



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo
SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 085/2024/SEFIN-7

Em 24 de abril 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 mês de março

Senhor Presidente,

Informamos que estamos encaminhando em anexo a documentação abaixo relacionada:

- Balancete Analítico da Receita Orçamentária do mês de março/2024 e;
- Balancete da Despesa, empenhada e paga do mês de março/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 - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

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	550.526,12	7.743.208,30	21.146.987,00	19.992.037,96	13.403.778,70
		01	1100000	geral	330.315,16	4.645.923,31	12.688.192,20	11.995.222,77	8.042.268,89
		01	2000000	educacao	137.631,09	1.935.800,48	5.286.746,75	4.998.009,49	3.350.946,27
		01	3100000	saude - geral	82.579,87	1.161.484,51	3.172.048,05	2.998.805,70	2.010.563,54
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imp.s/propriedade predial urbana	19.029.594,73	203.248.590,66	513.104.220,00	495.218.279,31	309.855.629,34
		01	1100000	geral	11.417.756,20	121.949.152,36	307.862.532,00	297.130.967,58	185.913.379,64
		01	2000000	educacao	4.757.398,09	50.812.145,75	128.276.055,00	123.804.569,82	77.463.909,25
		01	3100000	saude - geral	2.854.440,44	30.487.292,55	76.965.633,00	74.282.741,91	46.478.340,45
1.1.1.2.50.0.1.0004	03474			pagamentos nao identificados	59.463,12	202.188,38	0,00	202.188,38	-202.188,38
		01	1100000	geral	35.677,72	121.312,37	0,00	121.313,02	-121.312,37
		01	2000000	educacao	14.865,64	50.546,47	0,00	50.547,09	-50.546,47
		01	3100000	saude - geral	8.919,76	30.329,54	0,00	30.328,27	-30.329,54
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	119.537,03	737.667,00	2.257.672,00	2.498.346,82	1.520.005,00
		01	1100000	geral	71.721,57	442.598,34	1.354.603,20	1.499.008,09	912.004,86
		01	2000000	educacao	29.883,68	184.415,09	564.418,00	624.586,70	380.002,91
		01	3100000	saude - geral	17.931,78	110.653,57	338.650,80	374.752,03	227.997,23
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	7.032.017,89	20.068.861,47	67.297.496,00	72.232.372,01	47.228.634,53
		01	1100000	geral	4.219.209,57	12.041.313,58	40.378.497,60	43.339.423,20	28.337.184,02
		01	2000000	educacao	1.758.003,35	5.017.212,19	16.824.374,00	18.058.093,00	11.807.161,81
		01	3100000	saude - geral	1.054.804,97	3.010.335,70	10.094.624,40	10.834.855,81	7.084.288,70
1.1.1.2.50.0.3.0002	00169			correcao monetaria - divida ativa de iptu	2.137.480,16	8.483.941,44	15.332.042,00	20.513.963,29	6.848.100,56
		01	1100000	geral	1.282.486,93	5.090.361,58	9.199.225,20	12.308.377,97	4.108.863,62
		01	2000000	educacao	534.368,97	2.120.982,30	3.833.010,50	5.128.490,82	1.712.028,20
		01	3100000	saude - geral	320.624,26	1.272.597,56	2.299.806,30	3.077.094,50	1.027.208,74
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	3.394.493,26	10.025.494,10	29.389.554,00	32.856.792,66	19.364.059,90
		01	1100000	geral	2.036.690,82	6.015.281,27	17.633.732,40	19.714.075,59	11.618.451,13



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	848.618,49	2.506.359,45	7.347.388,50	8.214.198,16	4.841.029,05
		01	3100000	saude - geral	509.183,95	1.503.853,38	4.408.433,10	4.928.518,91	2.904.579,72
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.	9.708.421,97	26.675.990,03	109.889.888,00	109.907.618,00	83.213.897,97
		01	1100000	geral	5.825.052,82	16.005.592,96	65.933.932,80	65.944.570,80	49.928.339,84
		01	2000000	educacao	2.427.105,15	6.668.996,43	27.472.472,00	27.476.904,50	20.803.475,57
		01	3100000	saude - geral	1.456.264,00	4.001.400,64	16.483.483,20	16.486.142,70	12.482.082,56
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	25.186,59	85.714,05	268.067,00	311.743,76	182.352,95
		01	1100000	geral	15.111,91	51.428,25	160.840,20	187.046,25	109.411,95
		01	2000000	educacao	6.296,57	21.428,31	67.016,75	77.935,94	45.588,44
		01	3100000	saude - geral	3.778,11	12.857,49	40.210,05	46.761,57	27.352,56
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	23.690,77	53.168,92	299.125,00	284.504,43	245.956,08
		01	1100000	geral	14.214,30	31.900,88	179.475,00	170.702,65	147.574,12
		01	2000000	educacao	5.922,56	13.291,86	74.781,25	71.126,10	61.489,39
		01	3100000	saude - geral	3.553,91	7.976,18	44.868,75	42.675,68	36.892,57
1.1.1.2.53.0.3.0002	01902			correcao mont.div.ativa itbi	9.931,11	19.966,93	71.687,00	77.641,65	51.720,07
		01	1100000	geral	5.958,49	11.979,72	43.012,20	46.584,99	31.032,48
		01	2000000	educacao	2.482,65	4.991,40	17.921,75	19.410,41	12.930,35
		01	3100000	saude - geral	1.489,97	2.995,81	10.753,05	11.646,25	7.757,24
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	18.935,49	39.529,16	110.020,00	128.940,83	70.490,84
		01	1100000	geral	11.361,01	23.716,56	66.012,00	77.364,49	42.295,44
		01	2000000	educacao	4.733,61	9.881,41	27.505,00	32.235,20	17.623,59
		01	3100000	saude - geral	2.840,87	5.931,19	16.503,00	19.341,14	10.571,81
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	6.878.484,78	19.429.949,52	0,00	19.429.949,52	-19.429.949,52
		01	1100000	geral	4.127.090,25	11.657.969,08	0,00	11.657.969,71	-11.657.969,08



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

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	1.719.620,61	4.857.486,78	0,00	4.857.487,38	-4.857.486,78
		01	3100000	saude - geral	1.031.773,92	2.914.493,66	0,00	2.914.492,43	-2.914.493,66
1.1.1.3.03.1.1.0003	03575			retidos nas fontes - fpgprev	1.288.436,83	3.877.458,22	0,00	3.877.458,22	-3.877.458,22
		01	1100000	geral	773.062,09	2.326.474,91	0,00	2.326.474,93	-2.326.474,91
		01	2000000	educacao	322.109,20	969.364,54	0,00	969.364,55	-969.364,54
		01	3100000	saude - geral	193.265,54	581.618,77	0,00	581.618,74	-581.618,77
				retidos nas fontes - camara municipal	335.812,66	1.015.769,80	0,00	1.015.769,80	-1.015.769,80
		01	1100000	geral	201.487,59	609.461,87	0,00	609.461,88	-609.461,87
1.1.1.3.03.4.0.0000	00003			IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS					
				IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	-25.752,62	26.596,67	19.161.327,00	14.397.591,92	19.134.730,33
1.1.1.3.03.4.1.0002	01527	01	1100000	geral	-15.451,57	15.957,91	11.496.796,20	8.638.555,15	11.480.838,29
		01	2000000	educacao	-6.438,16	6.649,05	4.790.331,75	3.599.397,98	4.783.682,70
		01	3100000	saude - geral	-3.862,89	3.989,71	2.874.199,05	2.159.638,79	2.870.209,34
				retido nas fontes - folha pagamento	7.790,54	7.790,54	94.086.204,00	76.463.311,99	94.078.413,46
		01	1100000	geral	4.674,29	4.674,29	56.451.722,40	45.877.987,19	56.447.048,11
		01	2000000	educacao	1.947,60	1.947,60	23.521.551,00	19.115.827,99	23.519.603,40
1.1.1.3.03.4.1.0004	03434	01	3100000	saude - geral	1.168,65	1.168,65	14.112.930,60	11.469.496,81	14.111.761,95
				retidos nas fontes - fpgprev	0,00	0,00	14.658.424,00	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
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	3.664.606,00	2.708.791,02	3.664.606,00
1.1.1.3.03.4.1.0005	03504	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	1.886.384,10	5.660.784,88	0,00	5.660.784,88	-5.660.784,88
		01	1100000	geral	1.131.826,45	3.396.459,56	0,00	3.396.470,92	-3.396.459,56
		01	2000000	educacao	471.592,72	1.415.186,65	0,00	1.415.196,22	-1.415.186,65
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	3100000	saude - geral	282.964,93	849.138,67	0,00	849.117,74	-849.138,67
				IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					
				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
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	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				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre serv. de qualquer natureza-autonomo	22.102,12	249.743,99	1.136.907,00	658.791,46	887.163,01
		01	1100000	geral	13.260,95	149.845,22	682.144,20	395.274,87	532.298,98



