



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.01.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>GABINETE DO PREFEITO                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 7001        |                     | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO            |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 7001.2082   | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos           | 01 1100000  | 0,00             | 64.694,00        | 9.242,00         | 27.726,00        | 9.242,00    | 27.726,00   | 00001 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                            |             | 0,00             | 64.694,00        | 9.242,00         | 27.726,00        | 9.242,00    | 27.726,00   |       |
|                      | 7001.2082   | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos           | 01 1100000  | 0,00             | 14.823,69        | 2.117,67         | 6.353,01         | 2.117,67    | 4.235,34    | 00002 |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss              |             | 0,00             | 14.823,69        | 2.117,67         | 6.353,01         | 2.117,67    | 4.235,34    |       |
|                      | 7001.2082   | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos           | 01 1100000  | 0,00             | 2.815,00         | 0,00             | 2.815,00         | 2.815,00    | 2.815,00    | 00007 |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                      |             | 0,00             | 2.815,00         | 0,00             | 2.815,00         | 2.815,00    | 2.815,00    |       |
|                      |             | TOTAL               | GABINETE DO PREFEITO                              |             | 0,00             | 82.332,69        | 11.359,67        | 36.894,01        | 14.174,67   | 34.776,34   |       |
| 02.02.00             |             |                     | ADMINISTRACAO                                     |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 7001        |                     | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO            |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos           | 01 1100000  | 5.073,60         | 317.695,84       | 55.388,95        | 170.233,78       | 55.388,95   | 170.233,78  | 00008 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                            |             | 3.805,20         | 269.723,58       | 47.019,70        | 143.715,94       | 47.019,70   | 143.715,94  |       |
|                      |             | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes             |             | 0,00             | 16.100,00        | 3.152,04         | 8.600,26         | 3.152,04    | 8.600,26    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                 |             | 0,00             | 25.500,00        | 3.948,81         | 11.545,32        | 3.948,81    | 11.545,32   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                     |             | 1.268,40         | 6.372,26         | 1.268,40         | 6.372,26         | 1.268,40    | 6.372,26    |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos           | 01 1100000  | 0,00             | 131.500,00       | 16.525,60        | 50.014,98        | 16.175,09   | 33.489,38   | 00009 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                              |             | 0,00             | 31.500,00        | 3.630,80         | 11.487,11        | 3.540,07    | 7.856,31    |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss              |             | 0,00             | 100.000,00       | 12.894,80        | 38.527,87        | 12.635,02   | 25.633,07   |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos           | 01 1100000  | 0,00             | 10.000,00        | 1.591,12         | 3.535,38         | 1.591,12    | 3.535,38    | 00010 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil         |             | 0,00             | 10.000,00        | 1.591,12         | 3.535,38         | 1.591,12    | 3.535,38    |       |
|                      | 7001.0001   | 04.122 3.1.90.91.00 | amortizacao de precatorios                        | 01 1100000  | 33.986,75        | 122.757,04       | 33.986,75        | 122.757,04       | 33.986,75   | 122.757,04  | 00011 |
|                      |             | 3.1.90.91.99        | outras sentencas judiciais                        |             | 33.986,75        | 122.757,04       | 33.986,75        | 122.757,04       | 33.986,75   | 122.757,04  |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos           | 01 1100000  | 59.005,67        | 128.658,57       | 68.051,40        | 101.405,81       | 60.812,15   | 78.510,44   | 00014 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos          |             | 28.874,94        | 61.023,71        | 19.622,59        | 45.063,15        | 21.049,02   | 32.143,51   |       |
|                      |             | 3.3.90.30.03        | combustiveis e lubrificantes - outras finalidades |             | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00      | 200,00      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                            |             | 18.273,70        | 24.004,37        | 22.457,37        | 23.270,37        | 21.617,37   | 22.430,37   |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                            |             | 172,05           | 3.417,00         | 176,00           | 2.676,05         | 1.486,05    | 2.676,05    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.24        | material para manutencao de bens imoveis          |             | 5.280,30         | 6.601,80         | 0,00             | 1.321,50         | 0,00        | 1.321,50    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.31        | sementes, mudas de plantas e insumos              |             | 0,00             | 1.314,40         | 1.314,40         | 1.314,40         | 1.314,40    | 1.314,40    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.39        | material para manutencao de veiculos              |             | 0,00             | 12.096,00        | 11.276,00        | 11.276,00        | 6.696,00    | 6.696,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                       |             | 6.404,68         | 20.001,29        | 13.005,04        | 16.284,34        | 8.449,31    | 11.728,61   |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.3.90.35.00 | manutencao dos servicos administrativos           | 01 1100000  | 0,00             | 108.075,23       | 16.580,97        | 29.006,26        | 16.580,97   | 29.006,26   | 00016 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.02.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>ADMINISTRACAO                         |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.35.01        | assessoria e consultoria tecnica ou juridica       |             | 0,00             | 79.908,67        | 6.846,00         | 10.574,67        | 6.846,00    | 10.574,67   |       |
|                      |             | 3.3.90.35.99        | outros servicos de consultoria                     |             | 0,00             | 28.166,56        | 9.734,97         | 18.431,59        | 9.734,97    | 18.431,59   |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01 1100000  | 2.400,00         | 10.669,73        | 3.183,31         | 9.103,11         | 3.183,31    | 9.103,11    | 00018 |
|                      |             | 3.3.90.36.07        | estagiarios                                        |             | 2.400,00         | 4.666,50         | 2.400,00         | 4.666,50         | 2.400,00    | 4.666,50    |       |
|                      |             | 3.3.90.36.15        | locacao de imoveis                                 |             | 0,00             | 3.603,23         | 783,31           | 2.036,61         | 783,31      | 2.036,61    |       |
|                      |             | 3.3.90.36.99        | outros servicos de pessoa fisica                   |             | 0,00             | 2.400,00         | 0,00             | 2.400,00         | 0,00        | 2.400,00    |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01 1100000  | 79.727,89        | 493.784,16       | 42.966,14        | 87.900,86        | 42.382,22   | 75.556,79   | 00021 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                    |             | 6.762,00         | 14.662,00        | 0,00             | 7.900,00         | 7.900,00    | 7.900,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.12        | locacao de maquinas e equipamentos                 |             | 11.400,00        | 11.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos               |             | 5.240,00         | 5.590,00         | 350,00           | 350,00           | 350,00      | 350,00      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                          |             | 0,00             | 3.000,00         | 220,59           | 220,59           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.58        | servicos de telecomunicacoes                       |             | 0,00             | 7.687,77         | 1.102,13         | 1.102,13         | 1.102,13    | 1.102,13    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.79        | servico apoio administrativo tecnico e operacional |             | 10.500,00        | 10.500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.95        | manutencao e conserv equipamentos de process dados |             | 360,00           | 360,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 45.465,89        | 440.584,39       | 41.293,42        | 78.328,14        | 33.030,09   | 66.204,66   |       |
|                      | 7001.2177   | 04.122 3.3.90.39.00 | despesas subordinadas ao regime de adiantamento    | 01 1100000  | 5.943,73         | 9.263,73         | 5.943,73         | 9.263,73         | 5.943,73    | 9.263,73    | 00023 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 5.943,73         | 9.263,73         | 5.943,73         | 9.263,73         | 5.943,73    | 9.263,73    |       |
|                      | 7001.2178   | 04.122 3.3.90.39.00 | publicidade institucional e de utilidade publica   | 01 1100000  | 12.767,31        | 265.240,90       | 28.216,96        | 42.061,79        | 4.805,58    | 14.213,59   | 00551 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                    |             | 460,95           | 460,95           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.49        | producoes jornalisticas                            |             | 0,00             | 238.110,00       | 19.458,92        | 19.458,92        | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.88        | servicos de publicidade e propaganda               |             | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 150,00           | 150,00      | 150,00      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.90        | servicos de publicidade legal                      |             | 3.457,11         | 6.637,66         | 368,76           | 3.180,55         | 3.180,55    | 3.180,55    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 8.849,25         | 19.882,29        | 8.389,28         | 19.272,32        | 1.475,03    | 10.883,04   |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01 1100000  | 0,00             | 68.845,00        | 13.204,80        | 24.367,35        | 11.162,55   | 11.162,55   | 00025 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                    |             | 0,00             | 68.845,00        | 13.204,80        | 24.367,35        | 11.162,55   | 11.162,55   |       |
|                      | 9001        |                     | CONTRIBUICOES A UNIAO                              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 9001.0009   | 04.122 3.3.90.47.00 | pasep                                              | 01 1100000  | 0,00             | 235.341,72       | 15.436,40        | 61.889,95        | 15.436,40   | 61.889,95   | 00028 |
|                      |             | 3.3.90.47.12        | contribuicao para o pis/pasep                      |             | 0,00             | 235.341,72       | 15.436,40        | 61.889,95        | 15.436,40   | 61.889,95   |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 4.4.90.51.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01 1100000  | 286.544,62       | 286.544,62       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00027 |
|                      |             | 4.4.90.51.99        | outras obras e instalacoes                         |             | 286.544,62       | 286.544,62       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01 1100000  | 25.892,32        | 29.442,32        | 4.350,00         | 5.320,00         | 4.350,00    | 5.320,00    | 00744 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.02.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>ADMINISTRACAO                   |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 4.4.90.52.34        | maquinas, utensilios e equipamentos diversos |             | 17.242,32        | 17.242,32        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                 |             | 8.650,00         | 12.200,00        | 4.350,00         | 5.320,00         | 4.350,00    | 5.320,00    |       |
|                      | 7001.2038   | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos      | 01 1200000  | 852,00           | 852,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00749 |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                 |             | 852,00           | 852,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | TOTAL               | ADMINISTRACAO                                |             | 512.193,89       | 2.218.670,86     | 305.426,13       | 716.860,04       | 271.798,82  | 624.042,00  |       |
| 02.04.00             |             |                     | EDUCACAO                                     |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2001        |                     | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE             |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental          | 01 2200000  | 2.720,52         | 72.187,97        | 13.034,11        | 41.259,01        | 13.034,11   | 41.259,01   | 00504 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                       |             | 2.043,02         | 61.897,37        | 11.258,57        | 35.646,66        | 11.258,57   | 35.646,66   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico            |             | 0,00             | 7.600,00         | 1.098,04         | 2.921,75         | 1.098,04    | 2.921,75    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                |             | 677,50           | 2.690,60         | 677,50           | 2.690,60         | 677,50      | 2.690,60    |       |
|                      | 2005        |                     | MERENDA ESCOLAR                              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2005.2020   | 12.361 3.1.90.11.00 | merenda escolar                              | 01 1100000  | 0,00             | 56.617,13        | 12.795,81        | 41.662,89        | 12.795,81   | 41.662,89   | 00435 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                       |             | 0,00             | 52.470,93        | 12.086,15        | 38.051,40        | 12.086,15   | 38.051,40   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico            |             | 0,00             | 2.000,00         | 709,66           | 1.465,29         | 709,66      | 1.465,29    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                |             | 0,00             | 2.146,20         | 0,00             | 2.146,20         | 0,00        | 2.146,20    |       |
|                      | 2007        |                     | VALORIZACAO DO MAGISTERIO                    |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2007.2309   | 12.361 3.1.90.11.00 | fundeb 70% - magisterio                      | 02 2610000  | 0,00             | 339.806,80       | 65.797,60        | 184.301,73       | 65.797,60   | 184.301,73  | 00360 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                       |             | 0,00             | 299.005,10       | 60.454,58        | 164.870,00       | 60.454,58   | 164.870,00  |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico            |             | 0,00             | 20.000,00        | 3.813,59         | 10.294,21        | 3.813,59    | 10.294,21   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                |             | 0,00             | 4.001,70         | 0,00             | 4.001,70         | 0,00        | 4.001,70    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil        |             | 0,00             | 16.800,00        | 1.529,43         | 5.135,82         | 1.529,43    | 5.135,82    |       |
