



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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	46.210,00	9.242,00	46.210,00	00001
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	64.694,00	9.242,00	46.210,00	9.242,00	46.210,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.823,69	2.117,67	10.588,35	2.117,67	8.470,68	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.823,69	2.117,67	10.588,35	2.117,67	8.470,68	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	25.933,74	25.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	00005
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		21.733,74	21.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.995,00	5.180,00	7.995,00	5.180,00	7.995,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.995,00	5.180,00	7.995,00	5.180,00	7.995,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		25.933,74	113.446,43	16.539,67	64.793,35	16.539,67	62.675,68	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	10.086,39	328.781,03	64.879,16	292.358,49	60.542,71	288.022,04	00008
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		10.086,39	280.559,07	56.298,27	249.174,25	51.961,82	244.837,80	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	16.100,00	3.904,99	15.851,87	3.904,99	15.851,87	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	25.500,00	4.675,90	20.710,41	4.675,90	20.710,41	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.621,96	0,00	6.621,96	0,00	6.621,96	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	131.500,00	17.284,39	84.796,53	17.497,16	67.512,14	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	31.500,00	3.841,77	19.171,31	3.842,43	15.329,54	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	100.000,00	13.442,62	65.625,22	13.654,73	52.182,60	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	10.000,00	2.290,55	8.172,72	2.290,55	8.172,72	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.000,00	2.290,55	8.172,72	2.290,55	8.172,72	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	0,00	159.006,56	0,00	159.006,56	0,00	159.006,56	00011
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	159.006,56	0,00	159.006,56	0,00	159.006,56	
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	30.671,36	192.095,73	39.962,67	174.591,70	40.796,36	162.670,88	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.949,89	95.961,54	21.956,82	93.748,33	27.934,71	88.952,02	
		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		3.915,87	28.895,24	2.580,34	26.584,71	3.160,34	26.584,71	
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.255,60	8.272,21	415,56	3.667,56	568,90	3.417,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
		Mes : 05 / 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									
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	6.601,80	2.299,00	6.601,80	2.299,00	6.601,80		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		272,00	1.586,40	272,00	1.586,40	0,00	1.314,40		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.948,00	21.547,46	2.891,46	14.599,46	2.552,00	13.828,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		330,00	27.211,08	7.727,49	25.783,44	2.461,41	19.952,95		
7001.2038	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	201.456,36	16.259,39	61.960,62	16.259,39	61.960,62	00016	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	79.908,67	5.960,00	23.494,67	5.960,00	23.494,67		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	121.547,69	10.299,39	38.465,95	10.299,39	38.465,95		
7001.2038	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.523,17	39.559,58	4.023,31	18.676,41	4.023,31	18.676,41	00018	
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.040,00	25.726,50	3.240,00	10.326,50	3.240,00	10.326,50		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		5.483,17	9.086,40	783,31	3.603,23	783,31	3.603,23		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	4.746,68	0,00	4.746,68	0,00	4.746,68		
7001.2038	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	79.747,75	758.783,94	58.738,88	241.361,65	96.252,63	209.676,68	00021	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.029,99	130.586,32	11.890,50	22.706,00	13.115,50	22.706,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	11.400,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.413,50	10.121,50	2.070,00	7.708,00	648,00	6.238,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	25.950,00	2.985,35	2.985,35	2.985,35	2.985,35		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.000,00	462,96	897,80	214,25	434,84		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.687,77	1.022,33	3.293,25	1.022,33	3.293,25		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	10.500,00	805,00	1.610,00	805,00	805,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	3.484,70	0,00	3.484,70	0,00	3.484,70		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		64.304,26	549.693,65	38.052,74	196.866,55	76.512,20	168.419,54		
7001.2177	04.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	6.188,65	23.030,60	6.188,65	23.030,60	6.188,65	23.030,60	00023	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.188,65	23.030,60	6.188,65	23.030,60	6.188,65	23.030,60		
7001.2178	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	9.362,56	287.602,23	28.060,01	84.528,88	31.000,43	73.963,17	00551	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	460,95	0,00	460,95	0,00	460,95		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	238.110,00	17.504,28	37.541,80	17.310,24	37.209,16		
		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	0,00	6.453,29	3.272,74	6.453,29		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.362,56	42.243,62	10.555,73	39.922,84	10.417,45	29.689,77		
7001.2038	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	68.845,00	12.826,66	50.970,01	13.776,00	38.143,35	00025	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	68.845,00	12.826,66	50.970,01	13.776,00	38.143,35		
9001 9001.0009	04.122	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO pasep	01 1100000	0,00	235.341,72	18.084,25	103.898,94	18.084,25	103.898,94	00028	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	235.341,72	18.084,25	103.898,94	18.084,25	103.898,94	
	7001.2038	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	286.544,62	141.309,86	241.516,95	141.309,86	241.516,95	00027
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	286.544,62	141.309,86	241.516,95	141.309,86	241.516,95	
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	30.294,32	11.044,62	30.294,32	4.932,00	13.052,00	00744
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	17.242,32	6.964,62	17.242,32	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	852,00	0,00	852,00	852,00	852,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	12.200,00	4.080,00	12.200,00	4.080,00	12.200,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		142.579,88	2.752.841,69	420.952,40	1.575.164,38	452.953,30	1.469.303,06	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	340,28	72.528,25	13.276,85	67.930,33	13.276,85	67.930,33	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		340,28	62.237,65	11.928,37	59.621,02	11.928,37	59.621,02	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.600,00	1.348,48	5.618,71	1.348,48	5.618,71	
		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	75.807,10	132.696,62	14.849,86	71.308,26	14.849,86	71.308,26	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		75.000,00	127.470,93	14.042,76	66.082,57	14.042,76	66.082,57	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		807,10	3.079,49	807,10	3.079,49	807,10	3.079,49	
