



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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	01 1100000	64.694,00	64.694,00	9.242,00	9.242,00	9.242,00	9.242,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		64.694,00	64.694,00	9.242,00	9.242,00	9.242,00	9.242,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.823,69	14.823,69	2.117,67	2.117,67	0,00	0,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.823,69	14.823,69	2.117,67	2.117,67	0,00	0,00	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.815,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		82.332,69	82.332,69	11.359,67	11.359,67	9.242,00	9.242,00	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	310.608,24	310.608,24	60.421,56	60.421,56	60.421,56	60.421,56	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		264.407,88	264.407,88	50.168,47	50.168,47	50.168,47	50.168,47	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		16.100,00	16.100,00	2.116,18	2.116,18	2.116,18	2.116,18	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		25.500,00	25.500,00	3.536,55	3.536,55	3.536,55	3.536,55	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.600,36	4.600,36	4.600,36	4.600,36	4.600,36	4.600,36	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	131.500,00	131.500,00	17.314,29	17.314,29	0,00	0,00	00009
		3.1.90.13.01	fgts		31.500,00	31.500,00	4.316,24	4.316,24	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		100.000,00	100.000,00	12.998,05	12.998,05	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	10.000,00	10.000,00	1.225,48	1.225,48	1.225,48	1.225,48	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.000,00	10.000,00	1.225,48	1.225,48	1.225,48	1.225,48	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	47.111,38	47.111,38	6.561,46	6.561,46	0,00	0,00	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		25.440,68	25.440,68	3.521,96	3.521,96	0,00	0,00	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras finalidades		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.807,95	1.807,95	528,00	528,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.903,95	2.903,95	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.321,50	1.321,50	1.321,50	1.321,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		9.708,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.729,30	5.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	33.869,23	33.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.702,67	5.702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		28.166,56	28.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.003,23	6.003,23	2.869,99	2.869,99	2.869,99	2.869,99	00018



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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								
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.603,23	3.603,23	469,99	469,99	469,99	469,99	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	391.957,71	391.957,71	15.313,67	15.313,67	1.939,60	1.939,60	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		7.687,77	7.687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		373.369,94	373.369,94	15.313,67	15.313,67	1.939,60	1.939,60	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	9.408,01	9.408,01	7.424,86	7.424,86	0,00	0,00	00551
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.408,01	9.408,01	7.424,86	7.424,86	0,00	0,00	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	235.341,72	235.341,72	30.024,57	30.024,57	22.799,43	22.799,43	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		235.341,72	235.341,72	30.024,57	30.024,57	22.799,43	22.799,43	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00744
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		1.180.119,52	1.180.119,52	144.505,88	144.505,88	92.606,06	92.606,06	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	69.467,45	69.467,45	16.540,29	16.540,29	16.540,29	16.540,29	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		59.854,35	59.854,35	13.846,34	13.846,34	13.846,34	13.846,34	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.600,00	7.600,00	680,85	680,85	680,85	680,85	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.013,10	2.013,10	2.013,10	2.013,10	2.013,10	2.013,10	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	52.901,52	52.901,52	13.839,97	13.839,97	13.839,97	13.839,97	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		49.028,72	49.028,72	11.816,23	11.816,23	11.816,23	11.816,23	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.000,00	2.000,00	150,94	150,94	150,94	150,94	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.872,80	1.872,80	1.872,80	1.872,80	1.872,80	1.872,80	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	339.806,80	339.806,80	58.462,82	58.462,82	58.462,82	58.462,82	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		299.005,10	299.005,10	49.698,07	49.698,07	49.698,07	49.698,07	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		20.000,00	20.000,00	2.701,84	2.701,84	2.701,84	2.701,84	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.001,70	4.001,70	4.001,70	4.001,70	4.001,70	4.001,70	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		16.800,00	16.800,00	2.061,21	2.061,21	2.061,21	2.061,21	
2007.2310	12.361	3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	151.822,07	151.822,07	42.027,56	42.027,56	42.027,56	42.027,56	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		138.619,62	138.619,62	35.188,68	35.188,68	35.188,68	35.188,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.000,00	7.000,00	636,43	636,43	636,43	636,43	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.202,45	6.202,45	6.202,45	6.202,45	6.202,45	6.202,45	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	35.112,40	35.112,40	9.469,03	9.469,03	9.469,03	9.469,03	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		30.034,30	30.034,30	7.408,15	7.408,15	7.408,15	7.408,15	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.400,00	3.400,00	382,78	382,78	382,78	382,78	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.678,10	1.678,10	1.678,10	1.678,10	1.678,10	1.678,10	
2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	91.270,20	91.270,20	13.951,94	13.951,94	13.951,94	13.951,94	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		78.777,65	78.777,65	12.334,56	12.334,56	12.334,56	12.334,56	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.000,00	7.000,00	556,83	556,83	556,83	556,83	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		592,55	592,55	592,55	592,55	592,55	592,55	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		4.900,00	4.900,00	468,00	468,00	468,00	468,00	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	76.587,20	76.587,20	27.594,75	27.594,75	27.594,75	27.594,75	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		64.440,40	64.440,40	21.719,35	21.719,35	21.719,35	21.719,35	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.000,00	7.000,00	728,60	728,60	728,60	728,60	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.146,80	5.146,80	5.146,80	5.146,80	5.146,80	5.146,80	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	274.644,80	274.644,80	58.464,61	58.464,61	58.464,61	58.464,61	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		228.821,10	228.821,10	46.886,05	46.886,05	46.886,05	46.886,05	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		19.600,00	19.600,00	2.615,66	2.615,66	2.615,66	2.615,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.273,70	6.273,70	6.273,70	6.273,70	6.273,70	6.273,70	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		19.950,00	19.950,00	2.689,20	2.689,20	2.689,20	2.689,20	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	43.000,00	43.000,00	5.581,23	5.581,23	0,00	0,00	00039