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

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	5.525,42	62.435,02	284.226,75	164.697,86	221.791,73
		01	3100000	saude - geral	3.315,75	37.463,75	170.536,05	98.818,73	133.072,30
1.1.1.4.51.1.1.0003	00007	01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-faturamento	2.312.541,37	6.906.996,49	30.207.222,00	30.415.982,41	23.300.225,51
		01	2000000	educacao	1.387.524,79	4.144.197,79	18.124.333,20	18.249.589,44	13.980.135,41
1.1.1.4.51.1.1.0003	00007	01	2000000	educacao	578.135,32	1.726.749,04	7.551.805,50	7.603.995,60	5.825.056,46
		01	3100000	saude - geral	346.881,26	1.036.049,66	4.531.083,30	4.562.397,37	3.495.033,64
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-obras	384.414,63	1.273.280,50	7.921.545,00	7.230.543,48	6.648.264,50
		01	1100000	geral	230.648,76	763.968,22	4.752.927,00	4.338.326,08	3.988.958,78
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	2000000	educacao	96.103,62	318.320,03	1.980.386,25	1.807.635,87	1.662.066,22
		01	3100000	saude - geral	57.662,25	190.992,25	1.188.231,75	1.084.581,53	997.239,50
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	1100000	imposto sobre serv.de qq. natureza - retencao	4.299.095,00	13.078.385,49	60.912.425,00	58.809.676,52	47.834.039,51
		01	1100000	geral	2.579.455,99	7.847.027,29	36.547.455,00	35.285.805,91	28.700.427,71
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	2000000	educacao	1.074.772,61	3.269.592,07	15.228.106,25	14.702.419,13	11.958.514,18
		01	3100000	saude - geral	644.866,40	1.961.766,13	9.136.863,75	8.821.451,48	7.175.097,62
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-super simples	1.184.696,38	3.703.781,90	17.777.012,00	17.453.640,65	14.073.230,10
		01	1100000	geral	710.817,74	2.222.268,87	10.666.207,20	10.472.184,39	8.443.938,33
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	2000000	educacao	296.174,02	925.945,21	4.444.253,00	4.363.410,16	3.518.307,79
		01	3100000	saude - geral	177.704,62	555.567,82	2.666.551,80	2.618.046,10	2.110.983,98
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	68.487,49	117.781,28	356.443,00	377.174,00	238.661,72
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	1100000	geral	41.092,43	70.668,53	213.865,80	226.304,40	143.197,27
		01	2000000	educacao	17.121,82	29.445,14	89.110,75	94.293,50	59.665,61
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	3100000	saude - geral	10.273,24	17.667,61	53.466,45	56.576,10	35.798,84
		01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv. faturamento	274,73	1.995,60	0,00	1.995,60	-1.995,60
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	1100000	geral	164,60	1.196,72	0,00	1.197,36	-1.196,72
		01	2000000	educacao	68,48	498,33	0,00	498,90	-498,33
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	3100000	saude - geral	41,65	300,55	0,00	299,34	-300,55
		01	3100000	saude - geral	41,65	300,55	0,00	299,34	-300,55
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	224.407,19	694.226,40	2.393.501,00	2.517.411,92	1.699.274,60
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	1100000	geral	134.643,63	416.533,55	1.436.100,60	1.510.447,15	1.019.567,05
		01	2000000	educacao	56.101,10	173.554,45	598.375,25	629.352,98	424.820,80
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	3100000	saude - geral	33.662,46	104.138,40	359.025,15	377.611,79	254.886,75
		01	1100000	correcao monetaria - divida ativa de issqn	61.021,69	161.353,28	391.466,00	463.877,70	230.112,72
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	1100000	geral	36.611,71	96.808,38	234.879,60	278.326,62	138.071,22
		01	2000000	educacao	15.254,14	40.335,15	97.866,50	115.969,42	57.531,35
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	9.155,84	24.209,75	58.719,90	69.581,66	34.510,15
		01	1100000	div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	2.890,00	1.914,92	2.890,00
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.734,00	1.148,95	1.734,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	722,50	478,73	722,50
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	433,50	287,24	433,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	433,50	287,24	433,50



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

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	2.516,25	3.496,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.097,60	1.509,75	2.097,60
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	874,00	629,06	874,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	524,40	377,44	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	133.645,38	400.896,26	1.176.852,00	1.313.130,78	775.955,74
		01	1100000	geral	80.184,92	240.530,50	706.111,20	787.878,46	465.580,70
		01	2000000	educacao	33.409,01	100.217,17	294.213,00	328.282,69	193.995,83
		01	3100000	saude - geral	20.051,45	60.148,59	176.527,80	196.969,63	116.379,21
1.1.1.4.51.1.4.0002	03132			m/j div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	8.205,00	5.981,77	8.205,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.923,00	3.589,06	4.923,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.051,25	1.495,44	2.051,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.230,75	897,27	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	-15.785,43	1.174.929,58	0,00	1.174.929,58	-1.174.929,58
		01	1100000	geral	-9.471,25	704.957,69	0,00	704.957,74	-704.957,69
		01	2000000	educacao	-3.946,35	293.732,35	0,00	293.732,39	-293.732,35
		01	3100000	saude - geral	-2.367,83	176.239,54	0,00	176.239,45	-176.239,54
1.1.1.9.99.0.1.0003	02389			lei 369/03 a classificar	-176.252,72	62.536,98	0,00	62.536,98	-62.536,98
		01	1100000	geral	-105.751,53	37.522,12	0,00	37.522,18	-37.522,12
		01	2000000	educacao	-44.063,05	15.634,20	0,00	15.634,24	-15.634,20
		01	3100000	saude - geral	-26.438,14	9.380,66	0,00	9.380,56	-9.380,66
				TOTAL IMPOSTOS	60.979.082,36	335.228.591,10	1.009.360.677,00	1.006.394.576,82	674.132.085,90
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	286.777,07	5.058.147,76	9.299.912,00	9.072.173,13	4.241.764,24
		01	1100000	geral	286.777,07	5.058.147,76	9.299.912,00	9.072.173,13	4.241.764,24
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 - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

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	11.821,68	197.919,91	459.667,00	434.243,30	261.747,09
		01	1100000	geral	11.821,68	197.919,91	459.667,00	434.243,30	261.747,09
1.1.2.1.01.0.1.0004	02411			taxa horario especial	280,36	3.736,18	29.758,00	26.054,69	26.021,82
		01	1100000	geral	280,36	3.736,18	29.758,00	26.054,69	26.021,82
1.1.2.1.01.0.1.0005	02412			taxa de licenca para execucao de obras	423.717,82	1.187.567,89	7.903.599,00	7.359.862,84	6.716.031,11
		01	1100000	geral	423.717,82	1.187.567,89	7.903.599,00	7.359.862,84	6.716.031,11
1.1.2.1.01.0.1.0006	02413			taxa permissionario transporte	16.620,96	45.756,36	93.822,00	112.277,46	48.065,64
		01	1100000	geral	16.620,96	45.756,36	93.822,00	112.277,46	48.065,64
1.1.2.1.01.0.1.0007	02414			taxa vistoria veiculo transporte	773,33	6.055,18	37.363,00	36.758,34	31.307,82
		01	1100000	geral	773,33	6.055,18	37.363,00	36.758,34	31.307,82
1.1.2.1.01.0.1.0008	02415			taxa de comercio ambulante	53.048,55	433.318,24	756.823,00	814.632,64	323.504,76
		01	1100000	geral	53.048,55	433.318,24	756.823,00	814.632,64	323.504,76
1.1.2.1.01.0.1.0009	02416			taxa de licenca comercio de feirantes	1.884,81	67.802,37	114.116,00	153.389,36	46.313,63
		01	1100000	geral	1.884,81	67.802,37	114.116,00	153.389,36	46.313,63
1.1.2.1.01.0.1.0010	02417			taxa de feita de artesanato	0,00	0,00	226,00	169,51	226,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	226,00	169,51	226,00
1.1.2.1.01.0.1.0011	02418			taxa de banca de jornais	1.505,79	4.294,29	23.524,00	21.937,30	19.229,71
		01	1100000	geral	1.505,79	4.294,29	23.524,00	21.937,30	19.229,71
1.1.2.1.01.0.1.0012	02419			taxa de utilizacao de area	133.668,22	2.151.663,35	4.365.719,00	4.127.487,80	2.214.055,65
		01	1100000	geral	133.668,22	2.151.663,35	4.365.719,00	4.127.487,80	2.214.055,65
1.1.2.1.01.0.1.0013	02420			taxa de vistoria administrativa	53.640,73	591.928,59	1.207.183,00	1.237.833,41	615.254,41
		01	1100000	geral	53.640,73	591.928,59	1.207.183,00	1.237.833,41	615.254,41
1.1.2.1.01.0.1.0014	02501			taxa de serv.de transito - conta bb 33116-3(patio)	25.460,08	139.788,55	1.132.185,00	578.161,89	992.396,45
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	25.460,08	139.788,55	1.132.185,00	578.161,89	992.396,45
1.1.2.1.01.0.1.0015	02502			taxa de autorizacao circulacao onibus de excursao	121.710,83	256.129,12	453.030,00	554.961,86	196.900,88
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	121.710,83	256.129,12	453.030,00	554.961,86	196.900,88
1.1.2.1.01.0.1.0016	02503			taxas diversas setran - bloqueio via	20.166,36	62.185,11	275.685,00	282.891,27	213.499,89
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	20.166,36	62.185,11	275.685,00	282.891,27	213.499,89
1.1.2.1.01.0.1.0021	03419			taxas adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	112.776,00	80.687,19	112.776,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	112.776,00	80.687,19	112.776,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	03437			taxa horario prorrogado	3.737,06	28.501,18	19.661,00	46.318,22	-8.840,18
		01	1100000	geral	3.737,06	28.501,18	19.661,00	46.318,22	-8.840,18
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	1,66	2,20
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,20	1,66	2,20
1.1.2.1.01.0.2.0004	02552			multa e juros tx vistoria veiculo transporte	0,00	0,00	2,00	1,52	2,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,00	1,52	2,00
1.1.2.1.01.0.2.0005	02617			multa e juros tx.lic.p/func.estb.com.ind.pret.serv	3.113,05	27.251,18	44.407,00	60.807,28	17.155,82
		01	1100000	geral	3.113,05	27.251,18	44.407,00	60.807,28	17.155,82
1.1.2.1.01.0.2.0006	02618			multa e juros taxa de publicidade comercial	112,06	1.019,52	2.206,00	2.471,10	1.186,48
		01	1100000	geral	112,06	1.019,52	2.206,00	2.471,10	1.186,48