		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	385.000,00	724.806,80	84.423,17	341.471,57	84.423,17	341.471,57	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		385.000,00	684.005,10	76.429,06	306.721,91	76.429,06	306.721,91	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.000,00	4.170,02	18.382,15	4.170,02	18.382,15	
		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	3.824,09	12.365,81	3.824,09	12.365,81	
	2007.2310	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 30% - outros	02 2620000	182.821,47	338.024,58	35.345,31	177.220,65	35.345,31	177.220,65	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		180.000,00	318.619,62	32.223,84	158.415,69	32.223,84	158.415,69	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.800,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.821,47	11.402,51	2.821,47	11.402,51	2.821,47	11.402,51	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.202,45	0,00	6.202,45	0,00	6.202,45	
2002 2002.2125	12.365	3.1.90.11.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	41.293,92	76.956,82	8.951,06	43.960,18	8.951,06	43.960,18	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		40.000,00	70.034,30	7.657,14	37.037,66	7.657,14	37.037,66	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.293,92	5.244,42	1.293,92	5.244,42	1.293,92	5.244,42	
		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	92.356,20	15.699,58	67.646,10	15.699,58	67.646,10	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	78.777,65	14.438,35	62.267,30	14.438,35	62.267,30	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	718,23	3.232,25	718,23	3.232,25	
		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	5.986,00	543,00	1.554,00	543,00	1.554,00	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	3.193,67	184.137,93	26.050,01	123.799,22	26.050,01	123.799,22	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		534,30	168.974,70	23.390,64	108.635,99	23.390,64	108.635,99	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.481,27	9.838,33	2.481,27	9.838,33	2.481,27	9.838,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		178,10	5.324,90	178,10	5.324,90	178,10	5.324,90	
2002.2126	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	3.799,43	278.444,23	62.337,06	266.194,52	62.337,06	266.194,52	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	228.821,10	53.166,84	220.640,95	53.166,84	220.640,95	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.799,43	23.399,43	5.603,06	23.399,43	5.603,06	23.399,43	
		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	3.567,16	15.880,44	3.567,16	15.880,44	
2001 2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	43.000,00	5.360,94	25.373,26	5.159,14	20.012,32	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.387,33	6.571,53	1.335,11	5.184,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	30.000,00	3.973,61	18.801,73	3.824,03	14.828,12	
2001.2299	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	98.500,00	10.406,34	52.039,43	10.676,90	41.633,09	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	24.500,00	1.986,19	10.250,42	2.119,77	8.264,23	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	74.000,00	8.420,15	41.789,01	8.557,13	33.368,86	
2005 2005.2020	12.361	3.1.90.13.00	MERENDA ESCOLAR merenda escolar	01 1100000	0,00	32.400,00	4.590,62	22.164,87	5.279,09	17.574,25	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	8.400,00	1.188,00	5.740,35	1.366,14	4.552,35	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	24.000,00	3.402,62	16.424,52	3.912,95	13.021,90	
2007			VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
2007.2309	12.361	3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	309.583,70	51.091,37	215.309,42	44.805,44	164.218,05	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	79.583,70	13.242,43	58.627,92	11.741,86	45.385,49	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	230.000,00	37.848,94	156.681,50	33.063,58	118.832,56	
2002.2126	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	716,09	86.249,28	10.965,35	52.128,78	11.972,09	41.163,43	00059
		3.1.90.13.01	fgts		716,09	19.249,28	2.837,67	13.108,10	3.098,21	10.270,43	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	67.000,00	8.127,68	39.020,68	8.873,88	30.893,00	
2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.373,51	16.423,51	4.534,72	16.393,18	4.534,72	16.393,18	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.373,51	16.423,51	4.534,72	16.393,18	4.534,72	16.393,18	
2001.2299	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.399,85	5.399,85	1.402,06	5.399,85	1.402,06	5.399,85	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.399,85	5.399,85	1.402,06	5.399,85	1.402,06	5.399,85	
2005			MERENDA ESCOLAR								
2005.2020	12.361	3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	3.067,91	0,00	3.067,91	0,00	3.067,91	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.067,91	0,00	3.067,91	0,00	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	146,50	962,12	146,50	962,12	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.500,00	146,50	962,12	146,50	962,12	
2002.2125	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	2.000,00	111,30	410,33	111,30	410,33	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	111,30	410,33	111,30	410,33	
2002.2126	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da creche	02 2710000	1.544,52	3.644,52	1.836,71	3.644,52	1.836,71	3.644,52	00566
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.544,52	3.644,52	1.836,71	3.644,52	1.836,71	3.644,52	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	13.501,00	181.336,82	32.778,57	83.738,13	17.480,22	61.711,87	00058
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.356,45	0,00	3.356,21	748,33	3.356,21	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.806,95	1.218,51	5.731,95	2.141,55	5.731,95	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	17.120,90	17.120,90	17.120,90	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.740,86	3.661,66	3.661,66	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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	0,00	1.120,50	0,00	1.120,50	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		562,80	976,60	413,80	413,80	413,80	413,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		12.938,20	58.598,31	10.363,70	52.333,11	14.176,54	51.089,41	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	23.084,60	215.061,60	3.314,62	10.298,12	471,00	7.454,50	00747
		3.3.90.30.16	material de expediente		23.084,60	29.452,10	471,00	6.838,50	471,00	6.838,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.789,45	2.243,62	2.243,62	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	178.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.885,05	600,00	1.216,00	0,00	616,00	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2960000	0,00	8.527,79	1.362,15	8.527,79	0,00	7.165,64	00715
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	6.562,85	1.362,15	6.562,85	0,00	5.200,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.964,94	0,00	1.964,94	0,00	1.964,94	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	9.533,05	197.988,72	36.648,99	162.392,34	61.902,38	159.157,90	00063
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.533,05	197.261,12	36.648,99	161.664,74	61.902,38	158.430,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	0,00	13.045,05	3.245,00	13.045,05	3.245,00	13.045,05	00466
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	13.045,05	3.245,00	13.045,05	3.245,00	13.045,05	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	4.610,00	5.210,00	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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	12.465,45	18.425,45	2.489,80	8.449,80	0,00	5.960,00	00695



