



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	64.694,00	9.242,00	36.968,00	9.242,00	36.968,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	64.694,00	9.242,00	36.968,00	9.242,00	36.968,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.823,69	2.117,67	8.470,68	2.117,67	6.353,01	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.823,69	2.117,67	8.470,68	2.117,67	6.353,01	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.180,00	7.995,00	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		5.180,00	7.995,00	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		5.180,00	87.512,69	11.359,67	48.253,68	11.359,67	46.136,01	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	998,80	318.694,64	57.245,55	227.479,33	57.245,55	227.479,33	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		749,10	270.472,68	49.160,04	192.875,98	49.160,04	192.875,98	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	16.100,00	3.346,62	11.946,88	3.346,62	11.946,88	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	25.500,00	4.489,19	16.034,51	4.489,19	16.034,51	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		249,70	6.621,96	249,70	6.621,96	249,70	6.621,96	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	131.500,00	17.497,16	67.512,14	16.525,60	50.014,98	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	31.500,00	3.842,43	15.329,54	3.630,80	11.487,11	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	100.000,00	13.654,73	52.182,60	12.894,80	38.527,87	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	10.000,00	2.346,79	5.882,17	2.346,79	5.882,17	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.000,00	2.346,79	5.882,17	2.346,79	5.882,17	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatorios	01 1100000	36.249,52	159.006,56	36.249,52	159.006,56	36.249,52	159.006,56	00011
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		36.249,52	159.006,56	36.249,52	159.006,56	36.249,52	159.006,56	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	32.765,80	161.424,37	33.223,22	134.629,03	43.364,08	121.874,52	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		18.987,94	80.011,65	26.728,36	71.791,51	28.873,80	61.017,31	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras finalidades		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		975,00	24.979,37	734,00	24.004,37	994,00	23.424,37	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.599,61	5.016,61	575,95	3.252,00	172,05	2.848,10	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	6.601,80	2.981,30	4.302,80	2.981,30	4.302,80	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	1.314,40	0,00	1.314,40	0,00	1.314,40	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.503,46	14.599,46	432,00	11.708,00	4.580,00	11.276,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.879,79	26.881,08	1.771,61	18.055,95	5.762,93	17.491,54	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	93.381,13	201.456,36	16.694,97	45.701,23	16.694,97	45.701,23	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	79.908,67	6.960,00	17.534,67	6.960,00	17.534,67	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		93.381,13	121.547,69	9.734,97	28.166,56	9.734,97	28.166,56	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	22.366,68	33.036,41	5.549,99	14.653,10	5.549,99	14.653,10	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		20.020,00	24.686,50	2.420,00	7.086,50	2.420,00	7.086,50	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	3.603,23	783,31	2.819,92	783,31	2.819,92	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		2.346,68	4.746,68	2.346,68	4.746,68	2.346,68	4.746,68	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	185.252,03	679.036,19	94.721,91	182.622,77	37.867,26	113.424,05	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		108.894,33	123.556,33	2.915,50	10.815,50	1.690,50	9.590,50	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.118,00	7.708,00	5.288,00	5.638,00	5.240,00	5.590,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		25.950,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.000,00	214,25	434,84	220,59	220,59	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.687,77	1.168,79	2.270,92	1.168,79	2.270,92	
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	10.500,00	805,00	805,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		3.484,70	3.484,70	3.484,70	3.484,70	3.484,70	3.484,70	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		44.805,00	485.389,39	80.485,67	158.813,81	25.702,68	91.907,34	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	7.578,22	16.841,95	7.578,22	16.841,95	7.578,22	16.841,95	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.578,22	16.841,95	7.578,22	16.841,95	7.578,22	16.841,95	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	12.998,77	278.239,67	14.407,08	56.468,87	28.749,15	42.962,74	00551
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	460,95	460,95	460,95	460,95	460,95	
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	238.110,00	578,60	20.037,52	19.898,92	19.898,92	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	6.637,66	3.272,74	6.453,29	0,00	3.180,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.998,77	32.881,06	10.094,79	29.367,11	8.389,28	19.272,32	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	68.845,00	13.776,00	38.143,35	13.204,80	24.367,35	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	68.845,00	13.776,00	38.143,35	13.204,80	24.367,35	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	235.341,72	23.924,74	85.814,69	23.924,74	85.814,69	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	235.341,72	23.924,74	85.814,69	23.924,74	85.814,69	
	7001.2038	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	286.544,62	100.207,09	100.207,09	100.207,09	100.207,09	00027