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

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	10,55	12,23	0,00	12,23	-12,23
		01	1100000	geral	10,55	12,23	0,00	12,23	-12,23
1.1.2.1.01.0.2.0008	02620			multa e juros taxa de comercio ambulante	173,63	1.482,27	1.747,00	3.168,27	264,73
		01	1100000	geral	173,63	1.482,27	1.747,00	3.168,27	264,73
1.1.2.1.01.0.2.0009	02621			multa e juros taxa licenca com.de feirantes	24,57	323,51	611,00	873,30	287,49
		01	1100000	geral	24,57	323,51	611,00	873,30	287,49
1.1.2.1.01.0.2.0010	02622			multa e juros taxa lic.p/execucao de obras	432,56	2.998,42	5.658,00	8.174,87	2.659,58
		01	1100000	geral	432,56	2.998,42	5.658,00	8.174,87	2.659,58
1.1.2.1.01.0.2.0012	02624			multa e juros taxa de vistoria administrativa	474,79	4.174,51	6.813,00	9.315,86	2.638,49
		01	1100000	geral	474,79	4.174,51	6.813,00	9.315,86	2.638,49
1.1.2.1.01.0.2.0013	02625			multa e juros taxa adicional de localizacao	1.223,15	9.252,06	19.330,00	22.643,03	10.077,94
		01	1100000	geral	1.223,15	9.252,06	19.330,00	22.643,03	10.077,94
1.1.2.1.01.0.2.0014	02626			multa e juros taxa permissionario de transporte	33,88	93,15	248,00	324,10	154,85
		01	1100000	geral	33,88	93,15	248,00	324,10	154,85
1.1.2.1.01.0.2.0015	02627			multa e juros tx.aut.circ.onibus de excursao	8,45	21,71	859,00	37,40	837,29
		01	1100000	geral	8,45	21,71	859,00	37,40	837,29
1.1.2.1.01.0.2.0016	02628			multa e juros tx.div.setran-bloqueio de vias	22,26	24,28	90,00	94,06	65,72
		01	1100000	geral	22,26	24,28	90,00	94,06	65,72
1.1.2.1.01.0.2.0019	03438			multa e juros taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	232,00	229,37	232,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	232,00	229,37	232,00
1.1.2.1.01.0.2.0020	03556			multa e juros taxa horario prorrogado	40,70	238,77	0,00	238,77	-238,77
		01	1100000	geral	40,70	238,77	0,00	238,77	-238,77
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	173.314,13	486.317,98	1.143.577,00	1.354.496,03	657.259,02
		01	1100000	geral	173.314,13	486.317,98	1.143.577,00	1.354.496,03	657.259,02
1.1.2.1.01.0.3.0002	02422			receita divida ativa taxa de licenca ambulante	3.665,06	4.151,37	17.372,00	19.758,53	13.220,63
		01	1100000	geral	3.665,06	4.151,37	17.372,00	19.758,53	13.220,63
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	19,60	19,60	1.627,00	1.219,07	1.607,40
		01	1100000	geral	19,60	19,60	1.627,00	1.219,07	1.607,40
1.1.2.1.01.0.3.0008	02428			receita divida ativa taxa licenca exec.obras	53.030,22	160.648,21	616.398,00	658.309,44	455.749,79
		01	1100000	geral	53.030,22	160.648,21	616.398,00	658.309,44	455.749,79
1.1.2.1.01.0.3.0011	02431			receita divida ativa taxa de licenca publicidade	5.353,01	20.619,50	78.895,00	83.015,07	58.275,50
		01	1100000	geral	5.353,01	20.619,50	78.895,00	83.015,07	58.275,50
1.1.2.1.01.0.3.0012	02432			receita divida ativa taxa de licenca feirante	2.928,57	4.600,69	67.925,00	61.249,64	63.324,31
		01	1100000	geral	2.928,57	4.600,69	67.925,00	61.249,64	63.324,31
1.1.2.1.01.0.3.0014	02484			receita divida ativa taxa de func.horario especial	255,66	762,20	2.610,00	2.319,13	1.847,80
		01	1100000	geral	255,66	762,20	2.610,00	2.319,13	1.847,80
1.1.2.1.01.0.3.0016	02486			receita div ativa tx serv vistoria administrativa	29.260,57	88.800,27	187.025,00	227.653,24	98.224,73
		01	1100000	geral	29.260,57	88.800,27	187.025,00	227.653,24	98.224,73



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0017	02487			rec divida ativa taxa adicional taxa localizacao	78.432,34	155.966,42	452.358,00	524.421,96	296.391,58
		01	1100000	geral	78.432,34	155.966,42	452.358,00	524.421,96	296.391,58
1.1.2.1.01.0.3.0018	02488			rec divida ativa taxa permissionario transporte	814,93	3.477,26	16.926,00	15.240,52	13.448,74
		01	1100000	geral	814,93	3.477,26	16.926,00	15.240,52	13.448,74
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	171,88	999,09	7.036,00	7.249,82	6.036,91
		01	1100000	geral	171,88	999,09	7.036,00	7.249,82	6.036,91
1.1.2.1.01.0.3.0022	02644			rec.div.ativa tx adm de meio ambiente - sema	0,00	0,00	982,00	622,06	982,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	982,00	622,06	982,00
1.1.2.1.01.0.3.0023	02520			correcao monetaria divida ativa de taxas	14,73	14,73	28.720,00	28.493,21	28.705,27
		01	1100000	geral	14,73	14,73	28.720,00	28.493,21	28.705,27
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	36.852,87	115.242,45	244.565,00	292.166,62	129.322,55
		01	1100000	geral	36.852,87	115.242,45	244.565,00	292.166,62	129.322,55
1.1.2.1.01.0.3.0028	02632			cor.mont.div.ativa taxa de licenca de publicidade	2.096,15	6.907,70	17.790,00	19.798,80	10.882,30
		01	1100000	geral	2.096,15	6.907,70	17.790,00	19.798,80	10.882,30
1.1.2.1.01.0.3.0029	02633			cor.monet.div.aiva tx de func.horario especial	87,35	516,95	566,00	847,02	49,05
		01	1100000	geral	87,35	516,95	566,00	847,02	49,05
1.1.2.1.01.0.3.0030	02634			cor.monet.div.ativa tx de licenca de ambulante	586,51	657,15	1.949,00	2.290,95	1.291,85
		01	1100000	geral	586,51	657,15	1.949,00	2.290,95	1.291,85
1.1.2.1.01.0.3.0031	02635			cor.monet.div.ativa taxa de licenca feirante	1.065,87	1.351,07	6.855,00	7.199,57	5.503,93
		01	1100000	geral	1.065,87	1.351,07	6.855,00	7.199,57	5.503,93
1.1.2.1.01.0.3.0032	02636			cor.monet.div.ativa tx licenca execucao de obras	11.845,29	40.806,59	132.518,00	144.500,95	91.711,41
		01	1100000	geral	11.845,29	40.806,59	132.518,00	144.500,95	91.711,41
1.1.2.1.01.0.3.0033	02645			cor.monet.rec.div.ativa de banca de jornais	201,24	636,68	4.259,00	4.030,73	3.622,32
		01	1100000	geral	201,24	636,68	4.259,00	4.030,73	3.622,32
1.1.2.1.01.0.3.0034	02637			cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	5.390,83	19.679,93	33.905,00	44.545,93	14.225,07
		01	1100000	geral	5.390,83	19.679,93	33.905,00	44.545,93	14.225,07
1.1.2.1.01.0.3.0037	02640			cor.monet.div.ativa tx adic.da tx de localizacao	16.538,61	37.466,28	86.876,00	104.868,35	49.409,72
		01	1100000	geral	16.538,61	37.466,28	86.876,00	104.868,35	49.409,72
1.1.2.1.01.0.3.0038	02641			cor.mon.div.ativa tx permissionario transporte	3,34	3,34	17,00	20,34	13,66
		01	1100000	geral	3,34	3,34	17,00	20,34	13,66
1.1.2.1.01.0.3.0040	02646			cor.monet.div.ativa tx adm meio ambiente-sema	0,00	0,00	211,00	121,62	211,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	211,00	121,62	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	25,48	25,48	377,00	162,06	351,52
		01	1100000	geral	25,48	25,48	377,00	162,06	351,52
1.1.2.1.01.0.4.0004	02471			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	63.891,42	198.417,20	421.533,00	520.312,85	223.115,80
		01	1100000	geral	63.891,42	198.417,20	421.533,00	520.312,85	223.115,80



