



**PREFEITURA
PRAIA GRANDE**

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO Nº 105/2024/SEFIN-7

Em 20 de junho de 2024.

A Sua Senhoria o Senhor
Marco Antonio de Sousa
Presidente da Câmara da Estância Balneária de Praia Grande
Praia Grande – SP

Assunto: Balancetes referente ao mês de maio de 2024.

Senhor Presidente,

Encaminhamos em anexo, a documentação abaixo relacionada:

- Balancete Analítico da Receita Orçamentária do mês de maio/2024 e;
- Balancete da Despesa, empenhada e paga do mês de maio/2024.

Atenciosamente,

Cristiano de Mola
Secretário Municipal de Finanças

(CM/gcp)





Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imp.s/propriedade territorial urbana	1.171.484,78	10.638.035,11	21.146.987,00	20.225.438,70	10.508.951,89
		01	1100000	geral	702.890,32	6.382.818,20	12.688.192,20	12.135.263,22	6.305.374,00
		01	2000000	educacao	292.870,67	2.659.506,08	5.286.746,75	5.056.359,67	2.627.240,67
		01	3100000	saude - geral	175.723,79	1.595.710,83	3.172.048,05	3.033.815,81	1.576.337,22
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imp.s/propriedade predial urbana	31.883.562,84	279.055.099,09	513.104.220,00	507.008.631,65	234.049.120,91
		01	1100000	geral	19.130.136,91	167.433.055,96	307.862.532,00	304.205.178,99	140.429.476,04
		01	2000000	educacao	7.970.890,00	69.763.771,51	128.276.055,00	126.752.157,91	58.512.283,49
		01	3100000	saude - geral	4.782.535,93	41.858.271,62	76.965.633,00	76.051.294,75	35.107.361,38
1.1.1.2.50.0.1.0004	03474			pagamentos nao identificados	53.127,82	325.524,33	0,00	325.524,33	-325.524,33
		01	1100000	geral	31.876,48	195.313,38	0,00	195.314,59	-195.313,38
		01	2000000	educacao	13.281,78	81.380,04	0,00	81.381,08	-81.380,04
		01	3100000	saude - geral	7.969,56	48.830,91	0,00	48.828,66	-48.830,91
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00124			multas e juros de mora do iptu	203.238,35	1.125.770,65	2.257.672,00	2.599.634,81	1.131.901,35
		01	1100000	geral	121.942,37	675.459,31	1.354.603,20	1.559.780,88	679.143,89
		01	2000000	educacao	50.808,96	281.439,87	564.418,00	649.908,70	282.978,13
		01	3100000	saude - geral	30.487,02	168.871,47	338.650,80	389.945,23	169.779,33
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00147			receita de divida ativa - iptu	8.342.631,50	35.596.367,10	67.297.496,00	77.402.443,08	31.701.128,90
		01	1100000	geral	5.005.577,23	21.357.814,09	40.378.497,60	46.441.465,84	19.020.683,51
		01	2000000	educacao	2.085.656,31	8.899.085,90	16.824.374,00	19.350.610,77	7.925.288,10
		01	3100000	saude - geral	1.251.397,96	5.339.467,11	10.094.624,40	11.610.366,47	4.755.157,29
1.1.1.2.50.0.3.0002	00169			correcao monetaria - divida ativa de iptu	3.361.532,58	14.396.972,07	15.332.042,00	24.338.694,31	935.069,93
		01	1100000	geral	2.016.917,91	8.638.177,11	9.199.225,20	14.603.216,58	561.048,09
		01	2000000	educacao	840.381,50	3.599.237,13	3.833.010,50	6.084.673,57	233.773,37
		01	3100000	saude - geral	504.233,17	2.159.557,83	2.299.806,30	3.650.804,16	140.248,47
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00127			multa e juros de mora divida ativa - iptu	4.427.773,90	18.023.201,63	29.389.554,00	36.169.055,39	11.366.352,37
		01	1100000	geral	2.656.658,36	10.813.894,58	17.633.732,40	21.701.433,23	6.819.837,82



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.106.937,82	4.505.775,39	7.347.388,50	9.042.263,84	2.841.613,11
		01	3100000	saude - geral	664.177,72	2.703.531,66	4.408.433,10	5.425.358,32	1.704.901,44
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	9.957.391,86	47.118.645,86	109.889.888,00	111.853.976,33	62.771.242,14
		01	1100000	geral	5.974.434,81	28.271.185,81	65.933.932,80	67.112.385,79	37.662.746,99
		01	2000000	educacao	2.489.347,62	11.779.659,67	27.472.472,00	27.963.494,08	15.692.812,33
		01	3100000	saude - geral	1.493.609,43	7.067.800,38	16.483.483,20	16.778.096,46	9.415.682,82
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	01807			multa e juros de mora itbi	27.294,47	134.046,07	268.067,00	324.358,84	134.020,93
		01	1100000	geral	16.376,62	80.427,33	160.840,20	194.615,30	80.412,87
		01	2000000	educacao	6.823,55	33.511,18	67.016,75	81.089,71	33.505,57
		01	3100000	saude - geral	4.094,30	20.107,56	40.210,05	48.653,83	20.102,49
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00148			receita da divida ativa do itbi	41.681,94	115.436,45	299.125,00	292.126,23	183.688,55
		01	1100000	geral	25.009,01	69.261,06	179.475,00	175.275,73	110.213,94
		01	2000000	educacao	10.420,35	28.858,47	74.781,25	73.031,55	45.922,78
		01	3100000	saude - geral	6.252,58	17.316,92	44.868,75	43.818,95	27.551,83
1.1.1.2.53.0.3.0002	01902			correcao mont.div.ativa itbi	19.422,21	48.924,35	71.687,00	85.294,48	22.762,65
		01	1100000	geral	11.653,15	29.353,88	43.012,20	51.176,68	13.658,32
		01	2000000	educacao	4.855,41	12.230,48	17.921,75	21.323,62	5.691,27
		01	3100000	saude - geral	2.913,65	7.339,99	10.753,05	12.794,18	3.413,06
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00128			multa e juros mora divida ativa itbi	35.786,48	93.796,93	110.020,00	152.768,50	16.223,07
		01	1100000	geral	21.471,60	56.276,63	66.012,00	91.661,10	9.735,37
		01	2000000	educacao	8.946,38	23.447,85	27.505,00	38.192,12	4.057,15
		01	3100000	saude - geral	5.368,50	14.072,45	16.503,00	22.915,28	2.430,55
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	03569			imposto de renda-retido na fonte-trabalho	7.342.891,01	34.204.116,30	0,00	34.204.116,30	-34.204.116,30
		01	1100000	geral	4.405.733,90	20.522.467,75	0,00	20.522.469,78	-20.522.467,75



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.1.0002	03574	01	2000000	educacao	1.835.722,09	8.551.027,21	0,00	8.551.029,07	-8.551.027,21
		01	3100000	saude - geral	1.101.435,02	5.130.621,34	0,00	5.130.617,45	-5.130.621,34
1.1.1.3.03.1.1.0003	03575			retidos nas fontes - fpgprev	1.386.996,51	6.635.642,80	0,00	6.635.642,80	-6.635.642,80
		01	1100000	geral	832.197,90	3.981.385,65	0,00	3.981.385,68	-3.981.385,65
		01	2000000	educacao	346.749,12	1.658.910,67	0,00	1.658.910,70	-1.658.910,67
		01	3100000	saude - geral	208.049,49	995.346,48	0,00	995.346,42	-995.346,48
				retidos nas fontes - camara municipal	280.005,91	1.575.126,51	0,00	1.575.126,51	-1.575.126,51
		01	1100000	geral	168.003,54	945.075,88	0,00	945.075,90	-945.075,88
1.1.1.3.03.4.0.0000	00003			IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS					
				IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
				retido nas fontes - outros rendimentos	11.617,68	38.318,19	19.161.327,00	11.215.758,94	19.123.008,81
1.1.1.3.03.4.1.0002	01527	01	1100000	geral	6.970,55	22.990,76	11.496.796,20	6.729.455,36	11.473.805,44
		01	2000000	educacao	2.904,31	9.579,32	4.790.331,75	2.803.939,73	4.780.752,43
1.1.1.3.03.4.1.0004	03434	01	3100000	saude - geral	1.742,82	5.748,11	2.874.199,05	1.682.363,85	2.868.450,94
				retido nas fontes - folha pagamento	0,00	7.454,06	94.086.204,00	53.503.590,71	94.078.749,94
		01	1100000	geral	0,00	4.472,43	56.451.722,40	32.102.154,42	56.447.249,97
		01	2000000	educacao	0,00	1.863,50	23.521.551,00	13.375.897,67	23.519.687,50
1.1.1.3.03.4.1.0005	03504	01	3100000	saude - geral	0,00	1.118,13	14.112.930,60	8.025.538,62	14.111.812,47
				retidos nas fontes - fpgprev	0,00	0,00	14.658.424,09	10.835.164,09	14.658.424,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	8.795.054,40	6.501.098,45	8.795.054,40
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	2000000	educacao	0,00	0,00	3.664.606,00	2.708.791,02	3.664.606,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2.198.763,60	1.625.274,62	2.198.763,60
				retidos nas fontes - inrfb 1234/12	1.526.826,49	8.834.518,30	0,00	8.834.518,30	-8.834.518,30
		01	1100000	geral	916.091,56	5.300.691,63	0,00	5.300.710,98	-5.300.691,63
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	2000000	educacao	381.702,93	2.208.613,27	0,00	2.208.629,57	-2.208.613,27
		01	3100000	saude - geral	229.032,00	1.325.213,40	0,00	1.325.177,75	-1.325.213,40
				IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549			retidos nas fontes - inrfb 1234/12 - multas/juros	0,00	13,28	0,00	13,28	-13,28
		01	1100000	geral	0,00	7,96	0,00	7,96	-7,96
		01	2000000	educacao	0,00	3,31	0,00	3,32	-3,31
		01	3100000	saude - geral	0,00	2,01	0,00	2,00	-2,01
1.1.1.4.00.0.0.0000									
1.1.1.4.51.0.0.0000									
1.1.1.4.51.1.0.0000									
1.1.1.4.51.1.1.0000									
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre serv. de qualquer natureza-autonomo	36.012,28	328.972,86	1.136.907,00	649.527,82	807.934,14
		01	1100000	geral	21.607,03	197.381,82	682.144,20	389.716,69	484.762,38



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0002	00006	01	2000000	educacao	9.002,88	82.241,90	284.226,75	162.381,95	201.984,85
		01	3100000	saude - geral	5.402,37	49.349,14	170.536,05	97.429,18	121.186,91
1.1.1.4.51.1.1.0003	00007	01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-faturamento	2.422.376,48	11.737.275,02	30.207.222,00	30.834.429,05	18.469.946,98
		01	2000000	educacao	605.594,09	2.934.318,63	7.551.805,50	7.708.607,26	4.617.486,87
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	3100000	saude - geral	363.356,52	1.760.591,52	4.531.083,30	4.625.164,36	2.770.491,78
		01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-obras	377.534,21	2.270.133,58	7.921.545,00	6.901.031,62	5.651.411,42
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	2000000	educacao	94.383,52	567.533,23	1.980.386,25	1.725.257,90	1.412.853,02
		01	3100000	saude - geral	56.630,19	340.520,33	1.188.231,75	1.035.154,75	847.711,42
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	1100000	imposto sobre serv.de qq. natureza - retencao	3.441.606,22	20.527.048,71	60.912.425,00	55.868.331,82	40.385.376,29
		01	2000000	educacao	860.400,55	5.131.755,78	15.228.106,25	13.967.082,95	10.096.350,47
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	3100000	saude - geral	516.242,83	3.079.069,53	9.136.863,75	8.380.249,78	6.057.794,22
		01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-super simples	1.304.044,15	6.364.458,65	17.777.012,00	17.285.291,60	11.412.553,35
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	2000000	educacao	326.010,96	1.591.114,24	4.444.253,00	4.321.322,90	2.853.138,76
		01	3100000	saude - geral	195.606,78	954.669,67	2.666.551,80	2.592.793,74	1.711.882,13
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00125			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	19.847,56	195.052,11	356.443,00	382.483,18	161.390,89
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	1100000	geral	11.908,44	117.030,84	213.865,80	229.489,90	96.834,96
		01	2000000	educacao	4.961,82	48.762,71	89.110,75	95.620,79	40.348,04
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	3100000	saude - geral	2.977,30	29.258,56	53.466,45	57.372,49	24.207,89
		01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv. faturamento	538,62	2.960,31	0,00	2.960,31	-2.960,31
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	2000000	educacao	322,96	1.775,15	0,00	1.776,18	-1.775,15
		01	3100000	saude - geral	134,41	739,03	0,00	740,07	-739,03
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00149			receita da divida ativa do issqn	251.693,85	1.146.109,22	2.393.501,00	2.607.426,94	1.247.391,78
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	1100000	geral	151.015,60	687.661,71	1.436.100,60	1.564.456,16	748.438,89
		01	2000000	educacao	62.922,75	286.523,73	598.375,25	651.856,73	311.851,52
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	3100000	saude - geral	37.755,50	171.923,78	359.025,15	391.114,05	187.101,37
		01	1100000	correcao monetaria - divida ativa de issqn	69.287,17	287.843,59	391.466,00	534.513,60	103.622,41
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	2000000	educacao	41.571,06	172.699,88	234.879,60	320.708,16	62.179,72
		01	3100000	saude - geral	17.320,51	71.955,28	97.866,50	133.628,40	25.911,22
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	1100000	div.ativa diferenca balanço iss	10.395,60	43.188,43	58.719,90	80.177,04	15.531,47
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.890,00	1.668,10	2.890,00
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.734,00	1.000,86	1.734,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	722,50	417,02	722,50
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	433,50	250,22	433,50



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.3.0004	03133			corr.mon.div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	3.496,00	2.268,24	3.496,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.097,60	1.360,94	2.097,60
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	874,00	567,06	874,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	524,40	340,24	524,40
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00129			multa e juros de mora divida ativa - issqn	143.148,81	672.440,54	1.176.852,00	1.412.295,45	504.411,46
		01	1100000	geral	85.886,68	403.451,87	706.111,20	847.377,27	302.659,33
		01	2000000	educacao	35.784,71	168.098,36	294.213,00	353.073,86	126.114,64
		01	3100000	saude - geral	21.477,42	100.890,31	176.527,80	211.844,32	75.637,49
1.1.1.4.51.1.4.0002	03132			m/j div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	8.205,00	5.433,22	8.205,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.923,00	3.259,93	4.923,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.051,25	1.358,30	2.051,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.230,75	814,99	1.230,75
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.9.99.0.1.0001	02368			impostos a classificar	-5.060,22	1.171.463,91	0,00	1.171.463,91	-1.171.463,91
		01	1100000	geral	-3.036,13	702.878,28	0,00	702.878,34	-702.878,28
		01	2000000	educacao	-1.265,06	292.865,91	0,00	292.865,97	-292.865,91
		01	3100000	saude - geral	-759,03	175.719,72	0,00	175.719,60	-175.719,72
1.1.1.9.99.0.1.0003	02389			lei 369/03 a classificar	-23.260,68	101.707,06	0,00	101.707,06	-101.707,06
		01	1100000	geral	-13.956,31	61.024,17	0,00	61.024,23	-61.024,17
		01	2000000	educacao	-5.815,08	25.426,71	0,00	25.426,76	-25.426,71
		01	3100000	saude - geral	-3.489,29	15.256,18	0,00	15.256,07	-15.256,18
				TOTAL IMPOSTOS	78.111.034,78	502.772.474,64	1.009.360.677,00	1.025.342.709,50	506.588.202,36
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	02408			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	494.102,84	6.223.686,96	9.299.912,00	9.312.598,71	3.076.225,04
		01	1100000	geral	494.102,84	6.223.686,96	9.299.912,00	9.312.598,71	3.076.225,04
1.1.2.1.01.0.1.0002	02409			taxa de receitas mobiliarias	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0003	02410			taxa de publicidade comercial	27.733,95	265.400,77	459.667,00	444.011,52	194.266,23
		01	1100000	geral	27.733,95	265.400,77	459.667,00	444.011,52	194.266,23
1.1.2.1.01.0.1.0004	02411			taxa horario especial	1.359,27	6.669,92	29.758,00	24.028,77	23.088,08
		01	1100000	geral	1.359,27	6.669,92	29.758,00	24.028,77	23.088,08
1.1.2.1.01.0.1.0005	02412			taxa de licenca para execucao de obras	770.260,38	2.736.923,17	7.903.599,00	7.530.541,57	5.166.675,83
		01	1100000	geral	770.260,38	2.736.923,17	7.903.599,00	7.530.541,57	5.166.675,83
1.1.2.1.01.0.1.0006	02413			taxa permissionario transporte	3.882,65	53.982,31	93.822,00	111.138,80	39.839,69
		01	1100000	geral	3.882,65	53.982,31	93.822,00	111.138,80	39.839,69
1.1.2.1.01.0.1.0007	02414			taxa vistoria veiculo transporte	1.154,93	7.940,01	37.363,00	38.515,89	29.422,99
		01	1100000	geral	1.154,93	7.940,01	37.363,00	38.515,89	29.422,99
1.1.2.1.01.0.1.0008	02415			taxa de comercio ambulante	74.141,74	563.376,13	756.823,00	865.095,91	193.446,87
		01	1100000	geral	74.141,74	563.376,13	756.823,00	865.095,91	193.446,87
1.1.2.1.01.0.1.0009	02416			taxa de licenca comercio de feirantes	2.905,31	82.448,58	114.116,00	149.016,23	31.667,42
		01	1100000	geral	2.905,31	82.448,58	114.116,00	149.016,23	31.667,42
1.1.2.1.01.0.1.0010	02417			taxa de feita de artesanato	0,00	0,00	226,00	131,85	226,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	226,00	131,85	226,00
1.1.2.1.01.0.1.0011	02418			taxa de banca de jornais	2.230,80	11.432,85	23.524,00	25.155,20	12.091,15
		01	1100000	geral	2.230,80	11.432,85	23.524,00	25.155,20	12.091,15
1.1.2.1.01.0.1.0012	02419			taxa de utilizacao de area	234.434,92	2.733.708,07	4.365.719,00	4.261.161,58	1.632.010,93
		01	1100000	geral	234.434,92	2.733.708,07	4.365.719,00	4.261.161,58	1.632.010,93
1.1.2.1.01.0.1.0013	02420			taxa de vistoria administrativa	82.623,63	792.759,91	1.207.183,00	1.291.134,94	414.423,09
		01	1100000	geral	82.623,63	792.759,91	1.207.183,00	1.291.134,94	414.423,09
1.1.2.1.01.0.1.0014	02501			taxa de serv.de transito - conta bb 33116-3(patio)	20.940,32	197.254,03	1.132.185,00	517.568,91	934.930,97
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	20.940,32	197.254,03	1.132.185,00	517.568,91	934.930,97
1.1.2.1.01.0.1.0015	02502			taxa de autorizacao circulacao onibus de excursao	10.987,79	315.716,72	453.030,00	556.342,78	137.313,28
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	10.987,79	315.716,72	453.030,00	556.342,78	137.313,28
1.1.2.1.01.0.1.0016	02503			taxas diversas setran - bloqueio via	30.678,75	119.057,46	275.685,00	289.819,76	156.627,54
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	30.678,75	119.057,46	275.685,00	289.819,76	156.627,54
1.1.2.1.01.0.1.0021	03419			taxas adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	112.776,00	60.382,55	112.776,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	112.776,00	60.382,55	112.776,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	03437			taxa horario prorrogado	6.658,75	45.186,46	19.661,00	58.557,70	-25.525,46
		01	1100000	geral	6.658,75	45.186,46	19.661,00	58.557,70	-25.525,46
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0002	02550			multa e juros de mora patio	0,00	0,00	2,20	1,30	2,20
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,20	1,30	2,20
1.1.2.1.01.0.2.0004	02552			multa e juros tx vistoria veiculo transporte	0,00	0,00	2,00	1,20	2,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,00	1,20	2,00
1.1.2.1.01.0.2.0005	02617			multa e juros tx.lic.p/func.estb.com.ind.pret.serv	4.543,70	36.518,54	44.407,00	64.548,61	7.888,46
		01	1100000	geral	4.543,70	36.518,54	44.407,00	64.548,61	7.888,46
1.1.2.1.01.0.2.0006	02618			multa e juros taxa de publicidade comercial	170,58	1.344,07	2.206,00	2.481,76	861,93
		01	1100000	geral	170,58	1.344,07	2.206,00	2.481,76	861,93



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0007	02619			multa e juros taxa horario especial	12,50	44,74	0,00	44,74	-44,74
		01	1100000	geral	12,50	44,74	0,00	44,74	-44,74
1.1.2.1.01.0.2.0008	02620			multa e juros taxa de comercio ambulante	1.116,57	2.980,40	1.747,00	4.606,32	-1.233,40
		01	1100000	geral	1.116,57	2.980,40	1.747,00	4.606,32	-1.233,40
1.1.2.1.01.0.2.0009	02621			multa e juros taxa licenca com.de feirantes	40,47	945,24	611,00	1.205,75	-334,24
		01	1100000	geral	40,47	945,24	611,00	1.205,75	-334,24
1.1.2.1.01.0.2.0010	02622			multa e juros taxa lic.p/execucao de obras	981,28	10.663,36	5.658,00	15.009,73	-5.005,36
		01	1100000	geral	981,28	10.663,36	5.658,00	15.009,73	-5.005,36
1.1.2.1.01.0.2.0011	02623			multa e juros taxa de banca de jornais	44,62	562,39	0,00	562,39	-562,39
		01	1100000	geral	44,62	562,39	0,00	562,39	-562,39
1.1.2.1.01.0.2.0012	02624			multa e juros taxa de vistoria administrativa	775,50	5.703,24	6.813,00	9.941,41	1.109,76
		01	1100000	geral	775,50	5.703,24	6.813,00	9.941,41	1.109,76
1.1.2.1.01.0.2.0013	02625			multa e juros taxa adicional de localizacao	996,55	12.179,43	19.330,00	23.207,32	7.150,57
		01	1100000	geral	996,55	12.179,43	19.330,00	23.207,32	7.150,57
1.1.2.1.01.0.2.0014	02626			multa e juros taxa permissionario de transporte	56,72	163,61	248,00	391,81	84,39
		01	1100000	geral	56,72	163,61	248,00	391,81	84,39
1.1.2.1.01.0.2.0015	02627			multa e juros tx.aut.circ.onibus de excursao	0,00	21,71	859,00	24,08	837,29
		01	1100000	geral	0,00	21,71	859,00	24,08	837,29
1.1.2.1.01.0.2.0016	02628			multa e juros tx.div.setran-bloqueio de vias	18,21	62,72	90,00	129,56	27,28
		01	1100000	geral	18,21	62,72	90,00	129,56	27,28
1.1.2.1.01.0.2.0019	03438			multa e juros taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	232,00	72,17	232,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	232,00	72,17	232,00
1.1.2.1.01.0.2.0020	03556			multa e juros taxa horario prorrogado	78,31	369,80	0,00	369,80	-369,80
		01	1100000	geral	78,31	369,80	0,00	369,80	-369,80
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	02421			receita divida ativa taxa licenca e funcionamento	174.437,42	788.360,36	1.143.577,00	1.500.664,18	355.216,64
		01	1100000	geral	174.437,42	788.360,36	1.143.577,00	1.500.664,18	355.216,64
1.1.2.1.01.0.3.0002	02422			receita divida ativa taxa de licenca ambulante	7.285,71	14.127,08	17.372,00	29.001,98	3.244,92
		01	1100000	geral	7.285,71	14.127,08	17.372,00	29.001,98	3.244,92
1.1.2.1.01.0.3.0004	02424			receita divida ativa taxa de ocupacao de solo	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00
1.1.2.1.01.0.3.0006	02426			receita da divida ativa de taxas	66,66	1.291,30	1.627,00	2.316,76	335,70
		01	1100000	geral	66,66	1.291,30	1.627,00	2.316,76	335,70
1.1.2.1.01.0.3.0008	02428			receita divida ativa taxa licenca exec.obras	53.141,67	266.474,84	616.398,00	699.168,56	349.923,16
		01	1100000	geral	53.141,67	266.474,84	616.398,00	699.168,56	349.923,16
1.1.2.1.01.0.3.0011	02431			receita divida ativa taxa de licenca publicidade	11.456,21	38.762,65	78.895,00	90.181,94	40.132,35
		01	1100000	geral	11.456,21	38.762,65	78.895,00	90.181,94	40.132,35
1.1.2.1.01.0.3.0012	02432			receita divida ativa taxa de licenca feirante	3.545,67	36.319,35	67.925,00	49.979,63	31.605,65
		01	1100000	geral	3.545,67	36.319,35	67.925,00	49.979,63	31.605,65
1.1.2.1.01.0.3.0014	02484			receita divida ativa taxa de func.horario especial	0,00	922,96	2.610,00	2.326,67	1.687,04
		01	1100000	geral	0,00	922,96	2.610,00	2.326,67	1.687,04



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0016	02486			receita div ativa tx serv vistoria administrativa	23.894,72	136.225,39	187.025,00	245.677,39	50.799,61
		01	1100000	geral	23.894,72	136.225,39	187.025,00	245.677,39	50.799,61
1.1.2.1.01.0.3.0017	02487			rec divida ativa taxa adicional taxa localizacao	130.130,22	348.187,01	452.358,00	643.547,65	104.170,99
		01	1100000	geral	130.130,22	348.187,01	452.358,00	643.547,65	104.170,99
1.1.2.1.01.0.3.0018	02488			rec divida ativa taxa permissionario transporte	687,70	4.814,17	16.926,00	14.584,05	12.111,83
		01	1100000	geral	687,70	4.814,17	16.926,00	14.584,05	12.111,83
1.1.2.1.01.0.3.0019	02489			rec divida ativa taxa vistoria veiculo transporte	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
1.1.2.1.01.0.3.0021	02643			rec.divida ativa tx de banca de jornal	121,91	9.823,11	7.036,00	13.123,35	-2.787,11
		01	1100000	geral	121,91	9.823,11	7.036,00	13.123,35	-2.787,11
1.1.2.1.01.0.3.0022	02644			rec.div.ativa tx adm de meio ambiente - sema	0,00	0,00	982,00	378,66	982,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	982,00	378,66	982,00
1.1.2.1.01.0.3.0023	02520			correcao monetaria divida ativa de taxas	54,93	979,22	28.720,00	29.359,42	27.740,78
		01	1100000	geral	54,93	979,22	28.720,00	29.359,42	27.740,78
1.1.2.1.01.0.3.0025	02522			correcao monetaria div ativa de taxas mobiliarias	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
1.1.2.1.01.0.3.0027	02631			corr.mont.rec.div.ativa lic.e funcionamento	50.757,92	195.722,84	244.565,00	340.732,26	48.842,16
		01	1100000	geral	50.757,92	195.722,84	244.565,00	340.732,26	48.842,16
1.1.2.1.01.0.3.0028	02632			cor.mont.div.ativa taxa de licenca de publicidade	3.803,41	12.967,94	17.790,00	23.436,78	4.822,06
		01	1100000	geral	3.803,41	12.967,94	17.790,00	23.436,78	4.822,06
1.1.2.1.01.0.3.0029	02633			cor.monet.div.aiva tx de func.horario especial	0,00	524,36	566,00	813,60	41,64
		01	1100000	geral	0,00	524,36	566,00	813,60	41,64
1.1.2.1.01.0.3.0030	02634			cor.monet.div.ativa tx de licenca de ambulante	687,45	1.481,18	1.949,00	3.037,67	467,82
		01	1100000	geral	687,45	1.481,18	1.949,00	3.037,67	467,82
1.1.2.1.01.0.3.0031	02635			cor.monet.div.ativa taxa de licenca feirante	503,97	3.855,07	6.855,00	5.275,50	2.999,93
		01	1100000	geral	503,97	3.855,07	6.855,00	5.275,50	2.999,93
1.1.2.1.01.0.3.0032	02636			cor.monet.div.ativa tx licenca execucao de obras	11.149,56	63.532,29	132.518,00	149.725,91	68.985,71
		01	1100000	geral	11.149,56	63.532,29	132.518,00	149.725,91	68.985,71
1.1.2.1.01.0.3.0033	02645			cor.monet.rec.div.ativa de banca de jornais	145,86	1.377,76	4.259,00	4.089,47	2.881,24
		01	1100000	geral	145,86	1.377,76	4.259,00	4.089,47	2.881,24
1.1.2.1.01.0.3.0034	02637			cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	6.712,93	31.202,36	33.905,00	50.978,22	2.702,64
		01	1100000	geral	6.712,93	31.202,36	33.905,00	50.978,22	2.702,64
1.1.2.1.01.0.3.0037	02640			cor.monet.div.ativa tx adic.da tx de localizacao	16.004,72	66.612,01	86.876,00	118.015,31	20.263,99
		01	1100000	geral	16.004,72	66.612,01	86.876,00	118.015,31	20.263,99
1.1.2.1.01.0.3.0038	02641			cor.mon.div.ativa tx permissionario transporte	6,11	9,45	17,00	26,45	7,55
		01	1100000	geral	6,11	9,45	17,00	26,45	7,55
1.1.2.1.01.0.3.0040	02646			cor.monet.div.ativa tx adm meio ambiente-sema	0,00	0,00	211,00	91,81	211,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	211,00	91,81	211,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	02468			multa e juros de mora divida ativa de taxas	96,72	1.717,12	377,00	1.762,36	-1.340,12
		01	1100000	geral	96,72	1.717,12	377,00	1.762,36	-1.340,12



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0004	02471			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	61.474,66	313.820,66	421.533,00	581.682,74	107.712,34
		01	1100000	geral	61.474,66	313.820,66	421.533,00	581.682,74	107.712,34
1.1.2.1.01.0.4.0005	02472			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	5.443,51	21.418,82	31.260,00	40.551,20	9.841,18
		01	1100000	geral	5.443,51	21.418,82	31.260,00	40.551,20	9.841,18
1.1.2.1.01.0.4.0006	02473			multa e juros divida ativa tx lic horario espec	0,00	956,82	411,00	961,62	-545,82
		01	1100000	geral	0,00	956,82	411,00	961,62	-545,82
1.1.2.1.01.0.4.0007	02474			multa e juros divida ativa taxa ambulante	1.473,76	3.158,37	4.431,00	6.794,77	1.272,63
		01	1100000	geral	1.473,76	3.158,37	4.431,00	6.794,77	1.272,63
1.1.2.1.01.0.4.0008	02475			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	878,11	7.806,01	8.497,00	8.883,83	690,99
		01	1100000	geral	878,11	7.806,01	8.497,00	8.883,83	690,99
1.1.2.1.01.0.4.0009	02476			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	24.298,51	132.055,70	331.099,00	340.749,42	199.043,30
		01	1100000	geral	24.298,51	132.055,70	331.099,00	340.749,42	199.043,30
1.1.2.1.01.0.4.0010	02477			multa e juros divida ativa taxa ocupacao de solo	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
1.1.2.1.01.0.4.0013	02480			multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat	10.121,73	55.987,74	73.067,00	97.831,24	17.079,26
		01	1100000	geral	10.121,73	55.987,74	73.067,00	97.831,24	17.079,26
1.1.2.1.01.0.4.0014	02481			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	33.117,98	122.713,22	192.257,00	243.187,87	69.543,78
		01	1100000	geral	33.117,98	122.713,22	192.257,00	243.187,87	69.543,78
1.1.2.1.01.0.4.0015	02482			multa/juros div ativa tx permissionario transporte	165,33	1.220,58	2.498,00	2.789,58	1.277,42
		01	1100000	geral	165,33	1.220,58	2.498,00	2.789,58	1.277,42
1.1.2.1.01.0.4.0017	02647			multa e juros taxa de banca de jornais	486,02	3.868,22	8.029,00	8.456,88	4.160,78
		01	1100000	geral	486,02	3.868,22	8.029,00	8.456,88	4.160,78
1.1.2.1.01.0.4.0018	02654			multa e juros tx adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	465,00	196,31	465,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	465,00	196,31	465,00
1.1.2.1.04.0.0.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL					
1.1.2.1.04.0.1.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL					
1.1.2.1.04.0.1.0002	03565			taxas adm meio ambiente - sema	11.543,48	61.189,29	0,00	61.189,29	-61.189,29
		01	1100000	geral	3.462,96	18.356,34	0,00	18.356,78	-18.356,34
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	8.080,52	42.832,95	0,00	42.832,51	-42.832,95
1.1.2.1.04.0.3.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.04.0.3.0001	03560			rec.div.ativa tx adm de meio ambiente - sema	0,00	805,78	0,00	805,78	-805,78
		01	1100000	geral	0,00	805,78	0,00	805,78	-805,78
1.1.2.1.04.0.3.0002	03562			cor.monet.div.ativa tx adm meio ambiente-sema	0,00	312,73	0,00	312,73	-312,73
		01	1100000	geral	0,00	312,73	0,00	312,73	-312,73
1.1.2.1.04.0.4.0000				TX CONTROLE E FISCALIZ AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.04.0.4.0001	03561			multa e juros div.ativ.tx adm meio ambiente - sema	0,00	591,27	0,00	591,27	-591,27
		01	1100000	geral	0,00	591,27	0,00	591,27	-591,27
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	02535			taxa de fiscalizacao vig sanitaria	13.547,65	144.611,83	290.000,00	246.244,14	145.388,17
		01	3200000	saude - taxas	13.547,65	144.611,83	290.000,00	246.244,14	145.388,17