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	286.544,62	100.207,09	100.207,09	100.207,09	100.207,09	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	852,00	30.294,32	13.929,70	19.249,70	2.800,00	8.120,00	00744
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	17.242,32	10.277,70	10.277,70	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	12.200,00	2.800,00	8.120,00	2.800,00	8.120,00	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1200000	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00749
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		391.590,95	2.610.261,81	437.351,94	1.154.211,98	392.307,76	1.016.349,76	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	72.187,97	13.394,47	54.653,48	13.394,47	54.653,48	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	61.897,37	12.045,99	47.692,65	12.045,99	47.692,65	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.600,00	1.348,48	4.270,23	1.348,48	4.270,23	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.690,60	0,00	2.690,60	0,00	2.690,60	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	272,39	56.889,52	14.795,51	56.458,40	14.795,51	56.458,40	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	52.470,93	13.988,41	52.039,81	13.988,41	52.039,81	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		272,39	2.272,39	807,10	2.272,39	807,10	2.272,39	
		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	72.746,67	257.048,40	72.746,67	257.048,40	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	299.005,10	65.422,85	230.292,85	65.422,85	230.292,85	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.000,00	3.917,92	14.212,13	3.917,92	14.212,13	
		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	3.405,90	8.541,72	3.405,90	8.541,72	
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	1.581,04	155.203,11	35.561,30	141.875,34	35.561,30	141.875,34	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	138.619,62	32.442,51	126.191,85	32.442,51	126.191,85	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.800,00	300,00	900,00	300,00	900,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.581,04	8.581,04	2.818,79	8.581,04	2.818,79	8.581,04	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca								CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
			Mes : 04 / 2023									
DATA 11/07/2023			Pagina 4									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO									
		3.1.90.11.45	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	550,50	35.662,90	9.789,83	35.009,12	9.789,83	35.009,12	00672	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.034,30	8.495,91	29.380,52	8.495,91	29.380,52		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		550,50	3.950,50	1.293,92	3.950,50	1.293,92	3.950,50		
		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	543,00	91.813,20	14.127,24	51.946,52	14.127,24	51.946,52	00595	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	78.777,65	12.909,37	47.828,95	12.909,37	47.828,95		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	674,87	2.514,02	674,87	2.514,02		
		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		543,00	5.443,00	543,00	1.011,00	543,00	1.011,00		
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	104.357,06	180.944,26	28.038,63	97.749,21	28.038,63	97.749,21	00453	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		104.000,00	168.440,40	25.505,80	85.245,35	25.505,80	85.245,35		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		357,06	7.357,06	2.532,83	7.357,06	2.532,83	7.357,06		
		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	54.685,64	203.857,46	54.685,64	203.857,46	00596	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	228.821,10	46.091,66	167.474,11	46.091,66	167.474,11		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	19.600,00	5.238,33	17.796,37	5.238,33	17.796,37		
		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	3.355,65	12.313,28	3.355,65	12.313,28		
	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	5.159,14	20.012,32	4.804,81	14.853,18	00039	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.335,11	5.184,20	1.243,42	3.849,09		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	30.000,00	3.824,03	14.828,12	3.561,39	11.004,09		
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	98.500,00	10.676,90	41.633,09	9.727,18	30.956,19	00646	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	24.500,00	2.119,77	8.264,23	1.910,67	6.144,46		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	74.000,00	8.557,13	33.368,86	7.816,51	24.811,73		
	2005		MERENDA ESCOLAR									
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	32.400,00	5.279,09	17.574,25	4.093,35	12.295,16	00041	
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	8.400,00	1.366,14	4.552,35	1.059,32	3.186,21		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	24.000,00	3.912,95	13.021,90	3.034,03	9.108,95		
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO									
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	309.583,70	44.805,44	164.218,05	39.196,47	119.412,61	00361	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	79.583,70	11.741,86	45.385,49	10.387,71	33.643,63	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	230.000,00	33.063,58	118.832,56	28.808,76	85.768,98	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	783,19	85.533,19	11.972,09	41.163,43	9.779,59	29.191,34	00059
		3.1.90.13.01	fgts		783,19	18.533,19	3.098,21	10.270,43	2.530,82	7.172,22	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	67.000,00	8.873,88	30.893,00	7.248,77	22.019,12	
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	4.193,45	11.858,46	4.193,45	11.858,46	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.050,00	4.193,45	11.858,46	4.193,45	11.858,46	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	4.000,00	1.783,92	3.997,79	1.783,92	3.997,79	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.000,00	1.783,92	3.997,79	1.783,92	3.997,79	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	67,91	3.067,91	2.281,49	3.067,91	2.281,49	3.067,91	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		67,91	3.067,91	2.281,49	3.067,91	2.281,49	3.067,91	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.500,00	328,52	815,62	328,52	815,62	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.500,00	328,52	815,62	328,52	815,62	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	2.000,00	171,29	299,03	171,29	299,03	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	171,29	299,03	171,29	299,03	
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	0,00	2.100,00	1.177,22	1.807,81	1.177,22	1.807,81	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.100,00	1.177,22	1.807,81	1.177,22	1.807,81	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	114.108,36	167.835,82	8.251,61	50.959,56	10.052,60	44.231,65	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.356,45	1.151,53	3.356,21	403,20	2.607,88	
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.216,55	5.806,95	923,04	4.513,44	2.205,40	3.590,40	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		17.120,90	17.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.740,86	5.740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		88.616,25	88.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.120,50	1.120,50	1.120,50	1.120,50	1.120,50	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		413,80	413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	45.660,11	5.056,54	41.969,41	6.323,50	36.912,87	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	184.993,50	191.977,00	0,00	6.983,50	420,00	6.983,50	00747
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.367,50	0,00	6.367,50	0,00	6.367,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.789,45	4.789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		178.935,00	178.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.269,05	1.885,05	0,00	616,00	420,00	616,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2960000	-1.371,55	8.527,79	1.864,00	7.165,64	7.165,64	7.165,64	00715
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-1.371,55	6.562,85	0,00	5.200,70	5.200,70	5.200,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.964,94	1.864,00	1.964,94	1.964,94	1.964,94	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	72.456,08	188.455,67	46.769,13	125.743,35	52.553,82	97.255,52	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		72.456,08	187.728,07	46.041,53	125.015,75	51.826,22	96.527,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	727,60	727,60	727,60	727,60	727,60	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	3.245,00	13.045,05	1.370,00	9.800,05	2.348,00	9.800,05	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.245,00	13.045,05	1.370,00	9.800,05	2.348,00	9.800,05	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2820000	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	00549
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	2.509,60	0,00	2.509,60	0,00	2.509,60	00608
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.509,60	0,00	2.509,60	0,00	2.509,60	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	00695
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	1.540,80	4.485,84	0,00	2.945,01	1.587,46	2.945,01	00684