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0005	02472			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	3.002,68	11.302,84	31.260,00	34.673,65	19.957,16
		01	1100000	geral	3.002,68	11.302,84	31.260,00	34.673,65	19.957,16
1.1.2.1.01.0.4.0006	02473			multa e juros divida ativa tx lic horario espec	167,65	936,78	411,00	967,47	-525,78
		01	1100000	geral	167,65	936,78	411,00	967,47	-525,78
1.1.2.1.01.0.4.0007	02474			multa e juros divida ativa taxa ambulante	1.177,95	1.300,04	4.431,00	5.100,81	3.130,96
		01	1100000	geral	1.177,95	1.300,04	4.431,00	5.100,81	3.130,96
1.1.2.1.01.0.4.0008	02475			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	1.105,64	1.664,58	8.497,00	8.673,98	6.832,42
		01	1100000	geral	1.105,64	1.664,58	8.497,00	8.673,98	6.832,42
1.1.2.1.01.0.4.0009	02476			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	25.403,69	81.414,48	331.099,00	338.480,95	249.684,52
		01	1100000	geral	25.403,69	81.414,48	331.099,00	338.480,95	249.684,52
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	9.995,09	35.892,13	73.067,00	89.765,99	37.174,87
		01	1100000	geral	9.995,09	35.892,13	73.067,00	89.765,99	37.174,87
1.1.2.1.01.0.4.0014	02481			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	27.137,98	64.448,97	192.257,00	218.981,17	127.808,03
		01	1100000	geral	27.137,98	64.448,97	192.257,00	218.981,17	127.808,03
1.1.2.1.01.0.4.0015	02482			multa/juros div ativa tx permissionario transporte	187,01	895,23	2.498,00	2.794,35	1.602,77
		01	1100000	geral	187,01	895,23	2.498,00	2.794,35	1.602,77
1.1.2.1.01.0.4.0017	02647			multa e juros taxa de banca de jornais	578,96	1.771,09	8.029,00	7.773,03	6.257,91
		01	1100000	geral	578,96	1.771,09	8.029,00	7.773,03	6.257,91
1.1.2.1.01.0.4.0018	02654			multa e juros tx adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	465,00	284,38	465,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	465,00	284,38	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	12.605,47	36.447,57	0,00	36.447,57	-36.447,57
		01	1100000	geral	3.781,56	10.934,00	0,00	10.934,27	-10.934,00
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	8.823,91	25.513,57	0,00	25.513,30	-25.513,57
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	415,07	0,00	415,07	-415,07
		01	1100000	geral	0,00	415,07	0,00	415,07	-415,07
1.1.2.1.04.0.3.0002	03562			cor.monet.div.ativa tx adm meio ambiente-sema	0,00	199,40	0,00	199,40	-199,40
		01	1100000	geral	0,00	199,40	0,00	199,40	-199,40
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	374,54	0,00	374,54	-374,54
		01	1100000	geral	0,00	374,54	0,00	374,54	-374,54
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	10.529,24	112.835,41	290.000,00	247.079,08	177.164,59
		01	3200000	saude - taxas	10.529,24	112.835,41	290.000,00	247.079,08	177.164,59



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

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	58,40 58,40	975,89 975,89	776,00 776,00	1.543,08 1.543,08	-199,89 -199,89
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	10.735,90 10.735,90	13.603,28 13.603,28	23.584,00 23.584,00	29.580,67 29.580,67	9.980,72 9.980,72
1.1.2.1.50.0.3.0002	02562	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria geral	884,00 884,00	995,83 995,83	2.613,00 2.613,00	2.520,26 2.520,26	1.617,17 1.617,17
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	2.091,44 2.091,44	2.587,97 2.587,97	5.643,00 5.643,00	5.945,36 5.945,36	3.055,03 3.055,03
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	30.170,70 30.170,70	110.508,81 110.508,81	472.202,00 472.202,00	471.927,56 471.927,56	361.693,19 361.693,19
1.1.2.2.01.0.1.0004	03116	01	1100000	taxa certidao existencia de edificacao geral	739,69 739,69	5.758,24 5.758,24	32.289,00 32.289,00	23.612,56 23.612,56	26.530,76 26.530,76
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	0,00 0,00	0,75 0,75	68,00 68,00	51,74 51,74	67,25 67,25
1.1.2.2.01.0.2.0005	03117	01	1100000	multa e juros tx cert.de existencia de edificacao geral	35,40 35,40	86,34 86,34	385,00 385,00	393,20 393,20	298,66 298,66
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	8.909,38 8.909,38	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	731,89 731,89	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	1.601,55 1.601,55	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	4.038.664,40 4.038.664,40	41.279.889,98 41.279.889,98	102.620.844,00 102.620.844,00	99.222.760,38 99.222.760,38	61.340.954,02 61.340.954,02



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

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	01	1100000	multa/juros taxa de lixo	24.561,04	144.568,96	435.345,00	484.018,38	290.776,04
				geral	24.561,04	144.568,96	435.345,00	484.018,38	290.776,04
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	01	1100000	divida ativa taxa de lixo	1.369.052,43	3.597.042,03	11.218.553,00	12.195.240,68	7.621.510,97
				geral	1.369.052,43	3.597.042,03	11.218.553,00	12.195.240,68	7.621.510,97
1.1.2.2.53.0.3.0002	03515	01	1100000	correcao mon.divida ativa taxa de lixo	480.090,32	1.477.748,87	3.262.461,00	3.957.339,27	1.784.712,13
				geral	480.090,32	1.477.748,87	3.262.461,00	3.957.339,27	1.784.712,13
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	01	1100000	multa/juros divida ativa taxa de lixo	645.523,49	1.871.745,55	5.508.947,00	6.166.465,71	3.637.201,45
				geral	645.523,49	1.871.745,55	5.508.947,00	6.166.465,71	3.637.201,45
				TOTAL TAXAS	8.340.827,53	60.485.915,69	154.483.459,20	152.742.404,65	93.997.543,51
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	01	1100000	pavimentacao e obras complementares	0,00	207,48	1.303,00	1.184,74	1.095,52
				geral	0,00	207,48	1.303,00	1.184,74	1.095,52
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	02344	01	1100000	receita div.ativa pav.e obras complementares	7.201,21	16.498,21	45.886,00	46.265,05	29.387,79
				geral	7.201,21	16.498,21	45.886,00	46.265,05	29.387,79
1.1.3.1.53.0.3.0002	01809	01	1100000	correcao mon.de divida ativa de cont.de melhoria	20.578,59	52.430,89	88.652,00	109.172,69	36.221,11
				geral	20.578,59	52.430,89	88.652,00	109.172,69	36.221,11
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	02345	01	1100000	multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement	3.067,91	8.878,92	76.765,00	59.985,56	67.886,08
				geral	3.067,91	8.878,92	76.765,00	59.985,56	67.886,08
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.847,71	78.015,50	212.606,00	216.608,04	134.590,50
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	69.350.757,60	395.792.522,29	1.164.056.742,20	1.159.353.589,51	768.264.219,91
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 - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