|                      | 2007.2310   | 12.361 3.1.90.11.00 | fundeb 30% - outros                          | 02 2620000  | 0,00             | 153.622,07       | 32.691,37        | 106.314,04       | 32.691,37   | 106.314,04  | 00696 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                       |             | 0,00             | 138.619,62       | 29.711,06        | 93.749,34        | 29.711,06   | 93.749,34   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes        |             | 0,00             | 1.800,00         | 300,00           | 600,00           | 300,00      | 600,00      |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico            |             | 0,00             | 7.000,00         | 2.680,31         | 5.762,25         | 2.680,31    | 5.762,25    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                |             | 0,00             | 6.202,45         | 0,00             | 6.202,45         | 0,00        | 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  | 0,00             | 35.112,40        | 7.959,23         | 25.219,29        | 7.959,23    | 25.219,29   | 00672 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.04.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>EDUCACAO                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                |             | 0,00             | 30.034,30        | 6.810,36         | 20.884,61        | 6.810,36    | 20.884,61   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico     |             | 0,00             | 3.400,00         | 1.148,87         | 2.656,58         | 1.148,87    | 2.656,58    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional         |             | 0,00             | 1.678,10         | 0,00             | 1.678,10         | 0,00        | 1.678,10    |       |
|                      | 2002.2125   | 12.365 3.1.90.11.00 | funcionamento da pre escola           | 02 2720000  | 0,00             | 91.270,20        | 12.032,97        | 37.819,28        | 12.032,97   | 37.819,28   | 00595 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                |             | 0,00             | 78.777,65        | 11.408,10        | 34.919,58        | 11.408,10   | 34.919,58   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico     |             | 0,00             | 7.000,00         | 624,87           | 1.839,15         | 624,87      | 1.839,15    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional         |             | 0,00             | 592,55           | 0,00             | 592,55           | 0,00        | 592,55      |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil |             | 0,00             | 4.900,00         | 0,00             | 468,00           | 0,00        | 468,00      |       |
|                      | 2002.2126   | 12.365 3.1.90.11.00 | funcionamento da creche               | 01 2120000  | 0,00             | 76.587,20        | 23.127,05        | 69.710,58        | 23.127,05   | 69.710,58   | 00453 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                |             | 0,00             | 64.440,40        | 20.870,45        | 59.739,55        | 20.870,45   | 59.739,55   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico     |             | 0,00             | 7.000,00         | 2.256,60         | 4.824,23         | 2.256,60    | 4.824,23    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional         |             | 0,00             | 5.146,80         | 0,00             | 5.146,80         | 0,00        | 5.146,80    |       |
|                      | 2002.2126   | 12.365 3.1.90.11.00 | funcionamento da creche               | 02 2710000  | 0,00             | 274.644,80       | 45.759,30        | 149.171,82       | 45.759,30   | 149.171,82  | 00596 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                |             | 0,00             | 228.821,10       | 37.791,50        | 121.382,45       | 37.791,50   | 121.382,45  |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico     |             | 0,00             | 19.600,00        | 4.850,32         | 12.558,04        | 4.850,32    | 12.558,04   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional         |             | 0,00             | 6.273,70         | 0,00             | 6.273,70         | 0,00        | 6.273,70    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil |             | 0,00             | 19.950,00        | 3.117,48         | 8.957,63         | 3.117,48    | 8.957,63    |       |
|                      | 2001        |                     | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE      |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental   | 01 2200000  | 0,00             | 43.000,00        | 4.804,81         | 14.853,18        | 4.467,14    | 10.048,37   | 00039 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                  |             | 0,00             | 13.000,00        | 1.243,42         | 3.849,09         | 1.156,04    | 2.605,67    |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss  |             | 0,00             | 30.000,00        | 3.561,39         | 11.004,09        | 3.311,10    | 7.442,70    |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental   | 02 2620000  | 0,00             | 98.500,00        | 9.727,18         | 30.956,19        | 9.196,83    | 21.229,01   | 00646 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                  |             | 0,00             | 24.500,00        | 1.910,67         | 6.144,46         | 1.775,71    | 4.233,79    |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss  |             | 0,00             | 74.000,00        | 7.816,51         | 24.811,73        | 7.421,12    | 16.995,22   |       |
|                      | 2005        |                     | MERENDA ESCOLAR                       |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2005.2020   | 12.361 3.1.90.13.00 | merenda escolar                       | 01 1100000  | 0,00             | 32.400,00        | 4.093,35         | 12.295,16        | 3.940,27    | 8.201,81    | 00041 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                  |             | 0,00             | 8.400,00         | 1.059,32         | 3.186,21         | 1.019,69    | 2.126,89    |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss  |             | 0,00             | 24.000,00        | 3.034,03         | 9.108,95         | 2.920,58    | 6.074,92    |       |
|                      | 2007        |                     | VALORIZACAO DO MAGISTERIO             |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2007.2309   | 12.361 3.1.90.13.00 | fundeb 70% - magisterio               | 02 2610000  | 0,00             | 309.583,70       | 39.196,47        | 119.412,61       | 36.621,66   | 80.216,14   | 00361 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                  |             | 0,00             | 79.583,70        | 10.387,71        | 33.643,63        | 9.747,93    | 23.255,92   |       |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.04.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>EDUCACAO                     |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss      |             | 0,00             | 230.000,00       | 28.808,76        | 85.768,98        | 26.873,73   | 56.960,22   |       |
|                      | 2002.2126   | 12.365 3.1.90.13.00 | funcionamento da creche                   | 01 2120000  | 0,00             | 84.750,00        | 9.779,59         | 29.191,34        | 8.465,56    | 19.411,75   | 00059 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                      |             | 0,00             | 17.750,00        | 2.530,82         | 7.172,22         | 2.190,79    | 4.641,40    |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss      |             | 0,00             | 67.000,00        | 7.248,77         | 22.019,12        | 6.274,77    | 14.770,35   |       |
|                      | 2001        |                     | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE          |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental       | 01 2200000  | 0,00             | 15.050,00        | 3.057,51         | 7.665,01         | 3.057,51    | 7.665,01    | 00689 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil |             | 0,00             | 15.050,00        | 3.057,51         | 7.665,01         | 3.057,51    | 7.665,01    |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental       | 02 2620000  | 0,00             | 4.000,00         | 1.421,60         | 2.213,87         | 1.421,60    | 2.213,87    | 00562 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil |             | 0,00             | 4.000,00         | 1.421,60         | 2.213,87         | 1.421,60    | 2.213,87    |       |
|                      | 2005        |                     | MERENDA ESCOLAR                           |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2005.2020   | 12.361 3.1.90.16.00 | merenda escolar                           | 01 1100000  | 0,00             | 3.000,00         | 445,38           | 786,42           | 445,38      | 786,42      | 00376 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil |             | 0,00             | 3.000,00         | 445,38           | 786,42           | 445,38      | 786,42      |       |
|                      | 2007        |                     | VALORIZACAO DO MAGISTERIO                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2007.2309   | 12.361 3.1.90.16.00 | fundeb 70% - magisterio                   | 02 2610000  | 0,00             | 2.500,00         | 143,84           | 487,10           | 143,84      | 487,10      | 00362 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil |             | 0,00             | 2.500,00         | 143,84           | 487,10           | 143,84      | 487,10      |       |
|                      | 2002.2125   | 12.365 3.1.90.16.00 | funcionamento da pre escola               | 02 2720000  | 0,00             | 2.000,00         | 80,04            | 127,74           | 80,04       | 127,74      | 00564 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil |             | 0,00             | 2.000,00         | 80,04            | 127,74           | 80,04       | 127,74      |       |
|                      | 2002.2126   | 12.365 3.1.90.16.00 | funcionamento da creche                   | 02 2710000  | 0,00             | 2.100,00         | 348,56           | 630,59           | 348,56      | 630,59      | 00566 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil |             | 0,00             | 2.100,00         | 348,56           | 630,59           | 348,56      | 630,59      |       |
|                      | 2001        |                     | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE          |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental       | 01 2200000  | 5.963,47         | 53.727,46        | 35.593,31        | 42.707,95        | 32.429,45   | 34.179,05   | 00058 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.04.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>EDUCACAO                          |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                         |             | 1.991,77         | 3.356,45         | 2.204,68         | 2.204,68         | 2.204,68    | 2.204,68    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                         |             | 1.385,00         | 3.590,40         | 3.590,40         | 3.590,40         | 1.385,00    | 1.385,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.24        | material para manutencao de bens imoveis       |             | 1.120,50         | 1.120,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                    |             | 1.466,20         | 45.660,11        | 29.798,23        | 36.912,87        | 28.839,77   | 30.589,37   |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental            | 05 2820000  | 420,00           | 6.983,50         | 616,00           | 6.983,50         | 6.563,50    | 6.563,50    | 00747 |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                         |             | 0,00             | 6.367,50         | 0,00             | 6.367,50         | 6.367,50    | 6.367,50    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                    |             | 420,00           | 616,00           | 616,00           | 616,00           | 196,00      | 196,00      |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental            | 05 2960000  | 1.964,94         | 9.899,34         | 5.301,64         | 5.301,64         | 0,00        | 0,00        | 00715 |
|                      |             | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao |             | 0,00             | 7.934,40         | 5.200,70         | 5.200,70         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                    |             | 1.964,94         | 1.964,94         | 100,94           | 100,94           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 2005        |                     | MERENDA ESCOLAR                                |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2005.2020   | 12.361 3.3.90.30.00 | merenda escolar                                | 01 1100000  | 42.350,92        | 115.999,59       | 51.075,42        | 78.974,22        | 31.544,30   | 44.701,70   | 00063 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                         |             | 41.623,32        | 115.271,99       | 51.075,42        | 78.974,22        | 31.544,30   | 44.701,70   |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                    |             | 727,60           | 727,60           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 2005.2020   | 12.361 3.3.90.30.00 | merenda escolar                                | 02 2000007  | 3.478,00         | 9.800,05         | 8.430,05         | 8.430,05         | 7.452,05    | 7.452,05    | 00466 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                         |             | 3.478,00         | 9.800,05         | 8.430,05         | 8.430,05         | 7.452,05    | 7.452,05    |       |
|                      | 2005.2020   | 12.361 3.3.90.30.00 | merenda escolar                                | 05 2330000  | 0,00             | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00      | 600,00      | 00064 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                         |             | 0,00             | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00      | 600,00      |       |
|                      | 2005.2020   | 12.361 3.3.90.30.00 | merenda escolar                                | 05 2820000  | 1.480,00         | 1.480,00         | 1.480,00         | 1.480,00         | 1.480,00    | 1.480,00    | 00549 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                         |             | 1.480,00         | 1.480,00         | 1.480,00         | 1.480,00         | 1.480,00    | 1.480,00    |       |
|                      | 2005.2020   | 12.361 3.3.90.30.00 | merenda escolar                                | 05 2830000  | 0,00             | 2.509,60         | 2.509,60         | 2.509,60         | 2.509,60    | 2.509,60    | 00608 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                         |             | 0,00             | 2.509,60         | 2.509,60         | 2.509,60         | 2.509,60    | 2.509,60    |       |
|                      | 2005.2020   | 12.361 3.3.90.30.00 | merenda escolar                                | 05 2850000  | 0,00             | 5.960,00         | 5.960,00         | 5.960,00         | 5.960,00    | 5.960,00    | 00695 |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                    |             | 0,00             | 5.960,00         | 5.960,00         | 5.960,00         | 5.960,00    | 5.960,00    |       |