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.540,80	4.485,84	0,00	2.945,01	1.587,46	2.945,01	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	22.005,65	31.714,65	208,00	7.979,03	921,01	7.771,03	00379
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.858,98	208,00	1.129,01	921,01	921,01	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.915,52	5.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		16.090,13	16.090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.850,02	0,00	6.850,02	0,00	6.850,02	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	21.830,00	25.142,81	648,71	3.187,81	616,10	2.539,10	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	432,41	1.048,51	616,10	616,10	
		3.3.90.30.60	material didatico		21.830,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	216,30	216,30	216,30	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	42.551,80	65.737,49	7.286,36	22.282,39	2.469,91	17.090,03	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.806,65	0,00	1.806,65	0,00	1.806,65	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		536,80	8.996,47	1.420,00	6.869,71	780,00	6.229,71	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.509,08	5.348,60	641,16	1.017,07	375,91	375,91	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		35.594,72	35.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.911,20	12.677,05	3.911,20	11.274,96	0,00	7.363,76	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	24.368,40	24.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		498,40	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		23.210,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2910000	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00740
		3.3.90.30.16	material de expediente		-80,00	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	0,00	8.000,00	1.262,90	3.041,12	1.262,90	3.041,12	00795
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	8.000,00	1.262,90	3.041,12	1.262,90	3.041,12	
2001.2089	12.361	3.3.90.39.00	apoio a entidade privada e filantropica de educacao especial	01 2200000	0,00	9.500,01	2.500,00	7.000,01	2.500,00	7.000,01	00694
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.500,01	2.500,00	7.000,01	2.500,00	7.000,01	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	86.707,92	140.345,81	15.258,70	49.159,46	10.111,18	42.708,44	00083



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		54.007,92	75.081,26	6.451,02	21.073,34	0,00	14.622,32	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		32.700,00	32.700,00	3.907,42	3.907,42	3.907,42	3.907,42	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.851,63	282,26	522,28	282,26	522,28	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	26.633,92	4.618,00	23.656,42	5.921,50	23.656,42	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	20.000,00	2.237,83	4.692,87	1.584,83	2.455,04	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	20.000,00	2.237,83	4.692,87	1.584,83	2.455,04	
	2001.2299	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00792
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	287.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	00668
		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	0,00	187.524,34	0,00	1.236,51	0,00	1.236,51	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	187.524,34	0,00	1.236,51	0,00	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	780,00	8.761,43	1.072,88	5.366,52	1.072,88	5.366,52	00088
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.038,51	335,38	636,10	335,38	636,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		780,00	7.722,92	737,50	4.730,42	737,50	4.730,42	
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	95 2820000	0,00	14.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	00791
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	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	12.100,00	51.467,69	3.585,39	20.242,69	7.886,68	18.454,80	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.300,00	1.787,89	4.323,27	1.499,18	2.535,38	
		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		0,00	18.131,92	1.797,50	15.919,42	6.387,50	15.919,42	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2820000	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00790
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	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	88.811,45	31.911,60	56.899,85	00092