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				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	01529			contrib p/custeio do serv.iluminacao publica-cip	407.742,07	1.754.367,19	5.506.549,00	5.884.278,95	3.752.181,81
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	407.742,07	1.754.367,19	5.506.549,00	5.884.278,95	3.752.181,81
1.2.4.1.50.0.1.0002	03323			cip / cpl	4.020.737,06	9.286.547,87	27.983.944,00	30.530.559,62	18.697.396,13
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	4.020.737,06	9.286.547,87	27.983.944,00	30.530.559,62	18.697.396,13
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	01860			multa/juros contrib.p/custeio do serv.ilumin.publi	180,69	5.090,62	11.825,00	14.594,89	6.734,38
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	180,69	5.090,62	11.825,00	14.594,89	6.734,38
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	02335			rec.div.ativa principal cip	182.648,04	453.637,01	1.250.763,00	1.440.020,12	797.125,99
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	182.648,04	453.637,01	1.250.763,00	1.440.020,12	797.125,99
1.2.4.1.50.0.3.0002	02346			rec.div.ativa correcao mont.cip	19.797,65	66.506,41	95.998,00	136.754,41	29.491,59
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	19.797,65	66.506,41	95.998,00	136.754,41	29.491,59
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	02334			rec.div.ativa mt/juros cip	38.710,46	111.419,42	146.869,00	225.407,54	35.449,58
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	38.710,46	111.419,42	146.869,00	225.407,54	35.449,58
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.669.815,97	11.677.568,52	34.995.948,00	38.231.615,53	23.318.379,48
				TOTAL CONTRIBUICOES	4.669.815,97	11.677.568,52	34.995.948,00	38.231.615,53	23.318.379,48
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			concessao perpetua - servico de cemiterio	92.998,97	281.034,47	1.101.463,00	1.121.778,84	820.428,53
		01	1100000	geral	92.998,97	281.034,47	1.101.463,00	1.121.778,84	820.428,53
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			preco publico quiosques	31.014,42	103.903,42	563.532,00	537.636,89	459.628,58
		01	1100000	geral	31.014,42	103.903,42	563.532,00	537.636,89	459.628,58



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

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	31.113,70 31.113,70	117.949,56 117.949,56	0,00 0,00	117.949,56 117.949,56	-117.949,56 -117.949,56
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	1.049,63 1.049,63	0,00 0,00	1.049,63 1.049,63	-1.049,63 -1.049,63
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	155.127,09	503.937,08	1.664.995,00	1.778.414,92	1.161.057,92
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	362.324,09 362.324,09	759.755,93 759.755,93	4.579.466,00 4.579.466,00	4.035.020,90 4.035.020,90	3.819.710,07 3.819.710,07
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	947,42 947,42	2.947,05 2.947,05	0,00 0,00	2.947,05 2.947,05	-2.947,05 -2.947,05
1.3.2.1.01.0.1.0094	01767	02	3000126	rem.bb.convenio leitos 2014 ta leitos 2014	1,15 1,15	3,60 3,60	0,00 0,00	3,60 3,60	-3,60 -3,60
1.3.2.1.01.0.1.0103	00035	05	2800000	remun.bancaria - qese rec. do salario educacao - creche	207.550,26 207.550,26	616.479,89 616.479,89	3.114.833,00 3.114.833,00	2.877.471,07 2.877.471,07	2.498.353,11 2.498.353,11
1.3.2.1.01.0.1.0111	00043	02	2000025	rem dep banc - convenio "see" - eja convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	4,92 4,92	14,86 14,86	414,00 414,00	325,36 325,36	399,14 399,14
1.3.2.1.01.0.1.0115	00047	01	2210000	rem.depositos bancarios - educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	208.939,74 208.939,74	562.512,94 562.512,94	3.791.645,00 3.791.645,00	4.012.792,07 4.012.792,07	3.229.132,06 3.229.132,06
1.3.2.1.01.0.1.0119	00310	01	2210000	rem.depositos bancarios banco do brasil-ed.basica remuneracao de aplicacoes financeiras	30.330,22 30.330,22	149.941,13 149.941,13	1.431.244,00 1.431.244,00	976.367,03 976.367,03	1.281.302,87 1.281.302,87
1.3.2.1.01.0.1.0125	01662	05	2100006	rem.apoio as creches - brasil carinhoso apoio as creches - brasil carinhoso	7,93 7,93	24,82 24,82	0,00 0,00	24,82 24,82	-24,82 -24,82
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	1.557,76 1.557,76	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	210.197,94 210.197,94	423.949,39 423.949,39	766.973,00 766.973,00	1.163.376,83 1.163.376,83	343.023,61 343.023,61
1.3.2.1.01.0.1.0129	00051	01	3110000	rem.bb fundo munic.saude remuneracao de aplicacoes financeiras	92.125,30 92.125,30	406.358,29 406.358,29	1.765.459,00 1.765.459,00	1.468.592,64 1.468.592,64	1.359.100,71 1.359.100,71
1.3.2.1.01.0.1.0131	01006	01	1310000	rem cide c/c 20.341-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	712,06 712,06	2.116,79 2.116,79	4.291,00 4.291,00	4.930,87 4.930,87	2.174,21 2.174,21
1.3.2.1.01.0.1.0132	01638	02	5000125	rem.idoso centro pop psemc-feas-centro pop-2022	6,01 6,01	18,63 18,63	0,00 0,00	18,63 18,63	-18,63 -18,63



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0133	01639			rem.casa de estar migrante populacao de rua	0,90	2,82	0,00	2,82	-2,82
		02	5000126	pseac-feas-migrante pop.rua-casa de estar-2022	0,90	2,82	0,00	2,82	-2,82
1.3.2.1.01.0.1.0134	01640			rem.crianca adolescente abrigo	1,61	5,05	0,00	5,05	-5,05
		02	5000127	pseac-feas-crianca adolescente abrigo-2022	1,61	5,05	0,00	5,05	-5,05
1.3.2.1.01.0.1.0135	01641			rem.idoso abrigo	1,15	3,58	0,00	3,58	-3,58
		02	5000128	pseac-feas-idoso abrigo-2022	1,15	3,58	0,00	3,58	-3,58
1.3.2.1.01.0.1.0136	01642			rem.bancaria paif cras	942,91	2.420,14	9.500,00	11.198,22	7.079,86
		05	5000045	paif / cras	942,91	2.420,14	9.500,00	11.198,22	7.079,86
1.3.2.1.01.0.1.0137	01643			rem.servico de convivencia	370,16	950,08	5.500,00	6.070,72	4.549,92
		05	5000070	convivencia - adolescentes	370,16	950,08	5.500,00	6.070,72	4.549,92
1.3.2.1.01.0.1.0138	01644			rem.igd suas	16,24	50,84	1.050,00	638,76	999,16
		05	5000065	igd - suas	16,24	50,84	1.050,00	638,76	999,16
1.3.2.1.01.0.1.0139	01645			rem.bolsa familia igd - auxilio brasl	5.981,86	17.371,40	57.000,00	62.490,45	39.628,60
		05	5000044	igd bolsa familia	5.981,86	17.371,40	57.000,00	62.490,45	39.628,60
1.3.2.1.01.0.1.0140	01647			rem.crianca adolescente abrigo - pac i	1.297,52	3.256,61	7.400,00	9.557,30	4.143,39
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	1.297,52	3.256,61	7.400,00	9.557,30	4.143,39
1.3.2.1.01.0.1.0141	01648			rem.idoso abrigo pac i	333,65	837,42	1.600,00	2.199,82	762,58
		05	5000021	idoso abrigo/feas	333,65	837,42	1.600,00	2.199,82	762,58
1.3.2.1.01.0.1.0142	01649			rem.casa de estar migrante populacao de rua	240,97	604,79	1.100,00	1.541,33	495,21
		05	5000019	migrante e populacao de rua	240,97	604,79	1.100,00	1.541,33	495,21
1.3.2.1.01.0.1.0143	01646			rem.paefi creas	925,30	2.322,37	6.600,00	7.941,90	4.277,63
		05	5000063	paefi / creas	925,30	2.322,37	6.600,00	7.941,90	4.277,63
1.3.2.1.01.0.1.0144	01650			rem.centro pop	699,15	1.754,77	5.050,00	6.056,66	3.295,23
		05	5000068	paefi-centro pop	699,15	1.754,77	5.050,00	6.056,66	3.295,23
1.3.2.1.01.0.1.0146	00054			rem.zona azul c/c 6000113-0	824,91	2.605,78	0,00	2.605,78	-2.605,78
		01	1000070	zona azul-estacionamento rotativo remun.de veiculo	824,91	2.605,78	0,00	2.605,78	-2.605,78
1.3.2.1.01.0.1.0150	00282			rem fundo especial royalties lei 9478/97	4.266,26	55.734,08	32.581,00	75.959,01	-23.153,08
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	4.266,26	55.734,08	32.581,00	75.959,01	-23.153,08
1.3.2.1.01.0.1.0151	00283			rem fep fundo especial petroleo lei 7525/86	299,32	3.910,34	18.954,00	15.109,21	15.043,66
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	299,32	3.910,34	18.954,00	15.109,21	15.043,66
1.3.2.1.01.0.1.0152	00284			rem royalties petroleo-cota municipal c/c 32750-6	1.085,96	2.691,15	424.747,00	243.995,87	422.055,85
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	1.085,96	2.691,15	424.747,00	243.995,87	422.055,85
1.3.2.1.01.0.1.0153	00285			rem taxa de servico de transito c/c 33116-3	22.178,75	68.678,08	98.770,00	142.755,58	30.091,92
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	22.178,75	68.678,08	98.770,00	142.755,58	30.091,92
1.3.2.1.01.0.1.0154	01530			rem.bancaria cip	101.881,22	319.221,09	1.165.776,00	1.277.220,36	846.554,91
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	101.881,22	319.221,09	1.165.776,00	1.277.220,36	846.554,91
1.3.2.1.01.0.1.0155	01533			remun.bancaria multas de transito	63.705,21	181.699,08	406.895,00	515.187,90	225.195,92
		01	4110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	63.705,21	181.699,08	406.895,00	515.187,90	225.195,92
1.3.2.1.01.0.1.0157	01537			ec 93/16 rem fundac - fundo ass a cultura	4.537,54	14.065,74	0,00	14.065,74	-14.065,74
		01	1100000	geral	1.361,26	4.219,71	0,00	4.219,72	-4.219,71
		03	1000046	fundac - fdo de assistencia a cultura	3.176,28	9.846,03	0,00	9.846,02	-9.846,03
1.3.2.1.01.0.1.0158	01544			rem fundespor c/c 130.198-5	228,70	715,85	799,00	1.310,23	83,15
		03	1000003	fundespor - fundo des. esporte	228,70	715,85	799,00	1.310,23	83,15