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.13.01	fgts		13.000,00	13.000,00	1.449,63	1.449,63	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		30.000,00	30.000,00	4.131,60	4.131,60	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	98.500,00	98.500,00	12.032,18	12.032,18	0,00	0,00	00646
		3.1.90.13.01	fgts		24.500,00	24.500,00	2.458,08	2.458,08	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		74.000,00	74.000,00	9.574,10	9.574,10	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	32.400,00	32.400,00	4.261,54	4.261,54	0,00	0,00	00041
		3.1.90.13.01	fgts		8.400,00	8.400,00	1.107,20	1.107,20	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		24.000,00	24.000,00	3.154,34	3.154,34	0,00	0,00	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	309.583,70	309.583,70	43.594,48	43.594,48	2.583,70	2.583,70	00361
		3.1.90.13.01	fgts		79.583,70	79.583,70	13.507,99	13.507,99	2.583,70	2.583,70	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		230.000,00	230.000,00	30.086,49	30.086,49	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	84.750,00	84.750,00	10.946,19	10.946,19	0,00	0,00	00059
		3.1.90.13.01	fgts		17.750,00	17.750,00	2.450,61	2.450,61	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		67.000,00	67.000,00	8.495,58	8.495,58	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	15.050,00	15.050,00	1.861,24	1.861,24	1.861,24	1.861,24	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.050,00	15.050,00	1.861,24	1.861,24	1.861,24	1.861,24	
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	2.100,00	2.100,00	101,04	101,04	101,04	101,04	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.100,00	2.100,00	101,04	101,04	101,04	101,04	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	46.399,31	46.399,31	79,20	79,20	0,00	0,00	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.205,40	2.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		44.193,91	44.193,91	79,20	79,20	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	6.563,50	6.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00747
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.367,50	6.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	36.763,88	36.763,88	1.135,41	1.135,41	0,00	0,00	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		36.763,88	36.763,88	1.135,41	1.135,41	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00695
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	1.357,56	1.357,56	1.357,55	1.357,55	0,00	0,00	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.357,56	1.357,56	1.357,55	1.357,55	0,00	0,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	6.850,02	6.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	00379
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.850,02	6.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2125	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	1.923,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00751
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.923,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	15.628,73	15.628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.806,65	1.806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		5.849,71	5.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.972,37	7.972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2089	12.361 3.3.90.39.00	apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial	01 2200000	9.500,01	9.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	00694
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.500,01	9.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	43.224,39	43.224,39	3.567,92	3.567,92	417,92	417,92	00083