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	165.060,00	31.911,60	88.811,45	31.911,60	56.899,85	
2005 2005.2020		12.361 3.3.90.46.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 2200000	0,00	27.510,00	5.502,00	15.589,00	5.502,00	10.087,00	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	27.510,00	5.502,00	15.589,00	5.502,00	10.087,00	
2008 2008.2301		12.361 3.3.90.46.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	0,00	27.510,00	5.502,00	15.589,00	5.502,00	10.087,00	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	27.510,00	5.502,00	15.589,00	5.502,00	10.087,00	
2002 2002.2125		12.365 3.3.90.46.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	13.755,00	2.751,00	7.794,50	2.751,00	5.043,50	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	13.755,00	2.751,00	7.794,50	2.751,00	5.043,50	
2002.2126		12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	49.518,00	9.903,60	28.060,20	9.903,60	18.156,60	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	49.518,00	9.903,60	28.060,20	9.903,60	18.156,60	
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	577,00	17.390,00	0,00	16.813,00	11.628,00	16.813,00	00679
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		577,00	17.390,00	0,00	16.813,00	11.628,00	16.813,00	
2001.2299		12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	799,00	17.478,98	1.800,00	16.679,98	0,00	14.879,98	00739
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	7.499,98	0,00	7.499,98	0,00	7.499,98	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		799,00	9.979,00	1.800,00	9.180,00	0,00	7.380,00	
2001.2299		12.361 4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	142.469,30	112.202,50	112.202,50	0,00	0,00	00793
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	142.469,30	112.202,50	112.202,50	0,00	0,00	
		TOTAL	EDUCACAO		694.767,05	3.862.580,16	595.056,05	1.940.308,09	492.627,79	1.641.101,18	
02.05.00			SAUDE								
1001 1001.2096		10.301 3.1.90.11.00	ATENCAO BASICA atendimento bucal	01 3100000	18.880,45	39.480,45	5.828,99	21.101,07	5.828,99	21.101,07	00110



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina	10
--------	----

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.800,00	34.500,00	4.576,19	16.337,42	4.576,19	16.337,42	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		80,45	2.680,45	732,00	2.680,45	732,00	2.680,45	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	2.300,00	520,80	2.083,20	520,80	2.083,20	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	9.065,89	569.614,88	98.162,84	372.865,91	98.162,84	372.865,91	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.934,57	457.649,63	79.933,52	299.958,78	79.933,52	299.958,78	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	11.200,00	1.532,96	5.282,44	1.532,96	5.282,44	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	46.000,00	8.098,44	28.722,16	8.098,44	28.722,16	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.131,32	13.765,25	2.131,32	13.765,25	2.131,32	13.765,25	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	41.000,00	6.466,60	25.137,28	6.466,60	25.137,28	
1001.2097	10.301	3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	2.952,39	158.353,26	24.768,80	94.081,39	24.768,80	94.081,39	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.267,99	113.319,08	18.205,43	68.777,20	18.205,43	68.777,20	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.500,00	1.397,96	5.263,40	1.397,96	5.263,40	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	13.000,00	1.894,37	7.181,93	1.894,37	7.181,93	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		684,40	2.434,18	684,40	2.434,18	684,40	2.434,18	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.100,00	2.586,64	10.424,68	2.586,64	10.424,68	
1001.2098	10.301	3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	1.870,19	71.079,20	12.296,42	46.819,37	12.296,42	46.819,37	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.413,69	62.114,37	10.663,61	40.493,09	10.663,61	40.493,09	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	1.176,31	4.361,45	1.176,31	4.361,45	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		456,50	1.964,83	456,50	1.964,83	456,50	1.964,83	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	29.675,58	7.616,47	28.093,20	7.616,47	28.093,20	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	22.797,18	6.209,28	22.069,15	6.209,28	22.069,15	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.300,00	365,59	1.086,49	365,59	1.086,49	
		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	1.041,60	3.359,16	1.041,60	3.359,16	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	12.600,00	1.844,07	6.565,22	1.576,50	4.721,15	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	477,22	1.699,00	407,98	1.221,78	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.100,00	1.366,85	4.866,22	1.168,52	3.499,37	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	323.500,00	47.434,28	177.786,54	42.906,89	130.352,26	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	78.500,00	11.705,20	43.798,78	10.550,61	32.093,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	245.000,00	35.729,08	133.987,76	32.356,28	98.258,68	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	24.000,00	3.223,12	12.041,64	3.445,20	8.818,52	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00	834,10	3.116,21	891,57	2.282,11	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	17.000,00	2.389,02	8.925,43	2.553,63	6.536,41	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	136,26	136,26	136,26	136,26	136,26	136,26	00407



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		136,26	136,26	136,26	136,26	136,26	136,26	
	1001.2097	10.301 3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	133.000,00	20.049,55	68.552,14	20.049,55	68.552,14	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	133.000,00	20.049,55	68.552,14	20.049,55	68.552,14	
	1001.2098	10.301 3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	2.000,00	0,00	212,35	0,00	212,35	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	0,00	212,35	0,00	212,35	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.000,00	232,16	448,70	232,16	448,70	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	232,16	448,70	232,16	448,70	
	1002		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA								
	1002.2100	10.302 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	400.000,00	400.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		400.000,00	400.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.3.90.30.00	atendimento bucal	02 3000045	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	00358
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	14.333,49	98.074,38	21.989,38	69.187,22	28.435,61	60.100,72	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	36.988,16	10.742,58	36.984,25	19.653,07	36.984,25	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.184,40	5.254,40	418,00	3.070,00	418,00	3.070,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.060,63	850,00	1.060,63	780,00	990,63	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		8.758,34	8.758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	962,30	962,30	962,30	962,30	962,30	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	4.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		920,75	20.001,74	7.589,10	13.590,74	5.807,24	6.001,64	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.587,61	1.427,40	11.262,10	815,00	9.834,70	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	20.921,23	2.502,20	16.657,80	3.473,03	15.226,45	00741