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0159	01575			rem banc fundo social de solidariedade c/c 9.476-5	625,85	1.928,14	6.500,00	6.878,32	4.571,86
		03	5000006	fundo social de solidariedade	625,85	1.928,14	6.500,00	6.878,32	4.571,86
1.3.2.1.01.0.1.0160	01576			rem banc fdo mun dir cca/adolescente c/c 37.838-0	12.014,99	36.616,08	50.000,00	72.322,18	13.383,92
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	12.014,99	36.616,08	50.000,00	72.322,18	13.383,92
1.3.2.1.01.0.1.0161	01577			rem banc fdo mun dir pessoa idosa c/c 39.567-6	4.955,68	15.361,92	35.000,00	41.145,69	19.638,08
		03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	4.955,68	15.361,92	35.000,00	41.145,69	19.638,08
1.3.2.1.01.0.1.0162	01595			rem.bb.doacao voluntaria corpo de bombeiros	703,15	2.180,73	5.206,00	5.944,76	3.025,27
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	703,15	2.180,73	5.206,00	5.944,76	3.025,27
1.3.2.1.01.0.1.0163	01596			rem.praia limpa da pe	82,21	257,32	0,00	257,32	-257,32
		01	1000052	praia limpa da pe	82,21	257,32	0,00	257,32	-257,32
1.3.2.1.01.0.1.0164	01597			rem.cef alienacao de ativos	9.743,25	30.745,66	0,00	30.745,66	-30.745,66
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	9.743,25	30.745,66	0,00	30.745,66	-30.745,66
1.3.2.1.01.0.1.0166	01629			rem. idoso centro dia	158,48	397,77	1.050,00	1.293,44	652,23
		05	5000002	apoio a pessoa idosa-api	158,48	397,77	1.050,00	1.293,44	652,23
1.3.2.1.01.0.1.0167	01631			rem.fortalecimento de vinculos	35,05	108,65	0,00	108,65	-108,65
		02	5000120	psb-feas-fortalecimento de vinculos-2022	35,05	108,65	0,00	108,65	-108,65
1.3.2.1.01.0.1.0168	01632			rem.idoso conviver	85,33	264,53	0,00	264,53	-264,53
		02	5000121	psb-feas-convivencia idoso-2022	85,33	264,53	0,00	264,53	-264,53
1.3.2.1.01.0.1.0169	01633			rem.medidas socio educativas - la	15,00	46,50	0,00	46,50	-46,50
		02	5000122	psemc-feas-mse/la-2022	15,00	46,50	0,00	46,50	-46,50
1.3.2.1.01.0.1.0170	01634			rem.paefi creas	6,35	19,68	0,00	19,68	-19,68
		02	5000123	psemc-feas-paefi-creas-2022	6,35	19,68	0,00	19,68	-19,68
1.3.2.1.01.0.1.0171	01635			rem.idoso centro dia	29,25	90,67	0,00	90,67	-90,67
		02	5000124	psemc-feas-centro dia-2022	29,25	90,67	0,00	90,67	-90,67
1.3.2.1.01.0.1.0176	01665			rem.serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.617,18	5.022,03	0,00	5.022,03	-5.022,03
		02	1000087	serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.617,18	5.022,03	0,00	5.022,03	-5.022,03
1.3.2.1.01.0.1.0222	01776			rem.pmcvm residencial agata	13,04	41,09	0,00	41,09	-41,09
		05	1000081	proj.trab.social minha casa minha vida res.agata	13,04	41,09	0,00	41,09	-41,09
1.3.2.1.01.0.1.0223	01777			rem.proj.trab.social pmcms residencial onix	14,17	44,53	0,00	44,53	-44,53
		05	1000082	proj.trab.social minha casa minha vida res.onix	14,17	44,53	0,00	44,53	-44,53
1.3.2.1.01.0.1.0228	01794			rem.leilao de veiculos	3.142,92	9.742,62	0,00	9.742,62	-9.742,62
		01	1000004	leilao	3.142,92	9.742,62	0,00	9.742,62	-9.742,62
1.3.2.1.01.0.1.0231	00056			remun.bancarios - rec. nao vinculados	1.574.879,40	4.906.520,46	50.021.322,00	38.786.200,93	45.114.801,54
		01	1100000	geral	1.574.879,40	4.906.520,46	50.021.322,00	38.786.200,93	45.114.801,54
1.3.2.1.01.0.1.0232	00057			rem.bancaria - brasil icms	11.455,06	50.670,36	552.177,00	346.441,90	501.506,64
		01	1100000	geral	11.455,06	50.670,36	552.177,00	346.441,90	501.506,64
1.3.2.1.01.0.1.0233	01177			remuneracao brasil iss-der	22,87	90,56	593,00	464,58	502,44
		01	1100000	geral	22,87	90,56	593,00	464,58	502,44
1.3.2.1.01.0.1.0246	02231			rem.convenio see-fundamental	594,93	962,58	4.707,00	5.209,99	3.744,42
		02	2200023	see fundamental	594,93	962,58	4.707,00	5.209,99	3.744,42
1.3.2.1.01.0.1.0247	02232			rem.convenio see-fundamental integral	460,95	717,85	10.462,00	10.147,52	9.744,15
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	460,95	717,85	10.462,00	10.147,52	9.744,15



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0248	02233			rem.convenio see-ensino medio regular	1.303,20	1.992,98	29.718,00	28.804,06	27.725,02
		02	2300026	see-ensino medio regular	1.303,20	1.992,98	29.718,00	28.804,06	27.725,02
1.3.2.1.01.0.1.0249	02234			rem.convenio see-ensino medio integral	3.376,55	4.855,36	59.877,00	58.818,91	55.021,64
		02	2300035	see-ensino medio integral	3.376,55	4.855,36	59.877,00	58.818,91	55.021,64
1.3.2.1.01.0.1.0250	02235			rem.convenio see-etec	257,09	349,82	4.003,00	3.961,37	3.653,18
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	257,09	349,82	4.003,00	3.961,37	3.653,18
1.3.2.1.01.0.1.0253	02240			rem.pnae-programa mais educacao	2.064,69	6.205,52	0,00	6.205,52	-6.205,52
		05	2200027	pnae programa mais educacao	2.064,69	6.205,52	0,00	6.205,52	-6.205,52
1.3.2.1.01.0.1.0254	02241			rem.pnae-aee	195,78	588,43	2.333,00	2.523,04	1.744,57
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	195,78	588,43	2.333,00	2.523,04	1.744,57
1.3.2.1.01.0.1.0255	02242			rem.pnae indigena	4,90	14,71	51,00	52,96	36,29
		05	2850001	rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	4,90	14,71	51,00	52,96	36,29
1.3.2.1.01.0.1.0268	02282			rem.programa de exames de microcefalia	52,31	173,41	0,00	173,41	-173,41
		02	3020028	programa estadual de exame de microcefalia	52,31	173,41	0,00	173,41	-173,41
1.3.2.1.01.0.1.0269	02283			rem.programa aedes aegypti	152,95	507,05	0,00	507,05	-507,05
		02	3030010	campanha todos jutos contra o aedes aegypti	152,95	507,05	0,00	507,05	-507,05
1.3.2.1.01.0.1.0271	02285			rem.diabetes estadual	242,51	1.001,36	3.980,00	4.431,88	2.978,64
		02	3040003	diabetes estadual	242,51	1.001,36	3.980,00	4.431,88	2.978,64
1.3.2.1.01.0.1.0272	02286			rem.pab estadual "pabinho"	15.257,12	35.579,53	60.000,00	77.081,01	24.420,47
		02	3010010	pab estadual - pabinho	15.257,12	35.579,53	60.000,00	77.081,01	24.420,47
1.3.2.1.01.0.1.0274	02289			rem.projeto verao	1,23	4,06	0,00	4,06	-4,06
		02	3020015	projeto verao 2018	1,23	4,06	0,00	4,06	-4,06
1.3.2.1.01.0.1.0275	02290			rem.residencia terapeutica	2,23	7,37	0,00	7,37	-7,37
		02	3020030	residencia terapeutica	2,23	7,37	0,00	7,37	-7,37
1.3.2.1.01.0.1.0276	02292			rem.programa dose certa	1.241,74	3.096,55	34.000,00	28.290,64	30.903,45
		02	3040002	dose certa	1.241,74	3.096,55	34.000,00	28.290,64	30.903,45
1.3.2.1.01.0.1.0277	02293			rem.programa de controle da tuberculose	164,42	514,65	0,00	514,65	-514,65
		02	3030012	tuberculose	164,42	514,65	0,00	514,65	-514,65
1.3.2.1.01.0.1.0283	02303			rem.doacao de orgaos e transplantes	265,80	825,41	0,00	825,41	-825,41
		02	3020026	doacao de orgaos e transplantes	265,80	825,41	0,00	825,41	-825,41
1.3.2.1.01.0.1.0295	02343			rem.fundo municipal de assit.social p.grande	23.080,68	52.597,18	0,00	52.597,18	-52.597,18
		01	5100000	assistencia social - geral	23.080,68	52.597,18	0,00	52.597,18	-52.597,18
1.3.2.1.01.0.1.0304	02380			rem.bloco investimento saude	25.693,37	86.581,65	0,00	86.581,65	-86.581,65
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	25.693,37	86.581,65	0,00	86.581,65	-86.581,65
1.3.2.1.01.0.1.0305	02381			rem.bloco custeio saude	162.070,12	416.239,80	1.430.720,00	1.489.279,82	1.014.480,20
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	162.070,12	416.239,80	1.430.720,00	1.489.279,82	1.014.480,20
1.3.2.1.01.0.1.0306	02383			rem.conv.see- etec integral	224,67	428,78	2.613,00	2.785,37	2.184,22
		02	2300038	see medio etec - integral	224,67	428,78	2.613,00	2.785,37	2.184,22
1.3.2.1.01.0.1.0320	02609			rem.pnae fundamental	11.020,43	33.122,44	130.051,00	140.968,19	96.928,56
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	11.020,43	33.122,44	130.051,00	140.968,19	96.928,56
1.3.2.1.01.0.1.0321	02610			rem.pnae creche	6.388,08	19.199,69	74.859,00	81.276,06	55.659,31
		05	2830000	recursos - pnae - creche	6.388,08	19.199,69	74.859,00	81.276,06	55.659,31