|                      | 2008        |                     | TRANSPORTES DE ALUNOS                          |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2008.2301   | 12.361 3.3.90.30.00 | transporte de alunos                           | 01 2200000  | 1.587,48         | 2.945,04         | 1.587,46         | 2.945,01         | 0,00        | 1.357,55    | 00684 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos       |             | 1.587,48         | 2.945,04         | 1.587,46         | 2.945,01         | 0,00        | 1.357,55    |       |
|                      | 2002        |                     | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE            |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 2002.2125   | 12.365 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre escola                    | 01 2130000  | 1.129,01         | 9.709,00         | 921,01           | 7.771,03         | 6.850,02    | 6.850,02    | 00379 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.04.00 |                   |                     | EXECUTIVO<br>EDUCACAO                                             |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |                   | 3.3.90.30.16        | material de expediente                                            |             | 1.129,01         | 2.858,98         | 921,01           | 921,01           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |                   | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                                       |             | 0,00             | 6.850,02         | 0,00             | 6.850,02         | 6.850,02    | 6.850,02    |       |
|                      | 2002.2125         | 12.365 3.3.90.30.00 | funcionamento da pre escola                                       | 05 2820000  | 216,30           | 3.312,81         | 616,10           | 2.539,10         | 0,00        | 1.923,00    | 00751 |
|                      |                   | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                                            |             | 0,00             | 1.923,00         | 0,00             | 1.923,00         | 0,00        | 1.923,00    |       |
|                      |                   | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao                    |             | 0,00             | 1.173,51         | 616,10           | 616,10           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |                   | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                                       |             | 216,30           | 216,30           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 2002.2126         | 12.365 3.3.90.30.00 | funcionamento da creche                                           | 01 2120000  | 5.562,79         | 23.185,69        | 2.880,01         | 14.996,03        | 14.620,12   | 14.620,12   | 00380 |
|                      |                   | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                                            |             | 0,00             | 1.806,65         | 1.806,65         | 1.806,65         | 1.806,65    | 1.806,65    |       |
|                      |                   | 3.3.90.30.14        | material educativo e esportivo                                    |             | 0,00             | 1.314,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |                   | 3.3.90.30.16        | material de expediente                                            |             | 2.609,96         | 8.459,67         | 697,45           | 5.449,71         | 5.449,71    | 5.449,71    |       |
|                      |                   | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao                    |             | 2.159,35         | 2.839,52         | 375,91           | 375,91           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |                   | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                                       |             | 793,48           | 8.765,85         | 0,00             | 7.363,76         | 7.363,76    | 7.363,76    |       |
|                      | 2002.2126         | 12.365 3.3.90.30.00 | funcionamento da creche                                           | 05 2910000  | -3.831,20        | 80,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00740 |
|                      |                   | 3.3.90.30.16        | material de expediente                                            |             | 80,00            | 80,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |                   | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                                       |             | -3.911,20        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 2001.2299         | 12.361 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 02 2710000  | 8.000,00         | 8.000,00         | 1.778,22         | 1.778,22         | 1.778,22    | 1.778,22    | 00795 |
|                      |                   | 3.3.90.36.06        | servicos tecnicos profissionais                                   |             | 8.000,00         | 8.000,00         | 1.778,22         | 1.778,22         | 1.778,22    | 1.778,22    |       |
|                      | 2001.2089         | 12.361 3.3.90.39.00 | apoio a entidade privada e filantropica de educacao<br>o especial | 01 2200000  | 0,00             | 9.500,01         | 2.500,00         | 4.500,01         | 2.500,00    | 4.500,01    | 00694 |
|                      |                   | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                    |             | 0,00             | 9.500,01         | 2.500,00         | 4.500,01         | 2.500,00    | 4.500,01    |       |
|                      | 2001.2299         | 12.361 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 01 2200000  | 5.959,50         | 53.637,89        | 21.424,04        | 33.900,76        | 28.291,84   | 32.597,26   | 00083 |
|                      |                   | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                                   |             | 0,00             | 21.073,34        | 6.451,02         | 14.622,32        | 14.622,32   | 14.622,32   |       |
|                      |                   | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos                              |             | 2.079,00         | 2.079,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |                   | 3.3.90.39.58        | servicos de telecomunicacoes                                      |             | 0,00             | 3.851,63         | 240,02           | 240,02           | 240,02      | 240,02      |       |
|                      |                   | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                    |             | 3.880,50         | 26.633,92        | 14.733,00        | 19.038,42        | 13.429,50   | 17.734,92   |       |
|                      | 2001.2299         | 12.361 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 05 2820000  | 0,00             | 20.000,00        | 1.584,83         | 2.455,04         | 870,21      | 870,21      | 00650 |
|                      |                   | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                                         |             | 0,00             | 20.000,00        | 1.584,83         | 2.455,04         | 870,21      | 870,21      |       |
|                      | 2001.2299         | 12.361 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental                               | 95 2820000  | 12.600,00        | 12.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00792 |
|                      |                   | 3.3.90.39.12        | locacao de maquinas e equipamentos                                |             | 12.600,00        | 12.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 2008<br>2008.2301 | 12.361 3.3.90.39.00 | TRANSPORTES DE ALUNOS<br>transporte de alunos                     | 01 2200000  | 0,00             | 287.174,47       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00668 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.04.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>EDUCACAO                          |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica |             | 0,00             | 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  | 1.236,51         | 187.524,34       | 1.236,51         | 1.236,51         | 1.236,51    | 1.236,51    | 00669 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica |             | 1.236,51         | 187.524,34       | 1.236,51         | 1.236,51         | 1.236,51    | 1.236,51    |       |
| 2002                 |             |                     | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE            |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2002.2125            | 12.365      | 3.3.90.39.00        | funcionamento da pre escola                    | 01 2130000  | 0,00             | 7.981,43         | 1.038,22         | 4.293,64         | 3.138,22    | 4.293,64    | 00088 |
|                      |             | 3.3.90.39.58        | servicos de telecomunicacoes                   |             | 0,00             | 1.038,51         | 300,72           | 300,72           | 300,72      | 300,72      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica |             | 0,00             | 6.942,92         | 737,50           | 3.992,92         | 2.837,50    | 3.992,92    |       |
| 2002.2125            | 12.365      | 3.3.90.39.00        | funcionamento da pre escola                    | 95 2820000  | 14.800,00        | 14.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00791 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                |             | 2.200,00         | 2.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.12        | locacao de maquinas e equipamentos             |             | 12.600,00        | 12.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2002.2126            | 12.365      | 3.3.90.39.00        | funcionamento da creche                        | 01 2120000  | 1.060,00         | 39.367,69        | 7.785,68         | 16.657,30        | 9.412,70    | 10.568,12   | 00476 |
|                      |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                      |             | 0,00             | 18.300,00        | 1.499,18         | 2.535,38         | 1.036,20    | 1.036,20    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.58        | servicos de telecomunicacoes                   |             | 0,00             | 2.935,77         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica |             | 1.060,00         | 18.131,92        | 6.286,50         | 14.121,92        | 8.376,50    | 9.531,92    |       |
| 2002.2126            | 12.365      | 3.3.90.39.00        | funcionamento da creche                        | 95 2820000  | 31.800,00        | 31.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00790 |
|                      |             | 3.3.90.39.12        | locacao de maquinas e equipamentos             |             | 31.800,00        | 31.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 2001                 |             |                     | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE               |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2001.2299            | 12.361      | 3.3.90.46.00        | funcionamento do ensino fundamental            | 01 2200000  | 0,00             | 165.060,00       | 31.911,60        | 56.899,85        | 24.988,25   | 24.988,25   | 00092 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                |             | 0,00             | 165.060,00       | 31.911,60        | 56.899,85        | 24.988,25   | 24.988,25   |       |
| 2005                 |             |                     | MERENDA ESCOLAR                                |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2005.2020            | 12.361      | 3.3.90.46.00        | merenda escolar                                | 01 2200000  | 0,00             | 27.510,00        | 5.502,00         | 10.087,00        | 4.585,00    | 4.585,00    | 00094 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                |             | 0,00             | 27.510,00        | 5.502,00         | 10.087,00        | 4.585,00    | 4.585,00    |       |
| 2008                 |             |                     | TRANSPORTES DE ALUNOS                          |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2008.2301            | 12.361      | 3.3.90.46.00        | transporte de alunos                           | 01 2200000  | 0,00             | 27.510,00        | 5.502,00         | 10.087,00        | 4.585,00    | 4.585,00    | 00387 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                |             | 0,00             | 27.510,00        | 5.502,00         | 10.087,00        | 4.585,00    | 4.585,00    |       |
| 2002                 |             |                     | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE            |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 2002.2125            | 12.365      | 3.3.90.46.00        | funcionamento da pre escola                    | 01 2130000  | 0,00             | 13.755,00        | 2.751,00         | 5.043,50         | 2.292,50    | 2.292,50    | 00096 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.04.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>EDUCACAO                            |             |                  |                  |                  |                  |             |              |       |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                  |             | 0,00             | 13.755,00        | 2.751,00         | 5.043,50         | 2.292,50    | 2.292,50     |       |
|                      | 2002.2126   | 12.365 3.3.90.46.00 | funcionamento da creche                          | 01 2120000  | 0,00             | 49.518,00        | 9.903,60         | 18.156,60        | 8.253,00    | 8.253,00     | 00097 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                  |             | 0,00             | 49.518,00        | 9.903,60         | 18.156,60        | 8.253,00    | 8.253,00     |       |
|                      | 2001.1070   | 12.361 4.4.90.51.00 | contrucao, ampliacao e reformas                  | 05 2000012  | 0,00             | 93.187,65        | 0,00             | 93.187,65        | 0,00        | 93.187,65    | 00711 |
|                      |             | 4.4.90.51.99        | outras obras e instalacoes                       |             | 0,00             | 93.187,65        | 0,00             | 93.187,65        | 0,00        | 93.187,65    |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental              | 01 2200000  | 0,00             | 16.813,00        | 14.963,00        | 16.813,00        | 5.185,00    | 5.185,00     | 00679 |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                     |             | 0,00             | 16.813,00        | 14.963,00        | 16.813,00        | 5.185,00    | 5.185,00     |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental              | 05 2820000  | 1.800,00         | 16.679,98        | 14.879,98        | 14.879,98        | 14.879,98   | 14.879,98    | 00739 |
|                      |             | 4.4.90.52.87        | material de consumo de uso duradouro             |             | 0,00             | 7.499,98         | 7.499,98         | 7.499,98         | 7.499,98    | 7.499,98     |       |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                     |             | 1.800,00         | 9.180,00         | 7.380,00         | 7.380,00         | 7.380,00    | 7.380,00     |       |
|                      | 2001.2299   | 12.361 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental              | 95 2820000  | 142.469,30       | 142.469,30       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 00793 |
|                      |             | 4.4.90.52.34        | maquinas, utensilios e equipamentos diversos     |             | 142.469,30       | 142.469,30       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |       |
|                      |             | TOTAL               | EDUCACAO                                         |             | 282.767,54       | 3.167.813,11     | 526.627,05       | 1.345.252,04     | 503.391,30  | 1.148.473,39 |       |
