	22.208,40	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3130000	864,60	84.894,49	19.287,94	62.802,96	19.287,94	62.802,96	00926
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	34.529,28	11.509,62	33.281,89	11.509,62	33.281,89	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		864,60	3.750,27	1.296,90	3.750,27	1.296,90	3.750,27	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.093,10	1.534,62	4.764,98	1.534,62	4.764,98	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	13.310,44	4.946,80	11.602,02	4.946,80	11.602,02	
		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	211,36	30.180,88	9.348,84	26.875,57	9.348,84	26.875,57	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	16.107,57	5.025,09	14.909,77	5.025,09	14.909,77	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.05.00			SAUDE								
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	3.066,36	1.005,03	2.972,05	1.005,03	2.972,05	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		211,36	1.565,35	611,12	1.565,35	611,12	1.565,35	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.441,60	2.707,60	7.428,40	2.707,60	7.428,40	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	2.136,54	9.736,79	3.026,48	9.249,37	2.763,26	6.222,89	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.051,93	889,94	2.719,79	812,54	1.829,85	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.136,54	6.684,86	2.136,54	6.529,58	1.950,72	4.393,04	
	1001.2097	10.301 3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	34.503,98	146.095,43	48.483,21	143.838,89	45.242,52	95.355,68	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	43.377,42	13.979,23	41.463,81	13.025,44	27.484,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		34.503,98	102.718,01	34.503,98	102.375,08	32.217,08	67.871,10	
	1001.2098	10.301 3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	3.798,73	14.572,75	5.292,40	14.572,75	4.493,69	9.280,35	00117
		3.1.90.13.01	fgts		62,56	4.285,12	1.556,23	4.285,12	1.321,37	2.728,89	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.736,17	10.287,63	3.736,17	10.287,63	3.172,32	6.551,46	
	1001.2096	10.301 3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.421,91	171,70	314,32	171,70	314,32	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.421,91	171,70	314,32	171,70	314,32	
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	7.497,08	61.716,77	21.871,92	61.716,77	21.871,92	61.716,77	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.497,08	61.716,77	21.871,92	61.716,77	21.871,92	61.716,77	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	465,45	164,98	164,98	164,98	164,98	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	465,45	164,98	164,98	164,98	164,98	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	685,23	196,90	561,47	196,90	561,47	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	685,23	196,90	561,47	196,90	561,47	
	1001.2097	10.301 3.1.90.94.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	8.735,70	0,00	6.248,15	0,00	6.248,15	00315
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	8.735,70	0,00	6.248,15	0,00	6.248,15	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
	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	150.000,00	50.000,00	150.000,00	00808



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.05.00			SAUDE								
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	600.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	10.479,65	34.621,31	22.066,03	32.921,41	22.650,35	28.790,41	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	124,30	0,00	124,30	117,81	124,30	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.223,52	11.380,05	6.882,35	11.038,88	6.197,37	10.005,04	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	2.485,02	2.485,02	2.485,02	2.485,02	2.485,02	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.576,40	3.230,50	4.020,40	3.337,40	4.020,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.256,13	16.055,54	9.468,16	15.252,81	10.512,75	12.155,65	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	4.937,85	23.226,09	4.857,64	20.294,59	13.418,15	15.436,95	00741
		3.3.90.30.36	material hospitalar		4.937,85	23.226,09	4.857,64	20.294,59	13.418,15	15.436,95	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	39.118,21	65.527,84	35.159,31	46.854,64	24.431,13	30.390,09	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.603,61	8.239,58	6.603,55	8.238,18	6.603,55	8.238,18	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.976,20	1.976,20	1.976,20	1.976,20	1.976,20	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		12.430,93	12.430,93	9.950,73	9.950,73	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	8.215,78	4.848,00	7.343,48	2.171,15	2.495,48	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		18.317,92	23.703,92	8.279,00	9.099,00	7.623,00	8.443,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.765,75	10.961,43	3.501,83	10.247,05	6.057,23	9.237,23	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	2.404,92	18.116,10	12.790,92	18.116,10	12.790,92	18.116,10	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.404,92	7.730,10	2.404,92	7.730,10	2.404,92	7.730,10	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000005	23.967,59	23.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	00942
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.503,41	7.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		13.668,50	13.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.605,18	1.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 3000018	29.460,54	29.460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	00947