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		21.073,34	21.073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		3.851,63	3.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.299,42	18.299,42	3.567,92	3.567,92	417,92	417,92	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	287.174,47	287.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		287.174,47	287.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	186.287,83	186.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		186.287,83	186.287,83	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	7.981,43	7.981,43	417,92	417,92	417,92	417,92	00088
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.038,51	1.038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.942,92	6.942,92	417,92	417,92	417,92	417,92	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	38.307,69	38.307,69	417,92	417,92	417,92	417,92	00476
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		2.935,77	2.935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.071,92	17.071,92	417,92	417,92	417,92	417,92	
2001.1070	12.361	4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	05 2000012	50.127,76	50.127,76	50.127,76	50.127,76	50.127,76	50.127,76	00711
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		50.127,76	50.127,76	50.127,76	50.127,76	50.127,76	50.127,76	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	16.813,00	16.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		16.813,00	16.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	14.879,98	14.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00739
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		7.499,98	7.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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								
		TOTAL	EDUCACAO		2.478.488,70	2.478.488,70	375.832,55	375.832,55	296.278,47	296.278,47	
02.05.00			SAUDE								
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	20.600,00	20.600,00	5.072,68	5.072,68	5.072,68	5.072,68	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.700,00	15.700,00	3.920,41	3.920,41	3.920,41	3.920,41	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.600,00	2.600,00	631,47	631,47	631,47	631,47	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.300,00	2.300,00	520,80	520,80	520,80	520,80	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	532.299,35	532.299,35	92.598,99	92.598,99	92.598,99	92.598,99	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		429.065,65	429.065,65	74.267,80	74.267,80	74.267,80	74.267,80	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.200,00	11.200,00	1.222,92	1.222,92	1.222,92	1.222,92	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		46.000,00	46.000,00	6.311,05	6.311,05	6.311,05	6.311,05	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.033,70	5.033,70	5.033,70	5.033,70	5.033,70	5.033,70	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		41.000,00	41.000,00	5.763,52	5.763,52	5.763,52	5.763,52	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	149.933,69	149.933,69	22.685,56	22.685,56	22.685,56	22.685,56	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		106.799,53	106.799,53	16.479,06	16.479,06	16.479,06	16.479,06	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.500,00	10.500,00	1.339,10	1.339,10	1.339,10	1.339,10	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		13.000,00	13.000,00	1.737,92	1.737,92	1.737,92	1.737,92	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		534,16	534,16	534,16	534,16	534,16	534,16	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		19.100,00	19.100,00	2.595,32	2.595,32	2.595,32	2.595,32	
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	66.720,57	66.720,57	12.637,66	12.637,66	12.637,66	12.637,66	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		58.815,57	58.815,57	10.733,97	10.733,97	10.733,97	10.733,97	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.000,00	7.000,00	998,69	998,69	998,69	998,69	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	25.315,36	25.315,36	7.756,24	7.756,24	7.756,24	7.756,24	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.513,16	19.513,16	6.010,08	6.010,08	6.010,08	6.010,08	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.300,00	1.300,00	306,52	306,52	306,52	306,52	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		502,20	502,20	502,20	502,20	502,20	502,20	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		4.000,00	4.000,00	937,44	937,44	937,44	937,44	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	12.600,00	12.600,00	1.568,15	1.568,15	0,00	0,00	00115
		3.1.90.13.01	fgts		3.500,00	3.500,00	405,82	405,82	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.100,00	9.100,00	1.162,33	1.162,33	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	323.500,00	323.500,00	45.109,31	45.109,31	0,00	0,00	00116



