



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Órgão 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função : 12 - Educação

Subfunção : 122 - Administração Geral

Ação..... : 2011 - Suprimentos Via Adiantamentos

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.594,37	1.594,37	1.594,37
Total Natureza :	3.000,00	3.000,00	1.594,37	1.594,37	1.594,37

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.725,78	3.725,78	3.725,78
Total Natureza :	20.000,00	20.000,00	3.725,78	3.725,78	3.725,78

Ação..... : 2012 - Manutenção Da Unidade Administrativa E Operacional

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.885.489,00	0,00	0,00	0,00
4 Gás Engarrafado	0,00	0,00	1.764,00	882,00	0,00
7 Gêneros De Alimentação	0,00	0,00	1.353,25	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

99 Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.865.488,31	0,00	0,00
Total Natureza :	1.500.000,00	1.885.489,00	1.868.605,56	882,00	0,00
Aplicação : 1100000 - Geral					
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Valor Orçado 100.000,00	Valor Orçado Atualizado 100.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 1100000 - Geral					
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Valor Orçado 13.500,00	Valor Orçado Atualizado 13.500,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 1100000 - Geral					
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor Orçado 2.310.500,00	Valor Orçado Atualizado 1.757.777,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
1 Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	0,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
12 Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Serviços Gráficos	0,00	0,00	639,82	639,82	0,00
70 Confeção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	0,00	463.440,02	462.150,02	0,00
79 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	0,00	56.135,91	16.337,17	9.789,99
81 Serviços Bancários	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
90 Serviços De Publicidade Legal	0,00	0,00	1.327,15	0,00	0,00
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.838,50	1.216,00	0,00
Total Natureza :	2.310.500,00	1.757.777,00	532.480,40	485.292,01	13.778,99



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Locação De Equipamentos E Software	0,00	0,00	10.556,40	1.852,14	1.852,14
99 Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	0,00	0,00	370,40	370,40	370,40
Total Natureza :	30.000,00	30.000,00	10.926,80	2.222,54	2.222,54

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339197 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0 Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	0,00	0,00	935.354,23	935.354,23	617.875,10
Total Natureza :	3.800.000,00	3.800.000,00	935.354,23	935.354,23	617.875,10

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

35 Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	2.281,00	2.281,00	0,00
Total Natureza :	153.000,00	153.000,00	2.281,00	2.281,00	0,00
Subfunção : 306 - Alimentação E Nutrição					
Ação..... : 2025 - Alimentação Escolar					
Fonte : 1 - Tesouro					
Aplicação : 1100000 - Geral					
339030 MATERIAL DE CONSUMO	Valor Orçado 1.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 1100000 - Geral					
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Valor Orçado 5.507.000,00	Valor Orçado Atualizado 6.046.864,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
0 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	0,00	0,00	5.884.629,44	1.066.700,20	533.350,10
Total Natureza :	5.507.000,00	6.046.864,00	5.884.629,44	1.066.700,20	533.350,10
Aplicação : 1100000 - Geral					
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor Orçado 5.000,00	Valor Orçado Atualizado 5.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte : 2 - Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados					
Aplicação : -					

Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
--------------	-------------------------	-----------	-----------	------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------------	------	------	------

Total Natureza :	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Fonte : 5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

Aplicação : 2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche

339030 MATERIAL DE CONSUMO	Valor Orçado 1.440.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.440.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
----------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	---------------------------

4 Gás Engarrafado	0,00	0,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00
-------------------	------	------	-----------	-----------	-----------

7 Gêneros De Alimentação	0,00	0,00	609.852,42	329.930,17	183.755,81
--------------------------	------	------	------------	------------	------------

19 Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00
---	------	------	--------	------	------

Total Natureza :	1.440.000,00	1.440.000,00	642.862,62	362.600,17	216.425,81
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aplicação : 2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor Orçado 100,00	Valor Orçado Atualizado 100,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
---	-------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

339030 MATERIAL DE CONSUMO	Valor Orçado 1.440.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.440.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
----------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	---------------------------

4 Gás Engarrafado	0,00	0,00	15.390,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	-----------	------	------

7 Gêneros De Alimentação	0,00	0,00	356.949,31	192.363,50	111.619,38
--------------------------	------	------	------------	------------	------------

19 Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00
---	------	------	--------	------	------

Total Natureza :	1.440.000,00	1.440.000,00	372.679,51	192.363,50	111.619,38
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.328.000,00	4.328.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Gás Engarrafado	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7 Gêneros De Alimentação	0,00	0,00	1.603.953,53	937.957,65	476.724,54
19 Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00
Total Natureza :	4.328.000,00	4.328.000,00	1.658.520,53	991.957,65	530.724,54

Aplicação : 2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
34 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2850000 - Recursos Do Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae - Ensino Fundamental

Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
-----------------	----------------------------	-----------	-----------	------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Gêneros De Alimentação	0,00	0,00	1.129.393,25	191.754,95	177.771,95
Total Natureza :	1.400.000,00	1.400.000,00	1.129.393,25	191.754,95	177.771,95

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Ação..... : 2011 - Suprimentos Via Adiantamentos

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Natureza :	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ação..... : 2026 - Educação Inclusiva

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00
14 Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	2.376,66	2.038,33	2.038,33



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

60	Material Didático		0,00	0,00	4.678,00	2.388,00	0,00
		Total Natureza :	58.800,00	58.800,00	7.054,66	4.426,33	2.038,33
Aplicação :		2200000 - Ensino Fundamental					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Valor Orçado 1.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
		Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :		2200000 - Ensino Fundamental					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Valor Orçado 48.000,00	Valor Orçado Atualizado 48.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Natureza :	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :		2200000 - Ensino Fundamental					
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Valor Orçado 100,00	Valor Orçado Atualizado 100,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
		Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :		2200000 - Ensino Fundamental					
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Valor Orçado 1.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
		Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :		2200000 - Ensino Fundamental					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Valor Orçado 1.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

		Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados						
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental						
			Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Natureza :	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental						
			Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Natureza :	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental						
			Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Total Natureza :	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental						
			Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação.....	2027 - Informatização E Tecnologias Educacionais Inovadoras						
Fonte	1 - Tesouro						
Aplicação	2200000 - Ensino Fundamental						
			Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
17 Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.709,66	0,00	0,00
22 Material De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00
26 Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	154,95	0,00	0,00
Total Natureza :	2.500,00	2.500,00	1.964,56	99,95	0,00
Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.149.570,24	655.660,42	406.675,45
Total Natureza :	3.765.000,00	3.765.000,00	2.149.570,24	655.660,42	406.675,45
Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Fonte : 5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

Aplicação : 2000000 - Educação

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
17 Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	877,30	0,00	0,00
Total Natureza :	2.500,00	2.500,00	877,30	0,00	0,00

Aplicação : 2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	34.156,00	0,00	0,00	0,00
24 Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicação De Dados	0,00	0,00	21.833,67	11.878,52	8.630,52
Total Natureza :	100,00	34.156,00	21.833,67	11.878,52	8.630,52

Aplicação : 2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	41.499,95	2.499,95	0,00
Total Natureza :	180.000,00	180.000,00	41.499,95	2.499,95	0,00

Ação..... : 2028 - Insumos E Serviços Da Educação

Fonte : 1 - Tesouro



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.661.387,00	2.364.899,02	0,00	0,00	0,00
16 Material De Expediente	0,00	0,00	1.466.127,03	1.466.127,03	1.449.066,65
Total Natureza :	2.661.387,00	2.364.899,02	1.466.127,03	1.466.127,03	1.449.066,65

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00
0 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	0,00	0,00	1.837.473,87	740.435,72	487.717,86
Total Natureza :	3.140.000,00	3.140.000,00	1.837.473,87	740.435,72	487.717,86

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.836.534,00	3.836.534,00	0,00	0,00	0,00
43 Serviços De Energia Elétrica	0,00	0,00	64.398,00	64.310,37	35.213,78
44 Serviços De Água E Esgoto	0,00	0,00	116.990,00	100.073,34	100.073,34
63 Serviços Gráficos	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00
73 Transporte De Servidores / Empregados	0,00	0,00	50.293,33	1.313,26	323,26
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.582.435,00	910.082,27	597.072,52



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Total Natureza :		3.836.534,00	3.836.534,00	3.815.040,33	1.076.703,24	733.606,90
Aplicação	2200000 - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	667.500,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
34	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	12.829,00	11.087,00	6.092,00
42	Mobiliário Em Geral	0,00	0,00	95.430,40	80.913,20	80.913,20
Total Natureza :		667.500,00	667.500,00	116.209,40	99.950,20	94.955,20
Fonte	5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados					
Aplicação	2000000 - Educação					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2000000 - Educação					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	366.961,00	0,00	0,00	0,00
43 Serviços De Energia Elétrica	0,00	0,00	48.022,00	39.416,74	0,00
47 Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	318.938,63	174.203,68	0,00
Total Natureza :	300.000,00	366.961,00	366.960,63	213.620,42	0,00

Aplicação : 2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2930000 - Recursos Do Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação..... : 2029 - Ampliação, Reforma, Manutenção E Revitalização Das Unidades Escolares

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	0,00	301.111,03	196.471,78	195.433,50
26 Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	37.514,05	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

28	Material De Proteção E Segurança	0,00	0,00	1.622,60	1.622,60	0,00
42	Ferramentas	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
99	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	28.122,10	20.708,00	0,00
Total Natureza :		600.000,00	600.000,00	368.544,78	218.977,38	195.433,50

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.201.066,00	0,00	0,00	0,00
16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.088.227,74	195.543,46	195.543,46
Total Natureza :		1.200.000,00	1.201.066,00	1.100.492,74	207.808,46	207.808,46

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	151.834,00	0,00	0,00	0,00
99	Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	29.021,17	0,00	0,00
Total Natureza :		155.000,00	151.834,00	29.021,17	0,00	0,00

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Total Natureza :		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2 - Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados					
Aplicação	- Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados					
Aplicação	2000295 - Aporte Fpm Educação					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.101.221,66	1.530.281,37	1.156.306,91
Total Natureza :		2.340.000,00	2.340.000,00	2.101.221,66	1.530.281,37	1.156.306,91
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :	- Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação..... :	2030 - Remuneração, Encargos E Valorização Dos Profissionais Da Educação E Servidores					
Fonte :	1 - Tesouro					
Aplicação :	2200000 - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.300.000,00	8.024.554,81	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários		0,00	0,00	2.976.642,78	2.976.642,78	1.888.418,92
5 Incorporações		0,00	0,00	29.616,64	29.616,64	19.521,95
7 Abono De Permanência		0,00	0,00	1.816,39	1.816,39	1.197,26
31 Gratificações Por Exercício De Cargo		0,00	0,00	97.134,81	97.134,81	62.577,11
33 Gratificação Por Exercício De Funções		0,00	0,00	49.169,34	49.169,34	32.549,90
37 Gratificação Por Tempo De Serviço		0,00	0,00	112.707,91	112.707,91	74.288,83
42 Férias Indenizadas		0,00	0,00	14.744,54	14.744,54	14.744,54
44 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00	15.897,66	15.897,66	15.897,66