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		12.465,45	12.465,45	2.489,80	2.489,80	0,00	0,00	
		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 2008.2301		12.361 3.3.90.30.00	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos	01 2200000	2.138,31	6.624,15	3.677,24	6.622,25	2.873,67	5.818,68	00684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.138,31	6.624,15	3.677,24	6.622,25	2.873,67	5.818,68	
2002 2002.2125		12.365 3.3.90.30.00	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	31.714,65	4.769,59	12.748,62	208,00	7.979,03	00379
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.858,98	1.729,97	2.858,98	208,00	1.129,01	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.915,52	3.039,62	3.039,62	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	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	0,00	25.142,81	0,00	3.187,81	648,71	3.187,81	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	0,00	1.048,51	432,41	1.048,51	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	216,30	0,00	216,30	216,30	216,30	
2002.2126		12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	7.746,21	73.483,70	4.950,70	27.233,09	6.262,32	23.352,35	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	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		968,31	9.964,78	1.069,96	7.939,67	1.709,96	7.939,67	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		6.378,00	11.726,60	2.954,23	3.971,30	641,16	1.017,07	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	35.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		399,90	13.076,95	926,51	12.201,47	3.911,20	11.274,96	
2002.2126		12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	24.368,40	660,00	660,00	660,00	660,00	00752
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	23.210,00	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	718,18	3.759,30	718,18	3.759,30	00795
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	8.000,00	718,18	3.759,30	718,18	3.759,30	
2001.2089		12.361 3.3.90.39.00	apoio a entidade privada e filantropica de educacao o especial	01 2200000	0,00	9.500,01	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	00694



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.500,01	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	18.160,99	158.506,80	14.333,90	63.493,36	20.384,92	63.093,36	00083
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	75.081,26	6.750,99	27.824,33	13.202,01	27.824,33	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	32.700,00	4.105,50	8.012,92	4.105,50	8.012,92	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.851,63	260,91	783,19	260,91	783,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.760,99	44.394,91	737,50	24.393,92	737,50	24.393,92	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	20.000,00	1.971,75	6.664,62	2.237,83	4.692,87	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	20.000,00	1.971,75	6.664,62	2.237,83	4.692,87	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	00792
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
2008			TRANSPORTES DE ALUNOS								
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	287.174,47	57.816,75	57.816,75	57.816,75	57.816,75	00668
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	287.174,47	57.816,75	57.816,75	57.816,75	57.816,75	
2008.2301	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	187.524,34	45.377,56	46.614,07	45.377,56	46.614,07	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	187.524,34	45.377,56	46.614,07	45.377,56	46.614,07	
2002			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	8.761,43	1.832,23	7.198,75	1.052,23	6.418,75	00088
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.038,51	314,73	950,83	314,73	950,83	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.722,92	1.517,50	6.247,92	737,50	5.467,92	
2002.2125	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	95 2820000	0,00	14.800,00	1.050,00	3.250,00	1.050,00	3.250,00	00791
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	350,00	51.817,69	4.351,69	24.594,38	4.110,39	22.565,19	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	12.100,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	18.300,00	2.029,19	6.352,46	1.787,89	4.323,27	
		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		350,00	18.481,92	737,50	16.656,92	737,50	16.656,92	
2002.2126	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da creche	95 2820000	0,00	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	00790