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	02536	01	1100000	multa/juros fiscalizacao vigilancia sanitaria geral	100,24 100,24	1.237,71 1.237,71	776,00 776,00	1.709,78 1.709,78	-461,71 -461,71
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	02547	01	1100000	divida ativa vigilancia sanitaria geral	13.893,64 13.893,64	30.666,47 30.666,47	23.584,00 23.584,00	44.702,61 44.702,61	-7.082,47 -7.082,47
1.1.2.1.50.0.3.0002	02562	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria geral	641,86 641,86	1.948,91 1.948,91	2.613,00 2.613,00	3.275,66 3.275,66	664,09 664,09
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	02545	01	1100000	multa/juros div ativa vig sanitaria geral	2.312,01 2.312,01	5.565,61 5.565,61	5.643,00 5.643,00	8.573,98 8.573,98	77,39 77,39
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0002	02747	01	1100000	taxa de servicos diversos geral	36.883,08 36.883,08	205.281,13 205.281,13	472.202,00 472.202,00	481.824,70 481.824,70	266.920,87 266.920,87
1.1.2.2.01.0.1.0004	03116	01	1100000	taxa certidao existencia de edificacao geral	9.087,72 9.087,72	15.369,35 15.369,35	32.289,00 32.289,00	28.011,71 28.011,71	16.919,65 16.919,65
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	02748	01	1100000	multa juros taxa de servicos diversos geral	13,46 13,46	17,22 17,22	68,00 68,00	56,87 56,87	50,78 50,78
1.1.2.2.01.0.2.0005	03117	01	1100000	multa e juros tx cert.de existencia de edificacao geral	21,98 21,98	116,18 116,18	385,00 385,00	335,38 335,38	268,82 268,82
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0002	02750	01	1100000	divida ativa taxa de servicos diversos geral	0,00 0,00	429,88 429,88	10.513,00 10.513,00	7.619,48 7.619,48	10.083,12 10.083,12
1.1.2.2.01.0.3.0005	02754	01	1100000	correcao monetaria div ativa tx servicos diversos geral	0,00 0,00	121,62 121,62	758,00 758,00	651,02 651,02	636,38 636,38
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0002	02752	01	1100000	multa e juros divida ativa tx de servicos diversos geral	0,00 0,00	179,73 179,73	1.733,00 1.733,00	1.329,73 1.329,73	1.553,27 1.553,27
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
1.1.2.2.53.0.1.0001	03512	01	1100000	taxa de lixo geral	6.425.771,48 6.425.771,48	56.341.867,55 56.341.867,55	102.620.844,00 102.620.844,00	101.932.574,06 101.932.574,06	46.278.976,45 46.278.976,45



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
1.1.2.2.53.0.2.0001	03513			multa/juros taxa de lixo	41.334,17	223.891,61	435.345,00	503.117,85	211.453,39
		01	1100000	geral	41.334,17	223.891,61	435.345,00	503.117,85	211.453,39
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
1.1.2.2.53.0.3.0001	03514			divida ativa taxa de lixo	1.559.673,92	6.540.121,93	11.218.553,00	13.360.612,78	4.678.431,07
		01	1100000	geral	1.559.673,92	6.540.121,93	11.218.553,00	13.360.612,78	4.678.431,07
1.1.2.2.53.0.3.0002	03515			correcao mon.divida ativa taxa de lixo	740.741,90	2.723.434,76	3.262.461,00	4.725.535,67	539.026,24
		01	1100000	geral	740.741,90	2.723.434,76	3.262.461,00	4.725.535,67	539.026,24
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
1.1.2.2.53.0.4.0001	03516			multa/juros divida ativa taxa de lixo	799.827,95	3.355.962,50	5.508.947,00	6.746.649,71	2.152.984,50
		01	1100000	geral	799.827,95	3.355.962,50	5.508.947,00	6.746.649,71	2.152.984,50
				TOTAL TAXAS	12.060.476,66	86.569.121,62	154.483.459,20	159.168.510,86	67.914.337,58
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.1.53.0.1.0001	00025			pavimentacao e obras complementares	103,74	414,96	1.303,00	1.175,06	888,04
		01	1100000	geral	103,74	414,96	1.303,00	1.175,06	888,04
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	02344			receita div.ativa pav.e obras complementares	27.146,19	53.083,13	45.886,00	74.827,66	-7.197,13
		01	1100000	geral	27.146,19	53.083,13	45.886,00	74.827,66	-7.197,13
1.1.3.1.53.0.3.0002	01809			correcao mon.de divida ativa de cont.de melhoria	87.564,75	174.125,35	88.652,00	214.589,25	-85.473,35
		01	1100000	geral	87.564,75	174.125,35	88.652,00	214.589,25	-85.473,35
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	02345			multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement	3.657,48	15.803,29	76.765,00	50.809,76	60.961,71
		01	1100000	geral	3.657,48	15.803,29	76.765,00	50.809,76	60.961,71
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	118.472,16	243.426,73	212.606,00	341.401,73	-30.820,73
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	90.289.983,60	589.585.022,99	1.164.056.742,20	1.184.852.622,09	574.471.719,21
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	01529	01	1000025	contrib p/custeio do serv.iluminacao publica-cip	426.653,27	2.646.759,39	5.506.549,00	5.858.912,99	2.859.789,61
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	426.653,27	2.646.759,39	5.506.549,00	5.858.912,99	2.859.789,61
1.2.4.1.50.0.1.0002	03323	01	1000025	cip / cpfl	3.102.861,52	15.370.297,02	27.983.944,00	31.610.114,22	12.613.646,98
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	3.102.861,52	15.370.297,02	27.983.944,00	31.610.114,22	12.613.646,98
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	01860	01	1000025	multa/juros contrib.p/custeio do serv.ilumin.publi	232,33	5.611,42	11.825,00	11.052,77	6.213,58
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	232,33	5.611,42	11.825,00	11.052,77	6.213,58
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	02335	01	1000025	rec.div.ativa principal cip	180.540,81	821.195,63	1.250.763,00	1.599.451,34	429.567,37
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	180.540,81	821.195,63	1.250.763,00	1.599.451,34	429.567,37
1.2.4.1.50.0.3.0002	02346	01	1000025	rec.div.ativa correcao mont.cip	20.608,12	106.310,52	95.998,00	160.090,96	-10.312,52
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	20.608,12	106.310,52	95.998,00	160.090,96	-10.312,52
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	02334	01	1000025	rec.div.ativa mt/juros cip	41.170,35	191.998,35	146.869,00	281.657,95	-45.129,35
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	41.170,35	191.998,35	146.869,00	281.657,95	-45.129,35
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.772.066,40	19.142.172,33	34.995.948,00	39.521.280,23	15.853.775,67
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.772.066,40	19.142.172,33	34.995.948,00	39.521.280,23	15.853.775,67
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOV PUBL					
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-PRINC					
1.3.1.1.02.0.1.0001	01526	01	1100000	concessao perpetua - servico de cemiterio	93.315,53	469.010,29	1.101.463,00	1.135.129,34	632.452,71
				geral	93.315,53	469.010,29	1.101.463,00	1.135.129,34	632.452,71
1.3.1.1.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.99.0.1.0002	01819	01	1100000	preco publico quiosques	39.056,42	182.016,38	563.532,00	496.349,22	381.515,62
				geral	39.056,42	182.016,38	563.532,00	496.349,22	381.515,62



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.99.0.1.0003	01820	01	1100000	outorga de uso de quiosques geral	28.706,73 28.706,73	183.578,31 183.578,31	0,00 0,00	417.707,31 417.707,31	-183.578,31 -183.578,31
1.3.1.1.99.0.2.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.99.0.2.0003	02956	01	1100000	multa e juros outorga uso dos quiosques geral	0,00 0,00	2.412,25 2.412,25	0,00 0,00	2.412,25 2.412,25	-2.412,25 -2.412,25
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	161.078,68	837.017,23	1.664.995,00	2.051.598,12	827.977,77
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00028	02	2600000	remuneracao bancaria fundeb educacao - fundeb	493.565,59 493.565,59	1.723.770,13 1.723.770,13	4.579.466,00 4.579.466,00	4.166.631,44 4.166.631,44	2.855.695,87 2.855.695,87
1.3.2.1.01.0.1.0026	01335	02	3000081	rem.ta 03/11 ampliacao leitos uti c/c54000-5 ta 03/2011 ampliacao leitos cirurgicos e uti	946,74 946,74	4.902,17 4.902,17	0,00 0,00	11.818,17 11.818,17	-4.902,17 -4.902,17
1.3.2.1.01.0.1.0094	01767	02	3000126	rem.bb.convenio leitos 2014 ta leitos 2014	1,14 1,14	5,97 5,97	0,00 0,00	5,97 5,97	-5,97 -5,97
1.3.2.1.01.0.1.0103	00035	05	2800000	remun.bancaria - qese rec. do salario educacao - creche	189.525,90 189.525,90	1.018.118,59 1.018.118,59	3.114.833,00 3.114.833,00	2.747.094,94 2.747.094,94	2.096.714,41 2.096.714,41
1.3.2.1.01.0.1.0111	00043	02	2000025	rem dep banc - convenio "see" - eja convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	40,57 40,57	91,18 91,18	414,00 414,00	332,68 332,68	322,82 322,82
1.3.2.1.01.0.1.0115	00047	01	2210000	rem.depositos bancarios - educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	102.644,91 102.644,91	848.667,17 848.667,17	3.791.645,00 3.791.645,00	3.590.687,13 3.590.687,13	2.942.977,83 2.942.977,83
1.3.2.1.01.0.1.0119	00310	01	2210000	rem.depositos bancarios banco do brasil-ed.basica remuneracao de aplicacoes financeiras	65.706,21 65.706,21	228.646,30 228.646,30	1.431.244,00 1.431.244,00	818.775,87 818.775,87	1.202.597,70 1.202.597,70
1.3.2.1.01.0.1.0125	01662	05	2100006	rem.apoio as creches - brasil carinhoso apoio as creches - brasil carinhoso	7,92 7,92	41,17 41,17	0,00 0,00	41,17 41,17	-41,17 -41,17
1.3.2.1.01.0.1.0127	01664	02	2400001	rem convenio transporte escolar transp alunos port.neces.educ.esp.esc.est.	0,00 0,00	0,00 0,00	2.077,00 2.077,00	0,00 0,00	2.077,00 2.077,00
1.3.2.1.01.0.1.0128	00050	01	3110000	rem.cef fundo municipal de saude remuneracao de aplicacoes financeiras	111.741,57 111.741,57	789.417,99 789.417,99	766.973,00 766.973,00	1.188.086,78 1.188.086,78	-22.444,99 -22.444,99
1.3.2.1.01.0.1.0129	00051	01	3110000	rem.bb fundo munic.saude remuneracao de aplicacoes financeiras	112.742,48 112.742,48	536.068,10 536.068,10	1.765.459,00 1.765.459,00	1.361.498,92 1.361.498,92	1.229.390,90 1.229.390,90
1.3.2.1.01.0.1.0131	01006	01	1310000	rem cide c/c 20.341-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	1.147,36 1.147,36	4.304,38 4.304,38	4.291,00 4.291,00	6.155,27 6.155,27	-13,38 -13,38
1.3.2.1.01.0.1.0136	01642	05	5000045	rem.bancaria paif cras paif / cras	1.259,99 1.259,99	4.822,25 4.822,25	9.500,00 9.500,00	12.256,48 12.256,48	4.677,75 4.677,75



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0137	01643			rem.servico de convivencia	494,63	1.893,07	5.500,00	6.307,54	3.606,93
		05	5000070	convivencia - adolescentes	494,63	1.893,07	5.500,00	6.307,54	3.606,93
1.3.2.1.01.0.1.0138	01644			rem.igd suas	16,21	84,31	1.050,00	555,66	965,69
		05	5000065	igd - suas	16,21	84,31	1.050,00	555,66	965,69
1.3.2.1.01.0.1.0139	01645			rem.bolsa familia igd - auxilio brasl	6.604,27	30.682,46	57.000,00	67.861,79	26.317,54
		05	5000044	igd bolsa familia	6.604,27	30.682,46	57.000,00	67.861,79	26.317,54
1.3.2.1.01.0.1.0140	01647			rem.crianca adolescente abrigo - pac i	1.431,97	6.180,04	7.400,00	11.179,94	1.219,96
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	1.431,97	6.180,04	7.400,00	11.179,94	1.219,96
1.3.2.1.01.0.1.0141	01648			rem.idoso abrigo pac i	368,22	1.589,16	1.600,00	2.670,40	10,84
		05	5000021	idoso abrigo/feas	368,22	1.589,16	1.600,00	2.670,40	10,84
1.3.2.1.01.0.1.0142	01649			rem.casa de estar migrante populacao de rua	265,94	1.147,72	1.100,00	1.890,85	-47,72
		05	5000019	migrante e populacao de rua	265,94	1.147,72	1.100,00	1.890,85	-47,72
1.3.2.1.01.0.1.0143	01646			rem.paefi creas	1.021,17	4.407,14	6.600,00	8.866,51	2.192,86
		05	5000063	paefi / creas	1.021,17	4.407,14	6.600,00	8.866,51	2.192,86
1.3.2.1.01.0.1.0144	01650			rem.centro pop	771,59	3.330,01	5.050,00	6.746,68	1.719,99
		05	5000068	paefi-centro pop	771,59	3.330,01	5.050,00	6.746,68	1.719,99
1.3.2.1.01.0.1.0146	00054			rem.zona azul c/c 6000113-0	836,95	4.278,84	0,00	4.278,84	-4.278,84
		01	1000070	zona azul-estacionamento rotativo remun.de veiculo	836,95	4.278,84	0,00	4.278,84	-4.278,84
1.3.2.1.01.0.1.0150	00282			rem fundo especial royalties lei 9478/97	21.053,60	92.607,09	32.581,00	107.475,05	-60.026,09
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	21.053,60	92.607,09	32.581,00	107.475,05	-60.026,09
1.3.2.1.01.0.1.0151	00283			rem fep fundo especial petroleo lei 7525/86	1.477,13	6.497,37	18.954,00	14.302,73	12.456,63
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	1.477,13	6.497,37	18.954,00	14.302,73	12.456,63
1.3.2.1.01.0.1.0152	00284			rem royalties petroleo-cota municipal c/c 32750-6	1.441,70	5.519,73	424.747,00	123.267,74	419.227,27
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	1.441,70	5.519,73	424.747,00	123.267,74	419.227,27
1.3.2.1.01.0.1.0153	00285			rem taxa de servico de transito c/c 33116-3	21.742,90	113.828,46	98.770,00	170.201,84	-15.058,46
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	21.742,90	113.828,46	98.770,00	170.201,84	-15.058,46
1.3.2.1.01.0.1.0154	01530			rem.bancaria cip	107.037,62	529.990,72	1.165.776,00	1.300.177,72	635.785,28
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	107.037,62	529.990,72	1.165.776,00	1.300.177,72	635.785,28
1.3.2.1.01.0.1.0155	01533			remun.bancaria multas de transito	66.591,59	316.861,75	406.895,00	591.144,50	90.033,25
		01	4110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	66.591,59	316.861,75	406.895,00	591.144,50	90.033,25
1.3.2.1.01.0.1.0157	01537			ec 93/16 rem fundac - fundo ass a cultura	4.570,85	23.485,99	0,00	23.485,99	-23.485,99
		01	1100000	geral	1.371,25	7.045,78	0,00	7.045,79	-7.045,78
		03	1000046	fundac - fdo de assistencia a cultura	3.199,60	16.440,21	0,00	16.440,20	-16.440,21
1.3.2.1.01.0.1.0158	01544			rem fundespor c/c 130.198-5	228,28	1.187,21	799,00	1.649,14	-388,21
		03	1000003	fundespor - fundo des. esporte	228,28	1.187,21	799,00	1.649,14	-388,21
1.3.2.1.01.0.1.0159	01575			rem banc fundo social de solidariedade c/c 9.476-5	624,71	3.218,05	6.500,00	7.164,19	3.281,95
		03	5000006	fundo social de solidariedade	624,71	3.218,05	6.500,00	7.164,19	3.281,95
1.3.2.1.01.0.1.0160	01576			rem banc fdo mun dir cca/adolescente c/c 37.838-0	30.044,55	98.053,75	50.000,00	125.124,39	-48.053,75
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	30.044,55	98.053,75	50.000,00	125.124,39	-48.053,75
1.3.2.1.01.0.1.0161	01577			rem banc fdo mun dir pessoa idosa c/c 39.567-6	4.992,07	25.650,27	35.000,00	45.491,33	9.349,73
		03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	4.992,07	25.650,27	35.000,00	45.491,33	9.349,73
1.3.2.1.01.0.1.0162	01595			rem.bb.doacao voluntaria corpo de bombeiros	708,00	3.640,02	5.206,00	6.326,01	1.565,98
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	708,00	3.640,02	5.206,00	6.326,01	1.565,98



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0163	01596			rem.praia limpa da pe	82,06	426,75	0,00	426,75	-426,75
		01	1000052	praia limpa da pe	82,06	426,75	0,00	426,75	-426,75
1.3.2.1.01.0.1.0164	01597			rem.cef alienacao de ativos	10.023,85	50.754,39	0,00	118.654,39	-50.754,39
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	10.023,85	50.754,39	0,00	118.654,39	-50.754,39
1.3.2.1.01.0.1.0166	01629			rem. idoso centro dia	174,90	754,84	1.050,00	1.467,89	295,16
		05	5000002	apoio a pessoa idosa-api	174,90	754,84	1.050,00	1.467,89	295,16
1.3.2.1.01.0.1.0176	01665			rem.serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.623,40	8.370,15	0,00	20.172,15	-8.370,15
		02	1000087	serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.623,40	8.370,15	0,00	20.172,15	-8.370,15
1.3.2.1.01.0.1.0222	01776			rem.pmcvm residencial agata	13,22	67,65	0,00	67,65	-67,65
		05	1000081	proj.trab.social minha casa minha vida res.agata	13,22	67,65	0,00	67,65	-67,65
1.3.2.1.01.0.1.0223	01777			rem.proj.trab.social pmcms residencial onix	14,03	73,11	0,00	73,11	-73,11
		05	1000082	proj.trab.social minha casa minha vida res.onix	14,03	73,11	0,00	73,11	-73,11
1.3.2.1.01.0.1.0228	01794			rem.leilao de veiculos	3.166,00	16.267,55	0,00	38.667,55	-16.267,55
		01	1000004	leilao	3.166,00	16.267,55	0,00	38.667,55	-16.267,55
1.3.2.1.01.0.1.0231	00056			remun.bancarios - rec. nao vinculados	1.331.321,90	7.769.209,52	50.021.322,00	31.802.344,76	42.252.112,48
		01	1100000	geral	1.331.321,90	7.769.209,52	50.021.322,00	31.802.344,76	42.252.112,48
1.3.2.1.01.0.1.0232	00057			rem.bancaria - brasil icms	20.198,00	101.365,28	552.177,00	288.317,28	450.811,72
		01	1100000	geral	20.198,00	101.365,28	552.177,00	288.317,28	450.811,72
1.3.2.1.01.0.1.0233	01177			remuneracao brasil iss-der	38,79	142,48	593,00	398,59	450,52
		01	1100000	geral	38,79	142,48	593,00	398,59	450,52
1.3.2.1.01.0.1.0246	02231			rem.convenio see-fundamental	2.628,90	5.907,53	4.707,00	8.840,83	-1.200,53
		02	2200023	see fundamental	2.628,90	5.907,53	4.707,00	8.840,83	-1.200,53
1.3.2.1.01.0.1.0247	02232			rem.convenio see-fundamental integral	1.960,53	4.405,60	10.462,00	10.883,55	6.056,40
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	1.960,53	4.405,60	10.462,00	10.883,55	6.056,40
1.3.2.1.01.0.1.0248	02233			rem.convenio see-ensino medio regular	5.443,07	12.231,37	29.718,00	30.730,66	17.486,63
		02	2300026	see-ensino medio regular	5.443,07	12.231,37	29.718,00	30.730,66	17.486,63
1.3.2.1.01.0.1.0249	02234			rem.convenio see-ensino medio integral	13.260,55	29.798,40	59.877,00	66.853,67	30.078,60
		02	2300035	see-ensino medio integral	13.260,55	29.798,40	59.877,00	66.853,67	30.078,60
1.3.2.1.01.0.1.0250	02235			rem.convenio see-etec	955,42	2.146,95	4.003,00	4.639,28	1.856,05
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	955,42	2.146,95	4.003,00	4.639,28	1.856,05
1.3.2.1.01.0.1.0253	02240			rem.pnae-programa mais educacao	2.026,02	10.355,41	0,00	10.355,41	-10.355,41
		05	2200027	pnae programa mais educacao	2.026,02	10.355,41	0,00	10.355,41	-10.355,41
1.3.2.1.01.0.1.0254	02241			rem.pnae-aee	192,12	981,95	2.333,00	2.515,60	1.351,05
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	192,12	981,95	2.333,00	2.515,60	1.351,05
1.3.2.1.01.0.1.0255	02242			rem.pnae indigena	4,79	24,51	51,00	54,26	26,49
		05	2850001	rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	4,79	24,51	51,00	54,26	26,49
1.3.2.1.01.0.1.0268	02282			rem.programa de exames de microcefalia	56,91	287,49	0,00	287,49	-287,49
		02	3020028	programa estadual de exame de microcefalia	56,91	287,49	0,00	287,49	-287,49
1.3.2.1.01.0.1.0269	02283			rem.programa aedes aegypti	166,42	840,65	0,00	840,65	-840,65
		02	3030010	campanha todos jutos contra o aedes aegypti	166,42	840,65	0,00	840,65	-840,65
1.3.2.1.01.0.1.0271	02285			rem.diabetes estadual	359,43	1.940,88	3.980,00	5.335,57	2.039,12
		02	3040003	diabetes estadual	359,43	1.940,88	3.980,00	5.335,57	2.039,12



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0272	02286			rem.pab estadual "pabinho"	14.365,86	66.265,37	60.000,00	99.933,76	-6.265,37
		02	3010010	pab estadual - pabinho	14.365,86	66.265,37	60.000,00	99.933,76	-6.265,37
1.3.2.1.01.0.1.0274	02289			rem.projeto verao	1,33	6,72	0,00	6,72	-6,72
		02	3020015	projeto verao 2018	1,33	6,72	0,00	6,72	-6,72
1.3.2.1.01.0.1.0275	02290			rem.residencia terapeutica	2,42	12,22	0,00	12,22	-12,22
		02	3020030	residencia terapeutica	2,42	12,22	0,00	12,22	-12,22
1.3.2.1.01.0.1.0276	02292			rem.programa dose certa	1.498,13	5.796,70	34.000,00	23.913,59	28.203,30
		02	3040002	dose certa	1.498,13	5.796,70	34.000,00	23.913,59	28.203,30
1.3.2.1.01.0.1.0277	02293			rem.programa de controle da tuberculose	164,12	853,52	0,00	853,52	-853,52
		02	3030012	tuberculose	164,12	853,52	0,00	853,52	-853,52
1.3.2.1.01.0.1.0283	02303			rem.doacao de orgaos e transplantes	266,81	1.375,69	0,00	1.375,69	-1.375,69
		02	3020026	doacao de orgaos e transplantes	266,81	1.375,69	0,00	1.375,69	-1.375,69
1.3.2.1.01.0.1.0295	02343			rem.fundo municipal de assist.social p.grande	22.831,67	99.118,48	0,00	232.118,48	-99.118,48
		01	5100000	assistencia social - geral	22.831,67	99.118,48	0,00	232.118,48	-99.118,48
1.3.2.1.01.0.1.0304	02380			rem.bloco investimento saude	20.762,07	130.619,69	0,00	130.619,69	-130.619,69
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	20.762,07	130.619,69	0,00	130.619,69	-130.619,69
1.3.2.1.01.0.1.0305	02381			rem.bloco custeio saude	161.478,56	736.875,32	1.430.720,00	1.571.462,02	693.844,68
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	161.478,56	736.875,32	1.430.720,00	1.571.462,02	693.844,68
1.3.2.1.01.0.1.0306	02383			rem.conv.see- etec integral	1.171,05	2.631,52	2.613,00	4.254,97	-18,52
		02	2300038	see medio etec - integral	1.171,05	2.631,52	2.613,00	4.254,97	-18,52
1.3.2.1.01.0.1.0320	02609			rem.pnae fundamental	10.814,02	55.272,76	130.051,00	140.770,12	74.778,24
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	10.814,02	55.272,76	130.051,00	140.770,12	74.778,24
1.3.2.1.01.0.1.0321	02610			rem.pnae creche	6.268,44	32.039,31	74.859,00	81.250,65	42.819,69
		05	2830000	recursos - pnae - creche	6.268,44	32.039,31	74.859,00	81.250,65	42.819,69
1.3.2.1.01.0.1.0322	02611			rem.pnae pre-escola	4.655,48	23.795,16	53.368,00	58.872,36	29.572,84
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	4.655,48	23.795,16	53.368,00	58.872,36	29.572,84
1.3.2.1.01.0.1.0323	02613			rem. fundo municipal de saneamento basico	21.450,81	68.800,70	100.188,00	144.127,47	31.387,30
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	21.450,81	68.800,70	100.188,00	144.127,47	31.387,30
1.3.2.1.01.0.1.0326	02651			rem.pnae eja	462,06	2.361,70	1.353,00	3.249,77	-1.008,70
		05	2430000	recursos - pnae - eja	462,06	2.361,70	1.353,00	3.249,77	-1.008,70
1.3.2.1.01.0.1.0327	02652			rem.pnae ensino medio	4.887,15	24.979,25	67.501,00	69.339,05	42.521,75
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	4.887,15	24.979,25	67.501,00	69.339,05	42.521,75
1.3.2.1.01.0.1.0328	02653			rem. vigilancia sanitaria	1.819,19	9.334,38	16.800,00	20.157,29	7.465,62
		01	3200000	saude - taxas	1.819,19	9.334,38	16.800,00	20.157,29	7.465,62
1.3.2.1.01.0.1.0339	02698			rem.ec.93/16 fundo municipal de meio ambiente	3.040,11	15.116,25	0,00	15.116,25	-15.116,25
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	2.128,07	10.581,35	0,00	10.581,37	-10.581,35
		03	1100000	geral	912,04	4.534,90	0,00	4.534,88	-4.534,90
1.3.2.1.01.0.1.0370	02858			rem.covid-19 prot.social media e alta compl.-fnas	10,33	44,57	0,00	44,57	-44,57
		05	3120010	covid-19 media e alta complexidade-fns	10,33	44,57	0,00	44,57	-44,57
1.3.2.1.01.0.1.0371	02860			rem.covid-19 protecao social basica-fnas	2,11	8,05	0,00	8,05	-8,05
		05	3120009	covid-19 bloco protecao social basica	2,11	8,05	0,00	8,05	-8,05
1.3.2.1.01.0.1.0374	02867			rem.covid-19 doacoes	54,94	285,73	0,00	285,73	-285,73
		06	3120000	recursos para combate ao coronavirus	54,94	285,73	0,00	285,73	-285,73



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0380	02882			rem.covid-19 lc 173/2020	123,03	639,84	0,00	639,84	-639,84
		05	3120034	covid-19 lc 173/2020	123,03	639,84	0,00	639,84	-639,84
1.3.2.1.01.0.1.0381	02883			rem.vigisus covid-19	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
		05	3120027	covid 19 - vigisus	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0383	02896			rem.fnas-covid acolhimento	841,97	4.773,32	0,00	4.773,32	-4.773,32
		05	3120036	fnas-covid acolhimento	841,97	4.773,32	0,00	4.773,32	-4.773,32
1.3.2.1.01.0.1.0384	02897			rem.fnas-covid alimentos	4,91	25,50	0,00	25,50	-25,50
		05	3120037	fnas-covid alimentos	4,91	25,50	0,00	25,50	-25,50
1.3.2.1.01.0.1.0385	02898			rem.fnas-covid epi	1.969,44	10.443,92	0,00	10.443,92	-10.443,92
		05	3120038	fnas-covid epi	1.969,44	10.443,92	0,00	10.443,92	-10.443,92
1.3.2.1.01.0.1.0389	02905			rem.cota-parte da comp.financ.recursos minerais	1.089,37	5.373,05	7.722,00	10.612,81	2.348,95
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	1.089,37	5.373,05	7.722,00	10.612,81	2.348,95
1.3.2.1.01.0.1.0390	02909			rem.convenio 2.gb mar	223,39	1.161,81	0,00	1.161,81	-1.161,81
		02	1000239	convenio 2.gb mar	223,39	1.161,81	0,00	1.161,81	-1.161,81
1.3.2.1.01.0.1.0415	02969			rem.lei complementar 176/20(lei kandir)	981,86	4.164,61	0,00	4.164,61	-4.164,61
		01	1100000	geral	981,86	4.164,61	0,00	4.164,61	-4.164,61
1.3.2.1.01.0.1.0416	02975			rem. doacao vol.fdo.prot.e vida animal	1.057,11	5.415,91	12.000,00	12.348,10	6.584,09
		03	1000240	fundo municipal de protecao a vida e defesa animal	1.057,11	5.415,91	12.000,00	12.348,10	6.584,09
1.3.2.1.01.0.1.0417	02980			rem.despoluicao de ambientes marinhos	1.706,03	8.721,06	0,00	8.721,06	-8.721,06
		06	1000243	despoluicao de ambientes marinhos	1.706,03	8.721,06	0,00	8.721,06	-8.721,06
1.3.2.1.01.0.1.0419	02986			rem.ep aquisicao de veiculos seasp	92,15	479,25	0,00	479,25	-479,25
		02	1000244	ep aquisicao de veiculos seasp	92,15	479,25	0,00	479,25	-479,25
1.3.2.1.01.0.1.0421	03022			rem.rastreamento cancer de mama	2,50	12,62	0,00	12,62	-12,62
		02	3020050	rastreamento cancer de mama	2,50	12,62	0,00	12,62	-12,62
1.3.2.1.01.0.1.0422	03023			rem.rastreamento cancer de colo	26,17	132,19	0,00	132,19	-132,19
		02	3020051	rastreamento de cancer de colo	26,17	132,19	0,00	132,19	-132,19
1.3.2.1.01.0.1.0423	03026			rem.covid-19-acoas de vaccinacao	34,18	172,68	0,00	172,68	-172,68
		02	3120285	covid-19-acoas de vaccinacao	34,18	172,68	0,00	172,68	-172,68
1.3.2.1.01.0.1.0424	03041			rem.e.e.2021.034.20604 aq.equipamanetos p/chid	17,07	86,20	0,00	86,20	-86,20
		02	3020053	e.e.2021.034.20604 aq.de equip.para chid	17,07	86,20	0,00	86,20	-86,20
1.3.2.1.01.0.1.0425	03042			rem.e.e.2021.051.20839 custeio usafo ocian	21,66	109,42	0,00	109,42	-109,42
		02	3010050	e.e.2021.051.20839-custeio usafo ociam	21,66	109,42	0,00	109,42	-109,42
1.3.2.1.01.0.1.0426	03043			rem. e.e.2021.057.21581 aq.de equipamentos	232,56	1.655,06	0,00	1.655,06	-1.655,06
		02	3000215	e.e.202105721581- aquisicao de equipamntos	232,56	1.655,06	0,00	1.655,06	-1.655,06
1.3.2.1.01.0.1.0427	03044			rem.e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente p/cer	512,40	2.588,38	0,00	2.588,38	-2.588,38
		02	3020054	e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente para o cer	512,40	2.588,38	0,00	2.588,38	-2.588,38
1.3.2.1.01.0.1.0428	03045			rem.e.e.2021.071.21631-aq.eq.truma chid	2.753,04	13.906,95	0,00	13.906,95	-13.906,95
		02	3020055	e.e.2021.071.21631 aq.eq.truma irma dulce	2.753,04	13.906,95	0,00	13.906,95	-13.906,95
1.3.2.1.01.0.1.0429	03046			e.e.2021.071.21630 aq.eq.ps infantil	2.364,29	11.943,17	0,00	11.943,17	-11.943,17
		02	3020056	e.e.2021.071.21630-aq.eq.ps infantil	2.364,29	11.943,17	0,00	11.943,17	-11.943,17
1.3.2.1.01.0.1.0430	03048			rem.epi-41710022-estruturacao e investimento/camp	369,54	1.899,09	0,00	1.899,09	-1.899,09
		05	8000003	epi-41710022-estruturacao e investimento camp	369,54	1.899,09	0,00	1.899,09	-1.899,09