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		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		0,00	2.346,20	2.346,20	2.346,20	2.190,00	2.190,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.723,64	156,00	5.460,28	1.283,03	4.185,13	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	29.459,84	58.687,24	14.275,07	24.627,87	969,50	10.974,30	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.787,77	22.350,87	7.958,27	14.521,37	0,00	6.563,10	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.348,40	621,50	4.148,00	969,50	4.148,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.798,87	2.798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		9.171,20	9.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		510,00	15.825,90	5.527,30	5.790,50	0,00	263,20	
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	13.678,00	32.352,00	4.278,00	16.446,00	2.046,00	14.214,00	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.408,00	26.232,00	4.278,00	16.446,00	2.046,00	14.214,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.270,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00131
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos		-582,00	0,00	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	15.411,06	79.744,58	30.238,24	63.369,74	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	101.331,08	15.411,06	79.744,58	30.238,24	63.369,74	
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	0,00	12.355,60	6.920,60	10.655,60	0,00	3.735,00	00655
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		0,00	5.287,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	7.068,60	6.920,60	6.920,60	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	80.917,73	80.917,73	80.917,73	80.917,73	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	340.446,73	80.917,73	80.917,73	80.917,73	80.917,73	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	36.000,00	46.832,00	4.000,00	14.832,00	4.800,00	14.832,00	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		36.000,00	43.632,00	4.000,00	11.632,00	4.800,00	11.632,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		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	0,00	13.395,00	0,00	975,00	0,00	975,00	00601
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	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	0,00	975,00	0,00	975,00	
	1001.2096	10.301 3.3.90.39.00	atendimento bucal	02 3000045	1.020,00	3.210,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.020,00	3.210,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	59.408,54	142.710,31	20.942,25	44.261,51	20.912,68	42.269,94	00414
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.000,00	300,00	780,00	300,00	780,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.110,00	10.967,00	7.007,00	8.857,00	7.007,00	8.857,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		39.890,00	39.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	6.000,00	479,57	479,57	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.970,80	816,68	1.598,97	816,68	1.598,97	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		10.720,50	10.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.688,04	40.562,01	12.339,00	32.545,97	12.789,00	31.033,97	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	8.738,09	5.500,00	8.738,09	7.436,53	7.436,53	00742
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.301,56	0,00	1.301,56	0,00	0,00	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.936,53	0,00	1.936,53	1.936,53	1.936,53	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	1.350,00	7.962,92	737,50	2.630,42	737,50	2.630,42	00142
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.612,92	737,50	2.630,42	737,50	2.630,42	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	12.630,76	737,50	6.524,34	2.684,46	6.524,34	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.630,76	737,50	6.524,34	2.684,46	6.524,34	
	1002.2100	10.302 3.3.90.39.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	-400.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	00572
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-400.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	
	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	81.062,80	28.610,40	52.452,40	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	143.052,00	28.610,40	81.062,80	28.610,40	52.452,40	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	22.008,00	4.401,60	12.471,20	4.401,60	8.069,60	00409



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.008,00	4.401,60	12.471,20	4.401,60	8.069,60	
	1001.2097	10.301 3.3.90.92.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	4.673,14	4.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	00636
		3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.673,14	4.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.1070	10.301 4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	92 3000000	0,00	254.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00789
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	6.750,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	00743
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	6.750,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	0,00	40.237,88	19.538,00	22.227,10	19.538,00	22.227,10	00529
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	14.610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.727,10	4.638,00	7.327,10	4.638,00	7.327,10	
		TOTAL	SAUDE		192.246,19	3.155.675,99	494.544,25	1.503.321,05	494.411,36	1.364.815,59	
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	0,00	68.301,00	8.860,73	36.877,10	8.860,73	36.877,10	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	56.214,30	7.038,26	30.347,96	7.038,26	30.347,96	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.500,00	1.075,99	3.850,56	1.075,99	3.850,56	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	586,70	0,00	586,70	0,00	586,70	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	4.000,00	746,48	2.091,88	746,48	2.091,88	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	4.422,99	216.216,25	35.096,90	123.681,99	35.096,90	123.681,99	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.495,62	179.003,58	30.064,52	103.541,98	30.064,52	103.541,98	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.000,00	2.108,61	8.351,86	2.108,61	8.351,86	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		927,37	3.012,67	927,37	3.012,67	927,37	3.012,67	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	16.200,00	1.996,40	8.775,48	1.996,40	8.775,48	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	26.600,00	3.677,51	14.388,92	3.674,79	10.711,41	00166