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
2001 2001.2299	12.361	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	165.060,00 165.060,00	32.461,80 32.461,80	121.273,25 121.273,25	31.911,60 31.911,60	88.811,45 88.811,45	00092
2005 2005.2020	12.361	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	MERENDA ESCOLAR merenda escolar indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	27.510,00 27.510,00	5.502,00 5.502,00	21.091,00 21.091,00	5.502,00 5.502,00	15.589,00 15.589,00	00094
2008 2008.2301	12.361	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos indenizacao auxilio alimentacao	01 2200000	0,00 0,00	27.510,00 27.510,00	5.502,00 5.502,00	21.091,00 21.091,00	5.502,00 5.502,00	15.589,00 15.589,00	00387
2002 2002.2125	12.365	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola indenizacao auxilio alimentacao	01 2130000	0,00 0,00	13.755,00 13.755,00	2.751,00 2.751,00	10.545,50 10.545,50	2.751,00 2.751,00	7.794,50 7.794,50	00096
2002.2126	12.365	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	funcionamento da creche indenizacao auxilio alimentacao	01 2120000	0,00 0,00	49.518,00 49.518,00	9.353,40 9.353,40	37.413,60 37.413,60	9.903,60 9.903,60	28.060,20 28.060,20	00097
2001.1070	12.361	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	contrucao, ampliacao e reformas outras obras e instalacoes	05 2000012	0,00 0,00	93.187,65 93.187,65	0,00 0,00	93.187,65 93.187,65	0,00 0,00	93.187,65 93.187,65	00711
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	funcionamento do ensino fundamental outros materiais permanentes	01 2200000	0,00 0,00	17.390,00 17.390,00	577,00 577,00	17.390,00 17.390,00	577,00 577,00	17.390,00 17.390,00	00679
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00 4.4.90.52.87 4.4.90.52.99	funcionamento do ensino fundamental material de consumo de uso duradouro outros materiais permanentes	05 2820000	8.988,00 0,00 8.988,00	26.466,98 7.499,98 18.967,00	0,00 0,00 0,00	16.679,98 7.499,98 9.180,00	1.800,00 0,00 1.800,00	16.679,98 7.499,98 9.180,00	00739
2001.2299	12.361	4.4.90.52.00 4.4.90.52.34	funcionamento do ensino fundamental maquinas, utensilios e equipamentos diversos	95 2820000	0,00 0,00	142.469,30 142.469,30	30.266,80 30.266,80	142.469,30 142.469,30	0,00 0,00	0,00 0,00	00793
		TOTAL	EDUCACAO		798.410,45	4.660.990,61	662.841,53	2.603.149,62	635.003,21	2.276.104,39	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00	atendimento bucal	01 3100000	7.397,87	46.878,32	7.614,67	28.715,74	7.614,67	28.715,74	00110
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.674,52	40.174,52	5.674,52	22.011,94	5.674,52	22.011,94	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		418,75	3.099,20	418,75	3.099,20	418,75	3.099,20	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.195,80	1.195,80	1.195,80	1.195,80	1.195,80	1.195,80	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		108,80	2.408,80	325,60	2.408,80	325,60	2.408,80	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	11.867,18	581.482,06	99.834,77	472.700,68	99.834,77	472.700,68	00111
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.556,35	467.205,98	81.040,98	380.999,76	81.040,98	380.999,76	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	11.200,00	1.648,64	6.931,08	1.648,64	6.931,08	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	46.000,00	8.023,12	36.745,28	8.023,12	36.745,28	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.310,83	16.076,08	2.310,83	16.076,08	2.310,83	16.076,08	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	41.000,00	6.811,20	31.948,48	6.811,20	31.948,48	
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	2.168,16	160.521,42	24.597,12	118.678,51	24.597,12	118.678,51	00460
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.821,06	115.140,14	18.301,88	87.079,08	18.301,88	87.079,08	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.500,00	1.301,58	6.564,98	1.301,58	6.564,98	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	13.000,00	1.962,56	9.144,49	1.962,56	9.144,49	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		347,10	2.781,28	347,10	2.781,28	347,10	2.781,28	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	19.100,00	2.684,00	13.108,68	2.684,00	13.108,68	
	1001.2098	10.301 3.1.90.11.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	71.079,20	11.708,08	58.527,45	11.708,08	58.527,45	00113
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	62.114,37	10.384,30	50.877,39	10.384,30	50.877,39	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.000,00	1.323,78	5.685,23	1.323,78	5.685,23	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.964,83	0,00	1.964,83	0,00	1.964,83	
	1003		VIGILANCIA EM SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	26.179,97	26.179,97	5.139,12	5.139,12	5.139,12	5.139,12	00114
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		25.000,00	25.000,00	3.959,15	3.959,15	3.959,15	3.959,15	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		299,97	299,97	299,97	299,97	299,97	299,97	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	
	1003.2187	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	-266,05	29.409,53	1.316,33	29.409,53	1.316,33	29.409,53	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	22.797,18	728,03	22.797,18	728,03	22.797,18	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-213,51	1.086,49	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		588,30	2.166,70	588,30	2.166,70	588,30	2.166,70	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-640,84	3.359,16	0,00	3.359,16	0,00	3.359,16	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	12.600,00	875,31	7.440,53	1.844,07	6.565,22	00115



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	226,52	1.925,52	477,22	1.699,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.100,00	648,79	5.515,01	1.366,85	4.866,22	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	323.500,00	49.089,72	226.876,26	47.434,28	177.786,54	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	78.500,00	12.103,66	55.902,44	11.705,20	43.798,78	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	245.000,00	36.986,06	170.973,82	35.729,08	133.987,76	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	24.000,00	3.806,89	15.848,53	3.223,12	12.041,64	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00	985,17	4.101,38	834,10	3.116,21	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	17.000,00	2.821,72	11.747,15	2.389,02	8.925,43	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	136,26	0,00	136,26	0,00	136,26	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	136,26	0,00	136,26	0,00	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	24.047,89	92.600,03	24.047,89	92.600,03	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	133.000,00	24.047,89	92.600,03	24.047,89	92.600,03	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	2.000,00	606,55	818,90	606,55	818,90	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	606,55	818,90	606,55	818,90	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.000,00	261,10	709,80	261,10	709,80	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	261,10	709,80	261,10	709,80	
1002			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
1002.2100	10.302	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar	01 3100000	0,00	400.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00	00808
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	400.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00	
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	35.110,96	133.185,34	25.747,01	94.934,23	17.823,50	77.924,22	00122
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.911,88	41.900,04	4.911,83	41.896,08	0,00	36.984,25	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.173,30	7.427,70	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		589,58	1.650,21	0,00	1.060,63	70,00	1.060,63	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		75,40	8.833,74	6.947,64	6.947,64	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	962,30	0,00	962,30	0,00	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		0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	
		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		10.832,00	30.833,74	7.923,00	21.513,74	12.398,10	18.399,74	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		15.878,35	16.776,35	0,00	898,00	0,00	898,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		650,45	13.238,06	536,54	11.798,64	1.427,40	11.262,10	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	8.217,00	29.138,23	5.304,36	21.962,16	3.651,35	18.877,80	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		1.041,00	3.387,20	1.041,00	3.387,20	156,20	2.346,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.176,00	16.899,64	4.263,36	9.723,64	3.495,15	7.680,28	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	7.974,64	66.661,88	32.669,45	57.297,32	39.338,70	50.313,00	00620
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.384,73	29.735,60	14.793,77	29.315,14	22.752,04	29.315,14	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.348,40	3.200,40	7.348,40	3.200,40	7.348,40	
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	168,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		589,91	3.388,78	2.939,08	2.939,08	2.732,96	2.732,96	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	9.171,20	6.307,00	6.307,00	234,00	234,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	15.825,90	4.405,20	10.195,70	9.227,30	9.490,50	
1001.2097	10.301	3.3.90.30.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	15.600,00	47.952,00	10.932,00	27.378,00	6.914,00	21.128,00	00518
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		15.600,00	41.832,00	4.812,00	21.258,00	5.064,00	19.278,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	1.850,00	1.850,00	
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	32.320,19	133.651,27	17.863,70	97.608,28	16.374,84	79.744,58	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		32.320,19	133.651,27	17.863,70	97.608,28	16.374,84	79.744,58	
1004.2105	10.303	3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	05 3000007	16.700,19	29.055,79	0,00	10.655,60	6.920,60	10.655,60	00655