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		13.312,95	13.312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		16.147,59	16.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.05.00			SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	95 8006002	13.360,07	13.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	00944
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.360,07	13.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	1.775,68	0,00	1.775,68	0,00	1.775,68	00603
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.775,68	0,00	1.775,68	0,00	1.775,68	
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	17.918,03	65.658,25	24.702,74	46.063,24	22.856,94	28.621,94	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		17.918,03	65.658,25	24.702,74	46.063,24	22.856,94	28.621,94	
	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	64.466,47	132.263,73	64.466,47	132.263,73	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	475.000,00	64.466,47	132.263,73	64.466,47	132.263,73	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	120.000,00	18.449,73	35.356,93	18.449,73	35.356,93	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	120.000,00	18.449,73	35.356,93	18.449,73	35.356,93	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	24.000,00	42.600,00	3.000,00	10.600,00	3.000,00	10.600,00	00136
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios		24.000,00	33.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	92 3000045	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00949
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	104.166,55	344.314,54	55.459,95	113.724,48	55.678,10	100.625,59	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.711,00	13.467,87	5.167,83	8.002,83	5.068,83	7.903,83	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	65.000,00	5.378,71	10.878,01	5.378,71	10.878,01	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.000,00	705,31	1.286,90	581,59	581,59	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	841,20	0,00	45,00	45,00	45,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		101.455,55	246.005,47	44.208,10	93.511,74	44.603,97	81.217,16	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	2.354,68	6.992,76	5.092,77	6.992,74	4.238,10	4.638,07	00825
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.364,98	965,00	1.364,97	965,00	1.364,97	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.354,68	5.627,78	4.127,77	5.627,77	3.273,10	3.273,10	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	4.685,00	4.300,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	00142
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.685,00	4.300,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.05.00			SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	2.075,01	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	00845
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.075,01	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000005	38.098,38	38.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	00950
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.089,50	1.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		37.008,88	37.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	440.000,00	550.186,72	40.000,00	150.186,72	76.826,72	150.186,72	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		440.000,00	550.186,72	40.000,00	150.186,72	76.826,72	150.186,72	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	70.400,00	88.006,40	6.400,00	24.006,40	12.268,80	24.006,40	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		70.400,00	88.006,40	6.400,00	24.006,40	12.268,80	24.006,40	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	6.473,30	25.252,20	20.452,30	20.452,30	12.399,00	12.399,00	00529
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.473,30	25.252,20	20.452,30	20.452,30	12.399,00	12.399,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	92 3000005	1.348,97	1.348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	00953
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.348,97	1.348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SAUDE		892.472,27	3.516.220,06	635.362,50	1.608.594,54	658.891,43	1.482.261,10	
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	7.552,51	26.841,66	10.176,72	26.683,54	10.176,72	26.683,54	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.061,12	17.414,41	5.403,30	17.414,41	5.403,30	17.414,41	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		756,50	2.582,50	756,50	2.582,50	756,50	2.582,50	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	717,66	81,10	559,54	81,10	559,54	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		814,89	3.207,09	1.015,82	3.207,09	1.015,82	3.207,09	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		973,33	973,33	973,33	973,33	973,33	973,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.946,67	1.946,67	1.946,67	1.946,67	1.946,67	1.946,67	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	11.485,27	189.593,95	59.050,16	172.689,90	59.050,16	172.689,90	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	139.349,22	41.554,35	122.445,17	41.554,35	122.445,17	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		908,41	2.734,63	908,41	2.734,63	908,41	2.734,63	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		3.094,22	16.361,54	5.533,02	16.361,54	5.533,02	16.361,54	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		15,72	2.886,36	972,60	2.886,36	972,60	2.886,36	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.754,87	10.628,27	3.618,40	10.628,27	3.618,40	10.628,27	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		259,87	1.762,53	1.011,20	1.762,53	1.011,20	1.762,53	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.452,18	15.871,40	5.452,18	15.871,40	5.452,18	15.871,40	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.811,37	8.623,16	3.156,91	8.623,16	3.252,46	5.466,25	00166