| 02.05.00             |             |                     | SAUDE                                            |             |                  |                  |                  |                  |             |              |       |
|                      | 1001        |                     | ATENCAO BASICA                                   |             |                  |                  |                  |                  |             |              |       |
|                      | 1001.2096   | 10.301 3.1.90.11.00 | atendimento bucal                                | 01 3100000  | 0,00             | 20.600,00        | 5.099,70         | 15.272,08        | 5.099,70    | 15.272,08    | 00110 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                           |             | 0,00             | 15.700,00        | 3.920,41         | 11.761,23        | 3.920,41    | 11.761,23    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                |             | 0,00             | 2.600,00         | 658,49           | 1.948,45         | 658,49      | 1.948,45     |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil            |             | 0,00             | 2.300,00         | 520,80           | 1.562,40         | 520,80      | 1.562,40     |       |
|                      | 1001.2097   | 10.301 3.1.90.11.00 | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 01 3100000  | 20.473,79        | 560.548,99       | 93.835,57        | 274.703,07       | 93.835,57   | 274.703,07   | 00111 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                           |             | 15.649,31        | 450.715,06       | 74.733,03        | 220.025,26       | 74.733,03   | 220.025,26   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes            |             | 0,00             | 11.200,00        | 1.276,66         | 3.749,48         | 1.276,66    | 3.749,48     |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                |             | 0,00             | 46.000,00        | 6.803,88         | 20.623,72        | 6.803,88    | 20.623,72    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                    |             | 4.824,48         | 11.633,93        | 4.824,48         | 11.633,93        | 4.824,48    | 11.633,93    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil            |             | 0,00             | 41.000,00        | 6.197,52         | 18.670,68        | 6.197,52    | 18.670,68    |       |
|                      | 1001.2097   | 10.301 3.1.90.11.00 | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 05 3000018  | 5.467,18         | 155.400,87       | 25.307,26        | 69.312,59        | 25.307,26   | 69.312,59    | 00460 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                           |             | 4.251,56         | 111.051,09       | 18.687,35        | 50.571,77        | 18.687,35   | 50.571,77    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes            |             | 0,00             | 10.500,00        | 1.187,24         | 3.865,44         | 1.187,24    | 3.865,44     |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                |             | 0,00             | 13.000,00        | 1.691,17         | 5.287,56         | 1.691,17    | 5.287,56     |       |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.05.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>SAUDE                               |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                    |             | 1.215,62         | 1.749,78         | 1.215,62         | 1.749,78         | 1.215,62    | 1.749,78    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil            |             | 0,00             | 19.100,00        | 2.525,88         | 7.838,04         | 2.525,88    | 7.838,04    |       |
| 1001.2098            | 10.301      | 3.1.90.11.00        | visitacao domiciliar dos agentes comunitario     | 05 3000008  | 0,00             | 69.209,01        | 10.932,24        | 34.522,95        | 10.932,24   | 34.522,95   | 00113 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                           |             | 0,00             | 60.700,68        | 9.696,00         | 29.829,48        | 9.696,00    | 29.829,48   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                |             | 0,00             | 7.000,00         | 1.236,24         | 3.185,14         | 1.236,24    | 3.185,14    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                    |             | 0,00             | 1.508,33         | 0,00             | 1.508,33         | 0,00        | 1.508,33    |       |
| 1003.2187            | 10.304      | 3.1.90.11.00        | vigilancia sanitaria                             | 05 3000014  | 0,00             | 29.675,58        | 3.772,14         | 20.476,73        | 3.772,14    | 20.476,73   | 00602 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                           |             | 0,00             | 22.797,18        | 2.990,55         | 15.859,87        | 2.990,55    | 15.859,87   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                |             | 0,00             | 1.300,00         | 156,63           | 720,90           | 156,63      | 720,90      |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                    |             | 0,00             | 1.578,40         | 0,00             | 1.578,40         | 0,00        | 1.578,40    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil            |             | 0,00             | 4.000,00         | 624,96           | 2.317,56         | 624,96      | 2.317,56    |       |
| 1001                 |             |                     | ATENCAO BASICA                                   |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 1001.2096            | 10.301      | 3.1.90.13.00        | atendimento bucal                                | 01 3100000  | 0,00             | 12.600,00        | 1.576,50         | 4.721,15         | 1.576,50    | 3.144,65    | 00115 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                             |             | 0,00             | 3.500,00         | 407,98           | 1.221,78         | 407,98      | 813,80      |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss             |             | 0,00             | 9.100,00         | 1.168,52         | 3.499,37         | 1.168,52    | 2.330,85    |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.1.90.13.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 01 3100000  | 0,00             | 323.500,00       | 42.906,89        | 130.352,26       | 42.336,06   | 87.445,37   | 00116 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                             |             | 0,00             | 78.500,00        | 10.550,61        | 32.093,58        | 10.404,14   | 21.542,97   |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss             |             | 0,00             | 245.000,00       | 32.356,28        | 98.258,68        | 31.931,92   | 65.902,40   |       |
| 1001.2098            | 10.301      | 3.1.90.13.00        | visitacao domiciliar dos agentes comunitario     | 01 3100000  | 0,00             | 24.000,00        | 3.445,20         | 8.818,52         | 2.616,72    | 5.373,32    | 00117 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                             |             | 0,00             | 7.000,00         | 891,57           | 2.282,11         | 677,17      | 1.390,54    |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss             |             | 0,00             | 17.000,00        | 2.553,63         | 6.536,41         | 1.939,55    | 3.982,78    |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.1.90.16.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 01 3100000  | 0,00             | 133.000,00       | 14.967,29        | 48.502,59        | 14.967,29   | 48.502,59   | 00119 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil        |             | 0,00             | 133.000,00       | 14.967,29        | 48.502,59        | 14.967,29   | 48.502,59   |       |
| 1001.2098            | 10.301      | 3.1.90.16.00        | visitacao domiciliar dos agentes comunitario     | 01 3100000  | 2.000,00         | 2.000,00         | 212,35           | 212,35           | 212,35      | 212,35      | 00408 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil        |             | 2.000,00         | 2.000,00         | 212,35           | 212,35           | 212,35      | 212,35      |       |
| 1003                 |             |                     | VIGILANCIA EM SAUDE                              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 1003.2187            | 10.304      | 3.1.90.16.00        | vigilancia sanitaria                             | 01 3100000  | 0,00             | 2.000,00         | 97,90            | 216,54           | 97,90       | 216,54      | 00120 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil        |             | 0,00             | 2.000,00         | 97,90            | 216,54           | 97,90       | 216,54      |       |
| 1001                 |             |                     | ATENCAO BASICA                                   |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 1001.2096            | 10.301      | 3.3.90.30.00        | atendimento bucal                                | 02 3000045  | 0,00             | 6.120,00         | 6.120,00         | 6.120,00         | 6.120,00    | 6.120,00    | 00358 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.05.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>SAUDE                               |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                      |             | 0,00             | 6.120,00         | 6.120,00         | 6.120,00         | 6.120,00    | 6.120,00    |       |
|                      | 1001.2097   | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 01 3100000  | 26.665,91        | 83.740,89        | 28.728,86        | 47.197,84        | 26.710,55   | 31.665,11   | 00122 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos         |             | 19.653,29        | 36.988,16        | 16.522,17        | 26.241,67        | 17.331,18   | 17.331,18   |       |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                           |             | 596,00           | 3.070,00         | 420,00           | 2.652,00         | 420,00      | 2.652,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                           |             | 850,00           | 1.060,63         | 210,63           | 210,63           | 210,63      | 210,63      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.20        | material de cama, mesa e banho                   |             | 2.958,00         | 2.958,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.24        | material para manutencao de bens imoveis         |             | 962,30           | 962,30           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.25        | material para manutencao de bens moveis          |             | 0,00             | 4.776,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.35        | material laboratorial                            |             | 0,00             | 1.359,20         | 1.359,20         | 1.359,20         | 1.359,20    | 1.359,20    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.36        | material hospitalar                              |             | 0,00             | 19.080,99        | 5.807,24         | 6.001,64         | 194,40      | 194,40      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.39        | material para manutencao de veiculos             |             | 0,00             | 898,00           | 898,00           | 898,00           | 898,00      | 898,00      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                      |             | 1.646,32         | 12.587,61        | 3.511,62         | 9.834,70         | 6.297,14    | 9.019,70    |       |
|                      | 1001.2097   | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 02 3000003  | 4.722,20         | 20.921,23        | 2.742,18         | 14.155,60        | 1.237,20    | 11.753,42   | 00741 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos         |             | 0,00             | 8.471,39         | 0,00             | 8.471,32         | 0,00        | 8.471,32    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                           |             | 0,00             | 380,00           | 0,00             | 380,00           | 0,00        | 380,00      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.36        | material hospitalar                              |             | 2.346,20         | 2.346,20         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                      |             | 2.376,00         | 9.723,64         | 2.742,18         | 5.304,28         | 1.237,20    | 2.902,10    |       |
|                      | 1001.2097   | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 05 3000005  | 15.533,00        | 29.227,40        | 571,20           | 10.352,80        | 263,20      | 10.004,80   | 00620 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos         |             | 0,00             | 6.563,10         | 0,00             | 6.563,10         | 0,00        | 6.563,10    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                           |             | 969,50           | 7.348,40         | 348,00           | 3.526,50         | 0,00        | 3.178,50    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                      |             | 14.563,50        | 15.315,90        | 223,20           | 263,20           | 263,20      | 263,20      |       |
|                      | 1001.2097   | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento de clinicas basica no posto de saude | 05 3000018  | 1.850,00         | 18.674,00        | 3.864,00         | 12.168,00        | 6.096,00    | 12.168,00   | 00518 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                           |             | 0,00             | 16.824,00        | 3.864,00         | 12.168,00        | 6.096,00    | 12.168,00   |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                      |             | 1.850,00         | 1.850,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 1003        |                     | VIGILANCIA EM SAUDE                              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 1003.2187   | 10.304 3.3.90.30.00 | vigilancia sanitaria                             | 01 3100000  | 582,00           | 582,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00131 |
|                      |             | 3.3.90.30.23        | uniformes, tecidos e aviamentos                  |             | 582,00           | 582,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 1003.2187   | 10.304 3.3.90.30.00 | vigilancia sanitaria                             | 05 3000014  | 0,00             | 1.198,00         | 0,00             | 1.198,00         | 0,00        | 1.198,00    | 00603 |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                      |             | 0,00             | 1.198,00         | 0,00             | 1.198,00         | 0,00        | 1.198,00    |       |
|                      | 1004        |                     | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                         |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 1004.2105   | 10.303 3.3.90.32.00 | aquisicao e distribuicao de medicamento          | 01 3100000  | 0,00             | 101.331,08       | 31.202,02        | 64.333,52        | 27.629,34   | 33.131,50   | 00662 |
|                      |             | 3.3.90.32.02        | medicamentos para uso domiciliar                 |             | 0,00             | 101.331,08       | 31.202,02        | 64.333,52        | 27.629,34   | 33.131,50   |       |