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

45 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	15.844,53	15.844,53	14.137,42
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	19.944,24	19.944,24	4.022,85
Total Natureza :	9.300.000,00	8.024.554,81	3.333.518,84	3.333.518,84	2.127.356,44

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.030.000,00	997.160,00	0,00	0,00	0,00
1 Fgts	0,00	0,00	5.510,38	5.510,38	3.605,86
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	249.819,51	249.819,51	149.654,96
Total Natureza :	1.030.000,00	997.160,00	255.329,89	255.329,89	153.260,82

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.556,18	15.556,18	7.788,03
Total Natureza :	128.000,00	128.000,00	15.556,18	15.556,18	7.788,03

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00	332.840,00	0,00	0,00	0,00
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc	0,00	0,00	332.838,45	332.838,45	218.694,26
Total Natureza :	300.000,00	332.840,00	332.838,45	332.838,45	218.694,26

Fonte : 2 - Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação : 2610000 - Educação-Fundeb-Magistério

Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
---------------------	--------------------------------	------------------	------------------	-------------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.190.000,00	37.190.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	2.603.022,32	2.603.022,32	398.818,45
5 Incorporações	0,00	0,00	32.241,43	32.241,43	0,00
7 Abono De Permanência	0,00	0,00	10.033,40	10.033,40	0,00
31 Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	0,00	145.993,45	145.993,45	0,00
33 Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	0,00	41.230,55	41.230,55	0,00
37 Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	77.616,37	77.616,37	0,00
42 Férias Indenizadas	0,00	0,00	53.549,56	53.549,56	53.549,56
43 13º Salário	0,00	0,00	284,08	284,08	284,08
44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	18.209,02	18.209,02	0,00
45 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	21.196,35	21.196,35	0,00
75 Subsídios - Agentes Políticos	0,00	0,00	10.154,03	10.154,03	0,00
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	39.692,86	39.692,86	0,00
Total Natureza :	37.190.000,00	37.190.000,00	3.053.223,42	3.053.223,42	452.652,09

Aplicação : 2610000 - Educação-Fundeb-Magistério

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor Orçado 2.400.000,00	Valor Orçado Atualizado 2.400.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
1 Fgts	0,00	0,00	48.735,12	48.735,12	32.007,20
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	331.596,98	331.596,98	142.144,26
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo	0,00	0,00	377,03	377,03	377,03
Total Natureza :	2.400.000,00	2.400.000,00	380.709,13	380.709,13	174.528,49

Aplicação : 2610000 - Educação-Fundeb-Magistério

Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
---------------------	--------------------------------	------------------	------------------	-------------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	12.535,40	12.535,40	3.867,32
Total Natureza :		137.000,00	137.000,00	12.535,40	12.535,40	3.867,32

Aplicação : 2610000 - Educação-Fundeb-Magistério

319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Valor Orçado 3.483.000,00	Valor Orçado Atualizado 3.483.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
8	Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc	0,00	0,00	500.285,13	500.285,13	243.745,76
Total Natureza :		3.483.000,00	3.483.000,00	500.285,13	500.285,13	243.745,76

Aplicação : 2640000 - Educação Fundeb Magistério - Ano Anterior

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor Orçado 100,00	Valor Orçado Atualizado 4.427.938,08	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
1	Vencimentos E Salários	0,00	0,00	3.609.676,47	3.609.676,47	3.609.676,47
5	Incorporações	0,00	0,00	63.792,69	63.792,69	63.792,69
7	Abono De Permanência	0,00	0,00	18.505,19	18.505,19	18.505,19
31	Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	0,00	272.960,70	272.960,70	272.960,70
33	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	0,00	77.506,95	77.506,95	77.506,95
37	Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	157.398,90	157.398,90	157.398,90
42	Férias Indenizadas	0,00	0,00	12.467,44	12.467,44	12.467,44
43	13º Salário	0,00	0,00	873,91	873,91	873,91
44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	64.446,54	64.446,54	64.446,54
45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	49.505,07	49.505,07	49.505,07
75	Subsídios - Agentes Políticos	0,00	0,00	20.308,06	20.308,06	20.308,06
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	80.496,16	80.496,16	80.496,16



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Total Natureza :		100,00	4.427.938,08	4.427.938,08	4.427.938,08	4.427.938,08
Aplicação : 2640000 - Educação Fundeb Magistério - Ano Anterior						
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	170.627,24	0,00	0,00	0,00
2 Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	0,00	169.563,08	169.563,08	169.563,08
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo		0,00	0,00	1.064,16	1.064,16	1.064,16
Total Natureza :		100,00	170.627,24	170.627,24	170.627,24	170.627,24
Aplicação : 2640000 - Educação Fundeb Magistério - Ano Anterior						
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	7.171,00	0,00	0,00	0,00
44 Serviços Extraordinários - Rpps		0,00	0,00	7.170,44	7.170,44	7.170,44
Total Natureza :		100,00	7.171,00	7.170,44	7.170,44	7.170,44
Aplicação : 2640000 - Educação Fundeb Magistério - Ano Anterior						
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	256.565,16	0,00	0,00	0,00
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc		0,00	0,00	256.565,16	256.565,16	256.565,16
Total Natureza :		100,00	256.565,16	256.565,16	256.565,16	256.565,16
Ação..... : 2031 - Repasses Mrosc (3º Setor)						
Fonte : 1 - Tesouro						
Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental						
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS		254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