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0322	02611			rem.pnae pre-escola	4.744,34	14.259,35	53.368,00	58.511,33	39.108,65
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	4.744,34	14.259,35	53.368,00	58.511,33	39.108,65
1.3.2.1.01.0.1.0323	02613			rem. fundo municipal de saneamento basico	11.602,34	41.665,74	100.188,00	132.181,40	58.522,26
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	11.602,34	41.665,74	100.188,00	132.181,40	58.522,26
1.3.2.1.01.0.1.0326	02651			rem.pnae eja	470,88	1.415,26	1.353,00	2.536,54	-62,26
		05	2430000	recursos - pnae - eja	470,88	1.415,26	1.353,00	2.536,54	-62,26
1.3.2.1.01.0.1.0327	02652			rem.pnae ensino medio	4.980,43	14.968,92	67.501,00	70.936,49	52.532,08
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	4.980,43	14.968,92	67.501,00	70.936,49	52.532,08
1.3.2.1.01.0.1.0328	02653			rem. vigilancia sanitaria	1.805,93	5.585,15	16.800,00	19.380,32	11.214,85
		01	3200000	saude - taxas	1.805,93	5.585,15	16.800,00	19.380,32	11.214,85
1.3.2.1.01.0.1.0339	02698			rem.ec.93/16 fundo municipal de meio ambiente	2.921,99	9.051,40	0,00	9.051,40	-9.051,40
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	2.045,39	6.335,97	0,00	6.335,98	-6.335,97
		03	1100000	geral	876,60	2.715,43	0,00	2.715,42	-2.715,43
1.3.2.1.01.0.1.0370	02858			rem.covid-19 prot.social media e alta compl.-fnas	9,36	23,49	0,00	23,49	-23,49
		05	3120010	covid-19 media e alta complexidade-fns	9,36	23,49	0,00	23,49	-23,49
1.3.2.1.01.0.1.0371	02860			rem.covid-19 protecao social basica-fnas	1,57	4,03	0,00	4,03	-4,03
		05	3120009	covid-19 bloco protecao social basica	1,57	4,03	0,00	4,03	-4,03
1.3.2.1.01.0.1.0374	02867			rem.covid-19 doacoes	55,04	172,29	0,00	172,29	-172,29
		06	3120000	recursos para combate ao coronavirus	55,04	172,29	0,00	172,29	-172,29
1.3.2.1.01.0.1.0380	02882			rem.covid-19 lc 173/2020	123,26	385,81	0,00	385,81	-385,81
		05	3120034	covid-19 lc 173/2020	123,26	385,81	0,00	385,81	-385,81
1.3.2.1.01.0.1.0381	02883			rem.vigisus covid-19	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
		05	3120027	covid 19 - vigisus	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0383	02896			rem.fnas-covid acolhimento	871,99	3.012,67	0,00	3.012,67	-3.012,67
		05	3120036	fnas-covid acolhimento	871,99	3.012,67	0,00	3.012,67	-3.012,67
1.3.2.1.01.0.1.0384	02897			rem.fnas-covid alimentos	4,92	15,38	0,00	15,38	-15,38
		05	3120037	fnas-covid alimentos	4,92	15,38	0,00	15,38	-15,38
1.3.2.1.01.0.1.0385	02898			rem.fnas-covid epi	1.961,20	6.385,03	0,00	6.385,03	-6.385,03
		05	3120038	fnas-covid epi	1.961,20	6.385,03	0,00	6.385,03	-6.385,03
1.3.2.1.01.0.1.0389	02905			rem.cota-parte da comp.financ.recursos minerais	1.054,09	3.150,26	7.722,00	10.224,38	4.571,74
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	1.054,09	3.150,26	7.722,00	10.224,38	4.571,74
1.3.2.1.01.0.1.0390	02909			rem.convenio 2.gb mar	223,81	700,54	0,00	700,54	-700,54
		02	1000239	convenio 2.gb mar	223,81	700,54	0,00	700,54	-700,54
1.3.2.1.01.0.1.0415	02969			rem.lei complementar 176/20(lei kandir)	757,93	2.396,44	0,00	2.396,44	-2.396,44
		01	1100000	geral	757,93	2.396,44	0,00	2.396,44	-2.396,44
1.3.2.1.01.0.1.0416	02975			rem. doacao vol.fdo.prot.e vida animal	1.045,01	3.276,37	12.000,00	12.427,16	8.723,63
		03	1000240	fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	1.045,01	3.276,37	12.000,00	12.427,16	8.723,63
1.3.2.1.01.0.1.0417	02980			rem.despoluicao de ambientes marinhos	1.681,25	5.310,68	0,00	5.310,68	-5.310,68
		06	1000243	despoluicao de ambientes marinhos	1.681,25	5.310,68	0,00	5.310,68	-5.310,68
1.3.2.1.01.0.1.0419	02986			rem.ep aquisicao de veiculos seasp	92,32	288,97	0,00	288,97	-288,97
		02	1000244	ep aquisicao de veiculos seasp	92,32	288,97	0,00	288,97	-288,97
1.3.2.1.01.0.1.0421	03022			rem.rastreamento cancer de mama	2,29	7,61	0,00	7,61	-7,61
		02	3020050	rastreamento cancer de mama	2,29	7,61	0,00	7,61	-7,61