|                      | 1004.2105   | 10.303 3.3.90.32.00 | aquisicao e distribuicao de medicamento          | 05 3000007  | 7.068,60         | 12.355,60        | 0,00             | 3.735,00         | 2.775,00    | 3.735,00    | 00655 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.05.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>SAUDE                                                    |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.32.02        | medicamentos para uso domiciliar                                      |             | 0,00             | 5.287,00         | 0,00             | 3.735,00         | 2.775,00    | 3.735,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.32.99        | outros materiais de distribuicao gratuita                             |             | 7.068,60         | 7.068,60         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001                 |             |                     | ATENCAO BASICA                                                        |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.3.90.34.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude                      | 01 3100000  | 0,00             | 340.446,73       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00721 |
|                      |             | 3.3.90.34.00        | outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao                    |             | 0,00             | 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  | 4.000,00         | 10.832,00        | 4.000,00         | 10.832,00        | 3.200,00    | 10.032,00   | 00136 |
|                      |             | 3.3.90.36.07        | estagiarios                                                           |             | 4.000,00         | 7.632,00         | 4.000,00         | 7.632,00         | 3.200,00    | 6.832,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.36.99        | outros servicos de pessoa fisica                                      |             | 0,00             | 3.200,00         | 0,00             | 3.200,00         | 0,00        | 3.200,00    |       |
| 1001.2096            | 10.301      | 3.3.90.39.00        | atendimento bucal                                                     | 01 3100000  | 12.000,00        | 13.395,00        | 605,00           | 975,00           | 605,00      | 975,00      | 00601 |
|                      |             | 3.3.90.39.12        | locacao de maquinas e equipamentos                                    |             | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                        |             | 0,00             | 1.395,00         | 605,00           | 975,00           | 605,00      | 975,00      |       |
| 1001.2096            | 10.301      | 3.3.90.39.00        | atendimento bucal                                                     | 02 3000045  | 2.190,00         | 2.190,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00513 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                        |             | 2.190,00         | 2.190,00         | 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  | 35.310,37        | 83.301,77        | 5.702,66         | 23.319,26        | 14.971,26   | 21.357,26   | 00414 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                                       |             | 1.000,00         | 2.000,00         | 0,00             | 480,00           | 480,00      | 480,00      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.12        | locacao de maquinas e equipamentos                                    |             | 24.600,00        | 24.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos                                  |             | 7.007,00         | 8.857,00         | 1.220,00         | 1.850,00         | 1.220,00    | 1.850,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                                             |             | 0,00             | 6.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.58        | servicos de telecomunicacoes                                          |             | 0,00             | 7.970,80         | 782,29           | 782,29           | 782,29      | 782,29      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                        |             | 2.703,37         | 33.873,97        | 3.700,37         | 20.206,97        | 12.488,97   | 18.244,97   |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.3.90.39.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude                      | 02 3000003  | 7.436,53         | 8.738,09         | 3.238,09         | 3.238,09         | 0,00        | 0,00        | 00742 |
|                      |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos                                  |             | 0,00             | 1.301,56         | 1.301,56         | 1.301,56         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.95        | manutencao e conserv equipamentos de process dados                    |             | 5.500,00         | 5.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                        |             | 1.936,53         | 1.936,53         | 1.936,53         | 1.936,53         | 0,00        | 0,00        |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.3.90.39.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude                      | 05 3000005  | 1.770,00         | 6.612,92         | 737,50           | 1.892,92         | 737,50      | 1.892,92    | 00142 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                        |             | 1.770,00         | 6.612,92         | 737,50           | 1.892,92         | 737,50      | 1.892,92    |       |
| 1001.2097            | 10.301      | 3.3.90.39.00        | atendimento de clinicas basica no posto de saude                      | 05 3000018  | 0,00             | 12.630,76        | 4.631,42         | 5.786,84         | 2.684,46    | 3.839,88    | 00139 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                        |             | 0,00             | 12.630,76        | 4.631,42         | 5.786,84         | 2.684,46    | 3.839,88    |       |
| 1002                 |             |                     | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA                    |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 1002.2100            | 10.302      | 3.3.90.39.00        | apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar | 01 3100000  | 0,00             | 400.000,00       | 60.000,00        | 120.000,00       | 90.000,00   | 120.000,00  | 00572 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.05.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>SAUDE                                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 0,00             | 400.000,00       | 60.000,00        | 120.000,00       | 90.000,00   | 120.000,00  |       |
|                      | 1001        |                     | ATENCAO BASICA                                     |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 1001.2097   | 10.301 3.3.90.46.00 | atendimento de clinicas basica no posto de saude   | 01 3100000  | 0,00             | 143.052,00       | 28.610,40        | 52.452,40        | 23.842,00   | 23.842,00   | 00154 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                    |             | 0,00             | 143.052,00       | 28.610,40        | 52.452,40        | 23.842,00   | 23.842,00   |       |
|                      | 1001.2098   | 10.301 3.3.90.46.00 | visitacao domiciliar dos agentes comunitario       | 01 3100000  | 0,00             | 22.008,00        | 4.401,60         | 8.069,60         | 3.668,00    | 3.668,00    | 00409 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                    |             | 0,00             | 22.008,00        | 4.401,60         | 8.069,60         | 3.668,00    | 3.668,00    |       |
|                      | 1001.1070   | 10.301 4.4.90.51.00 | contrucao, ampliacao e reformas                    | 92 3000000  | 254.900,00       | 254.900,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00789 |
|                      |             | 4.4.90.51.99        | outras obras e instalacoes                         |             | 254.900,00       | 254.900,00       | 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   | 01 3100000  | 0,00             | 11.650,00        | 9.800,00         | 11.650,00        | 9.800,00    | 11.650,00   | 00748 |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                       |             | 0,00             | 11.650,00        | 9.800,00         | 11.650,00        | 9.800,00    | 11.650,00   |       |
|                      | 1001.2097   | 10.301 4.4.90.52.00 | atendimento de clinicas basica no posto de saude   | 02 3000003  | 5.250,00         | 6.750,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00    | 1.500,00    | 00743 |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                       |             | 5.250,00         | 6.750,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00    | 1.500,00    |       |
|                      | 1001.2097   | 10.301 4.4.90.52.00 | atendimento de clinicas basica no posto de saude   | 05 3000019  | 37.548,78        | 40.237,88        | 0,00             | 2.689,10         | 0,00        | 2.689,10    | 00529 |
|                      |             | 4.4.90.52.08        | ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar   |             | 14.900,00        | 14.900,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 4.4.90.52.34        | maquinas, utensilios e equipamentos diversos       |             | 14.610,78        | 14.610,78        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                       |             | 8.038,00         | 10.727,10        | 0,00             | 2.689,10         | 0,00        | 2.689,10    |       |
|                      |             | TOTAL               | SAUDE                                              |             | 444.768,36       | 2.963.429,80     | 398.607,97       | 1.008.776,80     | 422.593,24  | 870.404,23  |       |
| 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  | 2.835,20         | 68.301,00        | 9.849,31         | 28.016,37        | 9.849,31    | 28.016,37   | 00164 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                             |             | 2.248,50         | 56.214,30        | 7.828,02         | 23.309,70        | 7.828,02    | 23.309,70   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                  |             | 0,00             | 7.500,00         | 870,39           | 2.774,57         | 870,39      | 2.774,57    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                      |             | 586,70           | 586,70           | 586,70           | 586,70           | 586,70      | 586,70      |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil              |             | 0,00             | 4.000,00         | 564,20           | 1.345,40         | 564,20      | 1.345,40    |       |
|                      | 5004        |                     | CIDADE LIMPA                                       |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 5004.2166   | 15.452 3.1.90.11.00 | limpeza publica                                    | 01 1100000  | 6.642,84         | 211.793,26       | 29.671,92        | 88.585,09        | 29.671,92   | 88.585,09   | 00163 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                             |             | 5.020,44         | 175.507,96       | 24.039,66        | 73.477,46        | 24.039,66   | 73.477,46   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                  |             | 0,00             | 18.000,00        | 1.770,42         | 6.243,25         | 1.770,42    | 6.243,25    |       |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.06.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS                               |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                                                     |             | 1.622,40         | 2.085,30         | 1.622,40         | 2.085,30         | 1.622,40    | 2.085,30    |       |
|                      |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil                                             |             | 0,00             | 16.200,00        | 2.239,44         | 6.779,08         | 2.239,44    | 6.779,08    |       |
| 5003<br>5003.2142    | 15.451      | 3.1.90.13.00        | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN<br>manutencao de vias publicas | 01 1100000  | 0,00             | 26.600,00        | 3.674,79         | 10.711,41        | 3.489,69    | 7.036,62    | 00166 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                                                              |             | 0,00             | 7.000,00         | 950,99           | 2.771,96         | 903,08      | 1.820,97    |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss                                              |             | 0,00             | 19.600,00        | 2.723,80         | 7.939,45         | 2.586,61    | 5.215,65    |       |
| 5004<br>5004.2166    | 15.452      | 3.1.90.13.00        | CIDADE LIMPA<br>limpeza publica                                                   | 01 1100000  | 0,00             | 80.500,00        | 10.331,35        | 32.357,82        | 10.833,38   | 22.026,47   | 00165 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                                                              |             | 0,00             | 16.500,00        | 2.212,52         | 6.901,99         | 2.379,62    | 4.689,47    |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss                                              |             | 0,00             | 64.000,00        | 8.118,83         | 25.455,83        | 8.453,76    | 17.337,00   |       |
| 5003<br>5003.2142    | 15.451      | 3.1.90.16.00        | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN<br>manutencao de vias publicas | 01 1100000  | 0,00             | 18.000,00        | 2.037,95         | 8.098,93         | 2.037,95    | 8.098,93    | 00168 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil                                         |             | 0,00             | 18.000,00        | 2.037,95         | 8.098,93         | 2.037,95    | 8.098,93    |       |
| 5004<br>5004.2166    | 15.452      | 3.1.90.16.00        | CIDADE LIMPA<br>limpeza publica                                                   | 01 1100000  | 0,00             | 33.000,00        | 5.760,52         | 16.789,99        | 5.760,52    | 16.789,99   | 00167 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil                                         |             | 0,00             | 33.000,00        | 5.760,52         | 16.789,99        | 5.760,52    | 16.789,99   |       |
| 5007<br>5007.2173    | 15.122      | 3.3.90.30.00        | GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA<br>manutencao dos servicos de transporte     | 01 1100000  | 4.478,25         | 30.389,18        | 18.347,90        | 28.942,53        | 17.655,08   | 25.815,46   | 00170 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos                                          |             | 4.478,25         | 7.961,57         | 3.031,67         | 6.514,92         | 1.945,70    | 3.483,25    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                                                            |             | 0,00             | 1.531,05         | 0,00             | 1.531,05         | 0,00        | 1.531,05    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.39        | material para manutencao de veiculos                                              |             | 0,00             | 15.795,53        | 12.526,79        | 15.795,53        | 12.526,79   | 15.795,53   |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                                                       |             | 0,00             | 5.101,03         | 2.789,44         | 5.101,03         | 3.182,59    | 5.005,63    |       |
| 5003<br>5003.2142    | 15.451      | 3.3.90.30.00        | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN<br>manutencao de vias publicas | 01 1100000  | 2.362,00         | 4.810,60         | 1.832,50         | 2.785,20         | 2.295,20    | 2.295,20    | 00172 |