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00	951,69	3.723,65	950,99	2.771,96	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.600,00	2.725,82	10.665,27	2.723,80	7.939,45	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	80.500,00	12.238,70	44.596,52	10.331,35	32.357,82	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	16.500,00	2.691,65	9.593,64	2.212,52	6.901,99	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.000,00	9.547,05	35.002,88	8.118,83	25.455,83	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.16.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	18.000,00	3.035,35	11.134,28	3.035,35	11.134,28	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	18.000,00	3.035,35	11.134,28	3.035,35	11.134,28	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	33.000,00	7.263,56	24.053,55	7.263,56	24.053,55	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	33.000,00	7.263,56	24.053,55	7.263,56	24.053,55	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	11.438,35	41.827,53	1.446,18	30.388,71	4.573,25	30.388,71	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.584,02	13.545,59	1.446,18	7.961,10	4.477,85	7.961,10	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.531,05	0,00	1.531,05	0,00	1.531,05	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		362,06	362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	15.795,53	0,00	15.795,53	0,00	15.795,53	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.492,27	10.593,30	0,00	5.101,03	95,40	5.101,03	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	415,05	5.225,65	2.025,40	4.810,60	1.928,00	4.223,20	00172
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		415,05	415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.030,10	587,40	2.030,10	490,00	1.442,70	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	5.179,50	5.179,50	5.179,50	0,00	0,00	00559
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.029,50	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	4.786,18	4.091,90	4.365,00	3.359,10	3.359,10	00173
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.005,90	1.005,90	1.005,90	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.780,28	3.086,00	3.359,10	3.359,10	3.359,10	
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	13.033,65	610,45	11.352,85	0,00	10.742,40	00697
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	610,45	610,45	610,45	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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	0,00	4.764,40	0,00	4.764,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	2.680,64	12.369,86	952,54	2.411,78	0,00	1.459,24	00174
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		952,56	1.900,22	952,54	1.897,78	0,00	945,24	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.728,08	1.951,88	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	0,00	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	0,00	8.372,91	1.470,61	8.372,91	1.197,11	8.099,41	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		0,00	1.690,61	1.470,61	1.690,61	1.197,11	1.417,11	
5007.2173	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	81.099,58	118.812,67	90.357,08	113.155,25	1.597,50	24.395,67	00179
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		81.099,58	89.409,58	86.249,58	89.409,58	290,00	3.450,00	
		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		0,00	9.412,92	1.307,50	7.200,42	1.307,50	7.200,42	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	1.950,00	59.984,38	6.095,11	17.747,95	1.312,88	11.982,62	00181
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	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	215,33	831,55	218,10	616,22	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.950,00	19.384,38	5.879,78	16.916,40	1.094,78	11.366,40	
5003.2142	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	0,00	2.999,60	540,00	540,00	540,00	540,00	00193
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.999,60	540,00	540,00	540,00	540,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2129	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		99.900,00	99.900,00	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	1.150,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00184
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.150,00	1.150,00	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	3.940,00	7.354,67	3.940,00	7.354,67	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.384,67	3.940,00	7.354,67	3.940,00	7.354,67	
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	25.400,90	8.803,20	16.597,70	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	49.518,00	8.803,20	25.400,90	8.803,20	16.597,70	
5001			CIDADE BONITA								
5001.1076	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	144.266,35	144.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	00780
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		144.266,35	144.266,35	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	0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	00799
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	
5003.2142	15.451	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	144.359,17	229.369,30	85.010,13	85.010,13	85.010,13	85.010,13	00537
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		144.359,17	229.369,30	85.010,13	85.010,13	85.010,13	85.010,13	
5003			INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
5003.2142	15.451	4.4.90.52.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	23.194,96	18.499,80	23.194,96	1.500,00	6.195,16	00746



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	23.194,96	18.499,80	23.194,96	1.500,00	6.195,16	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		491.682,13	1.454.659,13	299.194,65	760.684,24	348.690,52	615.830,83	
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	1.981,60	39.332,32	9.224,77	33.911,88	9.224,77	33.911,88	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.486,20	35.450,62	8.642,20	31.394,80	8.642,20	31.394,80	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000,00	87,17	635,38	87,17	635,38	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		495,40	1.881,70	495,40	1.881,70	495,40	1.881,70	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	9.000,00	2.470,05	7.276,07	2.019,04	4.806,02	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.500,00	356,31	861,17	164,49	504,86	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.500,00	2.113,74	6.414,90	1.854,55	4.301,16	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	17.412,44	92.171,30	32.368,55	66.356,31	2.554,70	36.542,46	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		0,00	3.445,00	630,00	3.445,00	630,00	3.445,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	15.996,50	3.674,00	3.674,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	12.608,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		17.412,44	21.027,74	8.095,25	8.095,25	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	934,70	934,70	934,70	934,70	934,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	38.045,66	19.034,60	37.485,66	990,00	19.441,06	
	6002		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
	6002.2122	23.695 3.3.90.39.00	manutencao do turismo	01 1100000	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.800,00	3.300,00	00217
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.800,00	3.300,00	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	29.080,00	125.322,47	10.399,24	31.976,82	13.371,24	29.331,96	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	31.320,00	2.360,00	2.360,00	1.400,00	1.400,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.000,00	434,86	1.401,64	407,86	966,78	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.013,15	41,88	84,61	41,88	84,61	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.080,00	43.214,32	5.187,50	25.755,57	9.146,50	24.505,57	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	13.755,00	2.751,00	7.794,50	2.751,00	5.043,50	00221