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.13.01	fgts		78.500,00	78.500,00	11.138,83	11.138,83	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		245.000,00	245.000,00	33.970,48	33.970,48	0,00	0,00	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	24.000,00	24.000,00	2.756,60	2.756,60	0,00	0,00	00117
		3.1.90.13.01	fgts		7.000,00	7.000,00	713,37	713,37	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.000,00	17.000,00	2.043,23	2.043,23	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	133.000,00	133.000,00	18.550,57	18.550,57	18.550,57	18.550,57	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		133.000,00	133.000,00	18.550,57	18.550,57	18.550,57	18.550,57	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	21.499,23	21.499,23	2.414,61	2.414,61	0,00	0,00	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.719,54	9.719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.353,29	9.353,29	182,61	182,61	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	16.199,03	16.199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	00741
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.471,39	8.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.347,64	7.347,64	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	05 3000005	10.494,00	10.494,00	6.563,10	6.563,10	0,00	0,00	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.563,10	6.563,10	6.563,10	6.563,10	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.178,50	3.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		752,40	752,40	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	05 3000018	16.824,00	16.824,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		16.824,00	16.824,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00	
1003.2187	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00603
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	50.315,12	50.315,12	5.263,00	5.263,00	0,00	0,00	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		50.315,12	50.315,12	5.263,00	5.263,00	0,00	0,00	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	5.287,00	5.287,00	960,00	960,00	0,00	0,00	00655



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		5.287,00	5.287,00	960,00	960,00	0,00	0,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2097	10.301	3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	340.446,73	340.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		340.446,73	340.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	00136
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
1001.2096	10.301	3.3.90.39.00	atendimento bucal	01 3100000	1.395,00	1.395,00	370,00	370,00	0,00	0,00	00601
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.395,00	1.395,00	370,00	370,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	40.544,40	40.544,40	7.046,00	7.046,00	0,00	0,00	00414
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		7.970,80	7.970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25.943,60	25.943,60	7.046,00	7.046,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	1.301,56	1.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	00742
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.301,56	1.301,56	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	05 3000005	4.842,92	4.842,92	417,92	417,92	417,92	417,92	00142
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.842,92	4.842,92	417,92	417,92	417,92	417,92	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	4.842,92	4.842,92	417,92	417,92	417,92	417,92	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.842,92	4.842,92	417,92	417,92	417,92	417,92	
1002			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
1002.2100	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	400.000,00	400.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		400.000,00	400.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	2.689,10	2.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	00529
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.689,10	2.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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								
		TOTAL	SAUDE		2.219.997,98	2.219.997,98	267.434,31	267.434,31	163.337,54	163.337,54	
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	61.465,80	61.465,80	9.686,16	9.686,16	9.686,16	9.686,16	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.965,80	53.965,80	8.786,28	8.786,28	8.786,28	8.786,28	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.500,00	7.500,00	899,88	899,88	899,88	899,88	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	203.200,00	203.200,00	28.177,12	28.177,12	28.177,12	28.177,12	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		169.000,00	169.000,00	23.751,77	23.751,77	23.751,77	23.751,77	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		18.000,00	18.000,00	2.229,31	2.229,31	2.229,31	2.229,31	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		16.200,00	16.200,00	2.196,04	2.196,04	2.196,04	2.196,04	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	26.600,00	26.600,00	3.546,93	3.546,93	0,00	0,00	00166
		3.1.90.13.01	fgts		7.000,00	7.000,00	917,89	917,89	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.600,00	19.600,00	2.629,04	2.629,04	0,00	0,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	80.500,00	80.500,00	11.193,09	11.193,09	0,00	0,00	00165
		3.1.90.13.01	fgts		16.500,00	16.500,00	2.309,85	2.309,85	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		64.000,00	64.000,00	8.883,24	8.883,24	0,00	0,00	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	18.000,00	18.000,00	3.253,35	3.253,35	3.253,35	3.253,35	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.000,00	18.000,00	3.253,35	3.253,35	3.253,35	3.253,35	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	33.000,00	33.000,00	4.871,49	4.871,49	4.871,49	4.871,49	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		33.000,00	33.000,00	4.871,49	4.871,49	4.871,49	4.871,49	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	24.664,14	24.664,14	655,70	655,70	44,74	44,74	00170