|                      |             | 3.3.90.30.24        | material para manutencao de bens imoveis                                          |             | 1.438,00         | 1.438,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.28        | material de protecao e seguranca                                                  |             | 924,00           | 924,00           | 924,00           | 924,00           | 924,00      | 924,00      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.31        | sementes, mudas de plantas e insumos                                              |             | 0,00             | 418,50           | 418,50           | 418,50           | 418,50      | 418,50      |       |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.06.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                         |             | 0,00             | 2.030,10         | 490,00           | 1.442,70         | 952,70      | 952,70      |       |
|                      | 5003.2142   | 15.451 3.3.90.30.00 | manutencao de vias publicas                         | 01 1300000  | 5.179,50         | 5.179,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00559 |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                              |             | 3.150,00         | 3.150,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao      |             | 2.029,50         | 2.029,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 5001        |                     | CIDADE BONITA                                       |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 5001.2132   | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao de pracas, parques e jardins             | 01 1000011  | 4.091,90         | 4.786,18         | 273,10           | 273,10           | 0,00        | 0,00        | 00173 |
|                      |             | 3.3.90.30.26        | material eletrico e eletronico                      |             | 1.005,90         | 1.005,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                         |             | 3.086,00         | 3.780,28         | 273,10           | 273,10           | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 5001.2132   | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao de pracas, parques e jardins             | 01 1100000  | 2.291,25         | 13.033,65        | 10.742,40        | 10.742,40        | 10.742,40   | 10.742,40   | 00697 |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                              |             | 610,45           | 610,45           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.23        | uniformes, tecidos e aviamentos                     |             | 1.680,80         | 1.680,80         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.31        | sementes, mudas de plantas e insumos                |             | 0,00             | 4.764,40         | 4.764,40         | 4.764,40         | 4.764,40    | 4.764,40    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                         |             | 0,00             | 5.978,00         | 5.978,00         | 5.978,00         | 5.978,00    | 5.978,00    |       |
|                      | 5004        |                     | CIDADE LIMPA                                        |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 5004.2166   | 15.452 3.3.90.30.00 | limpeza publica                                     | 01 1100000  | 0,00             | 9.689,22         | 945,24           | 1.459,24         | 1.459,24    | 1.459,24    | 00174 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos            |             | 0,00             | 947,66           | 945,24           | 945,24           | 945,24      | 945,24      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao      |             | 0,00             | 223,80           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                         |             | 0,00             | 8.517,76         | 0,00             | 514,00           | 514,00      | 514,00      |       |
|                      | 5006        |                     | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO                     |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 5006.2157   | 15.452 3.3.90.30.00 | conservacao do cemiterio e do velorio municipal     | 01 1100000  | 1.470,61         | 8.372,91         | 220,00           | 6.902,30         | 220,00      | 6.902,30    | 00176 |
|                      |             | 3.3.90.30.24        | material para manutencao de bens imoveis            |             | 0,00             | 6.682,30         | 0,00             | 6.682,30         | 0,00        | 6.682,30    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                         |             | 1.470,61         | 1.690,61         | 220,00           | 220,00           | 220,00      | 220,00      |       |
|                      | 5007.2173   | 15.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos de transporte               | 01 1100000  | 8.700,00         | 37.713,09        | 8.587,50         | 22.798,17        | 9.367,50    | 22.798,17   | 00179 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                     |             | 2.800,00         | 2.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.17        | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos  |             | 0,00             | 13.360,00        | 4.460,00         | 13.360,00        | 4.460,00    | 13.360,00   |       |
|                      |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos                |             | 5.150,00         | 8.310,00         | 2.290,00         | 3.160,00         | 3.070,00    | 3.160,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.58        | servicos de telecomunicacoes                        |             | 0,00             | 3.830,17         | 0,00             | 385,25           | 0,00        | 385,25      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica      |             | 750,00           | 9.412,92         | 1.837,50         | 5.892,92         | 1.837,50    | 5.892,92    |       |
|                      | 5003        |                     | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN  |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 5003.2142   | 15.451 3.3.90.39.00 | manutencao de vias publicas                         | 01 1100000  | 32.509,38        | 58.034,38        | 6.533,10         | 11.652,84        | 5.948,12    | 10.669,74   | 00181 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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<br>02.06.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                     |             | 14.800,00        | 14.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.12        | locacao de maquinas e equipamentos                  |             | 16.800,00        | 16.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                           |             | 0,00             | 9.000,00         | 218,10           | 616,22           | 398,12      | 398,12      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica      |             | 909,38           | 17.434,38        | 6.315,00         | 11.036,62        | 5.550,00    | 10.271,62   |       |
| 5003.2142            | 15.451      | 3.3.90.39.00        | manutencao de vias publicas                         | 02 1000018  | 2.999,60         | 2.999,60         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00193 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica      |             | 2.999,60         | 2.999,60         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 5001.2132            | 15.452      | 3.3.90.39.00        | manutencao de pracas, parques e jardins             | 01 1100000  | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00184 |
|                      |             | 3.3.90.39.12        | locacao de maquinas e equipamentos                  |             | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 5004                 |             |                     | CIDADE LIMPA                                        |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 5004.2106            | 15.452      | 3.3.90.39.00        | recolhimento de lixo hospitalar                     | 01 1100000  | 0,00             | 13.384,67        | 3.414,67         | 3.414,67         | 3.414,67    | 3.414,67    | 00497 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica      |             | 0,00             | 13.384,67        | 3.414,67         | 3.414,67         | 3.414,67    | 3.414,67    |       |
| 5003                 |             |                     | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN  |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 5003.2142            | 15.451      | 3.3.90.46.00        | manutencao de vias publicas                         | 01 1100000  | 0,00             | 49.518,00        | 8.803,20         | 16.597,70        | 7.794,50    | 7.794,50    | 00196 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                     |             | 0,00             | 49.518,00        | 8.803,20         | 16.597,70        | 7.794,50    | 7.794,50    |       |
| 5001.1076            | 15.451      | 4.4.90.51.00        | construcao de pracas, parques e jardins             | 01 1100000  | -166.666,67      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00780 |
|                      |             | 4.4.90.51.99        | outras obras e instalacoes                          |             | -166.666,67      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 5003.1093            | 15.451      | 4.4.90.51.00        | pavimentacao e recapeamento de vias publicas        | 02 1000048  | 166.666,67       | 166.666,67       | 166.666,67       | 166.666,67       | 0,00        | 0,00        | 00799 |
|                      |             | 4.4.90.51.99        | outras obras e instalacoes                          |             | 166.666,67       | 166.666,67       | 166.666,67       | 166.666,67       | 0,00        | 0,00        |       |
| 5003.2142            | 15.451      | 4.4.90.51.00        | manutencao de vias publicas                         | 01 1100000  | 85.010,13        | 85.010,13        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00537 |
|                      |             | 4.4.90.51.99        | outras obras e instalacoes                          |             | 85.010,13        | 85.010,13        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 5003                 |             |                     | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN  |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 5003.2142            | 15.451      | 4.4.90.52.00        | manutencao de vias publicas                         | 01 1100000  | 1.500,00         | 23.194,96        | 4.695,16         | 4.695,16         | 4.695,16    | 4.695,16    | 00746 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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   |
|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00<br>02.06.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                        |             | 1.500,00         | 23.194,96        | 4.695,16         | 4.695,16         | 4.695,16    | 4.695,16    |       |
|                      |             | TOTAL               | URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS              |             | 172.070,66       | 962.977,00       | 292.387,28       | 461.489,59       | 125.234,64  | 267.140,31  |       |
| 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  | 0,00             | 37.350,72        | 6.658,88         | 24.687,11        | 6.658,88    | 24.687,11   | 00210 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                              |             | 0,00             | 33.964,42        | 6.578,17         | 22.752,60        | 6.578,17    | 22.752,60   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                   |             | 0,00             | 2.000,00         | 80,71            | 548,21           | 80,71       | 548,21      |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                       |             | 0,00             | 1.386,30         | 0,00             | 1.386,30         | 0,00        | 1.386,30    |       |
|                      | 3001.2049   | 27.812 3.1.90.13.00 | manut. esporte lazer recreacao                      | 01 1100000  | 0,00             | 9.000,00         | 2.019,04         | 4.806,02         | 1.755,72    | 2.786,98    | 00211 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                                |             | 0,00             | 1.500,00         | 164,49           | 504,86           | 210,51      | 340,37      |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss                |             | 0,00             | 7.500,00         | 1.854,55         | 4.301,16         | 1.545,21    | 2.446,61    |       |
|                      | 3001.2049   | 27.812 3.3.90.30.00 | manut. esporte lazer recreacao                      | 01 1100000  | 31.659,96        | 74.758,86        | 14.224,16        | 33.987,76        | 25.207,16   | 33.987,76   | 00215 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos            |             | 0,00             | 113,70           | 0,00             | 113,70           | 0,00        | 113,70      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                              |             | 630,00           | 3.445,00         | 918,00           | 2.815,00         | 918,00      | 2.815,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.14        | material educativo e esportivo                      |             | 12.322,50        | 15.996,50        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                              |             | 0,00             | 12.608,00        | 12.608,00        | 12.608,00        | 12.608,00   | 12.608,00   |       |
|                      |             | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao      |             | 0,00             | 3.615,30         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.24        | material para manutencao de bens imoveis            |             | 934,70           | 934,70           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                         |             | 17.772,76        | 38.045,66        | 698,16           | 18.451,06        | 11.681,16   | 18.451,06   |       |
|                      | 6002        |                     | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                          |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 6002.2122   | 23.695 3.3.90.39.00 | manutencao do turismo                               | 01 1100000  | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 1.500,00    | 1.500,00    | 00217 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica      |             | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 1.500,00    | 1.500,00    |       |
|                      | 3001        |                     | ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA                   |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 3001.2049   | 27.812 3.3.90.39.00 | manut. esporte lazer recreacao                      | 01 1100000  | 58.810,00        | 96.242,47        | 10.729,49        | 21.577,58        | 7.351,55    | 15.960,72   | 00481 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                     |             | 31.320,00        | 31.320,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.12        | locacao de maquinas e equipamentos                  |             | 11.400,00        | 11.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos                |             | 2.375,00         | 2.375,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                           |             | 0,00             | 10.000,00        | 407,86           | 966,78           | 558,92      | 558,92      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.58        | servicos de telecomunicacoes                        |             | 0,00             | 1.013,15         | 42,73            | 42,73            | 42,73       | 42,73       |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica      |             | 13.715,00        | 40.134,32        | 10.278,90        | 20.568,07        | 6.749,90    | 15.359,07   |       |
|                      | 3001.2049   | 27.812 3.3.90.46.00 | manut. esporte lazer recreacao                      | 01 1100000  | 0,00             | 13.755,00        | 2.751,00         | 5.043,50         | 2.292,50    | 2.292,50    | 00221 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 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   |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 02.00.00<br>02.08.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>ESPORTE, TURISMO E LAZER              |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                    |             | 0,00             | 13.755,00        | 2.751,00         | 5.043,50         | 2.292,50    | 2.292,50    |       |