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	13.755,00	2.751,00	7.794,50	2.751,00	5.043,50	
	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		48.474,04	308.003,85	57.213,61	150.615,58	31.720,75	112.935,82	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.311,92	8.106,42	210,00	5.794,50	5.794,50	5.794,50	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.311,92	2.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.584,50	0,00	5.584,50	5.584,50	5.584,50	
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	1.075,68	6.961,56	1.075,68	4.840,56	0,00	3.764,88	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.296,00	0,00	175,00	0,00	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		1.075,68	3.475,68	1.075,68	3.475,68	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	2.630,42	737,50	2.630,42	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.842,92	737,50	2.630,42	737,50	2.630,42	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	142.010,00	142.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00805
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		91.770,00	91.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	2.950,00	174.927,74	5.800,00	168.177,74	10.415,00	166.977,74	00225
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	72.900,00	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.950,00	31.527,74	5.800,00	24.777,74	10.415,00	23.577,74	
		TOTAL	CULTURA		148.347,60	336.848,64	7.823,18	181.443,22	16.947,00	179.167,54	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	7.925,86	40.821,05	18.394,90	32.279,51	614,30	13.884,61	00229



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		7.925,86	40.821,05	18.394,90	32.279,51	614,30	13.884,61	
4002			ATENCAO AO IDOSO								
4002.2165	02.241	3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	3.474,57	15.160,27	1.015,96	12.441,66	4.455,50	11.685,70	00784
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		755,97	755,97	755,96	755,96	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.547,90	260,00	1.547,90	260,00	1.547,90	
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.718,60	8.660,90	0,00	5.942,30	0,00	5.942,30	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	4.195,50	0,00	4.195,50	4.195,50	4.195,50	
4005			ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
4005.2139	08.244	3.3.90.30.00	fundo municipal de solidariedade	01 5100000	1.064,32	1.064,32	826,85	826,85	0,00	0,00	00228
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.064,32	1.064,32	826,85	826,85	0,00	0,00	
4002			ATENCAO AO IDOSO								
4002.2165	02.241	3.3.90.34.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	35.583,20	7.116,68	21.350,04	7.116,68	21.350,04	00801
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	35.583,20	7.116,68	21.350,04	7.116,68	21.350,04	
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	15.966,67	48.433,33	15.966,67	48.433,33	00230
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	76.500,00	15.966,67	48.433,33	15.966,67	48.433,33	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.1070	08.244	4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	01 5100000	108.776,98	108.776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00781
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		108.776,98	108.776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
4002			ATENCAO AO IDOSO								
4002.2165	02.241	4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	18.177,90	34.605,10	0,00	16.427,20	0,00	16.427,20	00785
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes		15.637,90	15.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.540,00	16.737,20	0,00	14.197,20	0,00	14.197,20	
4002.2165	02.241	4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00800



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.10.00			EXECUTIVO ASSISTENCIA SOCIAL								
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica		205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		344.919,63	518.010,92	43.321,06	131.758,59	28.153,15	111.780,88	
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	25.624,00	55.034,86	7.850,37	29.667,12	7.850,37	29.667,12	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		25.218,00	50.479,41	7.225,90	26.591,68	7.225,90	26.591,68	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.600,00	218,47	1.119,99	218,47	1.119,99	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		406,00	1.955,45	406,00	1.955,45	406,00	1.955,45	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	2.977,45	35.177,45	6.170,02	19.460,85	6.170,02	19.460,85	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.237,25	30.237,25	5.070,71	16.705,34	5.070,71	16.705,34	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.200,00	359,11	2.015,31	359,11	2.015,31	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		740,20	740,20	740,20	740,20	740,20	740,20	
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	3.611,96	12.732,65	2.646,49	9.120,69	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	373,24	1.514,60	328,78	1.141,36	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	22.000,00	3.238,72	11.218,05	2.317,71	7.979,33	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	17.150,00	1.262,04	6.097,91	1.619,33	4.835,87	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.150,00	326,60	1.578,06	419,06	1.251,46	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	935,44	4.519,85	1.200,27	3.584,41	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	242,25	3.242,25	889,91	3.242,25	889,91	3.242,25	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		242,25	3.242,25	889,91	3.242,25	889,91	3.242,25	
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	1.392,90	11.968,07	1.518,96	8.130,18	993,96	7.605,18	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.995,14	0,00	2.994,17	0,00	2.994,17	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		997,50	2.537,50	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.077,05	0,00	2.077,05	0,00	2.077,05	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		395,40	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.437,98	993,96	993,96	993,96	993,96	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000015	0,00	1.337,57	0,00	1.337,57	1.337,57	1.337,57	00797
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.337,57	0,00	1.337,57	1.337,57	1.337,57	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00786
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2121	08.241	3.3.90.30.00	protecao social basica ao idoso	01 5100000	0,00	2.892,00	2.220,00	2.892,00	2.220,00	2.892,00	00459
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	
4001.2112	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	5.484,77	5.484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	00568
		3.3.90.30.16	material de expediente		5.484,77	5.484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	1.618,60	8.262,60	0,00	804,00	0,00	804,00	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.096,75	1.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		521,85	521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 1000023	0,00	7.618,66	2.300,00	5.193,16	5.193,16	5.193,16	00718
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.954,03	0,00	1.954,03	1.954,03	1.954,03	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.664,63	2.300,00	3.239,13	3.239,13	3.239,13	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	8.035,06	20.108,28	2.772,35	8.406,35	3.779,22	7.144,00	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.114,28	10.396,10	2.486,19	4.846,61	2.420,64	3.870,42	
		3.3.90.30.16	material de expediente		286,16	4.716,22	0,00	1.295,70	470,00	1.295,70	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.089,54	0,00	992,24	514,28	992,24	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		2.634,62	2.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.271,80	286,16	1.271,80	374,30	985,64	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00506
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.34.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	0,00	46.196,62	2.940,00	10.640,00	2.940,00	10.640,00	00787