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0432	03054			rem.epi-2020-41260003-aq.equipt.seguranca publica	38,73	201,45	0,00	201,45	-201,45
		05	8000004	epi-2020-41260003-aq.equip.seguranca publica	38,73	201,45	0,00	201,45	-201,45
1.3.2.1.01.0.1.0433	03056			rem.leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.096,31	15.909,44	0,00	15.909,44	-15.909,44
		01	1000248	leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.096,31	15.909,44	0,00	15.909,44	-15.909,44
1.3.2.1.01.0.1.0434	03058			rem.epi-katia sastre aq.veic.e eq.guarda municipal	327,47	1.678,57	0,00	1.678,57	-1.678,57
		05	8000006	epi-katia sastre aq.de veic.e eq.guarda municipal	327,47	1.678,57	0,00	1.678,57	-1.678,57
1.3.2.1.01.0.1.0437	03069			e.e.mara gabrilli aq.mat.enfermagem e medicamentos	77,02	389,07	0,00	389,07	-389,07
		02	3010051	e.e.mara gabrilli - aq.mat.enferm.e medicamentos	77,02	389,07	0,00	389,07	-389,07
1.3.2.1.01.0.1.0438	03070			e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	8,98	45,35	0,00	45,35	-45,35
		02	3020058	e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	8,98	45,35	0,00	45,35	-45,35
1.3.2.1.01.0.1.0443	02814			rem leitos hospitalares 2020-2023	5.014,04	25.427,76	5.000,00	28.647,50	-20.427,76
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	5.014,04	25.427,76	5.000,00	28.647,50	-20.427,76
1.3.2.1.01.0.1.0444	02831			rem.covid-19 estadual	9,46	47,77	0,00	107,48	-47,77
		02	3120001	covid-19 estadual	9,46	47,77	0,00	107,48	-47,77
1.3.2.1.01.0.1.0445	02832			rem covid-19 federal	7.924,95	49.624,32	0,00	122.459,32	-49.624,32
		05	3120002	covid-19 federal	7.924,95	49.624,32	0,00	122.459,32	-49.624,32
1.3.2.1.01.0.1.0446	02836			rem.covid-19 estado ep 264059-5	1,46	7,38	0,00	17,88	-7,38
		02	3120004	covid-19 estado ep 264059-5	1,46	7,38	0,00	17,88	-7,38
1.3.2.1.01.0.1.0447	02837			rem.covid-19 estado ep 308005-6	20,66	104,37	0,00	234,85	-104,37
		02	3120005	covid-19 estado ep 308005-6	20,66	104,37	0,00	234,85	-104,37
1.3.2.1.01.0.1.0448	02843			rem.covid-19 e.p.equip.climatizacao	39,03	197,16	0,00	443,70	-197,16
		02	3120007	covid-19 e.p.equip.climatizacao	39,03	197,16	0,00	443,70	-197,16
1.3.2.1.01.0.1.0449	02846			rem.covid-19 tribunal justica est.sp	3,02	15,71	0,00	37,06	-15,71
		02	3120006	covid-19 tribunal de justica do estado de s paulo	3,02	15,71	0,00	37,06	-15,71
1.3.2.1.01.0.1.0451	03006			rem.covid-19 demanda assistencial (estado)	14,67	74,09	0,00	166,70	-74,09
		02	3120283	covid-19 demanda assistencial(estado)	14,67	74,09	0,00	166,70	-74,09
1.3.2.1.01.0.1.0457	03115			rem.ei-40940003-sen.mara gabrilli-peac	8,13	42,09	0,00	42,09	-42,09
		05	8000007	ei.40940003-sen.mara gabrilli-peac	8,13	42,09	0,00	42,09	-42,09
1.3.2.1.01.0.1.0460	03183			rem.bpc na escola	2,74	14,23	0,00	14,23	-14,23
		05	5000057	bpc na escola	2,74	14,23	0,00	14,23	-14,23
1.3.2.1.01.0.1.0461	03184			rem.acoes estrategicas do peti	3.181,12	16.345,25	0,00	16.345,25	-16.345,25
		05	5000072	acoes estrategicas do peti	3.181,12	16.345,25	0,00	16.345,25	-16.345,25
1.3.2.1.01.0.1.0463	03196			rem.projeto cozinhalimento	93,15	484,41	0,00	484,41	-484,41
		02	5000129	projeto cozinhalimento	93,15	484,41	0,00	484,41	-484,41
1.3.2.1.01.0.1.0468	03239			rem.fundo munic.habit.interesse social-fmhis	6.424,03	35.408,15	36.000,00	57.819,63	591,85
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	6.424,03	35.408,15	36.000,00	57.819,63	591,85
1.3.2.1.01.0.1.0472	03254			rem.estrut.da rede serv.su assist.social	21,84	112,59	0,00	112,59	-112,59
		05	3120296	covid-19 estrut.da rede de serv.su assist.social	21,84	112,59	0,00	112,59	-112,59
1.3.2.1.01.0.1.0474	03266			rem.epi-41710016-aq.equipamentos/camp	368,69	1.894,74	0,00	1.894,74	-1.894,74
		05	8000005	epi-41710016- aq.de equipamentos para camp	368,69	1.894,74	0,00	1.894,74	-1.894,74
1.3.2.1.01.0.1.0475	03269			rem.epi-41710016-fund.educ.e cultural de p.grande	368,69	1.894,74	0,00	1.894,74	-1.894,74
		05	8000008	epi-41710016-fund.educacional e cultural p.grande	368,69	1.894,74	0,00	1.894,74	-1.894,74



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0476	03270			rem.epi-41710016-ong/dcm	368,69	1.894,75	0,00	1.894,75	-1.894,75
		05	8000009	epi-41710016-ong dcm	368,69	1.894,75	0,00	1.894,75	-1.894,75
1.3.2.1.01.0.1.0478	03277			rem.leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.035,45	4.554,56	0,00	4.554,56	-4.554,56
		05	1000231	leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.035,45	4.554,56	0,00	4.554,56	-4.554,56
1.3.2.1.01.0.1.0480	03285			rem.e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	3,76	19,01	0,00	19,01	-19,01
		02	3020060	e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	3,76	19,01	0,00	19,01	-19,01
1.3.2.1.01.0.1.0481	03287			rem.2022.018.34947-saude animal-custeio(carla m.)	980,28	5.036,88	0,00	5.036,88	-5.036,88
		02	1000293	e.e.2022.018.34947- saude animal-custeio(carla m.)	980,28	5.036,88	0,00	5.036,88	-5.036,88
1.3.2.1.01.0.1.0483	03294			rem.e.e.2022.120.41190-custeio-dep.fausto pinato	30,93	156,22	0,00	156,22	-156,22
		02	3020061	e.e.2022.120.41190-parl.fausto pinato	30,93	156,22	0,00	156,22	-156,22
1.3.2.1.01.0.1.0484	03295			rem.e.e.2022.100.41003-custeio-dep.alexandre frota	59,72	301,66	0,00	301,66	-301,66
		02	3020062	e.e.2022.100.41003-parl.alexandre frota	59,72	301,66	0,00	301,66	-301,66
1.3.2.1.01.0.1.0485	03296			rem.e.e.2022.253.42892-custeio-casa civil	6,32	31,93	0,00	31,93	-31,93
		02	3020063	e.e.2022.253.42892-casa civil 2022	6,32	31,93	0,00	31,93	-31,93
1.3.2.1.01.0.1.0489	03307			rem.e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	65,00	328,34	0,00	328,34	-328,34
		02	3020064	e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	65,00	328,34	0,00	328,34	-328,34
1.3.2.1.01.0.1.0499	03309			rem.convenio transporte escolar-see	358,72	1.746,62	0,00	1.746,62	-1.746,62
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	358,72	1.746,62	0,00	1.746,62	-1.746,62
1.3.2.1.01.0.1.0500	03313			rem. ag.comunitario de saude e combate a endemias	263,32	42.456,90	72.000,00	84.892,19	29.543,10
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	263,32	42.456,90	72.000,00	84.892,19	29.543,10
1.3.2.1.01.0.1.0502	03327			rend.producao cirurgias eletiva-estado	5.010,35	17.314,19	0,00	17.314,19	-17.314,19
		02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	5.010,35	17.314,19	0,00	17.314,19	-17.314,19
1.3.2.1.01.0.1.0503	03329			rem.epi-202241260003-aq.veic.e equip/seasp/katia s	827,39	4.228,76	0,00	4.228,76	-4.228,76
		05	8000014	epi-202241260003-aq.veic.e equipat.seasp/katia sas	827,39	4.228,76	0,00	4.228,76	-4.228,76
1.3.2.1.01.0.1.0504	03351			rem bancaria fortalecimento de vinculos 2023	196,10	515,44	0,00	515,44	-515,44
		02	5000136	fortalecimento de vinculos 2023	196,10	515,44	0,00	515,44	-515,44
1.3.2.1.01.0.1.0505	03352			rem bancaria convivencia idoso 2023	0,00	545,48	0,00	545,48	-545,48
		02	5000137	convivencia idoso 2023	0,00	545,48	0,00	545,48	-545,48
1.3.2.1.01.0.1.0506	03353			rem bancaria mse/la 2023	204,61	1.051,34	0,00	1.051,34	-1.051,34
		02	5000138	mse/la 2023	204,61	1.051,34	0,00	1.051,34	-1.051,34
1.3.2.1.01.0.1.0507	03354			rem bancaria paefi/creas 2023	86,59	444,93	0,00	444,93	-444,93
		02	5000139	paefi/creas 2023	86,59	444,93	0,00	444,93	-444,93
1.3.2.1.01.0.1.0508	03355			rem bancaria idoso centro dia 2023	656,77	3.374,61	0,00	3.374,61	-3.374,61
		02	5000140	idoso-centro dia 2023	656,77	3.374,61	0,00	3.374,61	-3.374,61
1.3.2.1.01.0.1.0509	03356			rem bancaria centro pop 2023	190,98	981,27	0,00	981,27	-981,27
		02	5000141	centro pop 2023	190,98	981,27	0,00	981,27	-981,27
1.3.2.1.01.0.1.0510	03357			rem bancaria casa de estar - migrante/pop.rua 2023	12,50	79,28	0,00	79,28	-79,28
		02	5000142	casa de estar-migrante/pop rua 2023	12,50	79,28	0,00	79,28	-79,28
1.3.2.1.01.0.1.0511	03358			rem crianca adolescente abrigo 2023	22,32	141,56	0,00	141,56	-141,56
		02	5000143	crianca/adolescente abrigos 2023	22,32	141,56	0,00	141,56	-141,56
1.3.2.1.01.0.1.0512	03359			rem idoso/abrigo 2023	15,82	100,35	0,00	100,35	-100,35
		02	5000144	idoso/abrigo 2023	15,82	100,35	0,00	100,35	-100,35



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0513	03400			ec 93/16 remun.bancaria - fundo mun.habitacao	3.065,66	15.673,14	0,00	37.730,14	-15.673,14
		01	1100000	geral	919,66	4.701,75	0,00	11.319,04	-4.701,75
		03	1000002	fundo municipal de habitacao	2.146,00	10.971,39	0,00	26.411,10	-10.971,39
1.3.2.1.01.0.1.0515	03427			rem.aq.equip.seasp-dep.leticia	351,98	1.830,55	0,00	1.830,55	-1.830,55
		02	1000309	epi-202205737741-aq.equip.seasp-dep.leticia aguiar	351,98	1.830,55	0,00	1.830,55	-1.830,55
1.3.2.1.01.0.1.0516	03428			rem.implantacao parque de lazer vila s.sao jorge	7.360,43	24.154,22	0,00	24.154,22	-24.154,22
		02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	7.360,43	24.154,22	0,00	24.154,22	-24.154,22
1.3.2.1.01.0.1.0518	03430			rem.mulheres vitimas de violencia	632,41	3.274,61	0,00	3.274,61	-3.274,61
		02	5000148	mulheres vitimas de violencia	632,41	3.274,61	0,00	3.274,61	-3.274,61
1.3.2.1.01.0.1.0519	03431			rem.e.e.2022.170.35266-custeio-dep.artur do val	93,60	472,79	0,00	472,79	-472,79
		02	3020067	e.e.2022.170.35266-custeio-artur do val	93,60	472,79	0,00	472,79	-472,79
1.3.2.1.01.0.1.0520	03432			rem.custeio eliminacao sarampo	2.969,53	15.000,55	0,00	15.000,55	-15.000,55
		02	3000255	custeio eliminacao sarampo	2.969,53	15.000,55	0,00	15.000,55	-15.000,55
1.3.2.1.01.0.1.0521	03433			rem.custeio arboviroses urbanas	2.243,05	11.330,76	0,00	11.330,76	-11.330,76
		02	3000256	custeio arboviroses urbanas	2.243,05	11.330,76	0,00	11.330,76	-11.330,76
1.3.2.1.01.0.1.0522	03435			rem.pr.carlos gomes,casa do artesan base da guarda	520,06	14.916,41	0,00	24.716,41	-14.916,41
		02	1000251	ref.p.car.gomes,casa do artesan e base g.municipal	520,06	14.916,41	0,00	24.716,41	-14.916,41
1.3.2.1.01.0.1.0523	03436			rem.sist.dren.p.tribuna impl.acesso palacio artes	-3.591,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	-3.591,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0524	03454			rem.lei 197/22 aquisicao equip.usafa	227,64	1.163,55	0,00	1.163,55	-1.163,55
		05	3020069	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	227,64	1.163,55	0,00	1.163,55	-1.163,55
1.3.2.1.01.0.1.0525	03455			rem.lei 197/22 rede frio	70,03	358,06	0,00	358,06	-358,06
		05	3020070	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	70,03	358,06	0,00	358,06	-358,06
1.3.2.1.01.0.1.0526	03456			rem.lei.197/22 proesf - fase ii	0,18	0,93	0,00	0,93	-0,93
		05	3020071	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	0,18	0,93	0,00	0,93	-0,93
1.3.2.1.01.0.1.0527	03457			rem.lei.197/22 gestao sus e leitos covid	35,45	181,21	0,00	181,21	-181,21
		05	3020068	lc 197/22 saldos de contas anteriores a 2018	35,45	181,21	0,00	181,21	-181,21
1.3.2.1.01.0.1.0529	03459			rem. fumtur-fundo municipal de turismo	10.263,20	52.294,23	4.182,00	125.794,23	-48.112,23
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	10.263,20	52.294,23	4.182,00	125.794,23	-48.112,23
1.3.2.1.01.0.1.0530	03461			rem.inst.cobert.met.cor.com.r.vic.carvalho-ocian	4.163,61	11.018,65	0,00	11.018,65	-11.018,65
		02	1000253	inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	4.163,61	11.018,65	0,00	11.018,65	-11.018,65
1.3.2.1.01.0.1.0532	03464			rem.reforco hidraulico trecho canal vila sonia	530,49	3.225,34	0,00	3.225,34	-3.225,34
		02	1000245	reforco hidraulico trecho canal vila sonia	530,49	3.225,34	0,00	3.225,34	-3.225,34
1.3.2.1.01.0.1.0533	03468			rem cobertura vacinal	2.927,65	14.788,99	0,00	14.788,99	-14.788,99
		02	3000294	cobertura vacinal	2.927,65	14.788,99	0,00	14.788,99	-14.788,99
1.3.2.1.01.0.1.0535	03479			rem.procad-suas	349,11	1.815,64	0,00	1.815,64	-1.815,64
		05	5000152	procad-suas	349,11	1.815,64	0,00	1.815,64	-1.815,64
1.3.2.1.01.0.1.0536	03481			rem.cofinanciamento do beneficio eventual	1.343,42	6.832,86	0,00	6.832,86	-6.832,86
		02	5000153	cofinanciamento do beneficio eventual	1.343,42	6.832,86	0,00	6.832,86	-6.832,86
1.3.2.1.01.0.1.0537	03484			rem.implantacao do parque de lazer maracana	3.638,01	55.459,65	0,00	139.550,65	-55.459,65
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	3.638,01	55.459,65	0,00	139.550,65	-55.459,65
1.3.2.1.01.0.1.0538	03485			rem.implnt.18 sanit.cancadao da orla da praia	8.288,45	31.270,79	0,00	31.270,79	-31.270,79
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	8.288,45	31.270,79	0,00	31.270,79	-31.270,79



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0540	03487			rem.e.p.02-200-incr.mac-tabata amaral	42,83	267,88	0,00	267,88	-267,88
		05	8000012	e.p.02-200 custeio increm.mac-tabata amaral	42,83	267,88	0,00	267,88	-267,88
1.3.2.1.01.0.1.0541	03490			rem.impl.praca da liberdade zumbi dos palmares	7.175,11	51.401,66	0,00	51.401,66	-51.401,66
		02	1000296	impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	7.175,11	51.401,66	0,00	51.401,66	-51.401,66
1.3.2.1.01.0.1.0542	03494			rem.e.p.02-300-custeio incremento aps	110,82	696,66	0,00	696,66	-696,66
		05	8000015	e.p.02-300 custeio incremento aps	110,82	696,66	0,00	696,66	-696,66
1.3.2.1.01.0.1.0543	03496			rem.e.p.02-200 custeio increm.mac-rosana valle	126,40	792,73	0,00	792,73	-792,73
		05	8000013	e.p.02-200-custeio incremento mac-rosana valle	126,40	792,73	0,00	792,73	-792,73
1.3.2.1.01.0.1.0546	03502			rem.fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	42,60	218,91	0,00	218,91	-218,91
		05	8000018	fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	42,60	218,91	0,00	218,91	-218,91
1.3.2.1.01.0.1.0549	03509			rem.ep.2023.026.46247 coronel nishikawa	-5.370,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	1000338	e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	-5.370,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0550	03510			rem.ep.2023.016.49785 caio franca	-5.370,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	1000339	e.p.2023.016.49785 caio franca	-5.370,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0551	03537			remuneracao fortalecimento vinculos - 2024	38,78	73,18	900,00	776,76	826,82
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	38,78	73,18	900,00	776,76	826,82
1.3.2.1.01.0.1.0552	03536			remuneracao convivencia idoso 2024	66,25	125,01	1.500,00	1.297,44	1.374,99
		02	5000155	convivencia idoso 2024	66,25	125,01	1.500,00	1.297,44	1.374,99
1.3.2.1.01.0.1.0553	03538			remuneracao mse / la - 2024	126,64	6.652,41	2.700,00	8.724,73	-3.952,41
		02	5000156	mse/la 2024	126,64	6.652,41	2.700,00	8.724,73	-3.952,41
1.3.2.1.01.0.1.0554	03539			remuneracao paefi / creas - 2024	79,85	156,25	950,00	885,52	793,75
		02	5000157	paefi-creas 2024	79,85	156,25	950,00	885,52	793,75
1.3.2.1.01.0.1.0555	03540			remuneracao idoso centro dia - 2024	282,46	552,73	6.550,00	5.581,43	5.997,27
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	282,46	552,73	6.550,00	5.581,43	5.997,27
1.3.2.1.01.0.1.0556	03541			remuneracao centro pop - 2024	98,51	192,76	2.000,00	1.728,24	1.807,24
		02	5000159	centro pop 2024	98,51	192,76	2.000,00	1.728,24	1.807,24
1.3.2.1.01.0.1.0557	03542			rem casa de estar-migrante pop de rua - 2024	139,79	253,65	1.200,00	1.005,16	946,35
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	139,79	253,65	1.200,00	1.005,16	946,35
1.3.2.1.01.0.1.0558	03543			remuneracao crianca/adolescente - abrigo 2024	249,61	452,91	2.200,00	1.830,68	1.747,09
		02	5000161	criaca/adolescente abrigos 2024	249,61	452,91	2.200,00	1.830,68	1.747,09
1.3.2.1.01.0.1.0559	03544			remuneracao idoso abrigo - 2024	176,92	321,02	1.500,00	1.260,25	1.178,98
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	176,92	321,02	1.500,00	1.260,25	1.178,98
1.3.2.1.01.0.1.0561	03545			remuneracao republica de jovens - 2024	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00	3.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0562	03546			rem.acolhimento mulheres situacao violencia - 2024	0,00	0,00	1.143,00	666,75	1.143,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	1.143,00	666,75	1.143,00
1.3.2.1.01.0.1.0563	03568			rem.e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.431,34	6.490,60	0,00	6.490,60	-6.490,60
		05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.431,34	6.490,60	0,00	6.490,60	-6.490,60
1.3.2.1.01.0.1.0564	03571			rem.l.c.14.399/22 - le aldir blanc 2	18.072,94	48.324,43	0,00	153.324,43	-48.324,43
		05	1000370	l.c.14399/22 lei aldir blanc 2	18.072,94	48.324,43	0,00	153.324,43	-48.324,43
1.3.2.1.01.0.1.0565	03573			rem.rec.fnnde eti-escola em tempo integral	3.161,60	53.502,28	0,00	53.502,28	-53.502,28
		05	2940002	rec.fnnde eti-escola em tempo integral	3.161,60	53.502,28	0,00	53.502,28	-53.502,28



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0566	03578			rem.lei complementar 201/2023 afm fpm	4.520,56	14.933,38	0,00	14.933,38	-14.933,38
		05	1000369	lei complementar 201/2023 afm fpm	4.520,56	14.933,38	0,00	14.933,38	-14.933,38
1.3.2.1.01.0.1.0567	03579			rem.pcpq 195/22 premiacao audiovisual	11.187,41	62.262,73	0,00	151.162,73	-62.262,73
		05	1000330	lei paulo gustavo lc nr.195 de 8 de julho 2022	11.187,41	62.262,73	0,00	151.162,73	-62.262,73
1.3.2.1.01.0.1.0568	03580			rem.lcpg 195/22 cont.serv.p/fomento da cultura	5.011,66	26.425,85	0,00	63.875,85	-26.425,85
		05	1000340	lcpg 195/22 contr.serv.p/fomento da cultura	5.011,66	26.425,85	0,00	63.875,85	-26.425,85
1.3.2.1.01.0.1.0569	03581			rem.piso salarial da enfermagem	20,34	105,79	0,00	105,79	-105,79
		05	3700001	piso salarial da enfermagem	20,34	105,79	0,00	105,79	-105,79
1.3.2.1.01.0.1.0570	03582			rem.reducao de filas-port.ms nr.90-2023	452,63	5.317,72	0,00	5.317,72	-5.317,72
		02	3020076	reducao de filas-port.ms nr.90-2023	452,63	5.317,72	0,00	5.317,72	-5.317,72
1.3.2.1.01.0.1.0571	03583			rem.e.e.2023.264.51543 - custeio	719,23	3.633,17	0,00	3.633,17	-3.633,17
		02	3000298	e.e.2023.264.51543-custeio	719,23	3.633,17	0,00	3.633,17	-3.633,17
1.3.2.1.01.0.1.0572	03584			rem.e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	64,99	413,10	0,00	413,10	-413,10
		05	8000019	e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	64,99	413,10	0,00	413,10	-413,10
1.3.2.1.01.0.1.0573	03585			rem.readeq.hidraul.trecho do canal sao salvador	2.796,30	6.448,17	0,00	6.448,17	-6.448,17
		02	1000303	read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	2.796,30	6.448,17	0,00	6.448,17	-6.448,17
1.3.2.1.01.0.1.0574	03588			rem. incentivo tabela sus paulista	3.470,08	4.417,72	0,00	4.417,72	-4.417,72
		02	3000390	incentivo tabela sus paulista	3.470,08	4.417,72	0,00	4.417,72	-4.417,72
1.3.2.1.01.0.1.0575	03589			subs de sext de concreto em vias canto do forte	773,71	906,48	0,00	906,48	-906,48
		02	1000307	subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	773,71	906,48	0,00	906,48	-906,48
1.3.2.1.01.0.1.0577	03593			rem.contr.arboviroses urbanas-repelentes-280.295-3	331,59	664,70	0,00	664,70	-664,70
		02	3000391	controle de arboviroses urbanas-repelentes	331,59	664,70	0,00	664,70	-664,70
1.3.2.1.01.0.1.0578	03597			rem.fehidro-read.hidraul.trecho canal negro velho	1.520,88	1.520,88	0,00	1.520,88	-1.520,88
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	1.520,88	1.520,88	0,00	1.520,88	-1.520,88
1.3.2.1.01.0.1.0579	03599			fehidro serv.des.gal.dren.urb.dv.antartica tupiry	453,12	453,12	0,00	453,12	-453,12
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	453,12	453,12	0,00	453,12	-453,12
1.3.2.1.01.0.1.0581	03602			rem. implantacao do parque de lazer mirim	6.459,03	6.459,03	0,00	6.459,03	-6.459,03
		02	1000368	implantacao do parque de lazer mirim	6.459,03	6.459,03	0,00	6.459,03	-6.459,03
1.3.2.1.01.0.1.0582	03603			rem.fehidro-read.hidr.de trecho do canal aviacao	1.820,72	1.820,72	0,00	1.820,72	-1.820,72
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	1.820,72	1.820,72	0,00	1.820,72	-1.820,72
1.3.2.1.01.0.1.0584	03607			fehidro serv.desas.gal.dren.urb.vias v.sonia/lori	76,77	76,77	0,00	76,77	-76,77
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	76,77	76,77	0,00	76,77	-76,77
1.3.2.1.01.0.1.0587	03613			rem. e.e.2024.073.57707-custeio	765,79	765,79	0,00	765,79	-765,79
		02	3000299	e.e.2024.073.57707-custeio	765,79	765,79	0,00	765,79	-765,79
1.3.2.1.01.0.1.0589	03617			rem. e.p.2023.016.49785 caio franca	6.668,51	6.668,51	0,00	6.668,51	-6.668,51
		02	8010002	e.p.2023.016.49785 caio franca	6.668,51	6.668,51	0,00	6.668,51	-6.668,51
1.3.2.1.01.0.1.0590	03619			rem. e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	6.668,52	6.668,52	0,00	6.668,52	-6.668,52
		02	8010001	e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	6.668,52	6.668,52	0,00	6.668,52	-6.668,52
1.3.2.1.01.0.1.0591	03621			rem.fnas/sigtv e.p.44440006-camppg/paulo alexandre	173,79	173,79	0,00	173,79	-173,79
		05	8000025	fnas/sigtv e. p. 44440006-camppg/paulo alexandre	173,79	173,79	0,00	173,79	-173,79
1.3.2.1.01.0.1.0592	03623			rem fnas ep354100020240002 inst boa vi/paulo alexa	347,59	347,59	0,00	347,59	-347,59
		05	8000026	fnas/sigtv e.p.44440006-inst.boa visao/paulo alexa	347,59	347,59	0,00	347,59	-347,59



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0593	03625			rem. fnas e.p.354100020240003 apae/paulo alexandre	173,79	173,79	0,00	173,79	-173,79
		05	8000024	fnas/sigtv e. p. 44440006-apae/paulo alexandre	173,79	173,79	0,00	173,79	-173,79
1.3.2.1.01.0.1.0596	03631			rem. fnas e.p.354100020240006 apae/alberto mourao	347,59	347,59	0,00	347,59	-347,59
		05	8000028	fnas/sigtv e. p. 35970008- apae/alberto mourao	347,59	347,59	0,00	347,59	-347,59
1.3.2.1.01.0.1.0597	03633			rem.fnas e.p.354100020240010 fmaspg/alberto mourao	173,79	173,79	0,00	173,79	-173,79
		05	8000027	fnas/sigtv e.p. 35970005-fmas pg/alberto mourao	173,79	173,79	0,00	173,79	-173,79
1.3.2.1.01.0.1.0598	03635			rem.fnas e.p.354100020240009 fmaspg/alberto mourao	173,79	173,79	0,00	173,79	-173,79
		05	8000031	fnas/sigtv e. p. 35970010-fmas pg/alberto mourao	173,79	173,79	0,00	173,79	-173,79
1.3.2.1.01.0.1.0599	03637			rem.fnas e.p.354100020240008 fmaspg/alberto mourao	1.477,24	1.477,24	0,00	1.477,24	-1.477,24
		05	8000029	fnas/sigtv e. p. 35970008-fmas pg/alberto mourao	1.477,24	1.477,24	0,00	1.477,24	-1.477,24
1.3.2.1.01.0.1.0600	03639			rem.fnas e.p.354100020240007 fmaspg/alberto mourao	260,69	260,69	0,00	260,69	-260,69
		05	8000030	fnas/sigtv e. p. 35970009-fmas pg/alberto mourao	260,69	260,69	0,00	260,69	-260,69
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.196.307,16	16.622.489,30	70.618.703,00	53.027.967,60	53.996.213,70
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.0.1.0001	00059			concessao de serv.transporte	36.036,12	174.919,21	704.649,00	571.094,16	529.729,79
		01	1100000	geral	36.036,12	174.919,21	704.649,00	571.094,16	529.729,79
1.3.3.9.99.0.1.0004	02612			concessao servicos de agua e esgoto	2.566.440,61	4.912.627,46	8.678.094,00	9.388.247,46	3.765.466,54
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	2.566.440,61	4.912.627,46	8.678.094,00	9.388.247,46	3.765.466,54
				TOTAL DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	2.602.476,73	5.087.546,67	9.382.743,00	9.959.341,62	4.295.196,33
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.1.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.1.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS					
1.3.6.1.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLG					
1.3.6.1.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLG-PRINCIPAL					
1.3.6.1.01.1.1.0001	02466			transferencia pessoa juridica - gestao folha pagto	307.620,51	1.038.421,53	0,00	21.666.531,53	-1.038.421,53
		01	1100000	geral	307.620,51	1.038.421,53	0,00	21.666.531,53	-1.038.421,53
				TOTAL CESSAO DE DIREITOS	307.620,51	1.038.421,53	0,00	21.666.531,53	-1.038.421,53
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	6.267.483,08	23.585.474,73	81.666.441,00	86.705.438,87	58.080.966,27
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.9.99.0.1.0001	00061			servicos de cemiterio	55.928,10	269.382,30	651.204,00	677.956,19	381.821,70
		01	1100000	geral	55.928,10	269.382,30	651.204,00	677.956,19	381.821,70
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.2.0001	01957			multa juros servico cemiterio	35,44	226,25	643,00	650,99	416,75
		01	1100000	geral	35,44	226,25	643,00	650,99	416,75
1.6.9.9.99.0.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.6.9.9.99.0.3.0001	01959			divida ativa servico cemiterio	1.746,61	7.616,44	12.305,00	14.276,91	4.688,56
		01	1100000	geral	1.746,61	7.616,44	12.305,00	14.276,91	4.688,56
1.6.9.9.99.0.3.0002	01961			correcao monet.divida ativa servico cemiterio	218,75	513,25	592,00	877,05	78,75
		01	1100000	geral	218,75	513,25	592,00	877,05	78,75
1.6.9.9.99.0.4.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.4.0001	01960			multa juros divida ativa servico cemiterio	550,67	1.438,98	1.782,00	2.497,17	343,02
		01	1100000	geral	550,67	1.438,98	1.782,00	2.497,17	343,02
				TOTAL OUTROS SERVICOS	58.479,57	279.177,22	666.526,00	696.258,31	387.348,78
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	58.479,57	279.177,22	666.526,00	696.258,31	387.348,78
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00062			cota-parte fundo de participacao dos municipios	11.412.366,35	56.681.107,73	123.818.475,00	124.072.775,95	67.137.367,27
		01	1100000	geral	6.847.419,80	34.008.664,59	74.291.085,00	74.443.665,57	40.282.420,41
		01	2000000	educacao	2.853.091,57	14.170.276,87	30.954.618,75	31.018.193,98	16.784.341,88
		01	3100000	saude - geral	1.711.854,98	8.502.166,27	18.572.771,25	18.610.916,40	10.070.604,98



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00852			cota-parte fpm - cotas extraordinarias	0,00	0,00	9.997.387,00	9.997.387,00	9.997.387,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7.498.040,25	7.498.040,25	7.498.040,25
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.499.346,75	2.499.346,75	2.499.346,75
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00063			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	229,13	5.547,12	10.884,00	14.485,64	5.336,88
		01	1100000	geral	137,47	3.328,25	6.530,40	8.691,38	3.202,15
		01	2000000	educacao	57,28	1.386,75	2.721,00	3.621,41	1.334,25
		01	3100000	saude - geral	34,38	832,12	1.632,60	2.172,85	800,48
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	02904			cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	7.010,85	21.248,39	252.257,00	86.391,78	231.008,61
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	7.010,85	21.248,39	252.257,00	86.391,78	231.008,61
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001	00064			cp royalties fep lei 7990/89	29.636,85	139.156,30	25.251.263,00	15.079.023,41	25.112.106,70
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	29.636,85	139.156,30	25.251.263,00	15.079.023,41	25.112.106,70
1.7.1.2.52.1.1.0002	03576			c.p.royalties anp-lei 7990/89	2.063.660,19	9.703.581,92	0,00	9.703.581,92	-9.703.581,92
		05	1000288	anp-lei 7990/89	2.063.660,19	9.703.581,92	0,00	9.703.581,92	-9.703.581,92
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II					
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR					
1.7.1.2.52.2.1.0003	03234			c.p.royalties anp-lei 9478/97	0,00	0,00	408.299,00	249.094,74	408.299,00
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	0,00	0,00	408.299,00	249.094,74	408.299,00
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	01310			fundo especial lei 7525/86	207.806,32	1.034.813,29	2.162.234,00	2.307.329,20	1.127.420,71
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	207.806,32	1.034.813,29	2.162.234,00	2.307.329,20	1.127.420,71