|                      | 3001.1079   | 27.812 4.4.90.51.00 | obras desportivas                                  | 01 1100000  | 0,00             | 25.122,76        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00425 |
|                      |             | 4.4.90.51.99        | outras obras e instalacoes                         |             | 0,00             | 25.122,76        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | TOTAL               | ESPORTE, TURISMO E LAZER                           |             | 93.769,96        | 259.529,81       | 39.682,57        | 93.401,97        | 44.765,81   | 81.215,07   |       |
| 02.09.00             |             |                     | CULTURA                                            |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 3002.2038   | 13.122 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01 1100000  | 5.794,50         | 5.794,50         | 5.584,50         | 5.584,50         | 0,00        | 0,00        | 00223 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                             |             | 210,00           | 210,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                        |             | 5.584,50         | 5.584,50         | 5.584,50         | 5.584,50         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 3002.2153   | 13.392 3.3.90.30.00 | promocao de eventos culturais                      | 01 1100000  | 0,00             | 5.885,88         | 175,00           | 3.764,88         | 175,00      | 3.764,88    | 00651 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                             |             | 0,00             | 2.296,00         | 175,00           | 175,00           | 175,00      | 175,00      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                             |             | 0,00             | 1.189,88         | 0,00             | 1.189,88         | 0,00        | 1.189,88    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                        |             | 0,00             | 2.400,00         | 0,00             | 2.400,00         | 0,00        | 2.400,00    |       |
|                      | 3002.2038   | 13.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos            | 01 1100000  | 0,00             | 4.842,92         | 737,50           | 1.892,92         | 737,50      | 1.892,92    | 00594 |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 0,00             | 4.842,92         | 737,50           | 1.892,92         | 737,50      | 1.892,92    |       |
|                      | 3002.2153   | 13.392 3.3.90.39.00 | promocao de eventos culturais                      | 01 1100000  | 15.415,00        | 171.977,74       | 37.715,00        | 162.377,74       | 147.762,74  | 156.562,74  | 00225 |
|                      |             | 3.3.90.39.14        | locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis |             | 0,00             | 70.500,00        | 28.900,00        | 70.500,00        | 70.500,00   | 70.500,00   |       |
|                      |             | 3.3.90.39.23        | festividades e homenagens                          |             | 0,00             | 72.900,00        | 0,00             | 72.900,00        | 72.900,00   | 72.900,00   |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 15.415,00        | 28.577,74        | 8.815,00         | 18.977,74        | 4.362,74    | 13.162,74   |       |
|                      |             | TOTAL               | CULTURA                                            |             | 21.209,50        | 188.501,04       | 44.212,00        | 173.620,04       | 148.675,24  | 162.220,54  |       |
| 02.10.00             |             |                     | ASSISTENCIA SOCIAL                                 |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 4002.2165   | 02.241 3.1.90.11.00 | apoio e atendimento ao idoso                       | 03 5000011  | -7.116,68        | 0,00             | -7.116,68        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00782 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                             |             | -7.116,68        | 0,00             | -7.116,68        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      | 4005        |                     | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE                    |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 4005.2139   | 08.244 3.3.90.08.00 | fundo municipal de solidariedade                   | 01 5100000  | 18.792,58        | 32.895,19        | 8.139,40         | 13.884,61        | 13.270,31   | 13.270,31   | 00229 |
|                      |             | 3.3.90.08.99        | outros beneficios assistenciais                    |             | 18.792,58        | 32.895,19        | 8.139,40         | 13.884,61        | 13.270,31   | 13.270,31   |       |
|                      | 4002        |                     | ATENCAO AO IDOSO                                   |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      | 4002.2165   | 02.241 3.3.90.30.00 | apoio e atendimento ao idoso                       | 03 5000011  | 260,00           | 11.685,70        | 5.950,70         | 11.425,70        | 1.755,20    | 7.230,20    | 00784 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2023

DATA 11/07/2023

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<br>02.10.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>ASSISTENCIA SOCIAL                            |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                                     |             | 260,00           | 1.547,90         | 1.287,90         | 1.287,90         | 1.287,90    | 1.287,90    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                                     |             | 0,00             | 5.942,30         | 467,30           | 5.942,30         | 467,30      | 5.942,30    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.23        | uniformes, tecidos e aviamentos                            |             | 0,00             | 4.195,50         | 4.195,50         | 4.195,50         | 0,00        | 0,00        |       |
| 4002                 |             |                     | ATENCAO AO IDOSO                                           |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 4002.2165            | 02.241      | 3.3.90.34.00        | apoio e atendimento ao idoso                               | 03 5000011  | 35.583,20        | 35.583,20        | 14.233,36        | 14.233,36        | 14.233,36   | 14.233,36   | 00801 |
|                      |             | 3.3.90.34.00        | outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao         |             | 35.583,20        | 35.583,20        | 14.233,36        | 14.233,36        | 14.233,36   | 14.233,36   |       |
| 4004                 |             |                     | ATENCAO AO TRABALHADOR                                     |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 4004.2305            | 11.333      | 3.3.90.36.00        | programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego | 01 5100000  | 0,00             | 76.500,00        | 16.000,00        | 32.466,66        | 16.000,00   | 32.466,66   | 00230 |
|                      |             | 3.3.90.36.99        | outros servicos de pessoa fisica                           |             | 0,00             | 76.500,00        | 16.000,00        | 32.466,66        | 16.000,00   | 32.466,66   |       |
| 4002                 |             |                     | ATENCAO AO IDOSO                                           |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 4002.2165            | 02.241      | 4.4.90.52.00        | apoio e atendimento ao idoso                               | 03 5000011  | 0,00             | 16.427,20        | 5.045,00         | 16.427,20        | 5.045,00    | 16.427,20   | 00785 |
|                      |             | 4.4.90.52.34        | maquinas, utensilios e equipamentos diversos               |             | 0,00             | 2.230,00         | 2.230,00         | 2.230,00         | 2.230,00    | 2.230,00    |       |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                               |             | 0,00             | 14.197,20        | 2.815,00         | 14.197,20        | 2.815,00    | 14.197,20   |       |
|                      |             | TOTAL               | ASSISTENCIA SOCIAL                                         |             | 47.519,10        | 173.091,29       | 42.251,78        | 88.437,53        | 50.303,87   | 83.627,73   |       |
| 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  | 3.113,06         | 29.410,86        | 7.911,76         | 21.816,75        | 7.911,76    | 21.816,75   | 00234 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                                     |             | 3.113,06         | 25.261,41        | 7.736,76         | 19.365,78        | 7.736,76    | 19.365,78   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                          |             | 0,00             | 2.600,00         | 175,00           | 901,52           | 175,00      | 901,52      |       |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                              |             | 0,00             | 1.549,45         | 0,00             | 1.549,45         | 0,00        | 1.549,45    |       |
| 4001.2308            | 08.244      | 3.1.90.11.00        | protecao social basica                                     | 05 5000006  | 0,00             | 32.200,00        | 4.436,55         | 13.290,83        | 4.436,55    | 13.290,83   | 00235 |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                                     |             | 0,00             | 28.000,00        | 3.878,21         | 11.634,63        | 3.878,21    | 11.634,63   |       |
|                      |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                          |             | 0,00             | 4.200,00         | 558,34           | 1.656,20         | 558,34      | 1.656,20    |       |
| 4003                 |             |                     | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL                   |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 4003.2118            | 08.122      | 3.1.90.13.00        | manutencao dos servicos administrativos                    | 01 5100000  | 0,00             | 25.500,00        | 2.646,49         | 9.120,69         | 3.054,68    | 6.474,20    | 00236 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2023

DATA 11/07/2023

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<br>02.13.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                  |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                                                                |             | 0,00             | 3.500,00         | 328,78           | 1.141,36         | 349,34      | 812,58      |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss                                                |             | 0,00             | 22.000,00        | 2.317,71         | 7.979,33         | 2.705,34    | 5.661,62    |       |
| 4001<br>4001.2112    | 08.243      | 3.1.90.13.00        | PROTECAO SOCIAL BASICA<br>protecao social basica a infancia e ao adolescente 01     | 5100000     | 0,00             | 17.150,00        | 1.619,33         | 4.835,87         | 1.615,43    | 3.216,54    | 00575 |
|                      |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                                                                |             | 0,00             | 3.150,00         | 419,06           | 1.251,46         | 418,05      | 832,40      |       |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss                                                |             | 0,00             | 14.000,00        | 1.200,27         | 3.584,41         | 1.197,38    | 2.384,14    |       |
| 4003<br>4003.2118    | 08.122      | 3.1.90.16.00        | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>manutencao dos servicos administrativos | 01 5100000  | 0,00             | 3.000,00         | 801,69           | 2.352,34         | 801,69      | 2.352,34    | 00239 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil                                           |             | 0,00             | 3.000,00         | 801,69           | 2.352,34         | 801,69      | 2.352,34    |       |
| 4003.2138            | 08.244      | 3.1.90.16.00        | manutencao do conselho tutelar                                                      | 01 5100000  | 0,00             | 6.090,70         | 0,00             | 6.090,70         | 0,00        | 6.090,70    | 00240 |
|                      |             | 3.1.90.16.99        | outras despesas variaveis - pessoal civil                                           |             | 0,00             | 6.090,70         | 0,00             | 6.090,70         | 0,00        | 6.090,70    |       |
| 4003.2118            | 08.122      | 3.3.90.30.00        | manutencao dos servicos administrativos                                             | 01 5100000  | 3.962,98         | 10.575,17        | 4.264,80         | 6.611,22         | 5.668,94    | 6.611,22    | 00242 |
|                      |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos                                            |             | 0,00             | 2.995,14         | 647,75           | 2.994,17         | 2.051,89    | 2.994,17    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.15        | material para festividades e homenagens                                             |             | 0,00             | 1.540,00         | 1.540,00         | 1.540,00         | 1.540,00    | 1.540,00    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                                                              |             | 0,00             | 2.077,05         | 2.077,05         | 2.077,05         | 2.077,05    | 2.077,05    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.26        | material eletrico e eletronico                                                      |             | 525,00           | 525,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                                                         |             | 3.437,98         | 3.437,98         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 4003.2118            | 08.122      | 3.3.90.30.00        | manutencao dos servicos administrativos                                             | 02 5000015  | 1.337,57         | 1.337,57         | 1.337,57         | 1.337,57         | 0,00        | 0,00        | 00797 |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                                                              |             | 1.337,57         | 1.337,57         | 1.337,57         | 1.337,57         | 0,00        | 0,00        |       |
| 4003.2118            | 08.122      | 3.3.90.30.00        | manutencao dos servicos administrativos                                             | 02 5000022  | 246,00           | 246,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00786 |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                                                         |             | 246,00           | 246,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 4001<br>4001.2121    | 08.241      | 3.3.90.30.00        | PROTECAO SOCIAL BASICA<br>protecao social basica ao idoso                           | 01 5100000  | 2.220,00         | 2.892,00         | 672,00           | 672,00           | 672,00      | 672,00      | 00459 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                                                              |             | 0,00             | 672,00           | 672,00           | 672,00           | 672,00      | 672,00      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                                                         |             | 2.220,00         | 2.220,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 4001.2308            | 08.244      | 3.3.90.30.00        | protecao social basica                                                              | 01 5100000  | 5.840,00         | 6.644,00         | 804,00           | 804,00           | 804,00      | 804,00      | 00490 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                                                              |             | 0,00             | 804,00           | 804,00           | 804,00           | 804,00      | 804,00      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.14        | material educativo e esportivo                                                      |             | 5.840,00         | 5.840,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 4001.2308            | 08.244      | 3.3.90.30.00        | protecao social basica                                                              | 02 1000023  | 7.618,66         | 7.618,66         | 2.893,16         | 2.893,16         | 0,00        | 0,00        | 00718 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2023