0 Subvenções Sociais		0,00	0,00	152.001,17	50.932,31	28.590,41
Total Natureza :		254.000,00	254.000,00	152.001,17	50.932,31	28.590,41
Ação..... :	2032 - Capacitação Dos Profissionais Da Educação E Apoio Pedagógico					
Fonte	1 - Tesouro					
Aplicação	2200000 - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2200000 - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.780,00	160.780,00	0,00	0,00	0,00
7 Estagiários		0,00	0,00	11.184,03	11.184,03	7.561,44
Total Natureza :		160.780,00	160.780,00	11.184,03	11.184,03	7.561,44
Aplicação	2200000 - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.500,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00
5 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	1.975,05	0,00	0,00
63 Serviços Gráficos		0,00	0,00	30.715,20	12.420,90	0,00
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica		0,00	0,00	29.508,30	29.508,30	0,00
Total Natureza :		260.500,00	260.500,00	62.198,55	41.929,20	0,00
Aplicação	2200000 - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados					
Aplicação	2000000 - Educação					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação.....	2033 - Transporte Escolar (Caminho Da Escola)					
Fonte	1 - Tesouro					
Aplicação	2200000 - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Diárias No País		0,00	0,00	2.187,10	2.187,10	1.979,44
	Total Natureza :	30.000,00	30.000,00	2.187,10	2.187,10	1.979,44



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	212.816,78	102.315,65	43.888,16
39 Material Para Manutenção De Veículos	0,00	0,00	212.559,86	194.973,59	188.935,77
Total Natureza :	920.000,00	920.000,00	425.376,64	297.289,24	232.823,93

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	600.000,00	481.225,80	0,00	0,00	0,00
0 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	0,00	0,00	481.225,80	80.354,45	36.606,65
Total Natureza :	600.000,00	481.225,80	481.225,80	80.354,45	36.606,65

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
19 Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	0,00	110.434,80	98.159,72	94.609,00
69 Seguros Em Geral	0,00	0,00	21.470,01	6.055,44	6.055,44
74 Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	0,00	37.940,00	37.940,00	37.940,00
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Total Natureza :	450.000,00	450.000,00	204.844,81	177.155,16	138.604,44

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Total Natureza :		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados					
Aplicação	2000000 - Educação					
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Valor Orçado 1.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Aplicação	2000284 - Aquisição De Onibus Escolar - Educação					
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Valor Orçado 1.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental					
339030 MATERIAL DE CONSUMO		Valor Orçado 10.000,00	Valor Orçado Atualizado 10.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
1 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	2.322,69	2.322,69	2.322,69
39 Material Para Manutenção De Veículos		0,00	0,00	3.724,14	3.724,14	3.724,14
Total Natureza :		10.000,00	10.000,00	6.046,83	6.046,83	6.046,83
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental					
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Valor Orçado 660.000,00	Valor Orçado Atualizado 840.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
72 Vale-Transporte		0,00	0,00	277.370,00	87.707,50	0,00
Total Natureza :		660.000,00	840.000,00	277.370,00	87.707,50	0,00
Aplicação	2820000 - Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
52 Veículos De Tração Mecânica	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Aplicação : 2880000 - Recursos Do Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação..... : 2034 - Demais Ações De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação					
Fonte : 2 - Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados					
Aplicação : 2620000 - Educação-Fundeb-Outros					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 2620000 - Educação-Fundeb-Outros					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 2620000 - Educação-Fundeb-Outros					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2620000 - Educação-Fundeb-Outros

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2620000 - Educação-Fundeb-Outros

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2620000 - Educação-Fundeb-Outros

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2620000 - Educação-Fundeb-Outros

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	0,00	0,00
43 Serviços De Energia Elétrica	0,00	0,00	525.765,00	0,00	0,00
44 Serviços De Água E Esgoto	0,00	0,00	483.537,00	0,00	0,00
58 Serviços De Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	579,33	493,80
Total Natureza :	1.179.000,00	1.179.000,00	1.011.302,00	579,33	493,80

Aplicação : 2620000 - Educação-Fundeb-Outros

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Total Natureza :		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2620000 - Educação-Fundeb-Outros					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.000,00	1.087.477,24	0,00	0,00	0,00
99	Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	719.818,70	0,00	0,00
Total Natureza :		1.125.000,00	1.087.477,24	719.818,70	0,00	0,00
Aplicação	2620000 - Educação-Fundeb-Outros					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	362 - Ensino Médio					
Ação.....	2030 - Remuneração, Encargos E Valorização Dos Profissionais Da Educação E Servidores					
Fonte	1 - Tesouro					
Aplicação	2300000 - Ensino Médio					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Vencimentos E Salários	0,00	0,00	193.425,51	193.425,51	115.267,52
37	Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	6.202,48	6.202,48	4.088,21
Total Natureza :		957.000,00	957.000,00	199.627,99	199.627,99	119.355,73
Aplicação	2300000 - Ensino Médio					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Fgts	0,00	0,00	2.815,25	2.815,25	1.853,30
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	22.840,04	22.840,04	11.858,24
Total Natureza :	59.000,00	59.000,00	25.655,29	25.655,29	13.711,54

Aplicação : 2300000 - Ensino Médio

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2300000 - Ensino Médio

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc	0,00	0,00	15.706,93	15.706,93	10.561,92
Total Natureza :	120.000,00	120.000,00	15.706,93	15.706,93	10.561,92

Ação..... : 2060 - Demais Ações Do Ensino Médio

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 2300000 - Ensino Médio

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Material De Expediente	0,00	0,00	70.251,20	70.251,20	70.251,20
Total Natureza :	71.000,00	71.000,00	70.251,20	70.251,20	70.251,20

Aplicação : 2300000 - Ensino Médio

Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
---------------------	--------------------------------	------------------	------------------	-------------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2300000 - Ensino Médio

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Valor Orçado 1.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Subfunção : 363 - Ensino Profissional

Ação..... : 2030 - Remuneração, Encargos E Valorização Dos Profissionais Da Educação E Servidores