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		16.700,19	21.987,19	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	0,00	6.920,60	6.920,60	6.920,60	
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	63.394,03	144.311,76	63.394,03	144.311,76	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	340.446,73	63.394,03	144.311,76	63.394,03	144.311,76	
1001.2097	10.301	3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	-3.598,00	43.234,00	8.402,00	23.234,00	8.402,00	23.234,00	00136
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios		-7.298,00	36.334,00	4.702,00	16.334,00	4.702,00	16.334,00	
		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	0,00	13.395,00	1.000,00	1.975,00	1.000,00	1.975,00	00601
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		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	2.700,00	5.910,00	1.020,00	3.210,00	1.020,00	3.210,00	00513
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.700,00	5.910,00	1.020,00	3.210,00	1.020,00	3.210,00	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	24.063,53	166.773,84	13.403,78	57.665,29	8.295,40	50.565,34	00414
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.000,00	0,00	780,00	0,00	780,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		5.400,00	5.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	24.600,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.244,50	15.211,50	2.722,50	11.579,50	612,50	9.469,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	39.890,00	1.576,41	1.576,41	1.576,41	1.576,41	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	6.000,00	504,95	984,52	479,57	479,57	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	7.970,80	781,88	2.380,85	781,88	2.380,85	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	10.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.419,03	54.981,04	4.568,04	37.114,01	2.795,04	33.829,01	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	4.731,00	13.469,09	195,00	8.933,09	1.301,56	8.738,09	00742
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		195,00	1.496,56	195,00	1.496,56	1.301,56	1.301,56	
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.536,00	6.472,53	0,00	1.936,53	0,00	1.936,53	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	14.364,76	22.327,68	2.217,50	4.847,92	737,50	3.367,92	00142
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.364,76	20.977,68	2.217,50	4.847,92	737,50	3.367,92	
1001.2097	10.301	3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	0,00	12.630,76	2.684,46	9.208,80	2.684,46	9.208,80	00139



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.630,76	2.684,46	9.208,80	2.684,46	9.208,80	
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	109.673,20	28.610,40	81.062,80	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	143.052,00	28.610,40	109.673,20	28.610,40	81.062,80	
1001.2098	10.301	3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	22.008,00	4.401,60	16.872,80	4.401,60	12.471,20	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.008,00	4.401,60	16.872,80	4.401,60	12.471,20	
1001.2097	10.301	3.3.90.92.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	4.673,14	4.673,14	4.673,14	4.673,14	4.673,14	00636
		3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.673,14	4.673,14	4.673,14	4.673,14	4.673,14	
1001.1070	10.301	4.4.90.51.00	contrucao, ampliacao e reformas	92 3000000	0,00	254.900,00	91.895,41	91.895,41	91.895,41	91.895,41	00789
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	254.900,00	91.895,41	91.895,41	91.895,41	91.895,41	
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	5.250,00	6.750,00	5.250,00	6.750,00	00743
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	6.750,00	5.250,00	6.750,00	5.250,00	6.750,00	
1001.2097	10.301	4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	0,00	40.237,88	18.010,78	40.237,88	3.400,00	25.627,10	00529
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospitalar		0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	14.610,78	14.610,78	14.610,78	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	10.727,10	3.400,00	10.727,10	3.400,00	10.727,10	
		TOTAL	SAUDE		205.531,40	3.361.207,39	606.572,17	2.109.893,22	583.715,59	1.948.531,18	
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	2.366,03	70.667,03	10.980,61	47.857,71	10.980,61	47.857,71	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.802,03	58.016,33	8.599,24	38.947,20	8.599,24	38.947,20	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.500,00	1.025,37	4.875,93	1.025,37	4.875,93	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		564,00	1.150,70	564,00	1.150,70	564,00	1.150,70	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	4.000,00	792,00	2.883,88	792,00	2.883,88	
5004			CIDADE LIMPA								
5004.2166	15.452	3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	1.692,75	217.909,00	31.515,75	155.197,74	31.515,75	155.197,74	00163



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.405,60	180.409,18	26.589,13	130.131,11	26.589,13	130.131,11	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.000,00	2.395,47	10.747,33	2.395,47	10.747,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		287,15	3.299,82	287,15	3.299,82	287,15	3.299,82	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	16.200,00	2.244,00	11.019,48	2.244,00	11.019,48	
5003 5003.2142	15.451	3.1.90.13.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	26.600,00	4.205,42	18.594,34	3.677,51	14.388,92	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00	948,01	4.671,66	951,69	3.723,65	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.600,00	3.257,41	13.922,68	2.725,82	10.665,27	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.13.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	80.500,00	11.854,79	56.451,31	12.238,70	44.596,52	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	16.500,00	2.609,83	12.203,47	2.691,65	9.593,64	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.000,00	9.244,96	44.247,84	9.547,05	35.002,88	
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	3.235,43	14.369,71	3.235,43	14.369,71	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	18.000,00	3.235,43	14.369,71	3.235,43	14.369,71	
5004 5004.2166	15.452	3.1.90.16.00	CIDADE LIMPA limpeza publica	01 1100000	0,00	33.000,00	8.831,21	32.884,76	8.831,21	32.884,76	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	33.000,00	8.831,21	32.884,76	8.831,21	32.884,76	
5007 5007.2173	15.122	3.3.90.30.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.082,00	42.909,53	6.052,01	36.440,72	5.967,74	36.356,45	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	13.545,59	4.697,74	12.658,84	4.697,74	12.658,84	
		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		0,00	362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		350,00	16.145,53	350,00	16.145,53	350,00	16.145,53	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		732,00	11.325,30	1.004,27	6.105,30	920,00	6.021,03	
5003 5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	5.225,65	388,32	5.198,92	587,40	4.810,60	00172