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.483,32	3.483,32	610,96	610,96	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.531,05	1.531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		14.548,74	14.548,74	44,74	44,74	44,74	44,74	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.101,03	5.101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	2.030,10	2.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	00172
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.030,10	2.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001 5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	CIDADE BONITA manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	273,10	273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	00173
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		273,10	273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
5004 5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	8.741,56	8.741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	00174
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		223,80	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.517,76	8.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
5006 5006.2157	15.452	3.3.90.30.00	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO conservacao do cemiterio e do velorio municipal	01 1100000	6.902,30	6.902,30	6.682,30	6.682,30	0,00	0,00	00176
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		6.682,30	6.682,30	6.682,30	6.682,30	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	27.413,09	27.413,09	507,92	507,92	507,92	507,92	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		13.360,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.560,00	1.560,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		3.830,17	3.830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.662,92	8.662,92	417,92	417,92	417,92	417,92	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	25.525,00	25.525,00	96,62	96,62	96,62	96,62	00181
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.525,00	16.525,00	96,62	96,62	96,62	96,62	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5001 5001.1076	15.451 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	CIDADE BONITA construcao de pracas, parques e jardins outras obras e instalacoes	01 1100000	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00780
	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	4.695,16 4.695,16	4.695,16 4.695,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00746
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		689.676,92	689.676,92	68.670,68	68.670,68	46.637,40	46.637,40	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001 3001.2049	27.812 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.45	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico ferias - abono constitucional	01 1100000	37.350,72 33.964,42 2.000,00 1.386,30	37.350,72 33.964,42 2.000,00 1.386,30	11.284,60 9.620,77 277,53 1.386,30	11.284,60 9.620,77 277,53 1.386,30	11.284,60 9.620,77 277,53 1.386,30	11.284,60 9.620,77 277,53 1.386,30	00210
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manut. esporte lazer recreacao fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	9.000,00 1.500,00 7.500,00	9.000,00 1.500,00 7.500,00	1.031,26 129,86 901,40	1.031,26 129,86 901,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	00211
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.16 3.3.90.30.22 3.3.90.30.99	manut. esporte lazer recreacao combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de expediente material de limpeza e produtos de higienizacao outros materiais de consumo	01 1100000	38.716,90 113,70 2.107,00 12.608,00 3.615,30 20.272,90	38.716,90 113,70 2.107,00 12.608,00 3.615,30 20.272,90	1.897,00 0,00 1.897,00 0,00 0,00 0,00	1.897,00 0,00 1.897,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00215
	3001 3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	34.232,47	34.232,47	3.691,67	3.691,67	491,67	491,67	00481



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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								
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.013,15	1.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		23.219,32	23.219,32	3.691,67	3.691,67	491,67	491,67	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		119.300,09	119.300,09	17.904,53	17.904,53	11.776,27	11.776,27	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	5.885,88	5.885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.296,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.189,88	1.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3002.2038	13.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.842,92	4.842,92	417,92	417,92	417,92	417,92	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.842,92	4.842,92	417,92	417,92	417,92	417,92	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	8.980,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00225
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.980,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	CULTURA		19.708,80	19.708,80	417,92	417,92	417,92	417,92	
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	7.800,01	7.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		7.800,01	7.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4002		ATENCAO AO IDOSO								
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	10.958,40	10.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00784
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.287,90	1.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		5.475,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		4.195,50	4.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	76.500,00	76.500,00	8.466,66	8.466,66	8.466,66	8.466,66	00230
			emprego								