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 2300000 - Ensino Médio

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor Orçado 330.000,00	Valor Orçado Atualizado 330.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	47.235,04	47.235,04	31.131,59
31 Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	0,00	4.750,10	4.750,10	3.131,05
Total Natureza :	330.000,00	330.000,00	51.985,14	51.985,14	34.262,64

Aplicação : 2300000 - Ensino Médio

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor Orçado 89.000,00	Valor Orçado Atualizado 89.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
1 Fgts	0,00	0,00	3.433,41	3.433,41	2.320,07
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	10.886,31	10.886,31	7.670,62
Total Natureza :	89.000,00	89.000,00	14.319,72	14.319,72	9.990,69



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2300000 - Ensino Médio

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	818,13	818,13	341,41
Total Natureza :	4.000,00	4.000,00	818,13	818,13	341,41

Aplicação : 2300000 - Ensino Médio

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Subfunção : 364 - Ensino Superior

Ação..... : 2061 - Ensino Superior

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	73.593,34	73.593,34	47.705,78
5 Incorporações	0,00	0,00	4.722,49	4.722,49	3.112,85
37 Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	6.696,35	6.696,35	4.413,80
Total Natureza :	379.000,00	379.000,00	85.012,18	85.012,18	55.232,43

Aplicação : 1100000 - Geral

Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
-----------------	----------------------------	-----------	-----------	------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.000,00	45.380,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	54.000,00	45.380,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :	1100000 - Geral					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :	1100000 - Geral					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	12.644,00	0,00	0,00	0,00
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc		0,00	0,00	12.642,68	12.642,68	8.333,30
	Total Natureza :	1.000,00	12.644,00	12.642,68	12.642,68	8.333,30
Aplicação :	1100000 - Geral					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :	1100000 - Geral					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00
63 Serviços Gráficos		0,00	0,00	701,26	701,26	701,26
	Total Natureza :	5.000,00	3.976,00	701,26	701,26	701,26
Aplicação :	1100000 - Geral					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00

Subfunção : 365 - Educação Infantil

Ação..... : 1004 - Construções De Unidades Escolares De Primeira Infância

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor Orçado 6.190.810,00	Valor Orçado Atualizado 7.466.255,19	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
99 Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	6.717.850,99	291.910,51	222.610,78
Total Natureza :	6.190.810,00	7.466.255,19	6.717.850,99	291.910,51	222.610,78

Fonte : 2 - Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação : -

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor Orçado 2.266.820,00	Valor Orçado Atualizado 2.266.820,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :	2.266.820,00	2.266.820,00	0,00	0,00	0,00

Fonte : 5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor Orçado 1.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
----------------------------	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Aplicação : - Educação Infantil - Creche

Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
---------------------	--------------------------------	------------------	------------------	-------------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Ação..... :	2011 - Suprimentos Via Adiantamentos					
Fonte	1 - Tesouro					
Aplicação	2120000 - Educação Infantil - Creche					
		Valor Orçado	Valor Orçado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2120000 - Educação Infantil - Creche					
		Valor Orçado	Valor Orçado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Total Natureza :	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aplicação	2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola					
		Valor Orçado	Valor Orçado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Outros Materiais De Consumo		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Total Natureza :	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
Aplicação	2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola					
		Valor Orçado	Valor Orçado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Ação..... : 2027 - Informatização E Tecnologias Educacionais Inovadoras

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	3.505,80	0,00	0,00	0,00
17 Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	3.005,80	21,70	0,00
Total Natureza :	2.500,00	3.505,80	3.005,80	21,70	0,00

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	60.994,20	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	62.000,00	60.994,20	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Total Natureza :		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados					
Aplicação	2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação..... : 2028 - Insumos E Serviços Da Educação

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.581.000,00	1.354.790,92	0,00	0,00	0,00
22 Material De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
Total Natureza :	1.581.000,00	1.354.790,92	980,00	980,00	980,00

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.046.050,00	1.046.050,00	0,00	0,00	0,00
0 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	0,00	0,00	612.491,31	246.811,91	162.572,62
Total Natureza :	1.046.050,00	1.046.050,00	612.491,31	246.811,91	162.572,62

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
-----------------	----------------------------	-----------	-----------	------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.976.850,00	1.742.595,64	0,00	0,00	0,00
43 Serviços De Energia Elétrica	0,00	0,00	119.452,00	19.234,74	14.171,98
44 Serviços De Água E Esgoto	0,00	0,00	18.590,00	17.809,80	17.809,80
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.304.454,54	365.425,30	203.020,82
Total Natureza :	1.976.850,00	1.742.595,64	1.442.496,54	402.469,84	235.002,60

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
34 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.612,00	2.612,00	1.742,00
35 Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	16.881,00	16.881,00	14.600,00
42 Mobiliário Em Geral	0,00	0,00	106.526,40	56.077,80	12.938,70
Total Natureza :	500.000,00	500.000,00	126.019,40	75.570,80	29.280,70

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Material De Expediente	0,00	0,00	476.275,00	476.275,00	476.275,00
Total Natureza :	1.050.000,00	1.050.000,00	476.275,00	476.275,00	476.275,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
0 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	0,00	0,00	612.491,31	246.811,91	162.572,62
Total Natureza :	1.050.000,00	1.050.000,00	612.491,31	246.811,91	162.572,62

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.283.850,00	1.283.850,00	0,00	0,00	0,00
43 Serviços De Energia Elétrica	0,00	0,00	30.640,00	15.029,63	7.838,06
44 Serviços De Água E Esgoto	0,00	0,00	28.522,48	28.198,15	28.198,15
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.194.145,00	303.360,74	199.024,16
Total Natureza :	1.283.850,00	1.283.850,00	1.253.307,48	346.588,52	235.060,37