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	02691	05	3010000	bloco atencao basica - pab	3.685.657,20	16.013.259,10	25.169.893,00	30.695.696,70	9.156.633,90
				atencao basica	3.685.657,20	16.013.259,10	25.169.893,00	30.695.696,70	9.156.633,90
1.7.1.3.50.1.1.0028	03590	05	3050007	transformacao digital no sus	0,00	131.449,85	0,00	131.449,85	-131.449,85
				transformacao digital no sus	0,00	131.449,85	0,00	131.449,85	-131.449,85
1.7.1.3.50.1.1.0029	03644	05	9000003	e c port.3858-24 - custeio incremento aps	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
				port.3858-24 - custeio incremento aps	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0030	03646	05	8000032	ei alberto mourao port.3595-24-cust incremento aps	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	-1.836.000,00
				port.3595-24 - custeio incremento aps	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	-1.836.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	02692	05	3020000	bloco media e alta complexidade-mac	4.342.404,08	25.430.850,78	53.288.188,00	56.515.627,13	27.857.337,22
				atencao media alta complex amb e hosp.	4.342.404,08	25.430.850,78	53.288.188,00	56.515.627,13	27.857.337,22
1.7.1.3.50.2.1.0003	03640	05	9000001	e c port.3978-24 - incremento mac custeio	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
				port.3978-24 - incremento mac custeio	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0004	03642	05	9000002	e c port.3978-24 - incremento mac custeio ii	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				port.3978-24 - incremento mac custeio ii	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	02693	05	3030000	bloco vigilancia em saude	169.631,61	783.969,40	1.421.149,00	1.612.973,00	637.179,60
				vigilancia em saude	169.631,61	783.969,40	1.421.149,00	1.612.973,00	637.179,60
1.7.1.3.50.3.1.0002	03312	05	3130000	tr gov fed venc agentes com saude/comb endemias	1.177.608,00	5.974.220,00	15.275.520,00	15.374.540,00	9.301.300,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	1.177.608,00	5.974.220,00	15.275.520,00	15.374.540,00	9.301.300,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	02497	05	3040000	assistencia farmaceutica	159.827,56	1.254.239,80	1.917.931,00	2.373.032,90	663.691,20
				assistencia farmaceutica	159.827,56	1.254.239,80	1.917.931,00	2.373.032,90	663.691,20
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	02505	05	3050000	bloco gestao do sus	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				gestao do sus	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00087	05	2800000	qese - quota salario educacao	2.306.075,98	17.312.532,91	24.935.635,00	31.200.722,47	7.623.102,09
				rec. do salario educacao - creche	2.306.075,98	17.312.532,91	24.935.635,00	31.200.722,47	7.623.102,09
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0006	02102	05	2850000	pnae-ensino fundamental	266.501,09	266.501,09	4.555.702,00	2.999.922,29	4.289.200,91
				recursos - pnae - ensino fundamental	266.501,09	266.501,09	4.555.702,00	2.999.922,29	4.289.200,91
1.7.1.4.52.0.1.0011	02107	05	2420000	pnae aee	37.563,20	54.019,20	77.792,00	100.694,40	23.772,80
				recursos - pnae - educacao especial	37.563,20	54.019,20	77.792,00	100.694,40	23.772,80
1.7.1.4.52.0.1.0012	02108	05	2850001	pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	1.032,00	1.720,00
				rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	1.032,00	1.720,00
1.7.1.4.52.0.1.0014	02607	05	2830000	pnae creche	250.381,20	1.001.524,80	2.495.318,00	2.498.715,60	1.493.793,20
				recursos - pnae - creche	250.381,20	1.001.524,80	2.495.318,00	2.498.715,60	1.493.793,20
1.7.1.4.52.0.1.0015	02608	05	2840000	pnae pre escola	179.654,00	718.616,00	1.778.966,00	1.785.995,60	1.060.350,00
				recursos - pnae - pre-escola	179.654,00	718.616,00	1.778.966,00	1.785.995,60	1.060.350,00
1.7.1.4.52.0.1.0016	02649	05	2430000	pnae eja	7.724,40	30.897,60	45.100,00	57.957,60	14.202,40
				recursos - pnae - eja	7.724,40	30.897,60	45.100,00	57.957,60	14.202,40
1.7.1.4.52.0.1.0017	02650	05	2330000	pnae ensino medio	200.747,40	802.989,60	2.250.042,00	2.153.014,80	1.447.052,40
				recursos - pnae - ensino medio	200.747,40	802.989,60	2.250.042,00	2.153.014,80	1.447.052,40
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0002	03548	05	2960001	programa escola de tempo integral	0,00	0,00	2.147.053,00	2.147.053,00	2.147.053,00
				programa escola de tempo integral	0,00	0,00	2.147.053,00	2.147.053,00	2.147.053,00
1.7.1.4.99.0.1.0003	03572	05	2940002	rec.fnde eti-escola em tempo integral	0,00	2.421.269,77	0,00	2.421.269,77	-2.421.269,77
				rec.fnde eti-escola em tempo integral	0,00	2.421.269,77	0,00	2.421.269,77	-2.421.269,77
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	02445	05	5000002	idoso centro dia	3.420,00	19.219,45	51.300,00	49.144,45	32.080,55
				apoio a pessoa idosa-api	3.420,00	19.219,45	51.300,00	49.144,45	32.080,55



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0002	02446			centro pop	14.400,00	80.924,00	216.000,00	206.924,00	135.076,00
		05	5000068	paefi-centro pop	14.400,00	80.924,00	216.000,00	206.924,00	135.076,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	02447			paefi - creas	19.280,00	108.348,25	289.200,00	277.048,25	180.851,75
		05	5000063	paefi / creas	19.280,00	108.348,25	289.200,00	277.048,25	180.851,75
1.7.1.6.50.0.1.0004	02448			crianca adolescente abrigo - pac i	28.000,00	157.352,23	420.000,00	402.352,23	262.647,77
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	28.000,00	157.352,23	420.000,00	402.352,23	262.647,77
1.7.1.6.50.0.1.0005	02449			bolsa familia - igd - auxilio brasil	54.385,01	353.038,60	624.000,00	717.038,60	270.961,40
		05	5000044	igd bolsa familia	54.385,01	353.038,60	624.000,00	717.038,60	270.961,40
1.7.1.6.50.0.1.0006	02450			idoso abrigo - pac i	7.200,00	40.462,00	108.000,00	103.462,00	67.538,00
		05	5000021	idoso abrigo/feas	7.200,00	40.462,00	108.000,00	103.462,00	67.538,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	02451			paif/cras	38.400,00	153.600,00	576.000,00	489.600,00	422.400,00
		05	5000045	paif / cras	38.400,00	153.600,00	576.000,00	489.600,00	422.400,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	02452			servico de convivencia	0,00	0,00	264.000,00	154.000,00	264.000,00
		05	5000070	convivencia - adolescentes	0,00	0,00	264.000,00	154.000,00	264.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	02453			igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	24.976,00	42.816,00
		05	5000065	igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	24.976,00	42.816,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	02454			casa de estar - migrante populacao de rua	5.200,00	29.222,56	78.000,00	74.722,56	48.777,44
		05	5000019	migrante e populacao de rua	5.200,00	29.222,56	78.000,00	74.722,56	48.777,44
1.7.1.6.50.0.1.0025	03630			fnas e.p.354100020240006 apae/alberto mourao	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000028	fnas/sigtv e. p. 35970008- apae/alberto mourao	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0026	03632			fnas e.p.354100020240010 fmaspg/alberto mourao	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000027	fnas/sigtv e.p. 35970005-fmas pg/alberto mourao	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0027	03634			fnas e.p.354100020240009 fmaspg/alberto mourao	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000031	fnas/sigtv e. p. 35970010-fmas pg/alberto mourao	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0028	03636			fnas e.p.354100020240008 fmaspg/alberto mourao	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-850.000,00
		05	8000029	fnas/sigtv e. p. 35970008-fmas pg/alberto mourao	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0029	03638			fnas e.p.354100020240007 fmaspg/alberto mourao	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000030	fnas/sigtv e. p. 35970009-fmas pg/alberto mourao	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0001	00853			transf de rec.patrimonial da uniao lei 13240/2015	0,00	118.245,25	128.080,00	192.958,60	9.834,75
		01	1100000	geral	0,00	118.245,25	128.080,00	192.958,60	9.834,75
1.7.1.7.99.0.1.0003	02736			convenio para execucao de p.t.s.- vitoria i	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00
		05	1000221	pmcmv-conjunto residencial vitoria i	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	02737			convenio para execucao de p.t.s.-jd imperador vi	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
		05	1000225	pmcmv-conj.hab.jardim imperador vi	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0005	02738			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador v	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
		05	1000224	pmcmv-conj.hab.jardim impedador v	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0006	02739			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iv	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		05	1000223	pmcmv-conj.hab.jardim impedador iv	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0007	02740			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iii	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		05	1000222	pmcmv-conj.hab.jardim impedador iii	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0008	02741			conv.para execucao de p.t.s.-sítio do campo ic	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		05	1000218	pmcmv-chacara sitio do campo i c	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1.7.1.7.99.0.1.0009	02742			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ii	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
		05	1000219	pmcmv-chacara sitio do campo ii	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1.7.1.7.99.0.1.0010	02743			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ia	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		05	1000216	pmcmv-chacara sitio do campo i a	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0011	02744			convenio para execucao de p.t.s.- antarctica i	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		05	1000220	pmcmv-chacara vila antartica	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0012	02745			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ib	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		05	1000217	pmcmv-chacara sitio do campo i b	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1.7.1.7.99.0.1.0015	02967			lei complementar 176/20 - lei kandir	38.107,88	190.539,40	447.280,00	451.452,75	256.740,60
		01	1100000	geral	38.107,88	190.539,40	447.280,00	451.452,75	256.740,60
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0003	03570			l.c.14.399/22 - le aldir blanc 2	0,00	2.262.964,35	0,00	2.262.964,35	-2.262.964,35
		05	1000370	l.c.14399/22 lei aldir blanc 2	0,00	2.262.964,35	0,00	2.262.964,35	-2.262.964,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	34.448.878,30	151.031.710,74	301.760.284,00	327.977.210,54	150.728.573,26
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00098			cota-parte do icms	11.509.282,66	62.818.355,49	150.427.807,00	150.410.491,49	87.609.451,51
		01	1100000	geral	6.905.569,58	37.691.013,22	90.256.684,20	90.246.294,89	52.565.670,98
		01	2000000	educacao	2.877.320,66	15.704.588,80	37.606.951,75	37.602.622,87	21.902.362,95
		01	3100000	saude - geral	1.726.392,42	9.422.753,47	22.564.171,05	22.561.573,73	13.141.417,58
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00099			cota-parte do ipva	7.590.148,45	60.840.270,58	87.365.307,00	88.254.356,16	26.525.036,42
		01	1100000	geral	4.554.088,82	36.504.160,97	52.419.184,20	52.952.613,69	15.915.023,23



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.897.536,87	15.210.066,48	21.841.326,75	22.063.589,04	6.631.260,27
		01	3100000	saude - geral	1.138.522,76	9.126.043,13	13.104.796,05	13.238.153,43	3.978.752,92
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00100			cota-parte do ipi sobre exportacao	79.918,47	430.681,32	857.888,00	959.694,73	427.206,68
		01	1100000	geral	47.951,07	258.408,74	514.732,80	575.816,83	256.324,06
		01	2000000	educacao	19.979,61	107.670,28	214.472,00	239.923,68	106.801,72
		01	3100000	saude - geral	11.987,79	64.602,30	128.683,20	143.954,22	64.080,90
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00101			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	109.564,77	14.840,00	123.928,04	-94.724,77
		01	1300000	cide	0,00	109.564,77	14.840,00	123.928,04	-94.724,77
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	03095			diabetes glicemia estadual	0,00	1.595.311,26	162.537,00	1.717.214,01	-1.432.774,26
		02	3040003	diabetes estadual	0,00	1.595.311,26	162.537,00	1.717.214,01	-1.432.774,26
1.7.2.3.50.0.1.0002	03096			programa dose certa	151.158,95	302.317,90	604.636,00	755.794,90	302.318,10
		02	3040002	dose certa	151.158,95	302.317,90	604.636,00	755.794,90	302.318,10
1.7.2.3.50.0.1.0003	03097			pab do estado "pabinho"	0,00	0,00	1.399.740,00	1.049.805,00	1.399.740,00
		02	3010010	pab estadual - pabinho	0,00	0,00	1.399.740,00	1.049.805,00	1.399.740,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	03099			leitos estaduais 2020-2023	3.293.352,00	16.447.000,06	3.293.352,00	16.447.000,06	-13.153.648,06
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	3.293.352,00	16.447.000,06	3.293.352,00	16.447.000,06	-13.153.648,06
1.7.2.3.50.0.1.0011	03326			producao cirurgias eletivas-estado	0,00	358.020,71	0,00	358.020,71	-358.020,71
		02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	0,00	358.020,71	0,00	358.020,71	-358.020,71
1.7.2.3.50.0.1.0013	03523			leitos estaduais 2024	0,00	0,00	36.226.872,00	23.053.464,00	36.226.872,00
		02	3020073	conv.estadual leitos hospitalares 2024	0,00	0,00	36.226.872,00	23.053.464,00	36.226.872,00
1.7.2.3.50.0.1.0014	03586			incentivo tabela sus paulista	74.919,50	524.077,73	0,00	524.077,73	-524.077,73
		02	3000390	incentivo tabela sus paulista	74.919,50	524.077,73	0,00	524.077,73	-524.077,73
1.7.2.3.50.0.1.0016	03612			e.e.2024.073.57707-custeio	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000299	e.e.2024.073.57707-custeio	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0002	00107			convenio see - eja	1.696,00	6.784,00	25.460,00	22.060,00	18.676,00
		02	2000025	convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	1.696,00	6.784,00	25.460,00	22.060,00	18.676,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.51.0.1.0008	01548			convenio - transporte escolar	0,00	0,00	41.541,00	24.924,60	41.541,00
		02	2400001	transp alunos port.neces.educ.esp.esc.est.	0,00	0,00	41.541,00	24.924,60	41.541,00
1.7.2.4.51.0.1.0009	02097			convenio see - fundamental	109.888,00	439.552,00	941.484,00	1.004.442,40	501.932,00
		02	2200023	see fundamental	109.888,00	439.552,00	941.484,00	1.004.442,40	501.932,00
1.7.2.4.51.0.1.0010	02098			convenio see-ensino fundamental integral	81.950,00	327.800,00	657.882,00	722.529,20	330.082,00
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	81.950,00	327.800,00	657.882,00	722.529,20	330.082,00
1.7.2.4.51.0.1.0011	02099			convenio see-ensino medio regular	227.520,00	910.080,00	1.766.388,00	1.969.912,80	856.308,00
		02	2300026	see-ensino medio regular	227.520,00	910.080,00	1.766.388,00	1.969.912,80	856.308,00
1.7.2.4.51.0.1.0012	02100			convenio see-ensino medio integral	554.290,00	2.217.160,00	3.786.948,00	4.489.328,80	1.569.788,00
		02	2300035	see-ensino medio integral	554.290,00	2.217.160,00	3.786.948,00	4.489.328,80	1.569.788,00
1.7.2.4.51.0.1.0013	02101			convenio see- etec integral	48.950,00	195.800,00	522.690,00	509.414,00	326.890,00
		02	2300038	see medio etec - integral	48.950,00	195.800,00	522.690,00	509.414,00	326.890,00
1.7.2.4.51.0.1.0015	02936			convenio see-etec	39.936,00	159.744,00	237.448,00	302.212,80	77.704,00
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	39.936,00	159.744,00	237.448,00	302.212,80	77.704,00
1.7.2.4.51.0.1.0016	03308			convenio transporte escolar-see	10.385,33	41.541,32	0,00	41.541,32	-41.541,32
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	10.385,33	41.541,32	0,00	41.541,32	-41.541,32
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0059	03524			fortalecimento de vinculos 2024	5.499,99	9.166,65	22.000,00	21.999,99	12.833,35
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	5.499,99	9.166,65	22.000,00	21.999,99	12.833,35
1.7.2.9.51.0.1.0060	03525			convivencia idoso 2024	9.395,01	15.658,35	37.580,00	37.580,01	21.921,65
		02	5000155	convivencia idoso 2024	9.395,01	15.658,35	37.580,00	37.580,01	21.921,65
1.7.2.9.51.0.1.0061	03526			mse/la 2024	22.500,00	37.500,00	90.000,00	90.000,00	52.500,00
		02	5000156	mse/la 2024	22.500,00	37.500,00	90.000,00	90.000,00	52.500,00
1.7.2.9.51.0.1.0062	03527			paefi/creas 2024	14.184,00	23.642,00	56.740,00	56.740,34	33.098,00
		02	5000157	paefi-creas 2024	14.184,00	23.642,00	56.740,00	56.740,34	33.098,00
1.7.2.9.51.0.1.0063	03528			idoso centro dia 2024	50.181,00	83.639,00	200.734,00	200.733,84	117.095,00
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	50.181,00	83.639,00	200.734,00	200.733,84	117.095,00
1.7.2.9.51.0.1.0064	03529			centro pop 2024	17.502,00	29.170,00	70.000,00	70.003,34	40.830,00
		02	5000159	centro pop 2024	17.502,00	29.170,00	70.000,00	70.003,34	40.830,00
1.7.2.9.51.0.1.0065	03530			casa de estar / migrante pop de rua 2024	14.625,00	24.375,00	58.500,00	58.500,00	34.125,00
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	14.625,00	24.375,00	58.500,00	58.500,00	34.125,00
1.7.2.9.51.0.1.0066	03531			crianca / adolescente - abrigo 2024	26.115,00	43.525,00	104.460,00	104.460,00	60.935,00
		02	5000161	criaca/adolescente abrigos 2024	26.115,00	43.525,00	104.460,00	104.460,00	60.935,00
1.7.2.9.51.0.1.0067	03532			idoso - abrigo 2024	18.510,00	30.850,00	74.040,00	74.040,00	43.190,00
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	18.510,00	30.850,00	74.040,00	74.040,00	43.190,00
1.7.2.9.51.0.1.0068	03533			republica de jovens - 2024	0,00	0,00	150.000,00	87.500,00	150.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	150.000,00	87.500,00	150.000,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0069	03534			acolhimento mulheres - situacao de violencia -2024	0,00	0,00	66.857,00	38.999,91	66.857,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	66.857,00	38.999,91	66.857,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.051.907,36	148.121.587,14	289.263.731,00	293.680.770,18	141.142.143,86
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00103			transferencia de recursos do fundeb	30.641.518,85	179.688.027,69	407.586.744,00	401.568.508,95	227.898.716,31
		02	2600000	educacao - fundeb	30.641.518,85	179.688.027,69	407.586.744,00	401.568.508,95	227.898.716,31
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	30.641.518,85	179.688.027,69	407.586.744,00	401.568.508,95	227.898.716,31
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	02779			doacao voluntaria corpo de bombeiros	80,00	2.960,00	73.364,00	45.755,65	70.404,00
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	80,00	2.960,00	73.364,00	45.755,65	70.404,00
1.7.9.1.99.0.1.0002	02937			doacao vol ao fundo de prot a vida e defesa animal	40,00	3.580,00	112.000,00	68.913,35	108.420,00
		03	1000240	fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	40,00	3.580,00	112.000,00	68.913,35	108.420,00
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	120,00	6.540,00	185.364,00	114.669,00	178.824,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.142.424,51	478.847.865,57	998.796.123,00	1.023.341.158,67	519.948.257,43
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.1.01.0.1.0001	03134			multa por auto infracao de obras	397,53	6.401,86	8.435,00	14.371,24	2.033,14
		01	1100000	geral	397,53	6.401,86	8.435,00	14.371,24	2.033,14



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0002	03139			multa por auto de infracao receita - principal	0,00	13.933,10	16.408,00	17.126,19	2.474,90
		01	1100000	geral	0,00	13.933,10	16.408,00	17.126,19	2.474,90
1.9.1.1.01.0.1.0006	03158			multa por auto de infracao taxi	0,00	0,00	1.018,00	593,85	1.018,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.018,00	593,85	1.018,00
1.9.1.1.01.0.1.0007	03161			multa por auto de infracao transporte escolar	0,00	688,72	1.046,00	1.298,87	357,28
		01	1100000	geral	0,00	688,72	1.046,00	1.298,87	357,28
1.9.1.1.01.0.1.0010	03187			multa por auto de infracao iss	2.152,33	12.104,82	258.834,00	163.611,69	246.729,18
		01	1100000	geral	2.152,33	12.104,82	258.834,00	163.611,69	246.729,18
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.01.0.3.0001	03136			receita divida ativa auto de infracao obras	89.601,05	348.280,71	537.907,00	671.481,60	189.626,29
		01	1100000	geral	89.601,05	348.280,71	537.907,00	671.481,60	189.626,29
1.9.1.1.01.0.3.0002	03138			corr.monet.div.ativa auto de infracao de obras	57.873,33	169.949,68	210.627,00	295.612,03	40.677,32
		01	1100000	geral	57.873,33	169.949,68	210.627,00	295.612,03	40.677,32
1.9.1.1.01.0.3.0003	03140			divida ativa auto de infracao receita	13.818,44	66.509,51	398.165,00	349.527,35	331.655,49
		01	1100000	geral	13.818,44	66.509,51	398.165,00	349.527,35	331.655,49
1.9.1.1.01.0.3.0004	03142			corr.monet.div.ativa auto de infracao da receita	4.663,59	14.729,61	345.065,00	277.848,95	330.335,39
		01	1100000	geral	4.663,59	14.729,61	345.065,00	277.848,95	330.335,39
1.9.1.1.01.0.3.0005	03145			divida ativa multa por atraso apres.balanco	13.678,59	86.147,31	208.031,00	216.455,60	121.883,69
		01	1100000	geral	13.678,59	86.147,31	208.031,00	216.455,60	121.883,69
1.9.1.1.01.0.3.0006	03147			correcao monet.div.ativa mt. por atraso apres.bala	5.392,16	40.124,20	46.761,00	69.575,33	6.636,80
		01	1100000	geral	5.392,16	40.124,20	46.761,00	69.575,33	6.636,80
1.9.1.1.01.0.3.0013	03162			divida ativa auto infracao transp.escolar	46,62	1.485,85	3.091,00	3.288,95	1.605,15
		01	1100000	geral	46,62	1.485,85	3.091,00	3.288,95	1.605,15
1.9.1.1.01.0.3.0014	03163			correcao div.ativa auto infracao transp.escolar	0,00	82,05	163,00	177,15	80,95
		01	1100000	geral	0,00	82,05	163,00	177,15	80,95
1.9.1.1.01.0.3.0017	03172			divida ativa ec 93/16 mt fiscalizacao de vig.sanit	0,00	1.423,45	0,00	1.423,45	-1.423,45
		01	1100000	geral	0,00	1.423,45	0,00	1.423,45	-1.423,45
1.9.1.1.01.0.3.0018	03173			correcao mont div.ativa ec 93/16 mt fisc.vig.sanit	0,00	572,03	0,00	572,03	-572,03
		01	1100000	geral	0,00	572,03	0,00	572,03	-572,03
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.01.0.4.0001	01965			multa juros div ativa auto infracao transp escolar	23,61	157,03	523,00	221,28	365,97
		01	1100000	geral	23,61	157,03	523,00	221,28	365,97
1.9.1.1.01.0.4.0002	01970			multa juros div.ativa mt por auto de infracao taxi	0,00	0,00	187,00	109,10	187,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	187,00	109,10	187,00
1.9.1.1.01.0.4.0005	02246			mt juros div.ativa mt fisc.de vig.sanit.	0,00	1.093,31	74,00	1.136,46	-1.019,31
		01	1100000	geral	0,00	1.093,31	74,00	1.136,46	-1.019,31
1.9.1.1.01.0.4.0006	03137			multa e juros divida ativa auto infracao obras	58.858,33	216.154,53	294.211,00	387.777,63	78.056,47
		01	1100000	geral	58.858,33	216.154,53	294.211,00	387.777,63	78.056,47
1.9.1.1.01.0.4.0007	03141			multa e juros divida ativa auto infracao receita	9.280,49	30.126,47	123.113,00	101.942,37	92.986,53
		01	1100000	geral	9.280,49	30.126,47	123.113,00	101.942,37	92.986,53



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.4.0008	03146	01	1100000	multa juros div.ativa mt. por atraso apres.balanco geral	10.637,30 10.637,30	61.114,11 61.114,11	75.187,00 75.187,00	104.973,21 104.973,21	14.072,89 14.072,89
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	03167	03	1000206	multas por danos ao meio ambiente fundo municipal de meio ambiente	20.265,87 20.265,87	74.167,70 74.167,70	90.845,00 90.845,00	128.116,47 128.116,47	16.677,30 16.677,30
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.9.1.1.06.1.2.0001	01995	01	1100000	multa juros por danos ao ambiente geral	86,62 86,62	86,62 86,62	9.788,00 9.788,00	5.796,27 5.796,27	9.701,38 9.701,38
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.06.1.3.0001	03168	01	1100000	divida ativa multa por danos ao ambiente geral	11.860,61 11.860,61	63.503,26 63.503,26	43.072,00 43.072,00	94.697,37 94.697,37	-20.431,26 -20.431,26
1.9.1.1.06.1.3.0002	03169	01	1100000	correcao monet.div.ativa multa por danos ao ambien geral	941,77 941,77	6.784,09 6.784,09	5.454,00 5.454,00	11.086,21 11.086,21	-1.330,09 -1.330,09
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.06.1.4.0001	01998	01	1100000	div.ativa multa juros por danos ao ambiente geral	2.460,13 2.460,13	14.385,91 14.385,91	13.040,00 13.040,00	21.992,56 21.992,56	-1.345,91 -1.345,91
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL					
1.9.1.1.09.0.1.0001	03125	01	1100000	multa e juros previstos em contratos geral	8.084,93 8.084,93	28.935,01 28.935,01	123.523,00 123.523,00	100.990,11 100.990,11	94.587,99 94.587,99
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS					
1.9.1.1.09.0.2.0001	02364	01	1100000	multa e juros previstos em contratos mt/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11.534,00 11.534,00	6.728,15 6.728,15	11.534,00 11.534,00
1.9.1.1.09.0.3.0000				MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.09.0.3.0001	03126	01	1100000	multas e juros previstos em contratos-divida ativa geral	629,01 629,01	3.431,52 3.431,52	9.191,00 9.191,00	8.975,82 8.975,82	5.759,48 5.759,48
1.9.1.1.09.0.3.0002	03127	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-a/m geral	60,83 60,83	322,81 322,81	914,00 914,00	933,59 933,59	591,19 591,19
1.9.1.1.09.0.4.0000				MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.09.0.4.0001	02580	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-m/j geral	159,98 159,98	738,19 738,19	1.782,00 1.782,00	1.839,82 1.839,82	1.043,81 1.043,81



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO					
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC					
1.9.1.1.14.0.1.0001	03128			multas de transito	1.243.129,81	6.761.871,28	15.286.700,00	16.568.395,02	8.524.828,72
		01	4000002	transito - geral	1.180.973,08	6.423.776,73	14.522.365,00	15.739.975,26	8.098.588,27
		01	4700000	transito - funset	62.156,73	338.094,55	764.335,00	828.419,76	426.240,45
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.554.102,93	8.025.304,74	18.124.689,00	19.628.675,72	10.099.384,26
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.0.1.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.0.1.0001	01387			indenizacoes por danos ao patrimonio publico	0,00	0,00	49.277,00	28.744,90	49.277,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	49.277,00	28.744,90	49.277,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	02516			outras restituicoes	58.667,08	177.603,83	801.889,00	636.923,96	624.285,17
		01	1100000	geral	58.667,08	177.603,83	801.889,00	636.923,96	624.285,17
1.9.2.2.99.0.1.0002	02677			outras restituicoes seduc	0,00	8.950,21	0,00	8.950,21	-8.950,21
		01	1100000	geral	0,00	8.950,21	0,00	8.950,21	-8.950,21
1.9.2.2.99.0.1.0004	02679			outras restituicoes contas de consumo	29,09	720,56	0,00	720,56	-720,56
		01	1100000	geral	29,09	720,56	0,00	720,56	-720,56
1.9.2.2.99.0.1.0005	02680			outras restituicoes seas	0,00	134,00	0,00	134,00	-134,00
		03	5100000	assistencia social - geral	0,00	134,00	0,00	134,00	-134,00
1.9.2.2.99.0.1.0006	02690			outras restituicoes conv.medico/camara	64.403,99	320.138,18	460.470,00	589.855,47	140.331,82
		01	1100000	geral	64.403,99	320.138,18	460.470,00	589.855,47	140.331,82
1.9.2.2.99.0.1.0007	02696			outras restituicoes/telefonica movel/camara	0,00	0,66	49,00	29,26	48,34
		01	1100000	geral	0,00	0,66	49,00	29,26	48,34
1.9.2.2.99.0.1.0026	03566			outras restituicoes - seguros	0,00	6.534,87	0,00	6.534,87	-6.534,87
		01	1100000	geral	0,00	6.534,87	0,00	6.534,87	-6.534,87
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	02591			outras restituicoes - multas e juros	0,00	5,62	0,00	5,62	-5,62
		01	1100000	geral	0,00	5,62	0,00	5,62	-5,62



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL					
1.9.2.3.99.0.1.0001	02434	01	1100000	receita de ressarcimento - multas de transito geral	416,50 416,50	1.718,56 1.718,56	25.512,00 25.512,00	10.850,91 10.850,91	23.793,44 23.793,44
1.9.2.3.99.0.1.0002	02435	01	1100000	receita de ressarcimento de vale transporte geral	227.993,07 227.993,07	1.041.237,38 1.041.237,38	2.460.000,00 2.460.000,00	2.517.739,52 2.517.739,52	1.418.762,62 1.418.762,62
1.9.2.3.99.0.1.0003	02436	01	1100000	receita de ressarcimento de cesta basica geral	311.540,00 311.540,00	1.379.315,00 1.379.315,00	3.769.470,00 3.769.470,00	3.532.138,68 3.532.138,68	2.390.155,00 2.390.155,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	02437	01	1100000	receita de ressarc. conv.bicicleta - speed bike geral	34.139,53 34.139,53	197.537,00 197.537,00	443.806,00 443.806,00	459.795,34 459.795,34	246.269,00 246.269,00
1.9.2.3.99.0.1.0005	02438	01	1100000	receita de ressarc.conv.bicicleta - skill way bike geral	15.060,16 15.060,16	74.375,76 74.375,76	139.332,00 139.332,00	160.112,16 160.112,16	64.956,24 64.956,24
1.9.2.3.99.0.1.0006	02439	01	1100000	rec.de ressarcto.conv.bicicleta k&t com bicicletas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	38.970,00 38.970,00	22.732,50 22.732,50	38.970,00 38.970,00
1.9.2.3.99.0.1.0011	02444	01	1100000	rec.de ressarcto. conv. bicicleta-grupo barrichelo geral	3.782,46 3.782,46	13.329,15 13.329,15	36.035,00 36.035,00	32.408,27 32.408,27	22.705,85 22.705,85
1.9.2.3.99.0.1.0012	02494	01	1100000	rec. ressarcimento conv bicicleta-antarctica bike geral	6.393,14 6.393,14	28.995,89 28.995,89	59.008,00 59.008,00	65.251,69 65.251,69	30.012,11 30.012,11
1.9.2.3.99.0.1.0013	02495	01	1100000	receita ressarcimento conv bicicleta s.francisco geral	5.792,10 5.792,10	25.810,52 25.810,52	58.809,00 58.809,00	60.439,30 60.439,30	32.998,48 32.998,48
1.9.2.3.99.0.1.0014	02907	01	1100000	rec.ressarc.conv.bicic.-litoral crismar bike geral	7.905,20 7.905,20	35.798,67 35.798,67	81.258,00 81.258,00	79.631,36 79.631,36	45.459,33 45.459,33
1.9.2.3.99.0.1.0015	02964	01	1100000	rec.ressarc.conv.bicic.-tr canuto-bicicletas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	936,00 936,00	546,00 546,00	936,00 936,00
1.9.2.3.99.0.1.0016	02965	01	1100000	rec.ressarc.conv.bicic./mauricio borges novais geral	3.530,03 3.530,03	21.069,69 21.069,69	18.054,00 18.054,00	33.171,96 33.171,96	-3.015,69 -3.015,69
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	739.652,35	3.333.275,55	8.442.875,00	8.246.716,54	5.109.599,45
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00166	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	1.474.954,02 1.474.954,02	6.335.792,63 6.335.792,63	10.296.763,00 10.296.763,00	12.893.458,57 12.893.458,57	3.960.970,37 3.960.970,37



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J					
1.9.9.9.12.2.2.0001	03370			onus de sucumbencia - m/j	0,00	0,00	772,00	450,35	772,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	772,00	450,35	772,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00845			procon	0,00	0,00	10.850,00	6.329,15	10.850,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.850,00	6.329,15	10.850,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	01442			outras receitas nao tributaveis	0,00	932,16	0,00	932,16	-932,16
		01	1100000	geral	0,00	932,16	0,00	932,16	-932,16
1.9.9.9.99.2.1.0004	01443			rest.correcao rescisao	303,19	21.803,28	0,00	21.803,28	-21.803,28
		01	1100000	geral	303,19	21.803,28	0,00	21.803,28	-21.803,28
1.9.9.9.99.2.1.0005	01535			fundo social de solidariedade municipal	5.568,00	49.338,00	70.000,00	90.171,35	20.662,00
		03	5000006	fundo social de solidariedade	5.568,00	49.338,00	70.000,00	90.171,35	20.662,00
1.9.9.9.99.2.1.0007	01538			fundespor-fdo de assistencia ao esporte	0,00	0,00	46.397,00	27.064,90	46.397,00
		03	1000003	fundespor - fundo des. esporte	0,00	0,00	46.397,00	27.064,90	46.397,00
1.9.9.9.99.2.1.0008	01539			fdo munic direitos da crianca/adolescente	26.839,75	2.148.237,36	160.000,00	2.241.570,71	-1.988.237,36
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	26.839,75	2.148.237,36	160.000,00	2.241.570,71	-1.988.237,36
1.9.9.9.99.2.1.0009	01540			fdo munic direitos da pessoa idosa	0,00	0,00	30.000,00	17.500,00	30.000,00
		03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	30.000,00	17.500,00	30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0018	03238			fundo munic.hab.de interes.social fmhis	111.451,47	460.944,21	835.071,00	948.068,96	374.126,79
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	111.451,47	460.944,21	835.071,00	948.068,96	374.126,79
1.9.9.9.99.2.1.0019	03340			fumtur fundo municipal de turismo	39.629,86	180.849,75	1.642.432,00	1.138.935,10	1.461.582,25
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	39.629,86	180.849,75	1.642.432,00	1.138.935,10	1.461.582,25
1.9.9.9.99.2.1.0020	03341			fmc fundo municipal de cultura	26.744,23	70.514,74	199.566,00	186.928,24	129.051,26
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	26.744,23	70.514,74	199.566,00	186.928,24	129.051,26
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0011	03301			mt juros ec 93/16 fmhis-fdo mun. de habit.de inter	1.961,71	10.805,47	0,00	10.805,47	-10.805,47
		01	1100000	geral	588,16	3.239,96	0,00	3.241,64	-3.239,96
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	1.373,55	7.565,51	0,00	7.563,83	-7.565,51
1.9.9.9.99.2.2.0013	03407			multa juros fumtur fundo municipal de turismo	152,66	3.829,00	0,00	3.829,00	-3.829,00
		01	1100000	geral	45,78	1.148,30	0,00	1.148,70	-1.148,30
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	106,88	2.680,70	0,00	2.680,30	-2.680,70
1.9.9.9.99.2.2.0014	03408			multa juros ec 93/16 fmc fundo municipal de cultur	662,88	911,27	0,00	911,27	-911,27
		01	1100000	geral	198,84	273,32	0,00	273,38	-273,32
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	464,04	637,95	0,00	637,89	-637,95
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00841			rec.div.ativa nao trib.principal de outras	6.249,49	75.627,27	127.468,00	185.500,58	51.840,73
		01	1100000	geral	6.249,49	75.627,27	127.468,00	185.500,58	51.840,73