		3.1.90.13.01	fgts		582,75	2.535,63	928,29	2.535,63	956,38	1.607,34	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.228,62	6.087,53	2.228,62	6.087,53	2.296,08	3.858,91	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	12.616,72	50.402,61	17.129,02	50.402,61	16.651,06	33.273,59	00165
		3.1.90.13.01	fgts		60,05	13.476,26	4.572,35	13.476,26	4.431,84	8.903,91	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.556,67	36.926,35	12.556,67	36.926,35	12.219,22	24.369,68	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	848,04	5.985,33	2.400,28	5.985,33	2.400,28	5.985,33	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		848,04	5.985,33	2.400,28	5.985,33	2.400,28	5.985,33	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	2.679,45	21.335,13	7.339,16	21.335,13	7.339,16	21.335,13	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.679,45	21.335,13	7.339,16	21.335,13	7.339,16	21.335,13	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	7.312,00	9.265,80	2.772,00	4.725,80	1.803,80	1.953,80	00170
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.390,00	4.983,80	0,00	1.593,80	1.593,80	1.593,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.150,00	1.510,00	0,00	360,00	210,00	360,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	286,00	2.159,95	1.106,00	2.159,95	820,00	1.873,95	00172
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		286,00	2.159,95	1.106,00	2.159,95	820,00	1.873,95	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	29.569,53	88.503,89	48.075,18	65.297,43	38.197,21	46.408,06	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.080,12	13.888,16	3.532,42	10.210,70	6.067,24	10.210,70	
		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		9.305,90	9.305,90	9.305,90	9.305,90	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.895,43	41.577,94	23.153,34	27.577,94	16.630,95	19.753,55	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.288,08	22.787,10	12.083,52	17.258,10	15.499,02	15.499,02	
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	1.873,73	4.961,98	1.558,80	4.647,05	2.372,50	3.088,25	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		314,93	1.030,68	0,00	715,75	0,00	715,75	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.558,80	3.931,30	1.558,80	3.931,30	2.372,50	2.372,50	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	1.625,20	1.625,20	286,30	286,30	286,30	286,30	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		286,30	286,30	286,30	286,30	286,30	286,30	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5006		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO								
	5006.2157	15.452 3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	2.688,12	2.688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	00176
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.688,12	2.688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.2173	15.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	6.396,30	0,00	1.279,26	1.279,26	1.279,26	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	6.396,30	0,00	1.279,26	1.279,26	1.279,26	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	14.925,15	25.945,83	2.575,44	5.092,83	2.115,39	4.632,78	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.512,00	1.512,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		5.009,98	6.197,98	460,05	1.648,05	0,00	1.188,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.403,17	18.235,85	915,39	2.244,78	915,39	2.244,78	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000067	73.971,60	73.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		73.971,60	73.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	22.157,11	107.610,59	14.010,80	19.170,02	15.482,90	18.921,90	00181
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	17.000,00	248,12	468,34	220,22	220,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22.157,11	90.610,59	13.762,68	18.701,68	15.262,68	18.701,68	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	192.463,29	12.660,12	34.477,45	12.660,12	34.477,45	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	185.000,00	12.660,12	27.014,16	12.660,12	27.014,16	
		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	20.585,66	29.600,64	2.194,95	5.179,55	2.194,95	4.521,52	00184
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	1.974,09	658,03	1.316,06	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.585,66	25.652,46	1.536,92	3.205,46	1.536,92	3.205,46	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	3.408,00	6.620,00	4.289,00	5.992,00	2.433,00	3.212,00	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		628,00	2.452,00	1.200,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.780,00	3.808,00	3.089,00	3.808,00	609,00	1.028,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	8.000,00	357,57	1.139,29	781,72	781,72	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.000,00	357,57	1.139,29	781,72	781,72	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.46.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	105.600,00	132.009,60	9.600,00	36.009,60	18.403,20	36.009,60	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		105.600,00	132.009,60	9.600,00	36.009,60	18.403,20	36.009,60	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.46.00	limpeza publica	01 1100000	114.400,00	143.010,40	10.400,00	39.010,40	19.936,80	39.010,40	00195
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		114.400,00	143.010,40	10.400,00	39.010,40	19.936,80	39.010,40	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.1070	15.451 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas	01 1100000	0,00	15.451,00	1.298,64	3.350,33	1.298,64	3.350,33	00882