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.500,00	437.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
34 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
42 Mobiliário Em Geral	0,00	0,00	41.663,00	38.071,40	11.120,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

		Total Natureza :	437.500,00	437.500,00	45.393,00	41.801,40	13.770,00
Fonte	5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados						
Aplicação	2000000 - Educação						
339030 MATERIAL DE CONSUMO			Valor Orçado 100,00	Valor Orçado Atualizado 100,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Aplicação	2000286 - Transferencia Do Fnde						
339030 MATERIAL DE CONSUMO			Valor Orçado 100,00	Valor Orçado Atualizado 100,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
		Total Natureza :	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2000287 - Transferencia Do Fnde						
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Valor Orçado 100,00	Valor Orçado Atualizado 100,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
		Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche						
339030 MATERIAL DE CONSUMO			Valor Orçado 1.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
		Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche						
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Valor Orçado 235.000,00	Valor Orçado Atualizado 235.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
15 Locação De Imóveis			0,00	0,00	100.183,21	52.785,66	35.190,44
		Total Natureza :	235.000,00	235.000,00	100.183,21	52.785,66	35.190,44



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
81 Serviços Bancários	0,00	0,00	1.842,00	379,50	379,50
Total Natureza :	85.000,00	85.000,00	1.842,00	379,50	379,50

Aplicação : 2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00	219.420,00	0,00	0,00	0,00
10 Locação De Imóveis	0,00	0,00	46.842,08	24.228,66	16.152,44
44 Serviços De Água E Esgoto	0,00	0,00	16.192,00	3.617,86	3.617,86



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	106.312,88	58.067,90	0,00
Total Natureza :		173.000,00	219.420,00	169.346,96	85.914,42	19.770,30
Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Valor Orçado 1.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação..... : 2029 - Ampliação, Reforma, Manutenção E Revitalização Das Unidades Escolares						
Fonte : 1 - Tesouro						
Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Orçado 324.814,00	Valor Orçado Atualizado 324.814,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	0,00	57.224,60	43.328,00	43.328,00
26	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00
Total Natureza :		324.814,00	324.814,00	57.953,60	43.328,00	43.328,00
Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor Orçado 447.980,00	Valor Orçado Atualizado 970.677,06	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	539.560,06	99.655,14	6.863,00
43	Serviços De Energia Elétrica	0,00	0,00	26.380,00	10.559,31	741,38
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	358.496,32	65.181,14	65.181,14
Total Natureza :		447.980,00	970.677,06	924.436,38	175.395,59	72.785,52



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.010.215,00	4.363.243,56	0,00	0,00	0,00
99 Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	1.403.087,47	101.784,50	101.784,50
Total Natureza :	4.010.215,00	4.363.243,56	1.403.087,47	101.784,50	101.784,50

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	0,00	25.529,10	5.724,50	5.724,50
26 Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	28.574,35	27.845,35	27.845,35
Total Natureza :	256.000,00	256.000,00	54.103,45	33.569,85	33.569,85

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.860,00	360.960,00	0,00	0,00	0,00
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	358.496,32	65.181,14	65.181,14
Total Natureza :	267.860,00	360.960,00	358.496,32	65.181,14	65.181,14

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	644.400,00	644.400,00	0,00	0,00	0,00
99 Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	529.069,83	0,00	0,00
Total Natureza :	644.400,00	644.400,00	529.069,83	0,00	0,00

Fonte : 2 - Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : -

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte : 5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

Aplicação : 2000000 - Educação

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 2000286 - Transferencia Do Fnde					

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	340.100,00	340.100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	357.291,72	132.565,62	132.565,62
Total Natureza :	410.000,00	433.000,00	357.291,72	132.565,62	132.565,62



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.886.414,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.886.414,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	421.021,92	253.357,82	253.357,82
Total Natureza :	410.000,00	423.000,00	421.021,92	253.357,82	253.357,82

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação..... : 2030 - Remuneração, Encargos E Valorização Dos Profissionais Da Educação E Servidores



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Fonte : 1 - Tesouro
Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.178.584,00	4.178.584,00	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	976.873,23	976.873,23	618.125,27
5 Incorporações	0,00	0,00	5.460,45	5.460,45	3.599,28
7 Abono De Permanência	0,00	0,00	2.357,17	2.357,17	1.553,74
31 Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	0,00	24.454,20	24.454,20	16.119,10
33 Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	0,00	468,82	468,82	295,57
37 Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	79.472,77	79.472,77	51.977,21
44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.348,63	3.348,63	3.348,63
45 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.717,37	3.717,37	2.777,53
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.265,18	7.265,18	1.152,13
Total Natureza :	4.178.584,00	4.178.584,00	1.103.417,82	1.103.417,82	698.948,46

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.224,00	453.224,00	0,00	0,00	0,00
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	91.643,55	91.643,55	54.909,72
Total Natureza :	453.224,00	453.224,00	91.643,55	91.643,55	54.909,72

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	479.583,00	479.583,00	0,00	0,00	0,00
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc	0,00	0,00	111.770,39	111.770,39	73.839,76
Total Natureza :	479.583,00	479.583,00	111.770,39	111.770,39	73.839,76

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.967.295,00	3.967.295,00	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	757.664,89	757.664,89	470.668,39
5 Incorporações	0,00	0,00	2.996,27	2.996,27	1.833,11
7 Abono De Permanência	0,00	0,00	1.228,13	1.228,13	0,00
31 Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	0,00	8.853,12	8.853,12	6.519,20
33 Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	0,00	751,72	751,72	460,25
37 Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	33.739,72	33.739,72	22.254,62
44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.909,15	4.909,15	0,00
45 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.808,10	2.808,10	353,53
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	43.632,84	43.632,84	4.561,22
Total Natureza :	3.967.295,00	3.967.295,00	856.583,94	856.583,94	506.650,32