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0002	01409			rest.corr.recisao divita ativa n/tribut.	289,86	1.372,12	1.143,00	2.314,21	-229,12
		01	1100000	geral	289,86	1.372,12	1.143,00	2.314,21	-229,12
1.9.9.9.99.2.3.0011	03030			div.ativa principal lei 2019/21 f.social solidarie	38,42	730,62	0,00	730,62	-730,62
		01	1100000	geral	11,52	219,16	0,00	219,18	-219,16
		03	5000006	fundo social de solidariedade	26,90	511,46	0,00	511,44	-511,46
1.9.9.9.99.2.3.0012	01877			correcao mont.rec.div.ativa n/trib.princ.outras	1.691,95	13.192,67	11.655,00	20.870,70	-1.537,67
		01	1100000	geral	1.691,95	13.192,67	11.655,00	20.870,70	-1.537,67
1.9.9.9.99.2.3.0013	01879			correcao mont.div.ativa rest.corr.rescisao	193,03	794,77	695,00	1.371,68	-99,77
		01	1100000	geral	193,03	794,77	695,00	1.371,68	-99,77
1.9.9.9.99.2.3.0020	03031			div.ativa correcao monet.lei.2019/21 f.s.solidarie	0,00	123,70	0,00	123,70	-123,70
		01	1100000	geral	0,00	37,11	0,00	37,11	-37,11
		03	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	86,59	0,00	86,59	-86,59
1.9.9.9.99.2.3.0022	03413			div.ativa ec 93/16 fumtur fundo municipal de turis	0,00	12.474,30	0,00	12.474,30	-12.474,30
		01	1100000	geral	0,00	3.742,20	0,00	3.742,29	-3.742,20
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	0,00	8.732,10	0,00	8.732,01	-8.732,10
1.9.9.9.99.2.3.0024	03416			div.ativa ec 93/16 fmc fundo municipal de cultura	0,00	951,03	0,00	951,03	-951,03
		01	1100000	geral	0,00	285,28	0,00	285,30	-285,28
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	0,00	665,75	0,00	665,73	-665,75
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	01876			multa e juros rec.div.ativa n/trib.princ.outras	5.886,99	29.925,09	65.647,00	75.787,18	35.721,91
		01	1100000	geral	5.886,99	29.925,09	65.647,00	75.787,18	35.721,91
1.9.9.9.99.2.4.0002	01878			multa e juros divida ativ.rest.it.corr.rescisao	380,95	1.523,27	993,00	2.328,48	-530,27
		01	1100000	geral	380,95	1.523,27	993,00	2.328,48	-530,27
1.9.9.9.99.2.4.0009	03029			div.ativ.multa e juros lei.2019/21-f.social solida	9,38	235,20	0,00	235,20	-235,20
		01	1100000	geral	2,81	70,53	0,00	70,56	-70,53
		03	5000006	fundo social de solidariedade	6,57	164,67	0,00	164,64	-164,67
1.9.9.9.99.2.4.0010	03414			mt.juros div.ativaec 93/16 fumtur fundo municipal	0,00	1.720,92	0,00	1.720,92	-1.720,92
		01	1100000	geral	0,00	516,19	0,00	516,27	-516,19
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	0,00	1.204,73	0,00	1.204,65	-1.204,73
1.9.9.9.99.2.4.0011	03417			mt.juros div.ativa ec 93/16 fmc fundo municipal de	0,00	157,50	0,00	157,50	-157,50
		01	1100000	geral	0,00	47,22	0,00	47,25	-47,22
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	0,00	110,28	0,00	110,25	-110,28
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.703.007,84	9.422.786,33	13.499.452,00	17.893.324,61	4.076.665,67
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.996.763,12	20.781.366,62	40.067.016,00	45.768.716,87	19.285.649,38
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	193.527.200,28	1.132.221.079,46	2.320.248.796,20	2.380.885.475,04	1.188.027.716,74
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0001	03517			recapto pte-ruas pedro taques-hermenegildo p franc	0,00	0,00	2.870.210,00	1.275.648,00	2.870.210,00
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	0,00	0,00	2.870.210,00	1.275.648,00	2.870.210,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	03522			pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	341.041,00	767.341,00
		05	1000337	pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	341.041,00	767.341,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0010	03567			e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
		05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
2.4.1.9.99.0.1.0011	03608			recapeamento pte da av.hermenegildo p.de franca	574.040,00	574.040,00	0,00	574.040,00	-574.040,00
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	574.040,00	574.040,00	0,00	574.040,00	-574.040,00
2.4.1.9.99.0.1.0012	03620			fnas/sigtv e. p. 44440006-camppg/paulo alexandre	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000025	fnas/sigtv e. p. 44440006-camppg/paulo alexandre	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0013	03622			fnas ep354100020240002 inst boa vi/paulo alexandre	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000026	fnas/sigtv e.p.44440006-inst.boa visao/paulo alexa	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0014	03624			fnas e. p. 354100020240003 apae/paulo alexandre	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000024	fnas/sigtv e. p. 44440006-apae/paulo alexandre	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	974.040,00	1.149.402,00	3.637.551,00	2.766.091,00	2.488.149,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL					
2.4.2.9.99.0.1.0005	03089			retificacao e rev de trecho final do canal v sonia	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
		02	1000245	reforco hidraulico trecho canal vila sonia	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0006	03090			ref sist viario e sist drenagem prca a tribuna	0,00	0,00	165.587,00	0,00	165.587,00
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	0,00	0,00	165.587,00	0,00	165.587,00
2.4.2.9.99.0.1.0008	03092			rf pc carlos gomes/impl casa artesao e base guarda	486.974,10	486.974,10	486.975,00	486.974,10	0,90
		02	1000251	ref.p.car.gomes,casa do artesao e base g.municipal	486.974,10	486.974,10	486.975,00	486.974,10	0,90
2.4.2.9.99.0.1.0009	03093			rf sist viario e dren-pc a tribuna/parceria e aces	0,00	1.067.149,96	0,00	1.067.149,96	-1.067.149,96
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	0,00	1.067.149,96	0,00	1.067.149,96	-1.067.149,96
2.4.2.9.99.0.1.0020	03331			implant-18 sanitarios publ-calcadao-orla da praia	2.651.532,71	2.651.532,71	5.954.863,00	5.702.719,71	3.303.330,29
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	2.651.532,71	2.651.532,71	5.954.863,00	5.702.719,71	3.303.330,29



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.99.0.1.0021	03332			implantacao do parque de lazer maracana	0,00	2.375.235,22	0,00	2.375.235,22	-2.375.235,22
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	0,00	2.375.235,22	0,00	2.375.235,22	-2.375.235,22
2.4.2.9.99.0.1.0022	03333			implantacao da praca liberdade zumbi dos palmares	0,00	1.862.150,41	404.337,00	1.862.150,41	-1.457.813,41
		02	1000296	impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	0,00	1.862.150,41	404.337,00	1.862.150,41	-1.457.813,41
2.4.2.9.99.0.1.0023	03334			implantacao do parque de lazer vila sao jorge	0,00	1.280.265,88	853.213,00	1.280.265,88	-427.052,88
		02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	0,00	1.280.265,88	853.213,00	1.280.265,88	-427.052,88
2.4.2.9.99.0.1.0026	03337			readequacao hidraulica-trecho canal sao salvador	0,00	450.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00
		02	1000303	read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	0,00	450.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0028	03339			subs de sext de concreto em vias canto do forte	698.429,52	742.590,71	7.431.507,00	5.355.984,71	6.688.916,29
		02	1000307	subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	698.429,52	742.590,71	7.431.507,00	5.355.984,71	6.688.916,29
2.4.2.9.99.0.1.0029	03460			inst.cobert.met.cor.comerc.r.vic.carvalho-ocian	0,00	973.857,42	0,00	973.857,42	-973.857,42
		02	1000253	inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	0,00	973.857,42	0,00	973.857,42	-973.857,42
2.4.2.9.99.0.1.0031	03482			implantacao do parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	0,00	148.150,00
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	0,00	148.150,00
2.4.2.9.99.0.1.0036	03518			readequacao hidraulica de trecho do canal aviacao	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0037	03519			serv.desas.gal.dren.urb.div.vias.v.sonia e gloria	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0038	03520			readequacao hidraulica trecho canal negro velho	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0039	03521			serv.des.gal.dren.urb.vias b.v.antarctica e tupiry	0,00	0,00	373.932,00	373.932,00	373.932,00
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	0,00	0,00	373.932,00	373.932,00	373.932,00
2.4.2.9.99.0.1.0040	03594			implantacao do parque de lazer mirim	1.849.784,64	1.849.784,64	0,00	1.849.784,64	-1.849.784,64
		02	1000368	implantacao do parque de lazer mirim	1.849.784,64	1.849.784,64	0,00	1.849.784,64	-1.849.784,64
2.4.2.9.99.0.1.0041	03595			fehidro-read.hidr.de trecho do canal aviacao	482.013,04	482.013,04	0,00	482.013,04	-482.013,04
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	482.013,04	482.013,04	0,00	482.013,04	-482.013,04
2.4.2.9.99.0.1.0042	03596			fehidro-read.hidraul.de trecho canal negro velho	402.634,11	402.634,11	0,00	402.634,11	-402.634,11
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	402.634,11	402.634,11	0,00	402.634,11	-402.634,11
2.4.2.9.99.0.1.0046	03606			fehidro-serv.desas.gal.dren.urb.vias v.sonia/lori	265.906,46	265.906,46	0,00	265.906,46	-265.906,46
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	265.906,46	265.906,46	0,00	265.906,46	-265.906,46
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	6.837.274,58	15.230.094,66	21.648.564,00	28.348.607,66	6.418.469,34
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.811.314,58	16.379.496,66	25.286.115,00	31.114.698,66	8.906.618,34
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	7.811.314,58	16.379.496,66	25.286.115,00	31.114.698,66	8.906.618,34
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0002	01838			restituicao imposto propriedade predial urbana	-9.141,80	-265.438,93	-559.048,00	-660.561,49	-293.609,07
		01	1100000	geral	-5.485,03	-159.262,99	-335.428,80	-396.336,89	-176.165,81



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0004	01839	01	2000000	educacao	-2.285,39	-66.359,33	-139.762,00	-165.140,37	-73.402,67
		01	3100000	saude - geral	-1.371,38	-39.816,61	-83.857,20	-99.084,23	-44.040,59
1.1.1.2.53.0.1.0001	01844			restituicao issqn - retencao	0,00	-25.816,75	-286.467,00	-312.069,37	-260.650,25
		01	1100000	geral	0,00	-15.490,02	-171.880,20	-187.241,62	-156.390,18
		01	2000000	educacao	0,00	-6.454,16	-71.616,75	-78.017,34	-65.162,59
		01	3100000	saude - geral	0,00	-3.872,57	-42.970,05	-46.810,41	-39.097,48
1.1.1.2.50.0.1.0001	02277			restituicao itbi	-10.207,27	-57.127,40	-255.043,00	-152.206,10	-197.915,60
		01	1100000	geral	-6.124,36	-34.276,42	-153.025,80	-91.323,66	-118.749,38
		01	2000000	educacao	-2.551,81	-14.281,83	-63.760,75	-38.051,52	-49.478,92
		01	3100000	saude - geral	-1.531,10	-8.569,15	-22.830,92	-29.687,30	-29.687,30
1.1.2.1.01.0.2.0005	02279			rest.imp.prop.territorial	0,00	0,00	-45.302,00	-26.426,15	-45.302,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-27.181,20	-15.855,69	-27.181,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-11.325,50	-6.606,53	-11.325,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-6.795,30	-3.963,93	-6.795,30
1.1.2.1.01.0.1.0005	02704			rest.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	0,00	0,00	-9.098,00	-5.307,15	-9.098,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-9.098,00	-5.307,15	-9.098,00
1.1.1.4.51.1.1.0003	03076			rest.taxas diversa seurb	0,00	-6.651,38	-9.914,00	-12.434,53	-3.262,62
		01	1100000	geral	0,00	-6.651,38	-9.914,00	-12.434,53	-3.262,62
		01	1100000	restituicao iss - obras	0,00	0,00	-392,60	-673,00	-673,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-403,80	-235,56	-403,80
1.2.4.1.50.0.1.0001	03174	01	2000000	educacao	0,00	0,00	-168,25	-98,15	-168,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-100,95	-58,89	-100,95
				restituicao cosip	0,00	-527,13	0,00	-527,13	527,13
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	0,00	-368,99	0,00	-368,99	368,99
1.1.2.2.53.0.1.0001	03177	01	1100000	geral	0,00	-158,14	0,00	-158,14	158,14
				restituicao taxa de lixo	-1.534,72	-19.541,00	-36.257,00	-46.629,77	-16.716,00
1.9.1.1.14.0.1.0001	03219			geral	-1.534,72	-19.541,00	-36.257,00	-46.629,77	-16.716,00
				restituicao de multa de transito	-4.127,20	-4.127,20	0,00	-4.127,20	4.127,20
		01	1100000	geral	-471,77	-1.176,20	0,00	-1.176,25	1.176,20
		01	4000002	transito - geral	-1.100,81	-2.744,53	0,00	-2.744,58	2.744,53
1.1.1.2.50.0.3.0001	03224	01	4700000	transito - funset	-82,79	-206,47	0,00	-206,37	206,47
				ded.restituicao de divida ativa de iptu	0,00	0,00	-5.632,00	-3.285,35	-5.632,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-3.379,20	-1.971,21	-3.379,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-1.408,00	-821,33	-1.408,00
1.1.1.2.50.0.4.0001	03240	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-844,80	-492,81	-844,80
				rest. multas e juros div ativa - iptu	0,00	0,00	-90,00	-52,50	-90,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-54,00	-31,50	-54,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-22,50	-13,12	-22,50
1.1.1.2.50.0.3.0002	03241	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-13,50	-7,88	-13,50
				rest correcao monetaria div. ativa - iptu	0,00	0,00	-19,00	-11,10	-19,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-11,40	-6,66	-11,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-4,75	-2,77	-4,75



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.4.0001	03243	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-2,85	-1,67	-2,85
				rest multas e juros div. ativa tx lixo	0,00	0,00	-23,00	-13,40	-23,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-23,00	-13,40	-23,00
1.1.2.2.53.0.3.0002	03244			rest correcao monetaria div. ativa tx lixo	0,00	0,00	-5,00	-2,90	-5,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,00	-2,90	-5,00
1.9.9.9.12.2.1.0001	03261			rest. receita de onus e sucumbencia	0,00	0,00	-217,00	-126,60	-217,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-217,00	-126,60	-217,00
1.1.1.3.03.4.1.0001	03262			restituicao de ir	0,00	-1.679,54	-22.852,00	-15.009,89	-21.172,46
		01	1100000	geral	0,00	-1.007,72	-13.711,20	-9.005,93	-12.703,48
		01	2000000	educacao	0,00	-419,88	-5.713,00	-3.752,47	-5.293,12
		01	3100000	saude - geral	0,00	-251,94	-3.427,80	-2.251,49	-3.175,86
1.1.2.1.01.0.1.0001	03263			rest. tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico	-123,95	-11.723,30	-111.180,00	-76.578,30	-99.456,70
		01	1100000	geral	-123,95	-11.723,30	-111.180,00	-76.578,30	-99.456,70
1.1.2.1.01.0.1.0006	03264			rest. taxa permissionario transporte	0,00	0,00	-789,00	-460,25	-789,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-789,00	-460,25	-789,00
1.6.9.9.99.0.1.0001	03282			restituicao taxa de servicos de cemiterio	0,00	0,00	-53,00	-30,90	-53,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-53,00	-30,90	-53,00
1.1.1.4.51.1.1.0001	03283			restituicao iss - autonomo	0,00	0,00	-152,00	-88,65	-152,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-91,20	-53,19	-91,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-38,00	-22,16	-38,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-22,80	-13,30	-22,80
1.1.1.2.50.0.1.0004	03475			rest. pagamentos nao identificados	0,00	-140,00	0,00	-140,00	140,00
		01	1100000	geral	0,00	-84,00	0,00	-84,00	84,00
		01	2000000	educacao	0,00	-35,00	0,00	-35,00	35,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	-21,00	0,00	-21,00	21,00
1.1.1.3.03.4.1.0005	03553			restituicao retidos nas fontes - inrfb 1234/12	0,00	-103.795,62	0,00	-103.795,62	103.795,62
		01	1100000	geral	0,00	-62.277,33	0,00	-62.277,37	62.277,33
		01	2000000	educacao	0,00	-25.948,87	0,00	-25.948,90	25.948,87
		01	3100000	saude - geral	0,00	-15.569,42	0,00	-15.569,35	15.569,42
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-22.663,11	-496.568,25	-1.342.814,00	-1.420.276,95	-846.245,75
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-22.663,11	-496.568,25	-1.342.814,00	-1.420.276,95	-846.245,75
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01840			desconto bom pagador - imposto territorial urbano	-36.747,14	-581.185,89	-641.634,00	-819.688,39	-60.448,11
		01	1100000	geral	-22.047,78	-348.708,83	-384.980,40	-491.813,03	-36.271,57
		01	2000000	educacao	-9.186,35	-145.293,95	-160.408,50	-204.922,09	-15.114,55
		01	3100000	saude - geral	-5.513,01	-87.183,11	-96.245,10	-122.953,27	-9.061,99
1.1.1.2.50.0.1.0002	01841			desconto bom pagador - imposto predial urbano	-974.752,15	-15.372.084,55	-16.332.883,00	-21.519.834,98	-960.798,45
		01	1100000	geral	-584.850,70	-9.223.247,39	-9.799.729,80	-12.911.900,98	-576.482,41



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.1.0001	01842	01	2000000	educacao	-243.687,44	-3.843.018,18	-4.083.220,75	-5.379.958,74	-240.202,57
		01	3100000	saude - geral	-146.214,01	-2.305.818,98	-2.449.932,45	-3.227.975,26	-144.113,47
1.1.1.4.51.1.1.0002	02707	01	1100000	desconto bom pagador - taxa de lixo geral	-191.662,64	-3.081.930,17	-3.194.862,00	-4.272.199,50	-112.931,83
		01	1100000	deducao desconto 50% para taxista geral	-191.662,64	-3.081.930,17	-3.194.862,00	-4.272.199,50	-112.931,83
1.1.2.1.01.0.1.0006	02795	01	1100000	deducao desconto 50% para taxista geral	-59,38	-2.181,94	-2.652,00	-3.275,77	-470,06
		01	1100000	geral	-35,62	-1.309,11	-1.591,20	-1.965,46	-282,09
		01	2000000	educacao	-14,84	-545,45	-663,00	-818,94	-117,55
1.1.2.1.50.0.1.0001	02798	01	3100000	saude - geral	-8,92	-327,38	-397,80	-491,37	-70,42
		01	1100000	deducao desconto taxa permissionaria transporte geral	0,00	-218,36	0,00	-218,36	218,36
1.1.1.2.53.0.1.0001	02799	01	1100000	deducao desconto taxa de fiscalizacao vig.sanitari geral	0,00	-7.904,28	0,00	-7.904,28	7.904,28
		01	1100000	geral	0,00	-2.371,14	0,00	-2.371,28	2.371,14
1.1.1.2.53.0.1.0001	02799	01	3200000	saude - taxas	0,00	-5.533,14	0,00	-5.533,00	5.533,14
		01	1100000	deducao desconto itbi geral	-11.991,03	-45.796,77	-32.059,00	-64.497,87	13.737,77
1.1.1.2.50.0.4.0001	02888	01	1100000	geral	-7.194,59	-27.478,01	-19.235,40	-38.698,72	8.242,61
		01	2000000	educacao	-2.997,75	-11.449,15	-8.014,75	-16.124,46	3.434,40
		01	3100000	saude - geral	-1.798,69	-6.869,61	-4.808,85	-9.674,69	2.060,76
1.1.2.2.53.0.4.0001	02892	01	1100000	multa e juros de mora divida ativa - iptu geral	-2.251.467,60	-9.001.359,67	-2.229.915,00	-10.335.740,59	6.771.444,67
		01	2000000	educacao	-1.350.879,30	-5.400.810,62	-1.337.949,00	-6.201.444,35	4.062.861,62
		01	3100000	saude - geral	-562.865,66	-2.250.335,06	-557.478,75	-2.583.935,14	1.692.856,31
1.1.2.1.01.0.4.0004	02971	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de lixo geral	-337.722,64	-1.350.213,99	-334.487,25	-1.550.361,10	1.015.726,74
		01	1100000	multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento geral	-379.450,50	-1.658.358,99	-428.901,00	-1.916.672,41	1.229.457,99
1.1.2.1.01.0.4.0013	02973	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento geral	-379.450,50	-1.658.358,99	-428.901,00	-1.916.672,41	1.229.457,99
		01	1100000	multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat geral	-20.378,68	-133.310,70	-34.807,00	-151.220,61	98.503,70
1.1.2.1.01.0.4.0014	02974	01	1100000	multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat geral	-20.378,68	-133.310,70	-34.807,00	-151.220,61	98.503,70
		01	1100000	multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao geral	-3.579,14	-24.425,62	-3.673,00	-26.298,87	20.752,62
1.1.3.1.53.0.4.0001	02977	01	1100000	multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao geral	-3.579,14	-24.425,62	-3.673,00	-26.298,87	20.752,62
		01	1100000	multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement geral	-10.290,76	-55.989,95	-21.743,00	-67.098,71	34.246,95
1.1.1.4.51.1.4.0001	02981	01	1100000	multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement geral	-10.290,76	-55.989,95	-21.743,00	-67.098,71	34.246,95
		01	1100000	multa e juros de mora divida ativa - issqn geral	-157,23	-411,51	-1.015,00	-781,76	-603,49
		01	1100000	geral	-157,23	-411,51	-1.015,00	-781,76	-603,49
1.1.1.2.50.0.3.0002	02982	01	1100000	multa e juros de mora divida ativa - issqn geral	-43.951,27	-183.270,18	-73.719,00	-227.859,29	109.551,18
		01	2000000	educacao	-26.370,26	-109.959,81	-44.231,40	-136.715,57	65.728,41
		01	3100000	saude - geral	-10.987,41	-45.815,43	-18.429,75	-56.964,82	27.385,68
1.1.1.4.51.1.1.0001	02990	01	1100000	saude - geral	-6.593,60	-27.494,94	-11.057,85	-34.178,90	16.437,09
		01	1100000	correcao monetaria - divida ativa de iptu geral	0,00	-11,67	-762,00	-471,71	-750,33
		01	2000000	educacao	0,00	-7,00	-283,20	-450,20	-450,20
1.1.1.4.51.1.1.0001	02990	01	3100000	saude - geral	0,00	-2,91	-190,50	-117,92	-187,59
		01	3100000	saude - geral	0,00	-1,76	-114,30	-70,77	-112,54
1.1.1.4.51.1.1.0001	02990	01	1100000	desc.cota unica - iss autonomo geral	-104,79	-15.487,41	-16.860,00	-16.157,56	-1.372,59
		01	2000000	educacao	-62,85	-9.291,94	-10.116,00	-9.694,53	-824,06
		01	2000000	educacao	-26,19	-3.871,66	-4.215,00	-4.039,39	-343,34



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0001	02991	01	3100000	saude - geral	-15,75	-2.323,81	-2.529,00	-2.423,64	-205,19
				desc.cota unica - taxa de licenca de alvara func	-3.228,14	-377.059,78	-411.241,00	-392.347,39	-34.181,22
		01	1100000	geral	-3.228,14	-377.059,78	-411.241,00	-392.347,39	-34.181,22
1.1.2.1.01.0.1.0003	02992	01	1100000	desc.cota unica - tx de publicidade	-140,11	-13.115,72	-15.012,00	-14.130,21	-1.896,28
				geral	-140,11	-13.115,72	-15.012,00	-14.130,21	-1.896,28
1.1.2.1.01.0.1.0013	02993	01	1100000	desc.cota unica - tx de vistoria administrativa	-377,49	-37.368,46	-38.987,00	-40.007,08	-1.618,54
				geral	-377,49	-37.368,46	-38.987,00	-40.007,08	-1.618,54
1.1.2.1.01.0.1.0012	02994	01	1100000	desc.cota unica - tx de ocupacao de area	-2.712,22	-153.837,58	-174.276,00	-158.787,89	-20.438,42
				geral	-2.712,22	-153.837,58	-174.276,00	-158.787,89	-20.438,42
1.1.2.1.01.0.4.0005	03007	01	1100000	multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	-1.962,31	-8.371,53	-2.988,00	-10.270,78	5.383,53
				geral	-1.962,31	-8.371,53	-2.988,00	-10.270,78	5.383,53
1.1.2.1.01.0.4.0009	03008	01	1100000	multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	-3.960,80	-39.608,73	-20.593,00	-50.877,13	19.015,73
				geral	-3.960,80	-39.608,73	-20.593,00	-50.877,13	19.015,73
1.1.2.1.01.0.4.0017	03009	01	1100000	multa e juros taxa de banca de jornais	-102,57	-651,86	-683,00	-1.015,97	-31,14
				geral	-102,57	-651,86	-683,00	-1.015,97	-31,14
1.1.2.1.01.0.4.0006	03188	01	1100000	multa e juros div. at. tx lic horario esp	0,00	-405,07	-145,00	-489,67	260,07
				geral	0,00	-405,07	-145,00	-489,67	260,07
1.1.2.1.01.0.4.0007	03189	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa ambulante	-552,96	-1.254,78	0,00	-1.254,78	1.254,78
				geral	-552,96	-1.254,78	0,00	-1.254,78	1.254,78
1.1.2.1.01.0.4.0008	03190	01	1100000	multa e juros divida ativa tx licenca feirante	-647,04	-2.944,56	-301,00	-3.120,16	2.643,56
				geral	-647,04	-2.944,56	-301,00	-3.120,16	2.643,56
1.1.2.1.01.0.4.0001	03191	01	1100000	multa e juros de mora divida ativa de taxas	-9,65	-1.392,47	-45,00	-1.418,72	1.347,47
				geral	-9,65	-1.392,47	-45,00	-1.418,72	1.347,47
1.1.2.1.01.0.4.0015	03192	01	1100000	multa e juros de mora div.atv. permiss. transp	-26,59	-429,16	-764,00	-861,40	-334,84
				geral	-26,59	-429,16	-764,00	-861,40	-334,84
1.6.9.9.99.0.4.0001	03194	01	1100000	multa e juros div ativ servico cemiterio	-322,32	-539,28	-27,00	-559,84	512,28
				geral	-322,32	-539,28	-27,00	-559,84	512,28
1.9.9.9.99.2.4.0002	03197	01	1100000	multa e juros div ativ resti. corre. rescisao	-72,71	-436,25	0,00	-436,25	436,25
				geral	-72,71	-436,25	0,00	-436,25	436,25
1.9.9.9.99.2.4.0001	03198	01	1100000	multa e juros rec div ativ n/trib princ outras	-1.044,99	-4.829,21	-5.081,00	-7.640,48	-251,79
				geral	-1.044,99	-4.829,21	-5.081,00	-7.640,48	-251,79
1.9.9.9.99.2.4.0009	03202	01	1100000	multa e juros div ativ lei 2019/21 fsocial solid	0,00	-161,10	0,00	-161,10	161,10
				geral	0,00	-48,33	0,00	-48,33	48,33
		03	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	-112,77	0,00	-112,77	112,77
1.1.2.1.50.0.4.0001	03203	01	1100000	multas e juros div ativ ec93/16 vig sanit	-213,45	-1.242,83	0,00	-1.242,83	1.242,83
				geral	-213,45	-1.242,83	0,00	-1.242,83	1.242,83
1.2.4.1.50.0.4.0001	03204	01	1000025	multa e juros ec93/16 rec div ativ princ cip/2014	-14.649,69	-104.783,93	0,00	-104.783,93	104.783,93
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	-10.254,09	-73.345,46	0,00	-73.348,75	73.345,46
		03	1100000	geral	-4.395,60	-31.438,47	0,00	-31.435,18	31.438,47
1.1.1.4.51.1.4.0002	03205	01	1100000	multa e juros div ativ diferenca de balanco iss	0,00	0,00	-247,00	-93,79	-247,00
				geral	0,00	0,00	-148,20	-56,27	-148,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-61,75	-23,44	-61,75



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.4.0008	03206	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-37,05	-14,08	-37,05
		01	1100000	multa e juros div ativa multa atraso apres balanc geral	-4.465,50	-32.658,75	-12.598,00	-39.736,83	20.060,75
1.9.1.1.01.0.4.0005	03207	01	1100000	multas e juros div ativ ec93/16 fisc vig sanit geral	0,00	-943,53	0,00	-943,53	943,53
1.9.1.1.06.1.4.0001	03208	01	1100000	multa e juros div atv por danos ao ambiente geral	-172,30	-3.040,26	-501,00	-3.277,71	2.539,26
1.9.1.1.01.0.4.0001	03212	01	1100000	multa e juros div atv. auto infraca transp esco geral	0,00	-47,92	0,00	-47,92	47,92
1.9.1.1.09.0.4.0001	03215	01	1100000	m/j prev em contratos div atv geral	-77,94	-309,08	-457,00	-575,68	-147,92
1.9.1.1.01.0.4.0006	03216	01	1100000	multa e juros div atv auto infracao obras geral	-23.552,43	-89.561,02	-27.785,00	-105.675,69	61.776,02
1.9.1.1.01.0.4.0007	03217	01	1100000	multa e juros div atv auto infracao receita geral	-2.844,20	-7.806,26	-15.136,00	-18.240,09	-7.329,74
1.1.1.2.53.0.4.0001	03451	01	1100000	multa e juros mora divida ativa itbi geral	-25.864,86	-54.117,00	-11.464,00	-61.082,07	42.653,00
		01	2000000	educacao	-6.466,15	-13.528,83	-2.866,00	-15.270,51	10.662,83
1.1.2.2.01.0.4.0002	03453	01	3100000	saude - geral	-3.879,91	-8.118,47	-1.719,60	-9.162,32	6.398,87
		01	1100000	multa e juros divida ativa tx de servicos diversos geral	0,00	-32,24	-101,00	-91,15	-68,76
1.1.2.1.01.0.1.0022	03463	01	1100000	dedutoria tx horario prorrogado geral	-100,90	-1.525,88	-894,00	-2.132,53	631,88
1.1.1.4.51.1.3.0002	03465	01	1100000	correcao monetaria - divida ativa de issqn geral	0,00	0,00	-9,00	-5,25	-9,00
		01	1100000	educacao	0,00	0,00	-2,25	-1,31	-2,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-1,35	-0,79	-1,35
1.1.2.1.01.0.3.0027	03469	01	1100000	corr.mont.rec.div.ativa lic.e funcionamento geral	0,00	0,00	-13,00	-7,60	-13,00
1.1.2.1.01.0.3.0034	03470	01	1100000	cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa geral	0,00	0,00	-12,00	-7,00	-12,00
1.1.2.1.04.0.4.0001	03564	01	1100000	desc. multa e juros tx adm meio ambiente geral	0,00	-437,48	0,00	-437,48	437,48
1.9.9.9.99.2.4.0010	03587	01	1100000	mt.juros div.ativaec 93/16 fumtur fundo municipal geral	0,00	-25,57	0,00	-25,57	25,57
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	0,00	-17,90	0,00	-17,90	17,90
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-4.011.693,48	-31.102.864,95	-23.754.845,00	-40.451.706,16	7.348.019,95
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-4.011.693,48	-31.102.864,95	-23.754.845,00	-40.451.706,16	7.348.019,95
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01845	01	1100000	deducao 1% pasep retido ipi exportacao geral	-639,34	-3.445,43	-6.863,00	-7.677,43	-3.417,57



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0015	02968	01	1100000	deducao 1% do pasep retido lc 176/20(lei kandir) geral	-381,07 -381,07	-1.905,35 -1.905,35	-2.609,00 -2.609,00	-3.427,30 -3.427,30	-703,65 -703,65
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.020,41	-5.350,78	-9.472,00	-11.104,73	-4.121,22
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-1.020,41	-5.350,78	-9.472,00	-11.104,73	-4.121,22
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00224	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-2.282.473,22 -2.282.473,22	-11.336.221,20 -11.336.221,20	-24.763.695,00 -24.763.695,00	-24.814.554,84 -24.814.554,84	-13.427.473,80 -13.427.473,80
1.7.1.1.52.0.1.0001	00225	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-45,82 -45,82	-1.109,39 -1.109,39	-2.176,80 -2.176,80	-2.897,08 -2.897,08	-1.067,41 -1.067,41
1.7.2.1.50.0.1.0001	00227	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-2.301.856,52 -2.301.856,52	-12.563.671,02 -12.563.671,02	-30.085.561,40 -30.085.561,40	-30.082.098,22 -30.082.098,22	-17.521.890,38 -17.521.890,38
1.7.2.1.51.0.1.0001	00228	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.518.029,73 -1.518.029,73	-12.168.054,47 -12.168.054,47	-17.473.061,40 -17.473.061,40	-17.650.871,59 -17.650.871,59	-5.305.006,93 -5.305.006,93
1.7.2.1.52.0.1.0001	00229	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-15.983,70 -15.983,70	-86.136,28 -86.136,28	-171.577,60 -171.577,60	-191.938,96 -191.938,96	-85.441,32 -85.441,32
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-6.118.388,99	-36.155.192,36	-72.496.072,20	-72.742.360,69	-36.340.879,84
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.118.388,99	-36.155.192,36	-72.496.072,20	-72.742.360,69	-36.340.879,84
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-10.153.765,99	-67.759.976,34	-97.603.203,20	-114.625.448,53	-29.843.226,86
TOTAL GERAL DA RECEITA					191.184.748,87	1.080.840.599,78	2.247.931.708,00	2.297.374.725,17	1.167.091.108,22