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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	415,05	388,32	388,32	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	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	0,00	2.030,10	587,40	2.030,10	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1300000	0,00	5.179,50	0,00	5.179,50	5.179,50	5.179,50	00559
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.029,50	0,00	2.029,50	2.029,50	2.029,50	
5003.2142	15.451	3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	22.666,11	22.666,11	8.806,07	8.806,07	99,49	99,49	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.617,11	2.617,11	2.617,07	2.617,07	99,49	99,49	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		20.049,00	20.049,00	6.189,00	6.189,00	0,00	0,00	
5001			CIDADE BONITA								
5001.2132	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	4.786,18	0,00	4.365,00	1.005,90	4.365,00	00173
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.005,90	0,00	1.005,90	1.005,90	1.005,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.780,28	0,00	3.359,10	0,00	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	0,00	11.352,85	610,45	11.352,85	00697
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	610,45	0,00	610,45	610,45	610,45	
		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	0,00	12.369,86	6.218,64	8.630,42	952,54	2.411,78	00174
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.900,22	0,00	1.897,78	952,54	1.897,78	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.951,88	1.882,08	1.882,08	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.517,76	4.336,56	4.850,56	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	0,00	8.372,91	273,50	8.372,91	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	0,00	1.690,61	273,50	1.690,61	
5007			GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
5007.2173	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	9.352,96	9.352,96	1.169,12	1.169,12	0,00	0,00	00304



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		9.352,96	9.352,96	1.169,12	1.169,12	0,00	0,00	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.431,00	122.243,67	2.737,50	115.892,75	89.497,08	113.892,75	00179
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
		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		3.431,00	92.840,58	2.000,00	91.409,58	85.959,58	89.409,58	
		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	737,50	7.937,92	737,50	7.937,92	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.501,66	62.486,04	3.568,20	21.316,15	9.115,33	21.097,95	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	9.000,00	218,20	1.049,75	215,33	831,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.501,66	21.886,04	1.950,00	18.866,40	7.500,00	18.866,40	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	02 1000018	0,00	2.999,60	0,00	540,00	0,00	540,00	00193
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.999,60	0,00	540,00	0,00	540,00	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	99.900,00	13.386,70	13.386,70	13.386,70	13.386,70	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	99.900,00	13.386,70	13.386,70	13.386,70	13.386,70	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	13.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	00184
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	13.384,67	1.970,00	9.324,67	1.970,00	9.324,67	00497
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.384,67	1.970,00	9.324,67	1.970,00	9.324,67	
	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	34.204,10	8.803,20	25.400,90	00196
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	49.518,00	8.803,20	34.204,10	8.803,20	25.400,90	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.1076	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	144.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	00780



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	166.666,67	00799
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000049	37.833,00	37.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00802
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		37.833,00	37.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1000053	138.989,56	138.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	00806
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		138.989,56	138.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003.2142	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	184.688,76	414.058,06	0,00	85.010,13	0,00	85.010,13	00537
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		184.688,76	414.058,06	0,00	85.010,13	0,00	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	895,00	24.089,96	0,00	23.194,96	16.999,80	23.194,96	00746
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		895,00	24.089,96	0,00	23.194,96	16.999,80	23.194,96	
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		405.498,83	1.860.157,96	125.872,97	886.557,21	227.077,84	842.908,67	
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	35.000,00	74.332,32	6.991,59	40.903,47	6.991,59	40.903,47	00210
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		35.000,00	70.450,62	6.904,42	38.299,22	6.904,42	38.299,22	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000,00	87,17	722,55	87,17	722,55	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.881,70	0,00	1.881,70	0,00	1.881,70	
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	1.632,35	10.632,35	1.877,77	9.153,84	2.470,05	7.276,07	00211
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.500,00	245,42	1.106,59	356,31	861,17	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.632,35	9.132,35	1.632,35	8.047,25	2.113,74	6.414,90	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	132,35	132,35	132,35	132,35	132,35	132,35	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		132,35	132,35	132,35	132,35	132,35	132,35	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	10.498,20	102.669,50	26.133,94	92.490,25	32.263,85	68.806,31	00215



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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			EXECUTIVO								
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		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		3.500,00	6.945,00	2.450,00	5.895,00	2.450,00	5.895,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	15.996,50	12.322,50	15.996,50	3.674,00	3.674,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		5.193,70	17.801,70	0,00	12.608,00	0,00	12.608,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	21.027,74	11.361,44	19.456,69	8.095,25	8.095,25	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.804,50	2.739,20	0,00	934,70	0,00	934,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	38.045,66	0,00	37.485,66	18.044,60	37.485,66	
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	0,00	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	0,00	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	32.080,19	157.402,66	12.419,58	44.396,40	13.323,11	42.655,07	00481
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	31.320,00	2.360,00	4.720,00	3.320,00	4.720,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	11.400,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	26.000,00	1.718,87	1.718,87	1.718,87	1.718,87	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.000,00	1.491,33	2.892,97	434,86	1.401,64	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.013,15	41,88	126,49	41,88	126,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		32.080,19	75.294,51	5.857,50	31.613,07	6.857,50	31.363,07	
3001.2049	27.812	3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	13.755,00	2.751,00	10.545,50	2.751,00	7.794,50	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	13.755,00	2.751,00	10.545,50	2.751,00	7.794,50	
3001.1079	27.812	4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1000050	53.318,88	53.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00803
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		53.318,88	53.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.1079	27.812	4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1000051	36.704,00	36.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00804
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		36.704,00	36.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001.1079	27.812	4.4.90.51.00	obras desportivas	01 1100000	0,00	25.122,76	25.122,76	25.122,76	0,00	0,00	00425
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	25.122,76	25.122,76	25.122,76	0,00	0,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		169.365,97	477.369,82	75.428,99	226.044,57	57.931,95	170.867,77	
02.09.00			CULTURA								
3002.2038	13.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.801,67	9.908,09	3.726,99	9.521,49	1.801,67	7.596,17	00223