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		76.500,00	76.500,00	8.466,66	8.466,66	8.466,66	8.466,66	
	4002 4002.2165	02.241 4.4.90.52.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	16.427,20	16.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00785
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		14.197,20	14.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		111.685,61	111.685,61	8.466,66	8.466,66	8.466,66	8.466,66	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003 4003.2118	08.122 3.1.90.11.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	25.290,80	25.290,80	7.414,60	7.414,60	7.414,60	7.414,60	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		21.393,10	21.393,10	5.777,88	5.777,88	5.777,88	5.777,88	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.600,00	2.600,00	339,02	339,02	339,02	339,02	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.297,70	1.297,70	1.297,70	1.297,70	1.297,70	1.297,70	
	4001.2308	08.244 3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	32.200,00	32.200,00	4.417,73	4.417,73	4.417,73	4.417,73	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.000,00	28.000,00	3.878,21	3.878,21	3.878,21	3.878,21	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.200,00	4.200,00	539,52	539,52	539,52	539,52	
	4003 4003.2118	08.122 3.1.90.13.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	25.500,00	25.500,00	3.419,52	3.419,52	0,00	0,00	00236
		3.1.90.13.01	fgts		3.500,00	3.500,00	463,24	463,24	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.000,00	22.000,00	2.956,28	2.956,28	0,00	0,00	
	4001 4001.2112	08.243 3.1.90.13.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	17.150,00	17.150,00	1.601,11	1.601,11	0,00	0,00	00575
		3.1.90.13.01	fgts		3.150,00	3.150,00	414,35	414,35	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.000,00	14.000,00	1.186,76	1.186,76	0,00	0,00	
	4003 4003.2118	08.122 3.1.90.16.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	3.000,00	3.000,00	761,57	761,57	761,57	761,57	00239



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.000,00	3.000,00	761,57	761,57	761,57	761,57	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	49.000,00	49.000,00	6.090,70	6.090,70	6.090,70	6.090,70	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		49.000,00	49.000,00	6.090,70	6.090,70	6.090,70	6.090,70	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	4.423,49	4.423,49	214,69	214,69	0,00	0,00	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.346,44	2.346,44	214,69	214,69	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.077,05	2.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	5.246,88	5.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.671,18	2.671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		825,70	825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.089,54	1.089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		660,46	660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.34.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	16.916,62	16.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	00787
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		16.916,62	16.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	9.288,70	9.288,70	417,92	417,92	417,92	417,92	00509
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.175,78	2.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.112,92	5.112,92	417,92	417,92	417,92	417,92	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	9.651,68	9.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	00507
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		2.334,68	2.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.317,00	7.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003 4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		204.968,17	204.968,17	24.337,84	24.337,84	19.102,52	19.102,52	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	31.700,00	31.700,00	4.477,21	4.477,21	4.477,21	4.477,21	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		29.500,00	29.500,00	4.175,60	4.175,60	4.175,60	4.175,60	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.200,00	2.200,00	301,61	301,61	301,61	301,61	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	11.300,00	11.300,00	1.184,07	1.184,07	0,00	0,00	00270
		3.1.90.13.01	fgts		1.500,00	1.500,00	158,18	158,18	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.800,00	9.800,00	1.025,89	1.025,89	0,00	0,00	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.588,20	5.588,20	1.272,20	1.272,20	0,00	0,00	00272
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.272,20	1.272,20	1.272,20	1.272,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.316,00	4.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	5.972,24	5.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	00273
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.972,24	5.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	79.339,05	79.339,05	14.635,07	14.635,07	0,00	0,00	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		39.378,21	39.378,21	7.117,17	7.117,17	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		26.656,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.304,84	13.304,84	7.517,90	7.517,90	0,00	0,00	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00330
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	3.000,00	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	9.417,50	9.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.822,50	1.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.245,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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
		TOTAL	AGRICULTURA		146.316,99	146.316,99	21.568,55	21.568,55	4.477,21	4.477,21	
		TOTAL	EXECUTIVO		7.252.595,47	7.252.595,47	940.498,59	940.498,59	652.342,05	652.342,05	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 01 / 2023

DATA 11/07/2023

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
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		7.252.595,47	7.252.595,47	940.498,59	940.498,59	652.342,05	652.342,05	