CRISTIANO DE MOLA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-291.045.598-00

ANDORI NOBRE PEREIRA
SUBSECRETARIA DA DESPESA
CRC-1SP292231

LUCIANO PIMENTA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DESPESA
CRC-221164/0-0

KAREN MODESTO XAVIER
DIRETORA DA DIVISAO DE TESOURARIA
CPF-362.439.378-28



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.01.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2027	04.122	3.3.70.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.39.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	183.195,96	418.250,00	235.054,04
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.736,28	158.716,16	424.924,00	266.207,84
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.608,95	31.745,63	91.474,00	59.728,37
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	925.386,71	4.413.812,49	11.444.181,00	7.030.368,51
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	104.172,02	405.137,26	1.119.348,00	714.210,74
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.829,25	14.387,53	25.555,00	11.167,47
	7003.2060	04.122	3.1.90.94.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	101.201,00	101.201,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	896,42	4.792,80	11.870,00	7.077,20
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	9.626,78	100.971,88	170.945,00	69.973,12
	7003.2060	04.122	3.3.90.31.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.36.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	5.240,00	499.966,16	650.691,87	150.725,71
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	69.003,20	80.399,20	85.200,00	4.800,80
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	70.290,00	100.870,00	30.580,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.47.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	9.200,00	12.820,00	3.620,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.93.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	104,13	104,13	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.01.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
				entais						
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	0,00	45.692,82	245.000,00	199.307,18
				entais						
	7003.2341	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	959.593,50	1.000.000,00	40.406,50
				TOTAL DO PROGRAMA			1.155.499,61	7.055.205,52	16.109.634,00	9.054.428,48
				TOTAL DA UNIDADE			1.155.499,61	7.055.205,52	16.109.634,00	9.054.428,48
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	08	5000171	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	93	5000006	0,00	0,00	34.981,61	34.981,61
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	08	5000170	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	93	5000006	0,00	10.450,00	20.000,00	9.550,00
				ariedade						
	7003.2390	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	5000006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	10.450,00	181.481,61	171.031,61
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	10.450,00	181.481,61	171.031,61
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2080	04.124	3.1.90.11.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	53.323,18	263.841,80	625.254,00	361.412,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	141,54	691,68	2.261,00	1.569,32
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	12.321,60	15.240,00	2.918,40
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	58.660,00	58.660,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7003.2345	04.124	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			53.464,72	276.855,08	733.433,00	456.577,92
			TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			53.464,72	276.855,08	733.433,00	456.577,92
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2333	14.422	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.11.00	acoes de cidadania	01	1100000	102.398,21	457.964,95	1.083.391,00	625.426,05
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	16.978,04	65.591,12	160.969,00	95.377,88
	7003.2358	14.422	3.1.90.16.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.94.00	acoes de cidadania	01	1100000	30.181,50	30.181,50	30.182,00	0,50
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	47,18	230,56	565,00	334,44
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	75,53	32.035,19	92.100,00	60.064,81
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	171.279,81	218.220,00	46.940,19
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoes de cidadania	01	1100000	260,00	1.744,35	6.280,00	4.535,65
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	6.450,00	9.000,00	2.550,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2358	14.422	3.3.90.49.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.52.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			149.940,46	765.477,48	1.728.607,00	963.129,52
				TOTAL DA UNIDADE			149.940,46	765.477,48	1.728.607,00	963.129,52
01.14.00				SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2063	04.122	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	52.339,65	257.706,48	690.168,00	432.461,52
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	11.011,93	41.567,75	120.730,00	79.162,25
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	16.779,00	16.779,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	47,18	230,56	565,00	334,44
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	901,65	13.713,65	164.300,00	150.586,35
	7003.2063	04.122	3.3.90.31.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	481.530,00	606.971,25	2.627.361,00	2.020.389,75
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	10.756,95	16.000,00	5.243,05
	7003.2063	04.122	3.3.90.46.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	102.640,00	102.640,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.51.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.52.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	19.080,00	81.500,00	62.420,00
	7003.2344	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			555.830,41	960.026,64	3.891.743,00	2.931.716,36
				TOTAL DA UNIDADE			555.830,41	960.026,64	3.891.743,00	2.931.716,36
				TOTAL DO ORGAO			1.914.735,20	9.068.014,72	22.644.898,61	13.576.883,89



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO					
02.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS					
	7005			GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE					
	7005.2322	04.121	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	166.760,38	654.454,19	1.822.862,00	1.168.407,81
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	9.470,55	62.764,09	215.253,00	152.488,91
	7005.2010	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	330,26	1.613,92	3.957,00	2.343,08
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	0,00	11.124,36	59.800,00	48.675,64
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	0,00	312.536,60	434.340,00	121.803,40
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	0,00	11.082,43	77.860,00	66.777,57
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	0,00	46.680,00	56.487,00	9.807,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	550,00	4.400,00	4.444,00	44,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01 1100000	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE		177.111,19	1.104.655,59	2.799.003,00	1.694.347,41
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		177.111,19	1.104.655,59	2.799.003,00	1.694.347,41
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO		177.111,19	1.104.655,59	2.799.003,00	1.694.347,41



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
03.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7001			GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO						
	7001.2012	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	226.287,96	1.054.710,61	2.903.506,00	1.848.795,39
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.469,26	13.549,36	32.036,00	18.486,64
	7001.2012	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	37.478,00	37.478,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	141,54	691,68	1.696,00	1.004,32
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	389,40	21.937,34	37.000,00	15.062,66
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	121.831,80	184.223,10	62.391,30
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	119.190,00	145.253,00	26.063,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	500,00	33.900,00	34.200,00	300,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.696,65	8.696,65	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,25	0,25
	7001.2012	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00
	7001.2327	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	323,60	1.384,90	10.000,00	8.615,10
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	0,00	5.633.072,72	5.903.901,00	270.828,28
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	0,00	8.759.576,50	9.000.000,00	240.423,50
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	607.368,63	2.928.547,13	7.473.136,00	4.544.588,87
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	6.564,54	26.462,47	80.694,00	54.231,53
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	66.507,00	66.507,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	23.083,20	43.137,00	20.053,80
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.604,12	7.795,42	20.348,00	12.552,58
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	4.549,93	5.000,00	450,07
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	5.419,96	331.004,68	707.400,00	376.395,32
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	1.726.599,57	2.341.601,00	615.001,43
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO			853.069,01	20.931.783,96	29.309.249,00	8.377.465,04
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			853.069,01	20.931.783,96	29.309.249,00	8.377.465,04
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			853.069,01	20.931.783,96	29.309.249,00	8.377.465,04



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2331	06.181	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	187.199,21	187.199,24	0,03
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.023.203,88	14.857.812,80	37.883.979,26	23.026.166,46
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	24.965,98	83.142,56	196.569,00	113.426,44
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	34.243,07	882.202,73	5.751.799,00	4.869.596,27
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	7.189,50	7.189,50	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	11.967,30	11.967,30	386.765,00	374.797,70
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	20.145,86	95.829,28	189.917,00	94.087,72
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	1.680.041,88	2.334.324,00	654.282,12
	8003.2367	06.181	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	63.259,60	135.600,00	72.340,40
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	-846.868,32	8.821.016,11	11.308.465,60	2.487.449,49
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	334,35	138.549,37	184.954,00	46.404,63
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	2.307.945,00	2.630.690,00	322.745,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	79.842,87	105.000,00	25.157,13
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	1.710,00	121.710,00	121.710,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	653.900,75	712.589,40	58.688,65
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	22.500,00	22.500,00	22.700,00	200,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	08	1000364	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	08	1000365	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1000207	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1000372	0,00	0,00	343.031,21	343.031,21
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	-360,00	0,00	45.000,00	45.000,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	08	1000362	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				municipal						
	8003.2331	06.182	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.30.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.39.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA						
				CIDADE SEGURA			2.291.842,12	30.014.108,96	62.833.452,21	32.819.343,25
				TOTAL DA UNIDADE						
				GABINETE E DEPENDENCIAS			2.291.842,12	30.014.108,96	62.833.452,21	32.819.343,25
				TOTAL DO ORGAO						
				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA			2.291.842,12	30.014.108,96	62.833.452,21	32.819.343,25



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
05.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2008	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	43.564,62	211.768,86	577.622,00	365.853,14
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.659,93	28.182,86	47.740,00	19.557,14
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.176.577,24	5.587.496,27	14.508.877,52	8.921.381,25
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	58.870,47	223.312,36	652.661,00	429.348,64
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.154,13	59.188,00	55.033,87
	7004.2008	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.678,48	16.678,48	16.678,48	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	100.769,20	257.858,00	157.088,80
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.585,68	17.892,88	41.262,00	23.369,12
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.006,84	128.979,80	748.379,00	619.399,20
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	141.532,65	259.249,00	117.716,35
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	34.990,00	80.307,00	45.317,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	95.820,80	6.354.908,52	8.521.545,00	2.166.636,48
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	31.807,98	607.389,19	1.427.000,00	819.610,81
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.951.300,00	6.698.659,00	2.747.359,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.198,00	2.288,00	1.090,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.180.300,00	3.384.939,00	204.639,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	51.459,26	51.460,00	0,74
	7004.2008	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	103.622,85	103.622,85	103.623,00	0,15
	7004.2008	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.276,93	316.487,00	311.210,07
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	0,00	2.143.738,58	2.880.000,00	736.261,42
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.962,71	16.677,98	50.000,00	33.322,02
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.544.157,60	22.911.628,80	41.505.823,00	18.594.194,20
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.544.157,60	22.911.628,80	41.505.823,00	18.594.194,20
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.544.157,60	22.911.628,80	41.505.823,00	18.594.194,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2039	04.122	3.1.90.01.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	997,46	4.680,73	29.528,00	24.847,27
	7004.2039	04.122	3.1.90.03.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	3.081,55	14.910,32	39.992,00	25.081,68
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	918.823,30	4.471.203,42	11.480.386,00	7.009.182,58
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.048,74	46.966,63	151.601,00	104.634,37
	7004.2039	04.122	3.1.90.16.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	2.611,00	2.611,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	80.603,00	80.603,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	943,60	4.611,20	10.739,00	6.127,80
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	380,00	13.530,38	41.500,00	27.969,62
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.070,00	82.641,24	130.280,00	47.638,76
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	7.866,00	341.134,74	425.268,35	84.133,61
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	10.164,02	14.582,00	4.417,98
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	83.180,00	100.000,00	16.820,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	666,67	8.533,33	7.866,66
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	20.000,00	38.000,00	18.000,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	666,67	1.112,32	445,65
	7004.2039	04.122	4.4.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	4.500,00	54.000,00	49.500,00
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	766,61	6.275,17	36.000,00	29.724,83



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
				TOTAL DO PROGRAMA			956.977,26	5.105.131,19	12.645.736,00	7.540.604,81
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	42.780.000,00	42.780.000,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	22.551,91	199.410,00	176.858,09
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	23.408,95	108.095,93	340.590,00	232.494,07
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			23.408,95	130.647,84	48.622.000,00	48.491.352,16
				TOTAL DA UNIDADE			980.386,21	5.235.779,03	61.267.736,00	56.031.956,97
				TOTAL DO ORGAO			980.386,21	5.235.779,03	61.267.736,00	56.031.956,97



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4005			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4005.2162	09.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	110,99	382,99	6.100,00	5.717,01
	4005.2162	09.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	400,00	83.200,00	82.800,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	139.400,00	233.200,00	93.800,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	1.638.097,20	2.077.817,00	439.719,80
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	99.633,00	152.816,00	53.183,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	18.475,00	27.315,00	8.840,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	170,00	170,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	3.462,60	3.630,00	167,40
	4005.2162	09.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	-110,99	0,00	38.000,00	38.000,00
	4005.2330	09.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA MUNICIPAL			0,00	1.906.020,79	2.682.648,00	776.627,21
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	921,71	15.687,83	60.000,00	44.312,17
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.369,09	6.159,41	17.655,00	11.495,59
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	3.094,76	16.232,35	50.082,00	33.849,65
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.296.850,55	6.700.169,11	17.236.575,10	10.536.405,99
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	36.458,95	154.207,89	438.370,00	284.162,11
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	638,70	1.241,93	183.992,00	182.750,07
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	5.951,40	5.951,40	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	426.658,50	426.658,50	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.925,16	14.067,72	34.479,00	20.411,28
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	665,94	21.228,29	151.000,00	129.771,71
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	141.532,65	230.000,00	88.467,35
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	11.800,00	442.650,00	455.400,00	12.750,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	32.014,55	10.582.630,67	16.603.770,37	6.021.139,70
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	568.126,69	1.133.000,00	564.873,31
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	469.425,00	576.976,00	107.551,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.360,00	3.120,00	16.000,00	12.880,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	630,00	55.380,00	80.000,00	24.620,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA						
	7007.2359	04.123	3.3.90.92.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.93.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	43.873,39	56.693,63	12.820,24
	7007.2359	04.123	4.4.90.39.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7007.2359	04.123	4.4.90.52.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	-665,94	0,00	202.000,00	202.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA			1.389.063,47	19.668.342,83	38.023.603,00	18.355.260,17
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	0,00	20.521.711,00	20.521.711,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICAO A UNIAO			0,00	20.521.711,00	20.521.711,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	14.442.098,04	14.442.102,00	3,96
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.382.370,21	1.382.371,00	0,79
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	16.957.034,53	16.957.038,00	3,47
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	32.781.502,78	32.781.511,00	8,22
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou do rpps	01	1100000	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.389.063,47	74.877.577,40	98.509.473,00	23.631.895,60
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			1.389.063,47	74.877.577,40	98.509.473,00	23.631.895,60



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.159,80	16.363,30	48.000,00	31.636,70
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.026,02	4.823,53	27.637,00	22.813,47
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.697.933,92	4.652.302,25	9.277.631,45	4.625.329,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	38.625,66	159.757,24	463.431,00	303.673,76
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	25.457,79	115.704,89	252.266,00	136.561,11
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	699.126,75	771.926,55	771.926,55	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.594,90	13.363,28	32.783,00	19.419,72
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	16.585,32	672.661,32	1.040.000,00	367.338,68
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	85.749,93	105.000,00	19.250,07
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	3.372.756,57	4.986.917,00	1.614.160,43
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	325,00	23.336,20	138.600,00	115.263,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	2.647.580,00	3.351.040,00	703.460,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	9.795,41	37.103,79	171.200,00	134.096,21
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	185.200,00	186.025,00	825,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	76.409,04	82.000,00	5.590,96
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	19.199,80	430.000,00	410.800,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000169	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA as unidades sociais						
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	6.543,10	23.087,97	170.000,00	146.912,03
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000167	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000168	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.31.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.36.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	120.597,72	422.500,00	301.902,28
	4001.2397	08.244	3.3.90.93.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.93.00	servico de promocao a integracao da cidadania	92	5000129	0,00	0,00	14.719,30	14.719,30
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.501.173,67	14.209.923,38	23.383.076,30	9.173.152,92
				TOTAL DA UNIDADE			2.501.173,67	14.209.923,38	23.383.076,30	9.173.152,92
08.04.00				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
	4003			GESTAO DO FDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
	4003.2385	08.241	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2334	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	5100000	12.816,99	90.240,65	192.000,00	101.759,35
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000044	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000063	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000068	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	95	5000072	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	459.035,46	2.338.550,41	6.821.197,00	4.482.646,59
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	7.595,57	35.314,61	139.279,00	103.964,39
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	9.563,52	33.357,67	187.338,00	153.980,33
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	95	5000152	0,00	0,00	55.170,24	55.170,24
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	25.610,00	25.610,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.453,36	11.667,76	32.783,00	21.115,24
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	23.196,35	108.000,00	84.803,65
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	263,52	263,52	12.900,00	12.636,48
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000155	1.293,50	1.293,50	39.080,00	37.786,50
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	11.252,80	27.861,42	517.500,00	489.638,58
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	92	5000136	0,00	0,00	30.949,45	30.949,45
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	95	5000057	0,00	0,00	432,54	432,54
	4002.2371	08.244	3.3.90.31.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	155.255,18	187.200,00	31.944,82
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000120	0,00	14.885,71	14.885,71	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000133	0,00	62.122,40	62.122,40	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000164	0,00	19.210,47	19.210,47	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	08	5000166	148.750,00	148.750,00	150.000,00	1.250,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	312.732,89	1.522.772,73	3.938.868,26	2.416.095,53
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.272,46	14.247,65	192.633,00	178.385,35
	4002.2372	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	2.441,74	2.441,74	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	20.037,00	20.037,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.547,72	12.820,56	29.392,00	16.571,44
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	8.894,41	82.917,59	431.400,00	348.482,41
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	5.049,00	5.049,00	42.700,00	37.651,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	1.461,00	1.461,00	12.690,00	11.229,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	23.766,69	27.499,25	207.284,00	179.784,75
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	9.793,64	9.793,64	62.000,00	52.206,36
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	4.779,80	22.578,25	50.050,00	27.471,75
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	3.453,00	3.453,00	180.600,00	177.147,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	13.364,74	55.796,89	196.050,00	140.253,11
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000140	0,00	0,00	107.694,82	107.694,82
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000141	0,00	0,00	32.109,41	32.109,41
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000002	0,00	0,00	13.432,53	13.432,53
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000063	0,00	0,00	11.084,01	11.084,01
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000068	0,00	0,00	73.681,76	73.681,76
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	50.477,92	50.477,92
	4002.2372	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	5.822,85	96.000,00	90.177,15
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000124	0,00	6.999,37	6.999,37	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000063	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	554.922,81	2.799.852,89	7.754.650,85	4.954.797,96
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	106.216,67	510.163,23	1.208.826,00	698.662,77
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	472,15	472,15	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	19.368,00	19.368,00	41.030,00	21.662,00
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	334.085,46	618.000,00	283.914,54
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000165	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000148	0,00	0,00	69.285,71	69.285,71
	4002.2373	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	4.387,74	22.126,64	54.827,00	32.700,36



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	109.797,38	446.805,60	999.149,00	552.343,40
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	8.855,28	8.855,28	59.700,00	50.844,72
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	18.688,62	18.688,62	77.660,00	58.971,38
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000162	12.765,20	12.765,20	75.540,00	62.774,80
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000163	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	5.439,00	23.597,55	69.600,00	46.002,45
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	22.563,75	122.981,75	387.400,00	264.418,25
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	4.824,40	32.754,10	100.600,00	67.845,90
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000144	0,00	0,00	6.155,64	6.155,64
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000019	0,00	0,00	13.378,28	13.378,28
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000020	0,00	0,00	90.142,21	90.142,21
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000021	0,00	0,00	16.401,35	16.401,35
	4002.2373	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	958.969,42	1.104.400,00	145.430,58
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.48.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	5.500,00	23.100,00	99.000,00	75.900,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000128	0,00	576,64	576,64	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000147	0,00	396.285,25	396.285,25	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000148	0,00	0,00	17.994,57	17.994,57
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	4.376,60	107.000,00	102.623,40
	4002.2374	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	56.429,80	56.429,80
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	2.167,60	150.000,00	147.832,40
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	16.380,00	70.000,00	53.620,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	92	5000135	0,00	50.507,76	50.507,76	0,00
	4002.2374	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
	4002.2374	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	450.610,14	450.610,14
	4002.2386	08.244	3.3.50.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000018	0,00	0,00	5.229,80	5.229,80



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120037	0,00	0,00	774,58	774,58
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120296	0,00	0,00	2.835,99	2.835,99
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	5000065	0,00	0,00	2.561,65	2.561,65
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000007	0,00	0,00	1.121,79	1.121,79
	4002.2386	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000003	0,00	0,00	25.865,15	25.865,15
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	38.866,00	38.866,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	0,00	0,00	58.540,61	58.540,61
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120038	0,00	0,00	241.421,31	241.421,31
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000005	0,00	0,00	116.686,22	116.686,22
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000008	0,00	0,00	19.498,84	19.498,84
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000009	0,00	0,00	19.077,32	19.077,32
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	01	5100000	0,00	600.600,00	600.600,00	0,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	92	5000153	0,00	0,00	164.767,14	164.767,14
			TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO SOCIAL NO SUAS			1.914.468,92	11.184.302,91	31.612.252,38	20.427.949,47
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.914.468,92	11.184.302,91	31.612.252,38	20.427.949,47
08.06.00				FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004			GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004.2307	08.243	3.3.90.30.00	publicidade institucional	03	5000004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	93	5000004	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	910.000,00	910.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.415.642,59	25.394.226,29	55.970.328,68	30.576.102,39



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.435.371,00	1.435.371,00	0,00
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	95	2820000	0,00	44.174,12	44.174,12	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	2200000	0,00	1.369.130,00	1.369.130,00	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	95	2820000	0,00	303.743,62	303.743,72	0,10
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	140.600,00	190.550,00	946.191,00	755.641,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	668.344,00	668.344,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2420000	0,00	0,00	80.125,00	80.125,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	1.153.936,80	9.414.598,22	13.762.876,00	4.348.277,78
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	223.940,00	2.250.826,00	4.685.752,99	2.434.926,99
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850001	0,00	0,00	1.771,00	1.771,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	95	2850000	0,00	0,00	0,01	0,01
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	162.338,14	197.000,00	34.661,86
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200023	0,00	8.534,30	8.534,30	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200024	0,00	2.432,87	2.432,87	0,00
	2006.2059	12.361	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.611,11	46.909,55	139.851,00	92.941,45
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.077,89	5.107,69	19.163,00	14.055,31
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.365.107,67	3.719.602,02	20.672.142,00	16.952.539,98
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	215.377,48	1.035.998,80	2.512.041,00	1.476.042,20
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	680.785,32	3.264.826,26	26.160.891,00	22.896.064,74
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.271.319,45	91.512.667,09	237.615.067,00	146.102.399,91
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	27.874,27	143.143,05	5.738.577,00	5.595.433,95
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.173,69	8.448,17	10.000,00	1.551,83
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	37.428,90	146.381,89	420.057,00	273.675,11
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	114.827,00	114.827,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	52.720,42	214.453,02	988.082,00	773.628,98
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	59.008,78	203.245,73	543.960,00	340.714,27
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	343.832,11	1.198.932,22	3.000.000,00	1.801.067,78
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	6.983,00	6.983,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	69.767,82	240.833,77	300.000,00	59.166,23



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	84.253,00	84.253,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	248.588,40	387.089,00	138.500,60
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	128.437,72	451.318,72	1.606.109,00	1.154.790,28
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.144.908,00	1.168.947,00	24.039,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	5.095,44	30.777,41	33.914,00	3.136,59
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	106.390,90	526.897,28	1.275.724,00	748.826,72
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	30.291,23	564.201,17	1.016.900,00	452.698,83
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	08	2000042	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	1100000	0,00	5.723.222,85	6.000.000,00	276.777,15
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	2200000	0,00	2.247.637,31	2.248.951,50	1.314,19
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-110.759,15	28.617.706,79	33.084.577,00	4.466.870,21
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652023	0,00	624.551,98	624.551,98	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	19.715,20	4.157.339,37	5.107.184,00	949.844,63
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	3.064.089,60	6.373.306,00	3.309.216,40
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	12.893.734,20	19.154.784,00	6.261.049,80
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	860.630,28	1.027.005,00	166.374,72
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	33.847,24	50.000,00	16.152,76
	2006.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2382	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	01	2200000	0,00	0,00	254.399,00	254.399,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	0,00	484.113,32	495.000,00	10.886,68
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	3.359,50	1.388.726,77	2.596.628,99	1.207.902,22
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	0,00	1.641.321,37	1.652.053,00	10.731,63
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	401.440,00	1.162.813,00	1.796.106,00	633.293,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	568.140,00	3.846.825,00	3.278.685,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	241.451,00	241.451,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300038	0,00	0,00	525.303,00	525.303,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	05	2330000	231.874,50	1.220.111,50	2.317.543,00	1.097.431,50
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300038	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300026	0,00	10.179,58	10.179,58	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300035	0,00	65.985,79	65.985,79	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300037	0,00	667,13	667,13	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300038	0,00	1.383,86	1.383,86	0,00
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2120000	0,00	1.369.130,00	3.790.399,77	2.421.269,77
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	95	2800000	0,00	275.009,21	275.009,21	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	136.964,32	388.411,84	1.949.986,00	1.561.574,16
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	644.333,81	2.992.346,68	4.722.962,00	1.730.615,32
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	313.648,00	313.648,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	272.166,00	272.166,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	146.218,50	146.218,50	264.956,00	118.737,50
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	1.065.432,00	1.065.432,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	47.192,60	50.000,00	2.807,40
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	0,00	1.467.124,00	2.420.125,95	953.001,95
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	2130000	0,00	478.776,86	480.000,00	1.223,14
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	48.470,50	9.688.931,54	11.837.253,00	2.148.321,46
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	2.116.959,31	2.816.630,00	699.670,69
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	0,00	245.520,00	269.218,00	23.698,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	9.827.428,80	12.673.440,00	2.846.011,20
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	627.125,24	880.436,00	253.310,76
	2006.2347	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	3.564,00	4.000,00	436,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	0,00	0,00	409.874,05	409.874,05
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	10.888.583,72	52.097.711,80	115.634.043,00	63.536.331,20
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.477.547,34	16.390.400,72	87.741.382,00	71.350.981,28
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil -	01	2120000	834.849,58	3.274.546,43	7.509.473,00	4.234.926,57



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
				creche						
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	482.381,09	1.784.430,62	4.000.000,00	2.215.569,38
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	16.065,00	381.457,05	429.747,00	48.289,95
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	0,00	14.848,20	391.884,00	377.035,80
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2730000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	17.304,00	27.192,00	9.888,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	125.640,34	623.184,12	1.590.557,00	967.372,88
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	47.980,00	60.000,00	12.020,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	81.130,50	7.770.233,60	8.842.196,22	1.071.962,62
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2940002	0,00	0,00	0,01	0,01
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	65,00	56.509,15	57.413,00	903,85
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	9.827.428,80	12.673.440,00	2.846.011,20
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	628.505,72	1.321.989,00	693.483,28
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	-7.968,03	642.713,53	650.685,00	7.971,47
	2006.2348	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	386.759,20	3.678.625,40	4.194.970,00	516.344,60
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	36.022,00	1.600.432,00	1.832.334,00	231.902,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	64.777,15	82.500,00	17.722,85
	2006.2351	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	348.300,00	3.506.115,56	9.460.622,00	5.954.506,44
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	132.872,00	1.797.172,00	2.570.177,00	773.005,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	69.132,42	82.500,00	13.367,58
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	95	2100006	0,00	52.729,84	52.729,84	0,00
	2006.2352	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	-45,00	626.328,79	762.046,00	135.717,21
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	445,50	356.753,83	518.652,99	161.899,16
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	95	2810000	0,00	0,00	0,01	0,01
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	94.559,00	94.559,00
	2006.2042	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	8.465,00	8.465,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	840,00	11.755,00	24.000,00	12.245,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	91	1100000	0,00	31.470,00	120.000,00	88.530,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	87.319,00	125.990,00	38.671,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	152.015,28	271.776,00	119.760,72
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	11.430,48	44.820,00	33.389,52
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	25.874,00	25.874,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	05	2430000	0,00	27.800,00	46.453,00	18.653,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	92	2000025	0,00	90,09	90,09	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	46.135,70	226.504,24	521.426,00	294.921,76
	2006.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	6.281,25	6.281,25	6.305,00	23,75
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	74.160,00	76.632,00	2.472,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	754,88	4.142,96	9.609,00	5.466,04
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	576.909,60	587.855,00	10.945,40
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400002	43.618,00	43.618,00	43.618,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	91	1100000	0,00	35.554,00	36.000,00	446,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	24.000,00	1.337.788,73	2.213.848,00	876.059,27
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	331.155,72	549.120,00	217.964,28
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	1.700,00	24.865,16	77.616,00	52.750,84
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	0,00	49.016,02	108.086,00	59.069,98
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM QUALIDADE			42.372.372,25	323.743.257,29	725.072.998,99	401.329.741,70
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			42.372.372,25	323.743.257,29	725.072.998,99	401.329.741,70
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO			42.372.372,25	323.743.257,29	725.072.998,99	401.329.741,70



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2325	10.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	3100000	17.584,28	79.247,72	180.000,00	100.752,28
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	27.586,65	719.384,41	1.680.000,00	960.615,59
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	27.100,00	96.000,00	68.900,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	55.466,67	120.000,00	64.533,33
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.198.429,45	5.614.093,51	14.633.334,00	9.019.240,49
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	43.678,72	171.500,47	495.530,00	324.029,53
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	123.313,93	628.647,85	1.949.878,00	1.321.230,15
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	7.682,40	7.682,40	208.693,00	201.010,60
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	5.142,62	25.216,50	73.480,00	48.263,50
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	116.820,02	1.954.263,57	3.418.474,97	1.464.211,40
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	95	3050004	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	95	3050006	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	94.400,00	106.573,00	12.173,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	701,96	1.452,65	3.500,00	2.047,35
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	235.282,56	14.893.652,32	18.892.566,55	3.998.914,23
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	571,00	207.000,00	206.429,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	10.185.016,72	11.483.041,00	1.298.024,28
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	262.276,68	927.676,53	3.040.840,00	2.113.163,47
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	345.459,00	345.939,00	480,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	141.748,87	165.032,45	23.283,58
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	208,26	208,26	500,00	291,74
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	95	3700001	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2377	10.122	4.4.90.51.00	gestao do sistema de saude	08	3000388	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	43.549,98	274.999,99	231.450,01
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	08	3000383	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	92	3000215	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	01	3010000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.639,43	5.639,66	21.907,00	16.267,34
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	3.143.282,32	16.764.846,49	53.903.523,15	37.138.676,66
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	1.784.104,77	9.264.060,01	16.904.112,94	7.640.052,93
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010042	379.351,52	1.095.436,85	2.014.236,00	918.799,15
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010063	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	522.149,04	853.644,00	331.494,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	1.475.373,58	5.772.396,66	13.550.400,00	7.778.003,34
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010041	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010042	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010058	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010060	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3130000	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	23.394,49	93.418,04	276.672,00	183.253,96
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	142.174,98	600.684,45	1.460.415,00	859.730,55
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	5.588,85	5.588,85	5.588,85	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	14.731,78	194.110,69	840.514,00	646.403,31
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	327.840,00	659.999,99	332.159,99
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	36.092,70	178.889,64	441.445,00	262.555,36
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	9.715,80	123.578,29	312.000,00	188.421,71
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	70.408,64	464.931,82	1.059.740,00	594.808,18
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	34.548,10	120.000,00	85.451,90
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	91.410,60	364.948,28	2.708.699,88	2.343.751,60
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	08	3000359	28.998,18	28.998,18	29.000,00	1,82
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010010	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010050	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010051	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010015	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010044	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010047	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010049	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010052	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010054	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010055	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010061	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	248.779,69	352.896,00	104.116,31
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	10.490,35	1.705.371,90	1.865.064,00	159.692,10
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	2.250,00	400.000,00	397.750,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	316.548,84	499.200,00	182.651,16
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	0,00	0,00	1.199.999,96	1.199.999,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010039	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010044	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	8000015	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	3.3.90.40.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.48.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	191.072,00	759.272,00	2.739.840,00	1.980.568,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	189.092,64	249.999,90	60.907,26
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000360	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000361	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000362	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000363	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000365	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000366	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000367	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000368	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000369	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000372	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000373	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000374	0,00	0,00	41.240,68	41.240,68
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000375	0,00	0,00	43.796,36	43.796,36
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000379	0,00	0,00	61.962,96	61.962,96
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010028	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010029	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010037	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010038	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010048	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010053	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010059	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010062	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	8000010	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	8000020	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.1086	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - mac	01	3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	4.588.539,44	23.299.270,44	65.296.050,42	41.996.779,98
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	05	3020004	157.202,40	1.007.203,95	1.337.792,99	330.589,04



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	547.699,01	1.995.251,83	3.349.487,00	1.354.235,17
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020004	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.421,85	68.678,71	220.743,00	152.064,29
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	427.894,84	2.158.657,12	4.097.169,00	1.938.511,88
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	9.926,11	25.664,58	25.664,58	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	23.200,65	119.764,64	575.521,00	455.756,36
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	81.048.890,64	111.565.770,90	30.516.880,26
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020046	0,00	3.293.352,00	3.298.352,00	5.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	0,00	19.760.112,00	36.226.872,00	16.466.760,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	8.322,56	3.452.332,56	6.114.400,00	2.662.067,44
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	21.015.732,00	43.462.184,00	22.446.452,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020077	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020026	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020046	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020066	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020011	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020035	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020042	0,00	0,00	0,01	0,01



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020043	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020065	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020074	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	18.824,82	94.457,50	230.614,00	136.156,50
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	777,11	202.305,60	722.000,00	519.694,40
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	05	3020042	0,00	0,00	117.375,90	117.375,90
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000378	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020015	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020028	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020058	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120001	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120004	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120005	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120006	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120283	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120285	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	96	3120051	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	178.866,86	304.079,99	125.213,13