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.801,67	2.011,67	1.801,67	2.011,67	1.801,67	2.011,67	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.311,92	1.925,32	1.925,32	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.584,50	0,00	5.584,50	0,00	5.584,50	
3002.2153	13.392	3.3.90.30.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	1.768,15	8.729,71	0,00	4.840,56	1.075,68	4.840,56	00651
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.296,00	0,00	175,00	0,00	175,00	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		1.768,15	1.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3.475,68	0,00	3.475,68	1.075,68	3.475,68	
3002.2038	13.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	4.842,92	737,50	3.367,92	737,50	3.367,92	00594
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.842,92	737,50	3.367,92	737,50	3.367,92	
3002.2153	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000052	0,00	142.010,00	141.290,00	141.290,00	141.290,00	141.290,00	00805
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	91.770,00	91.050,00	91.050,00	91.050,00	91.050,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	
3002.2153	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1000054	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00809
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3002.2153	13.392	3.3.90.39.00	promocao de eventos culturais	01 1100000	8.900,00	183.827,74	10.950,00	179.127,74	12.150,00	179.127,74	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		8.900,00	40.427,74	10.950,00	35.727,74	12.150,00	35.727,74	
		TOTAL	CULTURA		27.969,82	364.818,46	156.704,49	338.147,71	157.054,85	336.222,39	
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	8.843,75	49.664,80	8.371,54	40.651,05	19.010,58	32.895,19	00229
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais		8.843,75	49.664,80	8.371,54	40.651,05	19.010,58	32.895,19	
4002			ATENCAO AO IDOSO								
4002.2165	02.241	3.3.90.30.00	apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	420,00	15.580,27	1.999,00	14.440,66	2.754,96	14.440,66	00784
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	755,97	0,00	755,96	755,96	755,96	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		420,00	1.967,90	0,00	1.547,90	0,00	1.547,90	
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	8.660,90	1.999,00	7.941,30	1.999,00	7.941,30	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	4.195,50	0,00	4.195,50	0,00	4.195,50	
4005 4005.2139	08.244	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE fundo municipal de solidariedade	01 5100000	0,00	1.064,32	203,12	1.029,97	886,17	886,17	00228
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.064,32	203,12	1.029,97	886,17	886,17	
4002 4002.2165	02.241	3.3.90.34.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	35.583,20	7.116,68	28.466,72	7.116,68	28.466,72	00801
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	35.583,20	7.116,68	28.466,72	7.116,68	28.466,72	
4004 4004.2305	11.333	3.3.90.36.00	ATENCAO AO TRABALHADOR programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des	01 5100000	0,00	76.500,00	17.733,33	66.166,66	17.733,33	66.166,66	00230
		3.3.90.36.99	emprego outros servicos de pessoa fisica		0,00	76.500,00	17.733,33	66.166,66	17.733,33	66.166,66	
4002 4002.2165	02.241	3.3.90.39.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	01 5100000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	00227
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
4001 4001.1070	08.244	4.4.90.51.00	PROTECAO SOCIAL BASICA contrucao, ampliacao e reformas	01 5100000	0,00	108.776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00781
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	108.776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
4002 4002.2165	02.241	4.4.90.52.00	ATENCAO AO IDOSO apoio e atendimento ao idoso	03 5000011	0,00	34.605,10	18.177,90	34.605,10	18.177,90	34.605,10	00785
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes		0,00	15.637,90	15.637,90	15.637,90	15.637,90	15.637,90	
		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		0,00	16.737,20	2.540,00	16.737,20	2.540,00	16.737,20	
4002.2165	02.241	4.4.90.52.00	apoio e atendimento ao idoso	93 5000011	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00800
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica		0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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	ASSISTENCIA SOCIAL		12.163,75	530.174,67	56.501,57	188.260,16	65.679,62	177.460,50	
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	1.736,00	56.770,86	6.812,43	36.479,55	6.812,43	36.479,55	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.302,00	51.781,41	6.158,46	32.750,14	6.158,46	32.750,14	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.600,00	219,97	1.339,96	219,97	1.339,96	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		434,00	2.389,45	434,00	2.389,45	434,00	2.389,45	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	35.177,45	4.791,47	24.252,32	4.791,47	24.252,32	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.237,25	4.188,46	20.893,80	4.188,46	20.893,80	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.200,00	603,01	2.618,32	603,01	2.618,32	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	740,20	0,00	740,20	0,00	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	3.174,12	15.906,77	3.611,96	12.732,65	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00	214,00	1.728,60	373,24	1.514,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	22.000,00	2.960,12	14.178,17	3.238,72	11.218,05	
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	1.712,89	7.810,80	1.262,04	6.097,91	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.150,00	443,27	2.021,33	326,60	1.578,06	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	1.269,62	5.789,47	935,44	4.519,85	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	749,42	3.991,67	749,42	3.991,67	749,42	3.991,67	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		749,42	3.991,67	749,42	3.991,67	749,42	3.991,67	
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	2.301,55	14.269,62	4.356,45	12.486,63	4.881,45	12.486,63	00242
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		519,55	3.514,69	519,55	3.513,72	519,55	3.513,72	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	2.537,50	997,50	2.537,50	997,50	2.537,50	
		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		0,00	395,40	395,40	395,40	395,40	395,40	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.782,00	5.219,98	2.444,00	3.437,96	2.444,00	3.437,96	
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	0,00	1.337,57	00797
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.337,57	0,00	1.337,57	0,00	1.337,57	
4003.2118	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	00786
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	
4001 4001.2121	08.241	3.3.90.30.00	PROTECAO SOCIAL BASICA protecao social basica ao idoso	01 5100000	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00	0,00	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	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
4001.2112	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	5.484,77	3.753,88	3.753,88	2.062,38	2.062,38	00568
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.484,77	3.753,88	3.753,88	2.062,38	2.062,38	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 5100000	1.303,18	9.565,78	6.177,09	6.981,09	6.177,09	6.981,09	00490
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.096,75	337,09	337,09	337,09	337,09	
		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	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.303,18	1.825,03	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	2.425,50	7.618,66	2.425,50	7.618,66	00718
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.954,03	0,00	1.954,03	0,00	1.954,03	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.664,63	2.425,50	5.664,63	2.425,50	5.664,63	
4001.2308	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000006	1.346,47	21.454,75	11.624,14	20.030,49	11.696,71	18.840,71	00536
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.396,10	5.050,06	9.896,67	4.836,47	8.706,89	
		3.3.90.30.16	material de expediente		146,47	4.862,69	3.134,36	4.430,06	3.134,36	4.430,06	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.089,54	0,00	992,24	0,00	992,24	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	2.634,62	2.239,72	2.239,72	2.239,72	2.239,72	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.200,00	2.471,80	1.200,00	2.471,80	1.486,16	2.471,80	
4003.2138	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	00506
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	
4003.2118	08.122	3.3.90.34.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000022	0,00	46.196,62	8.720,00	19.360,00	8.720,00	19.360,00	00787
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	46.196,62	8.720,00	19.360,00	8.720,00	19.360,00	
4003.2138	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	42.600,00	6.553,40	25.331,60	6.553,40	25.331,60	00796