DATA 11/07/2023

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<br>02.13.00 |             |                     | EXECUTIVO<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                  |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                                                              |             | 1.954,03         | 1.954,03         | 1.954,03         | 1.954,03         | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                                                         |             | 5.664,63         | 5.664,63         | 939,13           | 939,13           | 0,00        | 0,00        |       |
| 4001.2308            | 08.244      | 3.3.90.30.00        | protecao social basica                                                              | 05 5000006  | 6.356,34         | 12.073,22        | 2.880,56         | 5.634,00         | 2.722,85    | 3.364,78    | 00536 |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                                                              |             | 2.610,64         | 5.281,82         | 910,64           | 2.360,42         | 807,85      | 1.449,78    |       |
|                      |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                                                              |             | 3.134,36         | 4.430,06         | 470,00           | 1.295,70         | 825,70      | 825,70      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao                                      |             | 0,00             | 1.089,54         | 514,28           | 992,24           | 477,96      | 477,96      |       |
|                      |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                                                         |             | 611,34           | 1.271,80         | 985,64           | 985,64           | 611,34      | 611,34      |       |
| 4003.2118            | 08.122      | 3.3.90.34.00        | manutencao dos servicos administrativos                                             | 02 5000022  | 12.000,00        | 46.196,62        | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.700,00    | 7.700,00    | 00787 |
|                      |             | 3.3.90.34.00        | outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao                                  |             | 12.000,00        | 46.196,62        | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.700,00    | 7.700,00    |       |
| 4003.2138            | 08.244      | 3.3.90.36.00        | manutencao do conselho tutelar                                                      | 01 5100000  | 0,00             | 42.600,00        | 6.090,70         | 12.181,40        | 6.090,70    | 12.181,40   | 00796 |
|                      |             | 3.3.90.36.06        | servicos tecnicos profissionais                                                     |             | 0,00             | 42.600,00        | 6.090,70         | 12.181,40        | 6.090,70    | 12.181,40   |       |
| 4003.2118            | 08.122      | 3.3.90.39.00        | manutencao dos servicos administrativos                                             | 01 5100000  | 26.450,00        | 38.138,70        | 9.265,86         | 10.832,81        | 6.124,81    | 7.280,23    | 00509 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                                                     |             | 9.900,00         | 12.075,78        | 2.725,78         | 2.725,78         | 2.175,78    | 2.175,78    |       |
|                      |             | 3.3.90.39.12        | locacao de maquinas e equipamentos                                                  |             | 12.600,00        | 12.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
|                      |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                                                           |             | 0,00             | 2.000,00         | 152,58           | 294,11           | 141,53      | 141,53      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                                      |             | 3.950,00         | 11.462,92        | 6.387,50         | 7.812,92         | 3.807,50    | 4.962,92    |       |
| 4001.2308            | 08.244      | 3.3.90.39.00        | protecao social basica                                                              | 01 5100000  | 7.480,00         | 7.480,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 00492 |
|                      |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais                                                     |             | 7.480,00         | 7.480,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |       |
| 4001.2308            | 08.244      | 3.3.90.39.00        | protecao social basica                                                              | 05 5000006  | 0,00             | 15.251,68        | 5.774,24         | 13.091,24        | 7.504,24    | 13.091,24   | 00507 |
|                      |             | 3.3.90.39.58        | servicos de telecomunicacoes                                                        |             | 0,00             | 2.334,68         | 174,24           | 174,24           | 174,24      | 174,24      |       |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                                      |             | 0,00             | 12.917,00        | 5.600,00         | 12.917,00        | 7.330,00    | 12.917,00   |       |
| 4003<br>4003.2118    | 08.122      | 3.3.90.46.00        | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>manutencao dos servicos administrativos | 01 5100000  | 0,00             | 22.008,00        | 4.401,60         | 8.069,60         | 3.668,00    | 3.668,00    | 00265 |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                                                     |             | 0,00             | 22.008,00        | 4.401,60         | 8.069,60         | 3.668,00    | 3.668,00    |       |
| 4003<br>4003.2118    | 08.122      | 4.4.90.52.00        | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>manutencao dos servicos administrativos | 01 5100000  | 0,00             | 7.300,00         | 7.300,00         | 7.300,00         | 7.300,00    | 7.300,00    | 00266 |
|                      |             | 4.4.90.52.99        | outros materiais permanentes                                                        |             | 0,00             | 7.300,00         | 7.300,00         | 7.300,00         | 7.300,00    | 7.300,00    |       |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2023

DATA 11/07/2023

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                                          |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
|           |             | TOTAL               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              |             | 76.624,61        | 333.713,18       | 70.800,31        | 134.634,18       | 66.075,65   | 115.914,23  |       |
| 02.14.00  |             |                     | AGRICULTURA                                        |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 6001      |             |                     | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO                         |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 6001.2174 | 20.606      | 3.1.90.11.00        | assistencia tecnica e extensao rural               | 01 1100000  | 0,00             | 31.700,00        | 4.493,96         | 13.465,13        | 4.493,96    | 13.465,13   | 00269 |
|           |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                             |             | 0,00             | 29.500,00        | 4.175,60         | 12.526,80        | 4.175,60    | 12.526,80   |       |
|           |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                  |             | 0,00             | 2.200,00         | 318,36           | 938,33           | 318,36      | 938,33      |       |
| 6001.2174 | 20.606      | 3.1.90.13.00        | assistencia tecnica e extensao rural               | 01 1100000  | 0,00             | 11.300,00        | 1.189,25         | 3.562,57         | 1.189,25    | 2.373,32    | 00270 |
|           |             | 3.1.90.13.01        | fgts                                               |             | 0,00             | 1.500,00         | 159,52           | 477,22           | 159,52      | 317,70      |       |
|           |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss               |             | 0,00             | 9.800,00         | 1.029,73         | 3.085,35         | 1.029,73    | 2.055,62    |       |
| 6004      |             |                     | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE                  |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 6004.2080 | 18.541      | 3.3.90.30.00        | gestao ambiental do municipio                      | 01 1100000  | 100,00           | 5.688,20         | 100,00           | 5.664,54         | 4.392,34    | 5.664,54    | 00272 |
|           |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                             |             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00      | 100,00      |       |
|           |             | 3.3.90.30.24        | material para manutencao de bens imoveis           |             | 0,00             | 1.272,20         | 0,00             | 1.272,20         | 0,00        | 1.272,20    |       |
|           |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                        |             | 0,00             | 4.316,00         | 0,00             | 4.292,34         | 4.292,34    | 4.292,34    |       |
| 6001      |             |                     | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO                         |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 6001.2174 | 20.606      | 3.3.90.30.00        | assistencia tecnica e extensao rural               | 01 1100000  | 26.202,55        | 35.723,79        | 12.700,58        | 20.593,38        | 8.766,82    | 8.766,82    | 00273 |
|           |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos           |             | 22.962,55        | 22.962,55        | 8.586,56         | 8.586,56         | 0,00        | 0,00        |       |
|           |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                        |             | 3.240,00         | 12.761,24        | 4.114,02         | 12.006,82        | 8.766,82    | 8.766,82    |       |
| 6001.2172 | 26.782      | 3.3.90.30.00        | conservacao de estradas rurais                     | 01 1100000  | 8.279,52         | 112.181,96       | 51.201,61        | 98.574,14        | 51.096,89   | 83.790,14   | 00648 |
|           |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos           |             | 4.825,52         | 57.327,12        | 13.109,77        | 52.487,82        | 27.789,05   | 52.487,82   |       |
|           |             | 3.3.90.30.39        | material para manutencao de veiculos               |             | 0,00             | 37.056,00        | 37.056,00        | 37.056,00        | 22.272,00   | 22.272,00   |       |
|           |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                        |             | 3.454,00         | 17.798,84        | 1.035,84         | 9.030,32         | 1.035,84    | 9.030,32    |       |
| 6004      |             |                     | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE                  |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 6004.2080 | 18.541      | 3.3.90.39.00        | gestao ambiental do municipio                      | 01 1100000  | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00    | 3.000,00    | 00330 |
|           |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00    | 3.000,00    |       |
| 6001      |             |                     | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO                         |             |                  |                  |                  |                  |             |             |       |
| 6001.2172 | 26.782      | 3.3.90.39.00        | conservacao de estradas rurais                     | 01 1100000  | 1.667,00         | 15.434,50        | 8.862,50         | 13.767,50        | 9.390,00    | 11.945,00   | 00275 |
|           |             | 3.3.90.39.17        | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos |             | 0,00             | 1.822,50         | 1.822,50         | 1.822,50         | 0,00        | 0,00        |       |
|           |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos               |             | 0,00             | 2.350,00         | 0,00             | 2.350,00         | 2.350,00    | 2.350,00    |       |
|           |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 1.667,00         | 11.262,00        | 7.040,00         | 9.595,00         | 7.040,00    | 9.595,00    |       |
| 6001.2174 | 20.606      | 3.3.90.46.00        | assistencia tecnica e extensao rural               | 01 1100000  | 0,00             | 19.257,00        | 4.401,60         | 7.611,10         | 3.209,50    | 3.209,50    | 00277 |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 23

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica                 | Descricao                                                                                          | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes     | Empenhado no Ano     | Liquidado no Mes     | Liquidado no Ano     | Pago no Mes  | Pago no Ano  | Nro   |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|
| 02.00.00<br>02.14.00 |             |                                     | EXECUTIVO<br>AGRICULTURA                                                                           |             |                      |                      |                      |                      |              |              |       |
|                      |             | 3.3.90.46.01                        | indenizacao auxilio alimentacao                                                                    |             | 0,00                 | 19.257,00            | 4.401,60             | 7.611,10             | 3.209,50     | 3.209,50     |       |
| 6001<br>6001.2174    |             | 20.606 4.4.90.52.00<br>4.4.90.52.99 | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO<br>assistencia tecnica e extensao rural<br>outros materiais permanentes | 01 1100000  | 2.650,00<br>2.650,00 | 2.650,00<br>2.650,00 | 2.650,00<br>2.650,00 | 2.650,00<br>2.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 00652 |
|                      |             | TOTAL                               | AGRICULTURA                                                                                        |             | 38.899,07            | 236.935,45           | 88.599,50            | 168.888,36           | 85.538,76    | 132.214,45   |       |
|                      |             | TOTAL                               | EXECUTIVO                                                                                          |             | 1.689.822,69         | 10.586.994,23        | 1.819.954,26         | 4.228.254,56         | 1.732.552,00 | 3.520.028,29 |       |



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 03 / 2023

DATA 11/07/2023

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 |             | 1.689.822,69     | 10.586.994,23    | 1.819.954,26     | 4.228.254,56     | 1.732.552,00 | 3.520.028,29 |     |