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020030	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	-2.074.623,73	29.146.627,33	33.522.140,48	4.375.513,15
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3120000	0,00	150,00	1.800,00	1.650,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	120.000,00	337.668,00	217.668,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000342	18.973,80	18.973,80	125.000,00	106.026,20
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000344	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000345	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000346	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000347	117.000,00	217.000,00	250.000,00	33.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000350	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000351	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000352	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000353	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000354	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000355	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000356	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000357	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000364	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000371	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000381	28.000,00	28.000,00	60.000,00	32.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000386	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000387	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3000298	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020050	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020051	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020060	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020061	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020062	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020063	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020064	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020067	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020076	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120002	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120027	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120039	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120040	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120041	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120042	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120043	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120044	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120046	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120047	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120048	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120049	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120284	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120285	0,00	0,00	0,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120286	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120294	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120295	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000001	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000002	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000012	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000013	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000019	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	289.428,15	289.428,15	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000091	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000126	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020068	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020069	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020070	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020071	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	568.903,55	576.903,54	7.999,99
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	59.388,20	189.096,36	129.708,16
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000348	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000358	11.904,61	24.344,61	85.000,00	60.655,39
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000370	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000376	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000377	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000384	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020053	0,00	0,00	0,01	0,01



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020054	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020056	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120007	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020039	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020040	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020048	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020052	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020059	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000011	0,00	0,00	0,01	0,01
				hospitalar						
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	27.056,40	200.400,68	604.636,00	404.235,32
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	39.989,40	80.613,90	162.537,00	81.923,10
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	80.450,60	2.308.118,87	7.299.999,95	4.991.881,08
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	0,00	189.959,80	638.636,00	448.676,20
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	0,00	40.405,50	166.517,00	126.111,50
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	360.473,62	1.620.470,37	1.917.931,00	297.460,63
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	91	1000176	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	91	1000177	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	92	3040002	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	92	3040003	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	95	3040001	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.848,69	17.653,00	50.273,00	32.620,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	323,43	1.500,39	4.462,00	2.961,61
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	44.427,54	250.034,19	492.580,98	242.546,79
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	05	3030003	0,00	0,00	209.961,00	209.961,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,01	0,01



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	95	3030003	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	350,00	12.000,00	11.650,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	101.999,99	101.999,99
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	101.999,99	101.999,99
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	1.499,99	1.499,99
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	102.800,00	102.800,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	427.486,88	2.391.720,98	5.792.437,00	3.400.716,02
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	741.964,00	741.964,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	158.407,40	632.062,81	1.797.119,98	1.165.057,17
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030001	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3130000	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2383	10.305	3.1.90.94.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	308.750,40	349.207,00	40.456,60
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	3.066,70	15.351,38	24.305,00	8.953,62
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	78.327,00	200.000,00	121.673,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	190.799,95	190.799,95
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	74.196,00	74.196,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	7.228,00	29.956,60	126.820,00	96.863,40
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000385	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000255	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000256	0,00	40.500,00	226.795,21	186.295,21
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000294	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3030012	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030015	0,00	41.465,10	311.352,21	269.887,11
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	36.000,00	705.310,00	817.540,00	112.230,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	300.000,00	657.743,98	357.743,98
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	74.196,00	74.196,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	79.540,00	94.800,00	15.260,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	0,00	82.460,00	82.460,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3030010	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	685.709,09	695.000,00	9.290,91
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	99.211,99	99.211,99
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000343	1.440,00	1.440,00	100.000,00	98.560,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000389	1.440,00	1.440,00	125.000,00	123.560,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	2.399,99	2.399,99
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3050005	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3050005	0,00	0,00	0,01	0,01
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
				1						
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	1.499,99	1.499,99
				1						
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3010032	0,00	0,00	0,01	0,01
				1						
				TOTAL DO PROGRAMA			15.336.239,65	275.240.754,68	502.956.076,41	227.715.321,73
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000349	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000380	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000382	58.580,00	58.580,00	250.000,00	191.420,00
				1						
				TOTAL DO PROGRAMA			58.580,00	58.580,00	590.000,00	531.420,00
				TOTAL DA UNIDADE			15.394.819,65	275.299.334,68	503.546.076,41	228.246.741,73
10.19.00				FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	40.799,98	40.799,98



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	92	1000293	0,00	0,00	0,01	0,01
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93	1000240	0,00	0,00	0,01	0,01
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	40.799,99	40.799,99
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93	1000240	0,00	0,00	0,01	0,01
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	42.399,98	42.399,98
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	92	1000293	0,00	0,00	0,01	0,01
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93	1000240	0,00	0,00	0,01	0,01
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
				TOTAL DO ORGAO			15.394.819,65	275.299.334,68	503.670.076,41	228.370.741,73



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE URBANISMO						
11.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			CIDADE PARA PESSOAS						
	7006.2009	15.452	3.1.90.01.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	34.202,43	166.815,39	444.196,00	277.380,61
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.592,87	17.476,67	46.930,00	29.453,33
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.239.433,69	6.734.606,53	17.493.526,69	10.758.920,16
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	35.319,77	154.016,04	551.775,00	397.758,96
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	53.009,99	256.582,53	345.184,00	88.601,47
	7006.2009	15.452	3.1.90.92.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	523,31	523,31	523,31	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.94.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	19.675,91	256.282,00	236.606,09
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	10.534,42	24.516,46	38.436,00	13.919,54
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	95.374,03	97.705,00	2.330,97
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	-15.000,00	508.843,85	560.770,40	51.926,55
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	9.857,60	12.627,60	13.257,60	630,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	240.390,00	278.401,00	38.011,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	17.013,00	17.413,00	400,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.93.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.52.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	7006.2321	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CIDADE PARA PESSOAS			1.371.474,08	8.284.461,32	20.182.100,00	11.897.638,68
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.371.474,08	8.284.461,32	20.182.100,00	11.897.638,68
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE URBANISMO			1.371.474,08	8.284.461,32	20.182.100,00	11.897.638,68



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
12.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2313	18.541	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.11.00	gestao socioambiental	01	1100000	265.338,04	1.305.410,94	3.488.485,00	2.183.074,06
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	9.731,47	41.469,61	107.447,00	65.977,39
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.555,17	54.276,26	318.156,00	263.879,74
	6003.2361	18.541	3.1.90.94.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	40.997,00	40.997,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	849,24	4.150,08	9.609,00	5.458,92
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	51.167,45	239.466,00	188.298,55
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	6,76	258.677,37	4.205.684,97	3.947.007,60
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	742.756,39	782.070,00	39.313,61
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	83.070,00	96.835,00	13.765,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	12.100,00	17.994,00	5.894,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.92.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	36,03	36,03	0,00
	6003.2361	18.541	4.4.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	6003.2361	18.541	4.4.90.52.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	82.404,00	82.404,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO AMBIENTAL			286.480,68	2.589.114,13	9.433.884,00	6.844.769,87
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			286.480,68	2.589.114,13	9.433.884,00	6.844.769,87
12.16.00				FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	03	1000206	0,00	0,00	90.845,00	90.845,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO AMBIENTAL			0,00	0,00	90.845,00	90.845,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	90.845,00	90.845,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			286.480,68	2.589.114,13	9.524.729,00	6.935.614,87



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
13.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.2011	15.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	558.126,44	2.705.622,09	6.903.680,00	4.198.057,91
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	26.899,93	97.179,21	284.825,00	187.645,79
	5002.2011	15.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	640,20	640,20	85.268,00	84.627,80
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	6.266,96	14.696,00	8.429,04
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	680,00	47.837,55	120.700,00	72.862,45
	5002.2011	15.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	3.634,33	399.219,89	640.117,00	240.897,11
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	91.352,14	176.100,00	84.747,86
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	57.240,00	60.522,00	3.282,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	500,00	1.533,00	1.533,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	332,97	119.000,00	118.667,03
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	-254,70	245,30	18.000,00	17.754,70
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	21.082.553,00	21.082.553,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000251	0,00	486.974,10	486.975,00	0,90
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000252	0,00	165.406,23	165.587,00	180,77
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000254	0,00	3.653.507,79	3.653.507,79	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000294	0,00	6.406.991,42	7.017.571,79	610.580,37
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000295	0,00	1.821.708,05	1.821.708,55	0,50
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000296	0,00	1.496.085,63	1.496.085,63	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000303	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000307	0,00	5.295.281,25	7.431.507,00	2.136.225,75
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000331	-211.794,56	1.388.205,44	1.600.000,00	211.794,56
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000332	-52.280,65	797.719,35	850.000,00	52.280,65
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000333	-269.734,11	1.610.265,89	1.880.000,00	269.734,11
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000334	-14.057,94	359.874,06	373.932,00	14.057,94
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000368	0,00	5.606.820,89	5.612.407,90	5.587,01
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000329	0,00	2.251.772,13	2.870.210,00	618.437,87
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000337	0,00	0,00	767.341,00	767.341,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	91	1100000	547.867,26	42.404.736,52	50.000.000,00	7.595.263,48
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000251	0,00	439.345,54	439.345,54	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
13.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	3.068,21	2.000.000,00	1.996.931,79
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000245	0,00	64.729,33	64.729,33	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000246	0,00	7.243,83	7.243,83	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000252	0,00	30.294,70	30.294,70	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		TRANSFORMACAO URBANA			591.452,88	100.280.052,67	119.577.741,06	19.297.688,39
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			591.452,88	100.280.052,67	119.577.741,06	19.297.688,39
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			591.452,88	100.280.052,67	119.577.741,06	19.297.688,39



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
14.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.1096	16.482	3.3.90.30.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	0,00	8.821,82	80.000,00	71.178,18
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	0,00	59.653,10	248.266,00	188.612,90
	5003.2311	16.482	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	4.787,86	12.000,00	7.212,14
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	239.328,92	1.207.759,37	3.087.912,50	1.880.153,13
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	9.378,97	34.431,39	104.710,00	70.278,61
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	13.230,50	13.230,50
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	34.736,00	34.736,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	660,52	3.227,84	7.913,00	4.685,16
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	42.952,45	93.200,00	50.247,55
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	175.336,90	232.689,86	57.352,96
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000216	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000217	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000218	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000219	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000220	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000221	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000222	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000223	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000224	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000225	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	182,14	17.889,90	17.892,14	2,24
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	57.240,00	68.592,00	11.352,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	3.800,00	5.802,00	2.002,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	61.999,00	61.999,00
		TOTAL DO PROGRAMA		VIVER MELHOR			249.550,55	1.626.700,63	5.300.043,00	3.673.342,37
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			249.550,55	1.626.700,63	5.300.043,00	3.673.342,37
14.08.00				FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	200,00	200,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	9.000,00	429.575,00	830.571,00	400.996,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	500,00	500,00
	5003.2412	16.482	3.3.90.39.00	despesa sob o regime de adiantamento	03	1000291	2.000,00	3.642,75	34.600,00	30.957,25
			TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR			11.000,00	433.217,75	871.071,00	437.853,25
			TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			11.000,00	433.217,75	871.071,00	437.853,25
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			260.550,55	2.059.918,38	6.171.114,00	4.111.195,62



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.086,93	51.869,45	170.489,00	118.619,55
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	18.623,48	91.238,99	254.666,00	163.427,01
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	1.045.286,88	1.046.000,00	713,12
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.111.935,23	21.363.461,99	55.155.285,20	33.791.823,21
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	40.300,00	156.730,08	464.953,00	308.222,92
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	388.709,81	3.191.260,44	6.474.374,00	3.283.113,56
	5005.2086	15.452	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	4.664,80	4.664,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	57.100,50	147.424,20	750.488,00	603.063,80
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	47.934,88	232.384,90	577.665,00	345.280,10
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.572.352,39	10.052.198,64	12.157.136,00	2.104.937,36
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	440.880,00	440.880,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	97.259,20	334.850,55	2.181.188,00	1.846.337,45
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000238	0,00	0,00	259.979,00	259.979,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	0,00	165.847,80	5.942.000,00	5.776.152,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	13.219,00	13.219,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.618.010,82	39.646.447,04	41.704.257,69	2.057.810,65
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1300000	0,00	0,00	19.131,00	19.131,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	5.039.625,80	15.042.221,36	19.734.010,00	4.691.788,64
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000345	0,00	99.150,36	100.000,00	849,64
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000349	0,00	249.978,71	250.000,00	21,29
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000350	0,00	249.998,10	250.000,00	1,90
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000351	0,00	249.992,99	250.000,00	7,01
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000352	0,00	249.981,14	250.000,00	18,86
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000353	0,00	249.999,10	250.000,00	0,90
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000357	0,00	159.799,42	245.000,00	85.200,58
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000358	0,00	249.998,10	250.000,00	1,90
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000359	0,00	199.999,90	200.000,00	0,10
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000361	0,00	249.621,52	250.000,00	378,48
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000366	0,00	249.982,76	250.000,00	17,24
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000367	0,00	249.976,80	250.000,00	23,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	130,00	780,00	11.000,00	10.220,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	8.165.475,00	10.074.896,00	1.909.421,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	470.000,00	493.408,00	23.408,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	321.601,57	326.319,31	4.717,74
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	444.509,90	458.945,38	14.435,48
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	161.771,41	161.771,41	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	3.178.242,50	3.178.242,50	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	278.320,00	285.000,00	6.680,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	36.427,40	36.427,40	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	715.671,01	715.671,01	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	473.334,70	688.723,98	695.471,99	6.748,01
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000356	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.089,00	443.133,48	513.582,63	70.449,15
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	428.609,84	428.609,84	0,00
	5005.2323	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.30.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	245.400,00	1.153.380,00	1.323.000,00	169.620,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	52.783.258,54	58.370.690,41	5.587.431,87
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.92.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	335.193,59	335.193,59	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	120.372,48	614.333,11	2.016.163,00	1.401.829,89
	5005.2342	25.752	3.1.90.13.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	500,00	500,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.16.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	30.220,92	165.806,42	255.519,00	89.712,58
	5005.2342	25.752	3.1.90.94.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	21.824,00	21.824,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	613,34	2.997,28	9.044,00	6.046,72
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	91.382,00	2.836.677,58	4.042.000,00	1.205.322,42
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	-51.505,71	24.134.810,79	28.912.961,90	4.778.151,11
	5005.2342	25.752	3.3.90.92.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	14.348,50	124.601,10	124.601,10	0,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.52.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	26.520,32	110.000,00	83.479,68
			TOTAL DO PROGRAMA	MANUTENCAO URBANA			14.928.324,27	191.758.429,84	263.944.228,16	72.185.798,32
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			14.928.324,27	191.758.429,84	263.944.228,16	72.185.798,32
15.17.00				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	03	1000208	8.778.282,00	8.778.282,00	8.778.282,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS sist de tratam e destinac final dos residuos solid					
		TOTAL DO PROGRAMA	MANUTENCAO URBANA		8.778.282,00	8.778.282,00	8.778.282,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		8.778.282,00	8.778.282,00	8.778.282,00	0,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		23.706.606,27	200.536.711,84	272.722.510,16	72.185.798,32



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2266	15.452	3.1.90.11.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	319.093,31	1.536.130,61	4.078.708,00	2.542.577,39
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	19.595,64	76.698,36	224.427,00	147.728,64
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	17.932,55	95.206,86	370.801,00	275.594,14
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.94.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	0,00	32.733,00	32.733,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	1.085,14	4.847,10	13.000,00	8.152,90
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1000064	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	4.080,00	30.596,18	162.000,00	131.403,82
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	45.600,00	49.219,00	3.619,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	1.347.392,91	2.013.034,00	665.641,09
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	4600000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	5.451,74	10.623,00	5.171,26
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	574.830,00	730.299,00	155.469,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1000064	0,00	15.400,00	18.000,00	2.600,00
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	39.182,97	111.000,00	71.817,03
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	4500000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
				sito						
	8001.2316	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.11.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	356.019,73	1.791.899,25	4.636.201,00	2.844.301,75
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.1.90.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	500,00	500,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.1.90.16.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	89.987,29	589.992,38	1.533.057,00	943.064,62
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.1.90.94.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	80.555,00	80.555,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	3.208,24	15.678,08	37.870,00	22.191,92
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	8.728,25	1.300.900,00	1.292.171,75
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	442.910,92	672.585,00	229.674,08
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4100000	0,00	0,00	1.206.896,00	1.206.896,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	1.048.489,00	1.048.489,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	45.770,00	45.770,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	1.395.561,04	2.579.135,00	1.183.573,96
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4100000	0,00	964.404,62	2.062.099,00	1.097.694,38
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	109.740,00	1.895.073,33	3.606.933,38	1.711.860,05
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	1.281.950,00	1.981.756,57	699.806,57
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	1.621.888,40	1.625.340,00	3.451,60
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	204.535,77	204.855,43	319,66
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	1.413,62	1.413,62	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
				TOTAL DO PROGRAMA			920.741,90	14.012.872,39	31.591.200,00	17.578.327,61
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	764.335,00	764.335,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	764.335,00	764.335,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			920.741,90	14.777.207,39	32.355.535,00	17.578.327,61
				TOTAL DO ORGAO			920.741,90	14.777.207,39	32.355.535,00	17.578.327,61



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES						
17.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5001			GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE						
	5001.2320	26.453	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	-4.403,10	8.175,87	24.000,00	15.824,13
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	253.777,52	963.460,21	2.859.479,75	1.896.019,54
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	15.200,34	65.816,82	252.327,00	186.510,18
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.241,25	1.241,25	1.741,25	500,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.94.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	41.682,00	41.682,00
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.539.042,63	5.979.244,23	14.782.204,00	8.802.959,77
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	471,80	2.211,24	6.218,00	4.006,76
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	61.875,00	121.000,00	59.125,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	63.440,63	144.590,00	81.149,37
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	93.086,30	857.692,60	3.142.406,00	2.284.713,40
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	105,00	600,00	495,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	49.280,00	64.557,00	15.277,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	5.700,00	5.864,00	164,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.52.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE			1.898.416,74	8.058.242,85	21.563.069,00	13.504.826,15
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.898.416,74	8.058.242,85	21.563.069,00	13.504.826,15
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.898.416,74	8.058.242,85	21.563.069,00	13.504.826,15



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI						
18.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005			GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
	6005.2301	11.334	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	6005.2319	11.334	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	2.877,13	12.000,00	9.122,87
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	319.411,07	1.613.607,47	4.117.511,00	2.503.903,53
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	46.846,75	181.940,39	501.685,00	319.744,61
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.94.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	68.024,00	68.024,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	1.844,48	4.522,00	2.677,52
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	22.417,42	136.600,00	114.182,58
	6005.2354	11.334	3.3.90.32.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.36.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	14.400,00	95.000,00	80.600,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	6,54	400.896,61	626.733,00	225.836,39
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	1000343	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	7.193,04	9.000,00	1.806,96
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	48.360,00	60.522,00	12.162,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.47.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.49.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.52.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	9.502,66	178.000,00	168.497,34
	6005.2398	11.334	3.3.90.48.00	servico de apoio ao desempregado em situacao de vulnerabilidade social	01	1100000	0,00	977.620,00	2.160.000,00	1.182.380,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	0,00	655.200,00	1.890.000,00	1.234.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			366.641,80	3.943.466,20	10.268.704,00	6.325.237,80
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			366.641,80	3.943.466,20	10.268.704,00	6.325.237,80
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			366.641,80	3.943.466,20	10.268.704,00	6.325.237,80



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	3.546,00	79.968,25	140.185,00	60.216,75
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	420,80	3.114.265,75	3.694.173,00	579.907,25
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	4.118,69	6.000,00	1.881,31
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	339.375,00	443.828,00	104.453,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	54.100,00	59.217,00	5.117,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	3003.2024	13.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.11.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	607.904,46	2.669.222,52	7.117.497,92	4.448.275,40
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	29.287,08	135.199,13	417.009,00	281.809,87
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	26.949,68	127.996,46	439.712,00	311.715,54
	3003.2294	13.392	3.1.90.92.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	10.356,08	10.356,08	10.356,08	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	124.152,00	124.152,00	125.024,00	872,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	134.075,05	134.075,05
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	104.408,50	179.295,90	180.000,00	704,10
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.934,38	9.227,74	24.870,00	15.642,26
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	13.999,99	13.999,99
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,01	0,01
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	71.505,12	71.505,12	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	27.634,00	50.320,00	22.686,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	37.996,00	37.996,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	22.194,00	419.116,00	525.315,99	106.199,99
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,01	0,01
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	08	1000360	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	13.126,00	17.664,00	4.538,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,01	0,01



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	16.000,00	1.459.770,54	1.443.770,54
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	121.499,99	121.499,99
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,01	0,01
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	19.548,79	19.548,79	32.500,00	12.951,21
	3003.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	2.304,00	2.800,00	496,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	4.115.740,60	21.498.334,32	22.017.000,00	518.665,68
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	08	1000344	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.47.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			5.066.442,37	29.152.041,75	38.481.218,70	9.329.176,95
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			5.066.442,37	29.152.041,75	38.481.218,70	9.329.176,95
19.21.00				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000306	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	7.696,00	7.696,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	149.870,00	149.870,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			0,00	0,00	199.566,00	199.566,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			0,00	0,00	199.566,00	199.566,00
19.22.00				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000305	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	37.702,00	37.702,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	1.496.912,00	1.496.912,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		5.066.442,37	29.152.041,75	40.327.398,70	11.175.356,95



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
20.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.1092	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao,construcao e ampliacao dos espacos esportivos.	01	1100000	0,00	3.413.496,47	3.464.370,00	50.873,53
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	23.035,22	55.814,71	130.000,00	74.185,29
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	1.686.000,00	1.686.000,00	1.695.000,00	9.000,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.142.610,47	5.097.079,21	13.537.140,00	8.440.060,79
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	28.668,30	114.370,64	342.634,00	228.263,36
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	17.971,09	69.512,41	228.686,00	159.173,59
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	82.598,00	82.598,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	1.399.918,64	1.400.000,00	81,36
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000346	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000347	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000348	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000354	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000355	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000363	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.08.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.670,82	23.375,58	58.219,00	34.843,42
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	9.000,00	605.883,69	2.188.180,00	1.582.296,31
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	48.132,12	165.199,00	117.066,88
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	241.200,00	241.200,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	119.560,66	6.688.865,30	8.832.245,08	2.143.379,78
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	27.008,36	27.008,36	250.000,00	222.991,64
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	136,54	5.393,93	49.200,00	43.806,07
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	536.627,99	536.628,00	0,01
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	700,00	924.960,00	1.267.261,00	342.301,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	60.570,92	86.370,92	86.612,92	242,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.93.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	1.220,89	1.220,89	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	33.683,73	508.779,11	475.095,38
	3001.2405	27.812	4.4.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			3.119.932,38	21.058.914,59	35.267.673,00	14.208.758,41
				TOTAL DA UNIDADE			3.119.932,38	21.058.914,59	35.267.673,00	14.208.758,41
20.11.00				FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	03	1000003	0,00	0,00	47.196,00	47.196,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE		0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		3.119.932,38	21.058.914,59	35.314.869,00	14.255.954,41
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		108.921.938,94	1.179.320.497,84	2.171.590.808,82	992.270.310,98

 CRISTIANO DE MOLA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-291.045.598-00

 ANDORI NOBRE PEREIRA
 SUBSECRETARIA DA DESPESA
 CRC-1SP292231

 LUCIANO PIMENTA
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DESPESA
 CRC-221164/0-0

 BIANCA ROCHA DOS SANTOS
 DIRETORA DE DIV. DE CONTABILIDADE
 CPF-378.346.198-70



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.01.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2027	04.122	3.3.70.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.39.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	183.195,96	183.195,96	0,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	1.517,32	13.625,87	50.000,00	36.374,13
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.736,28	158.716,16	158.716,16	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.608,95	31.745,63	31.745,63	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	925.386,71	4.413.812,49	4.413.812,49	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	104.172,02	405.137,26	405.137,26	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.829,25	14.387,53	14.387,53	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.94.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	896,42	4.792,80	4.792,80	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	28.035,16	58.085,19	100.971,88	42.886,69
	7003.2060	04.122	3.3.90.31.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.36.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	2.460,00	8.080,00	27.200,00	19.120,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	18.327,72	92.737,91	499.966,16	407.228,25
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.904,90	1.904,90	80.399,20	78.494,30
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	9.250,00	30.700,00	70.290,00	39.590,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.47.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.426,83	3.755,44	9.200,00	5.444,56
	7003.2060	04.122	3.3.90.93.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	104,13	104,13	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	27.000,00	45.692,82	18.692,82
	7003.2341	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	212.370,80	959.593,50	959.593,50	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			1.346.922,36	6.407.374,77	7.055.205,52	647.830,75
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000171	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000170	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	5.050,00	5.050,00	10.450,00	5.400,00
	7003.2390	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			5.050,00	5.050,00	10.450,00	5.400,00
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2080	04.124	3.1.90.11.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	53.323,18	263.841,80	263.841,80	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	141,54	691,68	691,68	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	352,37	593,63	12.321,60	11.727,97
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2345	04.124	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			53.817,09	265.127,11	276.855,08	11.727,97
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2333	14.422	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.11.00	acoos de cidadania	01	1100000	102.398,21	457.964,95	457.964,95	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoos de cidadania	01	1100000	16.978,04	65.591,12	65.591,12	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.16.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.94.00	acoos de cidadania	01	1100000	30.181,50	30.181,50	30.181,50	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoos de cidadania	01	1100000	47,18	230,56	230,56	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoos de cidadania	01	1100000	2.353,81	14.079,12	32.035,19	17.956,07
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoos de cidadania	01	1100000	32.584,24	32.919,24	171.279,81	138.360,57
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	20,00	1.744,35	1.724,35
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoos de cidadania	01	1100000	740,00	2.690,00	6.450,00	3.760,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.49.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.39.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.52.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE CIDADANIA			185.282,98	603.676,49	765.477,48	161.800,99
01.14.00				SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2063	04.122	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	52.339,65	257.706,48	257.706,48	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	11.011,93	41.567,75	41.567,75	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	47,18	230,56	230,56	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	797,75	3.842,35	13.713,65	9.871,30
	7003.2063	04.122	3.3.90.31.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	484.639,53	503.199,14	606.971,25	103.772,11
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	1.385,14	1.547,04	10.756,95	9.209,91
	7003.2063	04.122	3.3.90.46.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.51.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.52.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00
	7003.2344	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE		560.221,18	837.173,32	960.026,64	122.853,32
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		2.151.293,61	8.118.401,69	9.068.014,72	949.613,03



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
02.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7005			GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE						
	7005.2322	04.121	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	166.760,38	654.454,19	654.454,19	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	9.470,55	62.764,09	62.764,09	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	330,26	1.613,92	1.613,92	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	1.629,92	4.815,44	11.124,36	6.308,92
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	42.064,29	61.829,02	312.536,60	250.707,58
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	435,63	601,04	11.082,43	10.481,39
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	5.180,00	18.830,00	46.680,00	27.850,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	585,09	1.246,53	4.400,00	3.153,47
	7005.2010	04.122	4.4.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			226.456,12	806.154,23	1.104.655,59	298.501,36
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			226.456,12	806.154,23	1.104.655,59	298.501,36



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
03.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7001			GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO						
	7001.2012	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	226.287,96	1.054.710,61	1.054.710,61	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.469,26	13.549,36	13.549,36	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	141,54	691,68	691,68	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.509,80	11.416,63	21.937,34	10.520,71
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.000,00	9.200,00	43.200,00	34.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.494,58	22.253,32	121.831,80	99.578,48
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.020,00	53.095,00	119.190,00	66.095,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.174,98	9.888,61	33.900,00	24.011,39
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.696,65	8.696,65	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2327	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	323,60	1.384,90	1.384,90	0,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	465.510,59	1.850.964,44	5.633.072,72	3.782.108,28
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	732.100,00	2.902.776,50	8.759.576,50	5.856.800,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	607.368,63	2.928.547,13	2.928.547,13	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	6.564,54	26.462,47	26.462,47	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	23.083,20	23.083,20	0,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.604,12	7.795,42	7.795,42	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	4.549,93	4.549,93	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	5.140,00	16.580,00	72.000,00	55.420,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	16.048,10	47.042,74	331.004,68	283.961,94
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	210,00	575.750,19	1.726.599,57	1.150.849,38
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.102.967,70	9.568.438,78	20.931.783,96	11.363.345,18
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			2.102.967,70	9.568.438,78	20.931.783,96	11.363.345,18



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2331	06.181	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	187.199,21	187.199,21	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.023.203,88	14.857.812,80	14.857.812,80	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	24.965,98	83.142,56	83.142,56	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	34.243,07	882.202,73	882.202,73	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	7.189,50	7.189,50	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	11.967,30	11.967,30	11.967,30	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	20.145,86	95.829,28	95.829,28	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	176.537,87	839.893,32	1.680.041,88	840.148,56
	8003.2367	06.181	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	10.609,33	42.437,32	63.259,60	20.822,28
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	885.318,63	6.043.666,43	8.821.016,11	2.777.349,68
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	27.312,37	27.798,93	138.549,37	110.750,44
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	363.340,00	1.257.090,00	2.307.945,00	1.050.855,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	79.842,87	79.842,87	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	5.644,09	19.663,99	121.710,00	102.046,01
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	653.719,24	653.900,75	181,51
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000364	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000365	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1000207	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1000372	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000362	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2331	06.182	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.30.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.39.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			4.583.288,38	25.089.455,48	30.014.108,96	4.924.653,48
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA			4.583.288,38	25.089.455,48	30.014.108,96	4.924.653,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
05.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2008	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	43.564,62	211.768,86	211.768,86	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.659,93	28.182,86	28.182,86	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.176.577,24	5.587.496,27	5.587.496,27	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	58.870,47	223.312,36	223.312,36	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.154,13	4.154,13	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.678,48	16.678,48	16.678,48	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	100.769,20	100.769,20	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.585,68	17.892,88	17.892,88	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	77.930,22	98.000,25	128.979,80	30.979,55
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.685,23	77.883,72	141.532,65	63.648,93
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.050,00	17.500,00	34.990,00	17.490,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	542.892,70	2.242.308,31	6.354.908,52	4.112.600,21
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	88.516,20	307.885,51	607.389,19	299.503,68
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	350.710,00	1.435.435,00	3.951.300,00	2.515.865,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	498,00	1.097,64	1.198,00	100,36
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	496.244,53	1.143.272,02	3.180.300,00	2.037.027,98
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	51.459,26	51.459,26	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	103.622,85	103.622,85
	7004.2008	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	776,93	5.276,93	4.500,00
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	116.451,63	870.226,54	2.143.738,58	1.273.512,04
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.962,71	16.677,98	16.677,98	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			3.004.877,64	12.452.778,20	22.911.628,80	10.458.850,60
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			3.004.877,64	12.452.778,20	22.911.628,80	10.458.850,60



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2039	04.122	3.1.90.01.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	997,46	4.680,73	4.680,73	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.03.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	3.081,55	14.910,32	14.910,32	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	918.823,30	4.471.203,42	4.471.203,42	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.048,74	46.966,63	46.966,63	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.16.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	943,60	4.611,20	4.611,20	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.366,51	5.737,90	13.530,38	7.792,48
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	10.186,77	31.327,08	82.641,24	51.314,16
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	33.808,02	111.264,16	341.134,74	229.870,58
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.076,52	1.076,52	10.164,02	9.087,50
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	8.510,00	30.610,00	83.180,00	52.570,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	666,66	666,67	0,01
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	3.300,53	6.475,70	20.000,00	13.524,30
	7004.2039	04.122	3.3.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	666,67	666,67	0,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	766,61	6.275,17	6.275,17	0,00
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	6.640,31	22.551,91	22.551,91	0,00
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	44.191,40	108.095,93	108.095,93	0,00
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		1.045.741,32	4.871.620,00	5.235.779,03	364.159,03
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.045.741,32	4.871.620,00	5.235.779,03	364.159,03



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4005			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4005.2162	09.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	110,99	246,99	382,99	136,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	400,00	400,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	10.200,00	39.100,00	139.400,00	100.300,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	217.033,39	622.947,01	1.638.097,20	1.015.150,19
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	15.417,77	58.871,08	99.633,00	40.761,92
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	1.110,00	6.635,00	18.475,00	11.840,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	294,86	753,26	6.000,00	5.246,74
	4005.2162	09.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	170,00	170,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	3.462,60	3.462,60	0,00
	4005.2162	09.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2330	09.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	921,71	15.687,83	15.687,83	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.369,09	6.159,41	6.159,41	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.094,76	16.232,35	16.232,35	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.296.850,55	6.700.169,11	6.700.169,11	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	36.458,95	154.207,89	154.207,89	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das financas municipais	01	1100000	638,70	1.241,93	1.241,93	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	5.951,40	5.951,40	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	426.658,50	426.658,50	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.925,16	14.067,72	14.067,72	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.750,28	6.112,20	21.228,29	15.116,09
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas municipais	01	1100000	19.685,24	77.883,73	141.532,65	63.648,92
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das financas municipais	01	1100000	48.400,00	91.640,00	442.650,00	351.010,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.082.740,44	3.179.968,52	10.582.630,67	7.402.662,15
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	92.292,42	332.057,06	568.126,69	236.069,63
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das financas municipais	01	1100000	47.360,00	176.385,00	469.425,00	293.040,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das financas municipais	01	1100000	760,00	760,00	3.120,00	2.360,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das financas municipais	01	1100000	7.628,69	20.448,44	55.380,00	34.931,56
	7007.2359	04.123	3.3.90.92.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.93.00	gestao das financas municipais	01	1100000	11,75	40.364,08	43.873,39	3.509,31
	7007.2359	04.123	4.4.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	4.4.90.52.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	1.886.711,16	8.366.114,70	20.521.711,00	12.155.596,30
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.253.994,81	6.453.571,45	14.442.098,04	7.988.526,59
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	114.710,02	577.660,91	1.382.370,21	804.709,30