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	15.451,00	1.298,64	3.350,33	1.298,64	3.350,33	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		440.845,46	1.157.516,03	210.437,05	513.536,93	218.935,63	465.241,06	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.1.90.11.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	803,27	39.626,30	11.344,88	36.665,95	11.344,88	36.665,95	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.723,12	10.541,61	29.334,24	10.541,61	29.334,24	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		803,27	2.204,78	803,27	2.204,78	803,27	2.204,78	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.698,40	0,00	5.126,93	0,00	5.126,93	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	2.178,93	10.042,15	2.601,60	7.845,14	2.696,56	5.243,54	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.000,00	422,67	802,99	380,32	380,32	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.178,93	7.042,15	2.178,93	7.042,15	2.316,24	4.863,22	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	9.579,21	28.471,26	13.349,00	23.159,05	11.636,60	16.583,30	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		6.220,82	7.227,12	3.624,00	3.910,30	1.680,00	1.966,30	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.529,83	4.529,83	4.529,83	1.261,08	1.261,08	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.358,39	16.589,13	5.195,17	14.593,74	8.695,52	13.230,74	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	9.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	9.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	41.569,45	210.781,71	21.688,37	29.879,05	15.252,36	22.557,48	00481
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	22.800,00	675,85	848,07	848,07	848,07	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	34.000,00	473,57	1.003,91	530,34	530,34	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		41.569,45	153.981,71	20.538,95	28.027,07	13.873,95	21.179,07	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	35.200,00	44.003,20	3.200,00	12.003,20	6.134,40	12.003,20	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		35.200,00	44.003,20	3.200,00	12.003,20	6.134,40	12.003,20	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		89.330,86	342.944,56	52.183,85	111.152,39	47.064,80	94.653,47	
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	3.948,00	6.804,60	5.061,00	6.804,60	4.830,60	4.830,60	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.948,00	5.691,60	3.948,00	5.691,60	3.717,60	3.717,60	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	2.500,00	16.366,16	0,00	13.866,16	1.480,00	13.866,16	00225
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.500,00	16.366,16	0,00	13.866,16	1.480,00	13.866,16	
		TOTAL	CULTURA		6.448,00	24.770,69	5.061,00	21.204,07	6.310,60	19.230,07	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	6.046,80	16.925,70	9.371,72	12.445,62	5.405,90	8.162,30	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		6.046,80	16.925,70	9.371,72	12.445,62	5.405,90	8.162,30	
	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	18.600,02	55.700,03	18.600,02	55.700,03	00230
		3.3.90.36.99	emprego		0,00	200.000,00	18.600,02	55.700,03	18.600,02	55.700,03	
			outros servicos de pessoa fisica		0,00	200.000,00	18.600,02	55.700,03	18.600,02	55.700,03	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		6.046,80	216.925,70	27.971,74	68.145,65	24.005,92	63.862,33	
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	3.233,27	34.555,30	9.809,82	30.951,30	9.809,82	30.951,30	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.526,01	24.537,76	8.705,34	24.537,76	8.705,34	24.537,76	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		707,26	2.809,54	1.104,48	2.809,54	1.104,48	2.809,54	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.208,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	5.608,18	21.683,80	7.245,87	17.692,96	7.245,87	17.692,96	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	13.811,04	1.354,02	10.189,14	1.354,02	10.189,14	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.264,58	283,67	1.895,64	283,67	1.895,64	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.608,18	5.608,18	5.608,18	5.608,18	5.608,18	5.608,18	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	5.077,02	13.361,39	6.105,71	13.361,39	5.640,85	7.255,68	00236
		3.1.90.13.01	fgts		143,87	2.205,26	1.172,56	2.205,26	1.032,70	1.032,70	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.933,15	11.156,13	4.933,15	11.156,13	4.608,15	6.222,98	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	1.000,00	0,00	448,55	0,00	448,55	00575
		3.1.90.13.01	Fgts		0,00	1.000,00	0,00	448,55	0,00	448,55	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	2.259,63	245,75	1.602,78	245,75	1.602,78	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.259,63	245,75	1.602,78	245,75	1.602,78	
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	8.255,29	8.255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	00933
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.255,29	8.255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	2.712,27	8.718,42	2.076,48	6.033,95	3.345,53	5.893,45	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	549,52	167,28	549,52	167,28	549,52	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		257,67	370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.454,60	7.761,53	1.872,20	5.447,43	3.141,25	5.306,93	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	1.898,73	10.580,43	9.991,43	9.991,43	9.991,43	9.991,43	00718
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.898,73	10.580,43	9.991,43	9.991,43	9.991,43	9.991,43	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	15.768,46	8.732,40	9.169,13	9.169,13	9.169,13	00591
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.768,46	8.732,40	9.169,13	9.169,13	9.169,13	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	233,73	0,00	233,73	0,00	233,73	00536