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	42.600,00	6.553,40	25.331,60	6.553,40	25.331,60	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	10.477,69	48.616,39	3.694,05	16.520,37	4.693,51	16.263,82	00509
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	12.075,78	1.100,00	4.925,78	2.200,00	4.925,78	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00	256,55	706,67	156,01	450,12	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.477,69	21.940,61	1.287,50	9.837,92	1.287,50	9.837,92	
4003.2118	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000015	0,00	1.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00798
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	6.856,00	7.356,00	6.856,00	7.356,00	6.856,00	7.356,00	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.856,00	7.356,00	6.856,00	7.356,00	6.856,00	7.356,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	00492
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	315,00	25.266,68	2.981,90	16.246,77	2.981,90	16.246,77	00507
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.334,68	181,90	529,77	181,90	529,77	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		315,00	16.032,00	2.800,00	15.717,00	2.800,00	15.717,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	22.008,00	4.951,80	17.423,00	4.401,60	12.471,20	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	22.008,00	4.951,80	17.423,00	4.401,60	12.471,20	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	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		25.085,31	416.766,72	88.084,54	267.919,87	87.426,86	254.943,23	
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	4.653,47	22.772,07	4.653,47	22.772,07	00269



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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			EXECUTIVO								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	29.500,00	4.309,64	21.146,08	4.309,64	21.146,08	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.200,00	343,83	1.625,99	343,83	1.625,99	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	11.300,00	1.427,84	6.228,97	1.238,56	4.801,13	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.500,00	361,56	1.011,06	172,28	649,50	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.800,00	1.066,28	5.217,91	1.066,28	4.151,63	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	10.400,00	18.168,20	2.080,00	7.744,54	2.080,00	7.744,54	00272
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.180,00	2.080,00	2.180,00	2.080,00	2.180,00	
		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	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	21.289,34	69.076,06	1.417,16	47.027,38	12.062,88	47.027,38	00273
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	33.608,32	0,00	33.603,40	10.645,72	33.603,40	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		21.289,34	21.966,05	676,71	676,71	676,71	676,71	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.501,69	740,45	12.747,27	740,45	12.747,27	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	12.821,09	139.872,17	41.270,15	139.844,29	20.162,53	118.736,67	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.821,09	85.017,33	32.505,79	84.993,61	20.162,53	72.650,35	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	37.056,00	0,00	37.056,00	0,00	37.056,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.798,84	8.764,36	17.794,68	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	10.546,99	13.546,99	1.200,00	4.200,00	0,00	3.000,00	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.346,99	12.346,99	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	7.370,00	27.604,50	5.735,00	21.169,50	5.735,00	21.169,50	00275
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.170,00	10.320,00	5.735,00	8.085,00	5.735,00	8.085,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.262,00	0,00	11.262,00	0,00	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	16.414,30	4.401,60	12.012,70	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.257,00	4.401,60	16.414,30	4.401,60	12.012,70	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
	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	0,00 0,00	2.650,00 2.650,00	00652
		TOTAL	AGRICULTURA		62.427,42	333.174,92	62.185,22	268.051,05	50.334,04	239.913,99	
		TOTAL	EXECUTIVO		1.874.966,57	14.870.948,67	2.271.683,55	8.527.981,14	2.333.716,93	7.778.930,86	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 27

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		1.874.966,57	14.870.948,67	2.271.683,55	8.527.981,14	2.333.716,93	7.778.930,86	