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00 07.02.00				SECRETARIA DE FINANÇAS GABINETE E DEPENDENCIAS						
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.442.592,22	7.196.391,61	16.957.034,53	9.760.642,92
	9999 9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA reserva de contingencia ou do rpps	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			7.586.062,96	34.592.319,78	74.877.577,40	40.285.257,62
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			7.586.062,96	34.592.319,78	74.877.577,40	40.285.257,62



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.159,80	16.363,30	16.363,30	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.026,02	4.823,53	4.823,53	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.697.933,92	4.652.302,25	4.652.302,25	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	38.625,66	159.757,24	159.757,24	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	25.457,79	115.704,89	115.704,89	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	699.126,75	771.926,55	771.926,55	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.594,90	13.363,28	13.363,28	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	59.408,30	198.461,82	672.661,32	474.199,50
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	7.175,79	28.343,61	85.749,93	57.406,32
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	370.260,30	987.171,32	3.372.756,57	2.385.585,25
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	23.336,20	23.336,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	267.140,00	989.940,00	2.647.580,00	1.657.640,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	9.795,41	37.103,79	37.103,79	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	23.786,27	50.616,69	185.200,00	134.583,31
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	76.409,04	76.409,04	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	14.940,00	17.159,80	19.199,80	2.040,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000169	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	3.394,20	15.548,02	23.087,97	7.539,95
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000167	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000168	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.31.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.36.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	10.049,81	40.199,24	120.597,72	80.398,48
	4001.2397	08.244	3.3.90.93.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001.2397	08.244	3.3.90.93.00	servico de promocao a integracao da cidadania	92	5000129	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	98.913,20	516.706,98	1.212.000,00	695.293,02
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			3.332.788,12	8.691.901,35	14.209.923,38	5.518.022,03
08.04.00				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
	4003			GESTAO DO FDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
	4003.2385	08.241	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2334	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	5100000	12.816,99	90.240,65	90.240,65	0,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	95	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	459.035,46	2.338.550,41	2.338.550,41	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	7.595,57	35.314,61	35.314,61	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	9.563,52	33.357,67	33.357,67	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	95	5000152	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.453,36	11.667,76	11.667,76	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	4.240,00	23.196,35	23.196,35	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	0,00	263,52	263,52
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000155	0,00	0,00	1.293,50	1.293,50
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	7.428,35	12.282,14	27.861,42	15.579,28
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	92	5000136	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	95	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.31.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	10.500,74	40.802,96	155.255,18	114.452,22
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000120	0,00	14.885,71	14.885,71	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000133	0,00	62.122,40	62.122,40	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000164	0,00	19.210,47	19.210,47	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	08	5000166	0,00	0,00	148.750,00	148.750,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	312.732,89	1.522.772,73	1.522.772,73	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.272,46	14.247,65	14.247,65	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	2.441,74	2.441,74	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.547,72	12.820,56	12.820,56	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	9.932,80	51.590,90	82.917,59	31.326,69
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	0,00	1.461,00	1.461,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	0,00	0,00	27.499,25	27.499,25
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	0,00	9.793,64	9.793,64
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	3.463,90	17.764,65	22.578,25	4.813,60
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	0,00	3.453,00	3.453,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	8.255,88	22.255,38	55.796,89	33.541,51
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000140	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000141	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	1.500,00	3.900,00	32.400,00	28.500,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	196,00	5.822,85	5.626,85
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000124	0,00	6.999,37	6.999,37	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	554.922,81	2.799.852,89	2.799.852,89	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	106.216,67	510.163,23	510.163,23	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	472,15	472,15	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	19.368,00	19.368,00	19.368,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	33.549,34	334.085,46	300.536,12



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000165	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000148	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	4.387,74	22.126,64	22.126,64	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	32.559,86	263.266,30	446.805,60	183.539,30
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	0,00	0,00	8.855,28	8.855,28
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	18.688,62	18.688,62
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000162	0,00	0,00	12.765,20	12.765,20
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000163	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	7.501,18	13.403,93	23.597,55	10.193,62
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	31.860,47	58.471,52	122.981,75	64.510,23
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	8.999,60	18.713,60	32.754,10	14.040,50
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000144	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	1.800,00	6.120,00	10.800,00	4.680,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	83.733,03	337.320,84	958.969,42	621.648,58
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.48.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	5.500,00	23.100,00	23.100,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000128	0,00	576,64	576,64	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000147	0,00	396.285,25	396.285,25	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000148	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	1.985,00	1.985,00	4.376,60	2.391,60
	4002.2374	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	2.167,60	2.167,60
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	92	5000135	0,00	50.507,76	50.507,76	0,00
	4002.2374	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.50.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120037	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120296	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2386	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120038	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	01	5100000	47.302,00	235.098,00	600.600,00	365.502,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	92	5000153	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.760.476,00	9.127.001,20	11.184.302,91	2.057.301,71
08.06.00				FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004			GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004.2307	08.243	3.3.90.30.00	publicidade institucional	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	93	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.093.264,12	17.818.902,55	25.394.226,29	7.575.323,74



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	2200000	226.999,15	771.448,67	1.435.371,00	663.922,33
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	95	2820000	31.261,68	31.261,68	44.174,12	12.912,44
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	2200000	450.710,92	1.369.130,00	1.369.130,00	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	95	2820000	267.817,31	267.817,31	303.743,62	35.926,31
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	49.950,00	49.950,00	190.550,00	140.600,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	1.812.319,14	4.583.045,66	9.414.598,22	4.831.552,56
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	134.024,76	583.472,76	2.250.826,00	1.667.353,24
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	95	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	10.467,12	18.735,60	162.338,14	143.602,54
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200023	0,00	8.534,30	8.534,30	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200024	0,00	2.432,87	2.432,87	0,00
	2006.2059	12.361	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.611,11	46.909,55	46.909,55	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.077,89	5.107,69	5.107,69	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.365.107,67	3.719.602,02	3.719.602,02	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	215.377,48	1.035.998,80	1.035.998,80	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	680.785,32	3.264.826,26	3.264.826,26	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.271.319,45	91.512.667,09	91.512.667,09	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	27.874,27	143.143,05	143.143,05	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.173,69	8.448,17	8.448,17	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	37.428,90	146.381,89	146.381,89	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	52.720,42	214.453,02	214.453,02	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	59.008,78	203.245,73	203.245,73	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	343.832,11	1.198.932,22	1.198.932,22	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	69.767,82	240.833,77	240.833,77	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	248.588,40	248.588,40	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	128.437,72	451.318,72	451.318,72	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	35.226,00	537.013,00	1.144.908,00	607.895,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	5.095,44	30.777,41	30.777,41	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	106.390,90	526.897,28	526.897,28	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	45.987,79	271.972,24	564.201,17	292.228,93
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	08	2000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	1100000	0,00	5.723.222,85	5.723.222,85	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	2200000	0,00	2.247.637,31	2.247.637,31	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	3.375,00	6.750,00	3.375,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.766.155,14	9.355.951,63	28.617.706,79	19.261.755,16
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652023	0,00	624.551,98	624.551,98	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	306.584,54	1.952.046,44	4.157.339,37	2.205.292,93
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.021.363,20	1.021.363,20	3.064.089,60	2.042.726,40
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.551.780,00	5.410.680,00	12.893.734,20	7.483.054,20
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	114.922,13	217.005,37	860.630,28	643.624,91
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	31.432,52	33.847,24	2.414,72
	2006.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2382	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	232.725,33	484.113,32	484.113,32	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	184.132,48	648.729,71	1.388.726,77	739.997,06
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	34.649,46	1.630.296,37	1.641.321,37	11.025,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	307.010,00	361.060,00	1.162.813,00	801.753,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	214.051,60	253.851,60	568.140,00	314.288,40
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300038	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	05	2330000	103.672,12	244.262,12	1.220.111,50	975.849,38
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300038	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300026	0,00	10.179,58	10.179,58	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300035	0,00	65.985,79	65.985,79	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300037	0,00	667,13	667,13	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300038	0,00	1.383,86	1.383,86	0,00
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2120000	345.091,42	1.369.130,00	1.369.130,00	0,00
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	95	2800000	245.480,61	245.480,61	275.009,21	29.528,60
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	136.964,32	388.411,84	388.411,84	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	644.333,81	2.992.346,68	2.992.346,68	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	146.218,50	146.218,50	146.218,50	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	32.754,00	532.716,00	1.065.432,00	532.716,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	12.008,40	47.192,60	47.192,60	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	0,00	1.467.124,00	1.467.124,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	2130000	0,00	478.776,86	478.776,86	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	1.049.194,39	3.819.201,33	9.688.931,54	5.869.730,21
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	122.977,58	634.043,75	2.116.959,31	1.482.915,56
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	245.520,00	245.520,00	245.520,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	63.640,00	3.110.140,00	9.827.428,80	6.717.288,80
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	5.665,99	9.986,36	627.125,24	617.138,88
	2006.2347	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	10.888.583,72	52.097.711,80	52.097.711,80	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.477.547,34	16.390.400,72	16.390.400,72	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	834.849,58	3.274.546,43	3.274.546,43	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	482.381,09	1.784.430,62	1.784.430,62	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	16.065,00	381.457,05	381.457,05	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	0,00	14.848,20	14.848,20	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2730000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	5.768,00	5.768,00	17.304,00	11.536,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	125.640,34	623.184,12	623.184,12	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	37.480,00	47.980,00	47.980,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	682.037,38	2.505.697,97	7.770.233,60	5.264.535,63
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2940002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	56.509,15	56.509,15
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	2.163.390,00	5.209.890,00	9.827.428,80	4.617.538,80
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	205.807,22	400.878,25	628.505,72	227.627,47
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	642.713,53	642.713,53	0,00
	2006.2348	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	628.018,74	1.511.295,70	3.678.625,40	2.167.329,70
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	213.039,33	638.504,33	1.600.432,00	961.927,67
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	4.151,68	7.158,40	64.777,15	57.618,75
	2006.2351	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	381.487,86	1.155.490,78	3.506.115,56	2.350.624,78
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	79.790,00	567.749,00	1.797.172,00	1.229.423,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	4.445,64	7.828,20	69.132,42	61.304,22
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	95	2100006	0,00	0,00	52.729,84	52.729,84
	2006.2352	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	117.916,85	301.853,37	626.328,79	324.475,42
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	24.730,70	132.506,64	356.753,83	224.247,19
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	95	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	11.755,00	11.755,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	91	1100000	0,00	31.470,00	31.470,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	7.220,02	24.181,13	87.319,00	63.137,87
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	23.325,00	152.015,28	128.690,28
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	11.430,48	11.430,48
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	05	2430000	2.690,00	2.690,00	27.800,00	25.110,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	92	2000025	0,00	90,09	90,09	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	46.135,70	226.504,24	226.504,24	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	6.281,25	6.281,25	6.281,25	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	37.080,00	74.160,00	37.080,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	754,88	4.142,96	4.142,96	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	464,52	2.260,20	576.909,60	574.649,40
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400002	43.618,00	43.618,00	43.618,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	91	1100000	0,00	35.554,00	35.554,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	140.916,39	504.438,99	1.337.788,73	833.349,74
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	15.540,00	58.440,00	331.155,72	272.715,72
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	1.943,82	5.511,20	24.865,16	19.353,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00 09.02.00				SECRETARIA DE EDUCACAO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	4.888,51	16.235,90	49.016,02	32.780,12
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			55.971.251,42	245.991.745,54	323.743.257,29	77.751.511,75
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO			55.971.251,42	245.991.745,54	323.743.257,29	77.751.511,75



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2325	10.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	3100000	17.584,28	79.247,72	79.247,72	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	246.075,92	627.356,57	719.384,41	92.027,84
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	13.000,00	39.000,00	55.466,67	16.466,67
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.198.429,45	5.614.093,51	5.614.093,51	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	43.678,72	171.500,47	171.500,47	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	123.313,93	628.647,85	628.647,85	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	7.682,40	7.682,40	7.682,40	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	5.142,62	25.216,50	25.216,50	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	373.070,60	906.711,04	1.954.263,57	1.047.552,53
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	95	3050004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	95	3050006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	5.790,00	20.090,00	94.400,00	74.310,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	701,96	1.452,65	1.452,65	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	856.691,43	4.696.848,60	14.893.652,32	10.196.803,72
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	42,00	168,00	571,00	403,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.112.960,00	3.959.960,00	10.185.016,72	6.225.056,72
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	600,00	1.600,00	1.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	263.333,23	917.629,18	927.676,53	10.047,35
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	56.007,88	123.822,84	345.459,00	221.636,16
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	141.748,87	141.748,87	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	208,26	208,26	208,26	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	95	3700001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.51.00	gestao do sistema de saude	08	3000388	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	25.549,98	43.549,98	43.549,98	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	08	3000383	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	92	3000215	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.639,43	5.639,66	5.639,66	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	3.143.282,32	16.764.846,49	16.764.846,49	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	1.784.104,77	9.264.060,01	9.264.060,01	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010042	379.351,52	1.095.436,85	1.095.436,85	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010063	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	522.149,04	522.149,04	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	1.475.373,58	5.772.396,66	5.772.396,66	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010058	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010060	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	23.394,49	93.418,04	93.418,04	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	142.174,98	600.684,45	600.684,45	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	5.588,85	5.588,85	5.588,85	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	14.731,78	194.110,69	194.110,69	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	327.840,00	327.840,00
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	36.092,70	178.889,64	178.889,64	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	20.799,72	83.408,52	123.578,29	40.169,77
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	87.453,20	275.141,84	464.931,82	189.789,98
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	34.548,10	34.548,10	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	142.060,25	255.430,58	364.948,28	109.517,70
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	08	3000359	0,00	0,00	28.998,18	28.998,18
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010050	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010049	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010054	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010055	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010061	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	28.208,21	112.832,84	248.779,69	135.946,85
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	145.245,38	580.981,52	1.705.371,90	1.124.390,38
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	51.022,62	316.548,84	265.526,22
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010039	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	8000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.40.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.48.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	191.072,00	759.272,00	759.272,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	6.950,00	174.892,64	189.092,64	14.200,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000360	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000361	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000362	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000363	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000365	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000366	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000367	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000368	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000369	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000372	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000373	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000374	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000375	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000379	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010028	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010029	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010037	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010038	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010048	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010059	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	8000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	8000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.1086	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - mac	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	4.588.539,44	23.299.270,44	23.299.270,44	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	157.202,40	1.007.203,95	1.007.203,95	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	547.699,01	1.995.251,83	1.995.251,83	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.421,85	68.678,71	68.678,71	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	427.894,84	2.158.657,12	2.158.657,12	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	9.926,11	25.664,58	25.664,58	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	23.200,65	119.764,64	119.764,64	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	13.380.957,75	53.642.441,20	81.048.890,64	27.406.449,44
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020046	0,00	3.273.592,06	3.293.352,00	19.759,94
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	3.293.352,00	9.880.056,00	19.760.112,00	9.880.056,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	599.891,38	1.757.827,56	3.452.332,56	1.694.505,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	3.502.622,00	14.010.488,00	21.015.732,00	7.005.244,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020077	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020046	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020011	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020035	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020074	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.824,82	94.457,50	94.457,50	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	10.745,20	153.141,22	202.305,60	49.164,38
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000378	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020028	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020058	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120283	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120285	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	96	3120051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	24.305,05	97.220,20	178.866,86	81.646,66
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020030	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	1.640.843,68	11.969.904,39	29.146.627,33	17.176.722,94
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3120000	0,00	0,00	150,00	150,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	84.761,37	120.000,00	35.238,63
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000342	18.973,80	18.973,80	18.973,80	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000344	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000345	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000346	6.434,60	6.434,60	125.000,00	118.565,40
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000347	118.620,00	118.620,00	217.000,00	98.380,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000350	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000351	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000352	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000353	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000354	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000355	382,20	382,20	250.000,00	249.617,80
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000356	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000357	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000364	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000371	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000381	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000386	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000387	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000298	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020050	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020060	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020061	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020063	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020076	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120027	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120039	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120040	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120046	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120048	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120049	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120284	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120285	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120286	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120294	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120295	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	287.884,95	289.428,15	1.543,20
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000126	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020068	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020069	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020070	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020071	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	69.217,50	183.256,02	568.903,55	385.647,53
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	41.150,00	57.685,00	59.388,20	1.703,20
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000348	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000358	0,00	0,00	24.344,61	24.344,61
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000376	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000377	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000384	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020054	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020056	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020039	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020040	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020048	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020059	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	0,00	98.704,58	200.400,68	101.696,10
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	0,00	40.624,50	80.613,90	39.989,40
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	40.928,10	1.348.651,20	2.308.118,87	959.467,67
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	26.490,00	99.031,80	189.959,80	90.928,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	28.470,00	40.405,50	40.405,50	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	106.050,00	881.099,07	1.620.470,37	739.371,30
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	91	1000176	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	91	1000177	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	92	3040002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	92	3040003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	95	3040001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.848,69	17.653,00	17.653,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	323,43	1.500,39	1.500,39	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	44.427,54	250.034,19	250.034,19	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	05	3030003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	95	3030003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	350,00	350,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	427.486,88	2.391.720,98	2.391.720,98	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	158.407,40	632.062,81	632.062,81	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.94.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	308.750,40	308.750,40	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	3.066,70	15.351,38	15.351,38	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	2.670,00	78.327,00	75.657,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	14.868,60	29.956,60	15.088,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000385	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000255	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000256	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000294	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3030012	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030015	0,00	0,00	41.465,10	41.465,10
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	44.270,00	381.330,00	705.310,00	323.980,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	25.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	1.340,00	4.500,00	79.540,00	75.040,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3030010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	66.168,77	353.402,32	685.709,09	332.306,77
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000343	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000389	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3050005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3050005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3010032	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	08	3000349	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	08	3000380	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	08	3000382	19.570,00	19.570,00	58.580,00	39.010,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			41.472.837,63	186.144.183,54	275.299.334,68	89.155.151,14
10.19.00				FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	92	1000293	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	92	1000293	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA			41.472.837,63	186.144.183,54	275.299.334,68	89.155.151,14



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE URBANISMO						
11.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			CIDADE PARA PESSOAS						
	7006.2009	15.452	3.1.90.01.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	34.202,43	166.815,39	166.815,39	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.592,87	17.476,67	17.476,67	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.239.433,69	6.734.606,53	6.734.606,53	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	35.319,77	154.016,04	154.016,04	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	53.009,99	256.582,53	256.582,53	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.92.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	523,31	523,31	523,31	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.94.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	19.675,91	19.675,91	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	10.534,42	24.516,46	24.516,46	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	14.182,26	62.782,92	95.374,03	32.591,11
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	4.500,00	11.100,00	36.000,00	24.900,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	77.272,00	134.044,59	508.843,85	374.799,26
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	220,00	645,34	12.627,60	11.982,26
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	25.160,00	91.785,00	240.390,00	148.605,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.032,24	7.102,45	17.013,00	9.910,55
	7006.2009	15.452	3.3.90.93.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.52.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2321	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.500.982,98	7.681.673,14	8.284.461,32	602.788,18
			TOTAL	SECRETARIA DE URBANISMO			1.500.982,98	7.681.673,14	8.284.461,32	602.788,18



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
12.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2313	18.541	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.11.00	gestao socioambiental	01	1100000	265.338,04	1.305.410,94	1.305.410,94	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	9.731,47	41.469,61	41.469,61	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.555,17	54.276,26	54.276,26	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.94.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	849,24	4.150,08	4.150,08	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	4.752,86	18.389,73	51.167,45	32.777,72
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	2.580,00	6.880,00	36.000,00	29.120,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	8.155,56	39.107,29	258.677,37	219.570,08
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	63.355,32	215.737,53	742.756,39	527.018,86
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	9.620,00	34.970,00	83.070,00	48.100,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	1.775,30	4.222,40	12.100,00	7.877,60
	6003.2361	18.541	3.3.90.92.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	36,03	36,03
	6003.2361	18.541	4.4.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	4.4.90.52.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			376.712,96	1.724.613,84	2.589.114,13	864.500,29
12.16.00				FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	03	1000206	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			376.712,96	1.724.613,84	2.589.114,13	864.500,29



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
13.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.2011	15.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	558.126,44	2.705.622,09	2.705.622,09	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	26.899,93	97.179,21	97.179,21	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	640,20	640,20	640,20	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	6.266,96	6.266,96	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	5.341,12	16.295,10	47.837,55	31.542,45
	5002.2011	15.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	41.446,46	56.069,75	399.219,89	343.150,14
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	4.306,08	27.596,52	91.352,14	63.755,62
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	5.550,00	22.775,00	57.240,00	34.465,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	52,00	243,39	1.533,00	1.289,61
	5002.2011	15.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	110,99	332,97	332,97	0,00
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	-254,70	245,30	245,30	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	21.082.553,00	21.082.553,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000251	0,00	0,00	486.974,10	486.974,10
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000252	0,00	165.406,23	165.406,23	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000254	342.410,33	619.249,05	3.653.507,79	3.034.258,74
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000294	960.173,39	960.173,39	6.406.991,42	5.446.818,03
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000295	1.151.995,23	1.497.589,44	1.821.708,05	324.118,61
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000296	206.090,83	618.560,77	1.496.085,63	877.524,86
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000303	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000307	326.981,18	371.142,37	5.295.281,25	4.924.138,88
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000331	0,00	0,00	1.388.205,44	1.388.205,44
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000332	0,00	0,00	797.719,35	797.719,35
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000333	0,00	0,00	1.610.265,89	1.610.265,89
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000334	0,00	0,00	359.874,06	359.874,06
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000368	0,00	0,00	5.606.820,89	5.606.820,89
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000329	0,00	0,00	2.251.772,13	2.251.772,13
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000337	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	91	1100000	1.885.578,72	7.195.369,48	42.404.736,52	35.209.367,04
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000251	0,00	439.345,54	439.345,54	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	3.068,21	3.068,21	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000245	0,00	0,00	64.729,33	64.729,33
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000246	0,00	7.243,83	7.243,83	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000252	30.294,70	30.294,70	30.294,70	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		5.546.969,58	14.840.709,50	100.280.052,67	85.439.343,17
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		5.546.969,58	14.840.709,50	100.280.052,67	85.439.343,17



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
14.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.1096	16.482	3.3.90.30.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	1.139,00	8.821,82	8.821,82	0,00
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	4.911,88	35.093,70	59.653,10	24.559,40
	5003.2311	16.482	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	4.787,86	4.787,86	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	239.328,92	1.207.759,37	1.207.759,37	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	9.378,97	34.431,39	34.431,39	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	660,52	3.227,84	3.227,84	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	1.772,14	8.651,27	42.952,45	34.301,18
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	900,00	2.700,00	10.800,00	8.100,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	17.366,47	26.048,14	175.336,90	149.288,76
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000216	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000217	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000218	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000219	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000220	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000221	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000222	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000223	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000224	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000225	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	4.156,16	17.889,90	13.733,74
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	6.660,00	24.535,00	57.240,00	32.705,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	319,39	1.065,92	3.800,00	2.734,08
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			282.437,29	1.361.278,47	1.626.700,63	265.422,16
14.08.00				FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	36.575,00	155.275,00	429.575,00	274.300,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2412	16.482	3.3.90.39.00	despesa sob o regime de adiantamento	03	1000291	2.000,00	3.642,75	3.642,75	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		38.575,00	158.917,75	433.217,75	274.300,00
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		321.012,29	1.520.196,22	2.059.918,38	539.722,16



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.086,93	51.869,45	51.869,45	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	18.623,48	91.238,99	91.238,99	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	1.045.286,88	1.045.286,88	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.111.935,23	21.363.461,99	21.363.461,99	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	40.300,00	156.730,08	156.730,08	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	388.709,81	3.191.260,44	3.191.260,44	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	4.664,80	4.664,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	57.100,50	147.424,20	147.424,20	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	47.934,88	232.384,90	232.384,90	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.102.457,12	6.367.179,70	10.052.198,64	3.685.018,94
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	54.261,20	267.652,55	334.850,55	67.198,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000238	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	0,00	165.847,80	165.847,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	900,00	3.600,00	13.219,00	9.619,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	5.183.065,62	27.546.990,27	39.646.447,04	12.099.456,77
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	1.587.337,56	7.904.558,10	15.042.221,36	7.137.663,26
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000345	0,00	0,00	99.150,36	99.150,36
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000349	0,00	0,00	249.978,71	249.978,71
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000350	0,00	0,00	249.998,10	249.998,10
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000351	159.037,16	159.037,16	249.992,99	90.955,83
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000352	4.018,60	17.775,64	249.981,14	232.205,50
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000353	0,00	11.429,46	249.999,10	238.569,64
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000357	68.181,02	68.181,02	159.799,42	91.618,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000358	113.401,20	113.401,20	249.998,10	136.596,90
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000359	0,00	0,00	199.999,90	199.999,90
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000361	0,00	0,00	249.621,52	249.621,52
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000366	0,00	0,00	249.982,76	249.982,76
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000367	123.540,00	123.540,00	249.976,80	126.436,80
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	195,00	260,00	780,00	520,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	914.640,00	3.523.740,00	8.165.475,00	4.641.735,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	73.515,42	190.663,09	470.000,00	279.336,91
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	321.601,57	321.601,57	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	407.780,00	419.063,99	444.509,90	25.445,91
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	0,00	161.771,41	161.771,41
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	0,00	3.178.242,50	3.178.242,50
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	263.070,00	278.320,00	15.250,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	0,00	36.427,40	36.427,40
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	0,00	715.671,01	715.671,01
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	688.723,98	688.723,98
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000356	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	49.025,00	151.908,66	443.133,48	291.224,82
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	428.609,84	428.609,84	0,00
	5005.2323	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.30.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do	01	1100000	674.850,00	1.153.380,00	1.153.380,00	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do	01	1100000	8.201.830,96	26.675.786,67	52.783.258,54	26.107.471,87
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.92.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do	01	1100000	0,00	335.193,59	335.193,59	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	120.372,48	614.333,11	614.333,11	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.13.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.16.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	30.220,92	165.806,42	165.806,42	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.94.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	613,34	2.997,28	2.997,28	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	1.343.475,85	2.705.957,43	2.836.677,58	130.720,15
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	2.380.345,86	9.253.279,68	24.134.810,79	14.881.531,11
	5005.2342	25.752	3.3.90.92.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	110.252,60	110.252,60	124.601,10	14.348,50
	5005.2342	25.752	4.4.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.52.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	26.520,32	26.520,32	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			27.379.007,74	115.375.938,88	191.758.429,84	76.382.490,96
15.17.00				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do	03	1000208	0,00	0,00	8.778.282,00	8.778.282,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	8.778.282,00	8.778.282,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			27.379.007,74	115.375.938,88	200.536.711,84	85.160.772,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2266	15.452	3.1.90.11.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	319.093,31	1.536.130,61	1.536.130,61	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	19.595,64	76.698,36	76.698,36	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	17.932,55	95.206,86	95.206,86	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.94.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	1.085,14	4.847,10	4.847,10	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	11.175,73	23.434,18	30.596,18	7.162,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	4.500,00	15.400,00	45.600,00	30.200,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	66.595,21	414.135,10	1.347.392,91	933.257,81
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	5.451,74	5.451,74
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	66.970,00	243.445,00	574.830,00	331.385,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	2.606,71	6.120,64	27.500,00	21.379,36
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	39.182,97	39.182,97	0,00
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2316	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.11.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	356.019,73	1.791.899,25	1.791.899,25	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.16.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	89.987,29	589.992,38	589.992,38	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.94.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	3.208,24	15.678,08	15.678,08	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	8.728,25	8.728,25



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	34.980,00	154.688,27	442.910,92	288.222,65
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	177.561,97	556.037,88	1.395.561,04	839.523,16
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4100000	94.859,47	300.388,33	964.404,62	664.016,29
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	269.978,60	819.289,51	1.895.073,33	1.075.783,82
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	144.342,19	328.339,92	1.281.950,00	953.610,08
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	131.150,00	524.600,00	1.621.888,40	1.097.288,40
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	204.535,77	204.535,77	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	1.413,62	1.413,62
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	0,00	764.335,00	764.335,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.811.641,78	7.755.450,21	14.777.207,39	7.021.757,18
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSITO			1.811.641,78	7.755.450,21	14.777.207,39	7.021.757,18



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES						
17.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5001			GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE						
	5001.2320	26.453	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	-4.403,10	8.175,87	8.175,87	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	253.777,52	963.460,21	963.460,21	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	15.200,34	65.816,82	65.816,82	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.241,25	1.241,25	1.241,25	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.94.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.539.042,63	5.979.244,23	5.979.244,23	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	471,80	2.211,24	2.211,24	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	5.629,80	5.629,80	61.875,00	56.245,20
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	3.996,83	18.591,03	63.440,63	44.849,60
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	6.804,42	119.244,57	857.692,60	738.448,03
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	105,00	105,00	105,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	5.550,00	19.200,00	49.280,00	30.080,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	231,31	397,69	5.700,00	5.302,31
	5001.2380	26.453	4.4.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.52.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.827.647,80	7.183.317,71	8.058.242,85	874.925,14
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.827.647,80	7.183.317,71	8.058.242,85	874.925,14



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI						
18.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005			GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
	6005.2301	11.334	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2319	11.334	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	2.877,13	2.877,13	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	319.411,07	1.613.607,47	1.613.607,47	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	46.846,75	181.940,39	181.940,39	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.94.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	1.844,48	1.844,48	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	2.808,26	7.821,95	22.417,42	14.595,47
	6005.2354	11.334	3.3.90.32.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.36.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	1.200,00	2.400,00	14.400,00	12.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	35.593,98	101.389,13	400.896,61	299.507,48
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	1000343	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	247,35	754,15	7.193,04	6.438,89
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	4.810,00	18.785,00	48.360,00	29.575,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.47.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.49.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	810,87	1.313,43	7.607,00	6.293,57
	6005.2354	11.334	4.4.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.52.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	7.716,66	9.502,66	9.502,66	0,00
	6005.2398	11.334	3.3.90.48.00	servico de apoio ao desempregado em situacao de vulnerabilidade social	01	1100000	118.280,00	463.810,00	977.620,00	513.810,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	53.550,00	269.500,00	655.200,00	385.700,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			591.652,38	2.675.545,79	3.943.466,20	1.267.920,41
			TOTAL	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			591.652,38	2.675.545,79	3.943.466,20	1.267.920,41



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	15.792,73	37.631,46	79.968,25	42.336,79
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	7.500,00	26.400,00	79.200,00	52.800,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	359.993,47	1.287.185,17	3.114.265,75	1.827.080,58
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	316,30	474,45	4.118,69	3.644,24
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	39.960,00	143.960,00	339.375,00	195.415,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	5.729,62	15.321,21	54.100,00	38.778,79
	3003.2024	13.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.11.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	607.904,46	2.669.222,52	2.669.222,52	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	29.287,08	135.199,13	135.199,13	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	26.949,68	127.996,46	127.996,46	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.92.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	10.356,08	10.356,08	10.356,08	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	124.152,00	124.152,00	124.152,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	104.408,50	179.295,90	179.295,90	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.934,38	9.227,74	9.227,74	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	71.505,12	71.505,12	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	27.634,00	27.634,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	37.996,00	37.996,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	18.096,00	375.186,00	419.116,00	43.930,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	08	1000360	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	13.126,00	13.126,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	19.548,79	19.548,79
	3003.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	70.427,95	17.314.506,40	21.498.334,32	4.183.827,92
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	08	1000344	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.47.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.422.808,25	22.742.375,64	29.152.041,75	6.409.666,11
19.21.00				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
19.22.00				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			1.422.808,25	22.742.375,64	29.152.041,75	6.409.666,11



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
20.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.1092	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao,construcao e ampliacao dos espacos esportivos.	01	1100000	1.250.047,46	1.934.623,89	3.413.496,47	1.478.872,58
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	23.035,22	55.814,71	55.814,71	0,00
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	207.500,00	207.500,00	1.686.000,00	1.478.500,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.142.610,47	5.097.079,21	5.097.079,21	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	28.668,30	114.370,64	114.370,64	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	17.971,09	69.512,41	69.512,41	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	1.236.558,64	1.399.918,64	163.360,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000346	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000347	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000348	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000354	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000355	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000363	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.08.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.670,82	23.375,58	23.375,58	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	81.328,33	228.215,67	605.883,69	377.668,02
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	14.418,78	16.182,12	48.132,12	31.950,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	16.500,00	48.160,00	241.200,00	193.040,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	781.915,40	2.184.542,75	6.688.865,30	4.504.322,55
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	0,00	0,00	27.008,36	27.008,36
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	323,78	1.006,54	5.393,93	4.387,39
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	51.430,00	186.630,00	536.627,99	349.997,99
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	157.391,52	205.067,98	924.960,00	719.892,02
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	17.646,93	35.861,70	86.370,92	50.509,22
	3001.2405	27.812	3.3.90.93.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	1.220,89	1.220,89	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	33.683,73	33.683,73
	3001.2405	27.812	4.4.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			3.795.458,10	11.645.722,73	21.058.914,59	9.413.191,86
20.11.00				FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	03	1000003	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		3.795.458,10	11.645.722,73	21.058.914,59	9.413.191,86
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		167.811.934,76	738.599.543,45	1.179.320.497,84	440.720.954,39

 CRISTIANO DE MOLA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-291.045.598-00

 ANDORI NOBRE PEREIRA
 SUBSECRETARIA DA DESPESA
 CRC-1SP292231

 LUCIANO PIMENTA
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DESPESA
 CRC-221164/0-0

 BIANCA ROCHA DOS SANTOS
 DIRETORA DE DIV. DE CONTABILIDADE
 CPF-378.346.198-70

 KAREN MODESTO XAVIER
 DIRETORA DA DIVISAO DE TESOURARIA
 CPF-362.439.378-28