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.710,00	438.710,00	0,00	0,00	0,00
1 Fgts	0,00	0,00	1.245,18	1.245,18	802,43
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	93.406,64	93.406,64	58.030,46



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

		Total Natureza :	438.710,00	438.710,00	94.651,82	94.651,82	58.832,89
Aplicação	2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola						
			Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
		Total Natureza :	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola						
			Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		368.280,00	368.280,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc		0,00	0,00	70.408,83	70.408,83	40.244,43
		Total Natureza :	368.280,00	368.280,00	70.408,83	70.408,83	40.244,43
Fonte	2 - Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados						
Aplicação	2660000 - Educação-Fundeb-Magistério-Ano Anterior - Creche						
			Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	11.907,15	0,00	0,00	0,00
1	Vencimentos E Salários		0,00	0,00	8.478,55	8.478,55	8.478,55
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	3.428,60	3.428,60	3.428,60
		Total Natureza :	100,00	11.907,15	11.907,15	11.907,15	11.907,15
Aplicação	2660000 - Educação-Fundeb-Magistério-Ano Anterior - Creche						
			Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	792,23	0,00	0,00	0,00
2	Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	0,00	792,23	792,23	792,23
		Total Natureza :	100,00	792,23	792,23	792,23	792,23



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2660000 - Educação-Fundeb-Magistério-Ano Anterior - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2660000 - Educação-Fundeb-Magistério-Ano Anterior - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	1.514,15	0,00	0,00	0,00
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc	0,00	0,00	1.514,15	1.514,15	1.514,15
Total Natureza :	100,00	1.514,15	1.514,15	1.514,15	1.514,15

Aplicação : 2670000 - Educação-Fundeb-Magistério-Ano Anterior - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	1.138.063,51	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	973.867,03	973.867,03	973.867,03
5 Incorporações	0,00	0,00	15.693,10	15.693,10	15.693,10
7 Abono De Permanência	0,00	0,00	3.708,60	3.708,60	3.708,60
31 Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	0,00	50.577,07	50.577,07	50.577,07
33 Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	0,00	221,26	221,26	221,26
37 Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	41.499,72	41.499,72	41.499,72
44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.005,07	1.005,07	1.005,07
45 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.897,34	1.897,34	1.897,34
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	49.594,32	49.594,32	49.594,32
Total Natureza :	100,00	1.138.063,51	1.138.063,51	1.138.063,51	1.138.063,51



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2670000 - Educação-Fundeb-Magistério-Ano Anterior - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	72.922,27	0,00	0,00	0,00
1 Fgts	0,00	0,00	5.607,98	5.607,98	5.607,98
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	67.314,29	67.314,29	67.314,29
Total Natureza :	100,00	72.922,27	72.922,27	72.922,27	72.922,27

Aplicação : 2670000 - Educação-Fundeb-Magistério-Ano Anterior - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	250,53	0,00	0,00	0,00
99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	250,53	250,53	250,53
Total Natureza :	100,00	250,53	250,53	250,53	250,53

Aplicação : 2670000 - Educação-Fundeb-Magistério-Ano Anterior - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	132.738,17	0,00	0,00	0,00
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc	0,00	0,00	132.738,17	132.738,17	132.738,17
Total Natureza :	100,00	132.738,17	132.738,17	132.738,17	132.738,17

Aplicação : 2710000 - Educação-Fundeb-Magistério - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.085.035,00	15.085.035,00	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	18.423,79	18.423,79	5.340,02
37 Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	902,47	902,47	0,00
42 Férias Indenizadas	0,00	0,00	6.777,38	6.777,38	6.777,38



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

43 13º Salário	0,00	0,00	164,57	164,57	164,57
Total Natureza :	15.085.035,00	15.085.035,00	26.268,21	26.268,21	12.281,97
Aplicação : 2710000 - Educação-Fundeb-Magistério - Creche					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	904.000,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	2.509,58	2.509,58	792,23
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo	0,00	0,00	260,55	260,55	260,55
Total Natureza :	904.000,00	904.000,00	2.770,13	2.770,13	1.052,78
Aplicação : 2710000 - Educação-Fundeb-Magistério - Creche					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 2710000 - Educação-Fundeb-Magistério - Creche					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc	0,00	0,00	1.150,35	1.150,35	0,00
Total Natureza :	3.230.000,00	3.230.000,00	1.150,35	1.150,35	0,00
Aplicação : 2720000 - Educação-Fundeb-Magistério - Pré-Escola					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.360.800,00	8.360.800,00	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	3.305.187,57	3.305.187,57	1.820.162,66
5 Incorporações	0,00	0,00	30.736,93	30.736,93	15.886,91



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

7 Abono De Permanência	0,00	0,00	10.311,16	10.311,16	4.336,04
31 Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	0,00	160.552,34	160.552,34	86.544,09
33 Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	1.830,79
37 Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	118.771,65	118.771,65	63.358,25
42 Férias Indenizadas	0,00	0,00	14.351,82	14.351,82	14.351,82
43 13º Salário	0,00	0,00	166,21	166,21	166,21
44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	23.926,93	23.926,93	11.310,31
45 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	37.707,43	37.707,43	22.384,88
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	45.221,38	45.221,38	34.766,59
Total Natureza :	8.360.800,00	8.360.800,00	3.749.893,42	3.749.893,42	2.075.098,55

Aplicação : 2720000 - Educação-Fundeb-Magistério - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612.800,00	612.800,00	0,00	0,00	0,00
1 Fgts	0,00	0,00	16.908,84	16.908,84	8.925,21
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	195.325,01	195.325,01	99.138,24
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo	0,00	0,00	299,89	299,89	299,89
Total Natureza :	612.800,00	612.800,00	212.533,74	212.533,74	108.363,34