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	233,73	0,00	233,73	0,00	233,73	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	990,60	3.905,91	823,30	3.248,60	2.915,30	2.915,30	00506
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	597,71	0,00	597,70	597,70	597,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		990,60	3.308,20	823,30	2.650,90	2.317,60	2.317,60	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	552,73	23.322,73	8.050,97	23.322,73	8.050,97	23.322,73	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		552,73	23.322,73	8.050,97	23.322,73	8.050,97	23.322,73	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	15.500,00	60.494,55	17.087,05	21.131,30	10.787,05	14.831,30	00509
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.500,00	60.494,55	17.087,05	21.131,30	10.787,05	14.831,30	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	92 5000000	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00936
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000002	4.520,67	4.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	00934
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.520,67	4.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	7.520,00	752,00	752,00	752,00	752,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.520,00	752,00	752,00	752,00	752,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	26.480,23	45.694,97	14.252,71	15.856,40	13.450,41	15.054,10	00492
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26.480,23	45.416,97	13.974,71	15.578,40	13.172,41	14.776,10	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	13.305,50	2.154,45	5.117,84	2.180,16	5.030,62	00508
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.000,00	1.699,68	2.450,14	1.699,68	2.450,14	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00	249,27	362,20	274,98	274,98	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.305,50	205,50	2.305,50	205,50	2.305,50	
	4001.2308	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	7.900,00	0,00	700,00	0,00	700,00	00507
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.900,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	79.200,00	99.740,80	7.200,00	27.740,80	13.802,40	27.740,80	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		79.200,00	99.740,80	7.200,00	27.740,80	13.802,40	27.740,80	
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	6.972,93	15.842,81	12.707,81	12.707,81	10.947,81	10.947,81	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.972,93	15.842,81	12.707,81	12.707,81	10.947,81	10.947,81	
	4001		PROTECAO SOCIAL BASICA								
	4001.2308	08.244 4.4.90.52.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	00592
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		170.601,92	414.114,39	107.235,75	205.074,03	111.184,48	189.545,00	
02.14.00			AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	119,34	19.339,53	6.446,51	19.339,53	6.446,51	19.339,53	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	17.967,09	5.989,03	17.967,09	5.989,03	17.967,09	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		119,34	1.372,44	457,48	1.372,44	457,48	1.372,44	
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.238,13	4.301,55	1.433,85	4.301,55	1.433,85	2.867,70	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	587,16	195,72	587,16	195,72	391,44	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.238,13	3.714,39	1.238,13	3.714,39	1.238,13	2.476,26	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	00272



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
02.14.00			AGRICULTURA								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	651,29	0,00	651,29	0,00	651,29	00273
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	651,29	0,00	651,29	0,00	651,29	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	37.894,30	70.993,71	13.306,77	44.930,09	22.817,90	44.138,09	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		28.257,51	54.927,93	11.830,78	38.501,10	19.693,91	38.501,10	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.756,79	12.666,79	957,00	5.910,00	2.605,00	5.118,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.880,00	3.398,99	518,99	518,99	518,99	518,99	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	127.800,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00330
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		127.800,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	2.479,84	27.758,58	9.377,79	16.619,09	10.001,83	15.961,06	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.948,18	658,03	1.974,09	658,03	1.316,06	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.249,84	10.757,88	4.879,84	5.257,88	5.137,88	5.257,88	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.230,00	9.007,92	3.217,92	7.777,92	3.217,92	7.777,92	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.044,60	622,00	1.609,20	988,00	1.609,20	
6001.2174	20.606	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	52.800,00	64.537,60	4.800,00	16.537,60	9.201,60	16.537,60	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		52.800,00	64.537,60	4.800,00	16.537,60	9.201,60	16.537,60	
6001.2174	20.606	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	02 1000035	605.900,00	605.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00928
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		605.900,00	605.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		828.231,61	922.399,83	35.364,92	103.495,72	49.901,69	100.611,84	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
		TOTAL	EXECUTIVO		5.536.475,22	14.630.768,90	2.277.931,43	5.589.104,17	2.401.560,63	5.146.127,57	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
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		5.536.475,22	14.630.768,90	2.277.931,43	5.589.104,17	2.401.560,63	5.146.127,57	