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	46.196,62	2.940,00	10.640,00	2.940,00	10.640,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	42.600,00	6.596,80	18.778,20	6.596,80	18.778,20	00796
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	42.600,00	6.596,80	18.778,20	6.596,80	18.778,20	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	38.138,70	1.993,51	12.826,32	4.290,08	11.570,31	00509
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	12.075,78	1.100,00	3.825,78	550,00	2.725,78	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	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	156,01	450,12	152,58	294,11	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.462,92	737,50	8.550,42	3.587,50	8.550,42	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000015	1.369,20	1.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00798
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.369,20	1.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00492
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	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	9.700,00	24.951,68	173,63	13.264,87	173,63	13.264,87	00507
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.334,68	173,63	347,87	173,63	347,87	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.800,00	15.717,00	0,00	12.917,00	0,00	12.917,00	
4003 4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	22.008,00	4.401,60	12.471,20	4.401,60	8.069,60	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.008,00	4.401,60	12.471,20	4.401,60	8.069,60	
4003 4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		57.968,23	391.681,41	45.201,15	179.835,33	51.602,14	167.516,37	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	31.700,00	4.653,47	18.118,60	4.653,47	18.118,60	00269
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	29.500,00	4.309,64	16.836,44	4.309,64	16.836,44	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.200,00	343,83	1.282,16	343,83	1.282,16	
	6001.2174	20.606 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	11.300,00	1.238,56	4.801,13	1.189,25	3.562,57	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.500,00	172,28	649,50	159,52	477,22	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.800,00	1.066,28	4.151,63	1.029,73	3.085,35	
	6004		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
	6004.2080	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.080,00	7.768,20	0,00	5.664,54	0,00	5.664,54	00272
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.080,00	2.180,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00	4.292,34	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2174	20.606 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	12.062,93	47.786,72	25.016,84	45.610,22	26.197,68	34.964,50	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.645,77	33.608,32	25.016,84	33.603,40	22.957,68	22.957,68	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		676,71	676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		740,45	13.501,69	0,00	12.006,82	3.240,00	12.006,82	
	6001.2172	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	14.869,12	127.051,08	0,00	98.574,14	14.784,00	98.574,14	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		14.869,12	72.196,24	0,00	52.487,82	0,00	52.487,82	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	37.056,00	0,00	37.056,00	14.784,00	37.056,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.798,84	0,00	9.030,32	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	00330
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
	6001.2172	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	4.800,00	20.234,50	1.667,00	15.434,50	3.489,50	15.434,50	00275
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	1.822,50	1.822,50	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.800,00	7.150,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.262,00	1.667,00	11.262,00	1.667,00	11.262,00	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	19.257,00	4.401,60	12.012,70	4.401,60	7.611,10	00277



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.257,00	4.401,60	12.012,70	4.401,60	7.611,10	
6001 6001.2174		20.606 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO assistencia tecnica e extensao rural outros materiais permanentes	01 1100000	0,00 0,00	2.650,00 2.650,00	0,00 0,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00 2.650,00	00652
		TOTAL	AGRICULTURA		33.812,05	270.747,50	36.977,47	205.865,83	57.365,50	189.579,95	
		TOTAL	EXECUTIVO		2.408.987,87	12.995.982,10	2.028.043,03	6.256.297,59	1.925.185,64	5.445.213,93	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.408.987,87	12.995.982,10	2.028.043,03	6.256.297,59	1.925.185,64	5.445.213,93	