Aplicação : 2720000 - Educação-Fundeb-Magistério - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	447,93	447,93	64,63
Total Natureza :	1.800,00	1.800,00	447,93	447,93	64,63



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2720000 - Educação-Fundeb-Magistério - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.326.965,00	2.326.965,00	0,00	0,00	0,00
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc	0,00	0,00	463.847,02	463.847,02	267.824,97
Total Natureza :	2.326.965,00	2.326.965,00	463.847,02	463.847,02	267.824,97

Ação..... : 2031 - Repasses Mrosc (3º Setor)

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00
0 Subvenções Sociais	0,00	0,00	248.135,48	126.887,46	126.887,46
Total Natureza :	583.000,00	583.000,00	248.135,48	126.887,46	126.887,46

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
445042 AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
445042 AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Ação..... : 2032 - Capacitação Dos Profissionais Da Educação E Apoio Pedagógico

Fonte : 1 - Tesouro



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
7 Estagiários	0,00	0,00	13.204,53	13.204,53	7.226,88
Total Natureza :	78.400,00	78.400,00	13.204,53	13.204,53	7.226,88

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.600,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.370,06	170,10	0,00
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.082,50	2.082,50	2.082,50
Total Natureza :	101.600,00	101.600,00	4.452,56	2.252,60	2.082,50

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2120000 - Educação Infantil - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Total Natureza :		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola					
339030 MATERIAL DE CONSUMO		Valor Orçado 80.000,00	Valor Orçado Atualizado 80.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola					
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Valor Orçado 13.500,00	Valor Orçado Atualizado 13.500,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola					
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Valor Orçado 107.500,00	Valor Orçado Atualizado 107.500,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica		0,00	0,00	16.742,20	5.970,55	2.380,00
Total Natureza :		107.500,00	107.500,00	16.742,20	5.970,55	2.380,00
Aplicação	2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola					
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Valor Orçado 1.000,00	Valor Orçado Atualizado 1.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	2130000 - Educação Infantil - Pré-Escola					
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Valor Orçado 5.000,00	Valor Orçado Atualizado 5.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
Total Natureza :		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Fonte : 5 - Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

Aplicação : 2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2800000 - Recursos Do Salário Educação - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2810000 - Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação..... : 2034 - Demais Ações De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação

Fonte : 2 - Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação : 2730000 - Educação-Fundeb-Outros - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Total Natureza :		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :		2730000 - Educação-Fundeb-Outros - Creche				
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :		2730000 - Educação-Fundeb-Outros - Creche				
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	387.522,76	0,00	0,00	0,00
16 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis		0,00	0,00	165.136,75	2.220,75	2.220,75
43 Serviços De Energia Elétrica		0,00	0,00	112.394,00	0,00	0,00
44 Serviços De Água E Esgoto		0,00	0,00	109.992,00	0,00	0,00
47 Serviços De Comunicação Em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		350.000,00	387.522,76	387.522,75	2.220,75	2.220,75
Aplicação :		2730000 - Educação-Fundeb-Outros - Creche				
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicação De Dados		0,00	0,00	12.832,65	6.930,31	6.580,54
Total Natureza :		25.000,00	25.000,00	12.832,65	6.930,31	6.580,54
Aplicação :		2730000 - Educação-Fundeb-Outros - Creche				
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2730000 - Educação-Fundeb-Outros - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2730000 - Educação-Fundeb-Outros - Creche

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2740000 - Educação-Fundeb-Outros - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2740000 - Educação-Fundeb-Outros - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2740000 - Educação-Fundeb-Outros - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2740000 - Educação-Fundeb-Outros - Pré-Escola

Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
-----------------	----------------------------	-----------	-----------	------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 2740000 - Educação-Fundeb-Outros - Pré-Escola					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 2740000 - Educação-Fundeb-Outros - Pré-Escola					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 2740000 - Educação-Fundeb-Outros - Pré-Escola					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	68.989,20	68.989,20	68.989,20
43 Serviços De Energia Elétrica	0,00	0,00	96.691,00	0,00	0,00
44 Serviços De Água E Esgoto	0,00	0,00	113.453,00	0,00	0,00
Total Natureza :	400.000,00	400.000,00	279.133,20	68.989,20	68.989,20
Aplicação : 2740000 - Educação-Fundeb-Outros - Pré-Escola					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Aplicação : 2740000 - Educação-Fundeb-Outros - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 2740000 - Educação-Fundeb-Outros - Pré-Escola

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Subfunção : 366 - Educação De Jovens E Adultos

Ação..... : 2030 - Remuneração, Encargos E Valorização Dos Profissionais Da Educação E Servidores

Fonte : 1 - Tesouro

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	57.590,77	57.590,77	36.556,99
5 Incorporações	0,00	0,00	8.844,80	8.844,80	5.830,09
7 Abono De Permanência	0,00	0,00	6.478,93	6.478,93	4.288,29
37 Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	9.040,10	9.040,10	5.958,80
Total Natureza :	376.000,00	376.000,00	81.954,60	81.954,60	52.634,17

Aplicação : 2200000 - Ensino Fundamental

Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
-----------------	----------------------------	-----------	-----------	------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :	2200000 - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total Natureza :	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação :	2200000 - Ensino Fundamental					
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenc		0,00	0,00	11.850,13	11.850,13	7.834,33
	Total Natureza :	54.000,00	54.000,00	11.850,13	11.850,13	7.834,33
Total:		174.379.200,00	183.450.070,49	68.048.065,94	35.983.919,40	23.803.144,57