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0422	03023			rem.rastreamento cancer de colo	24,05	79,73	0,00	79,73	-79,73
		02	3020051	rastreamento de cancer de colo	24,05	79,73	0,00	79,73	-79,73
1.3.2.1.01.0.1.0423	03026			rem.covid-19-acoos de vacinacao	31,42	104,16	0,00	104,16	-104,16
		02	3120285	covid-19-acoos de vacinacao	31,42	104,16	0,00	104,16	-104,16
1.3.2.1.01.0.1.0424	03041			rem.e.e.2021.034.20604 aq.equipamanetos p/chid	15,68	51,99	0,00	51,99	-51,99
		02	3020053	e.e.2021.034.20604 aq.de equip.para chid	15,68	51,99	0,00	51,99	-51,99
1.3.2.1.01.0.1.0425	03042			rem.e.e.2021.051.20839 custeio usafa ocian	19,91	66,00	0,00	66,00	-66,00
		02	3010050	e.e.2021.051.20839-custeio usafa ociam	19,91	66,00	0,00	66,00	-66,00
1.3.2.1.01.0.1.0426	03043			rem. e.e.2021.057.21581 aq.de equipamentos	213,74	1.188,88	0,00	1.188,88	-1.188,88
		02	3000215	e.e.202105721581- aquisicao de equipamntos	213,74	1.188,88	0,00	1.188,88	-1.188,88
1.3.2.1.01.0.1.0427	03044			rem.e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente p/cer	470,94	1.561,24	0,00	1.561,24	-1.561,24
		02	3020054	e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente para o cer	470,94	1.561,24	0,00	1.561,24	-1.561,24
1.3.2.1.01.0.1.0428	03045			rem.e.e.2021.071.21631-aq.eq.truma chid	2.530,28	8.388,28	0,00	8.388,28	-8.388,28
		02	3020055	e.e.2021.071.21631 aq.eq.truma irma dulce	2.530,28	8.388,28	0,00	8.388,28	-8.388,28
1.3.2.1.01.0.1.0429	03046			e.e.2021.071.21630 aq.eq.ps infantil	2.172,98	7.203,78	0,00	7.203,78	-7.203,78
		02	3020056	e.e.2021.071.21630-aq.eq.ps infantil	2.172,98	7.203,78	0,00	7.203,78	-7.203,78
1.3.2.1.01.0.1.0430	03048			rem.epi-41710022-estruturacao e investimento/camp	366,84	1.137,49	0,00	1.137,49	-1.137,49
		05	8000003	epi-41710022-estruturacao e investimento camp	366,84	1.137,49	0,00	1.137,49	-1.137,49
1.3.2.1.01.0.1.0432	03054			rem.epi-2020-41260003-aq.equip.t.seguranca publica	38,81	121,47	0,00	121,47	-121,47
		05	8000004	epi-2020-41260003-aq.equip.seguranca publica	38,81	121,47	0,00	121,47	-121,47
1.3.2.1.01.0.1.0433	03056			rem.leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.073,74	9.528,15	0,00	9.528,15	-9.528,15
		01	1000248	leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.073,74	9.528,15	0,00	9.528,15	-9.528,15
1.3.2.1.01.0.1.0434	03058			rem.epi-katia sastre aq.veic.e eq.guarda municipal	320,86	1.003,50	0,00	1.003,50	-1.003,50
		05	8000006	epi-katia sastre aq.de veic.e eq.guarda municipal	320,86	1.003,50	0,00	1.003,50	-1.003,50
1.3.2.1.01.0.1.0437	03069			e.e.mara gabrili aq.mat.enfermagem e medicamentos	70,79	234,68	0,00	234,68	-234,68
		02	3010051	e.e.mara gabrilli - aq.mat.enferm.e medicamentos	70,79	234,68	0,00	234,68	-234,68
1.3.2.1.01.0.1.0438	03070			e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	8,25	27,35	0,00	27,35	-27,35
		02	3020058	e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	8,25	27,35	0,00	27,35	-27,35
1.3.2.1.01.0.1.0443	02814			rem leitos hospitalares 2020-2023	1.124,53	13.279,79	5.000,00	17.188,80	-8.279,79
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	1.124,53	13.279,79	5.000,00	17.188,80	-8.279,79
1.3.2.1.01.0.1.0444	02831			rem.covid-19 estadual	8,69	28,81	0,00	28,81	-28,81
		02	3120001	covid-19 estadual	8,69	28,81	0,00	28,81	-28,81
1.3.2.1.01.0.1.0445	02832			rem covid-19 federal	11.981,00	30.827,04	0,00	30.827,04	-30.827,04
		05	3120002	covid-19 federal	11.981,00	30.827,04	0,00	30.827,04	-30.827,04
1.3.2.1.01.0.1.0446	02836			rem.covid-19 estado ep 264059-5	1,34	4,45	0,00	4,45	-4,45
		02	3120004	covid-19 estado ep 264059-5	1,34	4,45	0,00	4,45	-4,45
1.3.2.1.01.0.1.0447	02837			rem.covid-19 estado ep 308005-6	18,99	62,95	0,00	62,95	-62,95
		02	3120005	covid-19 estado ep 308005-6	18,99	62,95	0,00	62,95	-62,95
1.3.2.1.01.0.1.0448	02843			rem.covid-19 e.p.equip.climatizacao	35,87	118,92	0,00	118,92	-118,92
		02	3120007	covid-19 e.p.equip.climatizacao	35,87	118,92	0,00	118,92	-118,92
1.3.2.1.01.0.1.0449	02846			rem.covid-19 tribunal justica est.sp	3,03	9,48	0,00	9,48	-9,48
		02	3120006	covid-19 tribunal de justica do estado de s paulo	3,03	9,48	0,00	9,48	-9,48



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0451	03006			rem.covid-19 demanda assistencial (estado)	13,48	44,69	0,00	44,69	-44,69
		02	3120283	covid-19 demanda assistencial(estado)	13,48	44,69	0,00	44,69	-44,69
1.3.2.1.01.0.1.0457	03115			rem.ei-40940003-sen.mara gabrilli-peac	8,13	25,30	0,00	25,30	-25,30
		05	8000007	ei.40940003-sen.mara gabrilli-peac	8,13	25,30	0,00	25,30	-25,30
1.3.2.1.01.0.1.0460	03183			rem.bpc na escola	2,74	8,58	0,00	8,58	-8,58
		05	5000057	bpc na escola	2,74	8,58	0,00	8,58	-8,58
1.3.2.1.01.0.1.0461	03184			rem.acoes estrategicas do peti	3.157,93	9.789,15	0,00	9.789,15	-9.789,15
		05	5000072	acoes estrategicas do peti	3.157,93	9.789,15	0,00	9.789,15	-9.789,15
1.3.2.1.01.0.1.0463	03196			rem.projeto cozinhalimento	93,31	292,08	0,00	292,08	-292,08
		02	5000129	projeto cozinhalimento	93,31	292,08	0,00	292,08	-292,08
1.3.2.1.01.0.1.0468	03239			rem.fundo munic.habit.interesse social-fmhis	6.853,59	22.277,56	36.000,00	50.416,91	13.722,44
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	6.853,59	22.277,56	36.000,00	50.416,91	13.722,44
1.3.2.1.01.0.1.0472	03254			rem.estrut.da rede serv.su assist.social	21,75	67,55	0,00	67,55	-67,55
		05	3120296	covid-19 estrut.da rede de serv.su assist.social	21,75	67,55	0,00	67,55	-67,55
1.3.2.1.01.0.1.0474	03266			rem.epi-41710016-aq.equipamentos/camp	366,00	1.134,89	0,00	1.134,89	-1.134,89
		05	8000005	epi-41710016- aq.de equipamentos para camp	366,00	1.134,89	0,00	1.134,89	-1.134,89
1.3.2.1.01.0.1.0475	03269			rem.epi-41710016-fund.educ.e cultural de p.grande	366,00	1.134,89	0,00	1.134,89	-1.134,89
		05	8000008	epi-41710016-fund.educacional e cultural p.grande	366,00	1.134,89	0,00	1.134,89	-1.134,89
1.3.2.1.01.0.1.0476	03270			rem.epi-41710016-ong/dcm	366,01	1.134,90	0,00	1.134,90	-1.134,90
		05	8000009	epi-41710016-ong dcm	366,01	1.134,90	0,00	1.134,90	-1.134,90
1.3.2.1.01.0.1.0478	03277			rem.leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	209,82	2.741,09	0,00	2.741,09	-2.741,09
		05	1000231	leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	209,82	2.741,09	0,00	2.741,09	-2.741,09
1.3.2.1.01.0.1.0480	03285			rem.e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	3,46	11,47	0,00	11,47	-11,47
		02	3020060	e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	3,46	11,47	0,00	11,47	-11,47
1.3.2.1.01.0.1.0481	03287			rem.2022.018.34947-saude animal-custeio(carla m.)	973,13	3.016,58	0,00	3.016,58	-3.016,58
		02	1000293	e.e.2022.018.34947- saude animal-custeio(carla m.)	973,13	3.016,58	0,00	3.016,58	-3.016,58
1.3.2.1.01.0.1.0482	03289			rem.fortalecimento cadunico	366,23	1.139,20	0,00	1.139,20	-1.139,20
		02	5000135	fortalecimento do cadunico	366,23	1.139,20	0,00	1.139,20	-1.139,20
1.3.2.1.01.0.1.0483	03294			rem.e.e.2022.120.41190-custeio-dep.fausto pinato	28,42	94,22	0,00	94,22	-94,22
		02	3020061	e.e.2022.120.41190-parl.fausto pinato	28,42	94,22	0,00	94,22	-94,22
1.3.2.1.01.0.1.0484	03295			rem.e.e.2022.100.41003-custeio-dep.alexandre frota	54,88	181,95	0,00	181,95	-181,95
		02	3020062	e.e.2022.100.41003-parl.alexandre frota	54,88	181,95	0,00	181,95	-181,95
1.3.2.1.01.0.1.0485	03296			rem.e.e.2022.253.42892-custeio-casa civil	5,81	19,26	0,00	19,26	-19,26
		02	3020063	e.e.2022.253.42892-casa civil 2022	5,81	19,26	0,00	19,26	-19,26
1.3.2.1.01.0.1.0488	03305			prospera familia 2022	-950,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	5000133	prospera familia 2022	-950,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0489	03307			rem.e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	59,74	198,04	0,00	198,04	-198,04
		02	3020064	e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	59,74	198,04	0,00	198,04	-198,04
1.3.2.1.01.0.1.0499	03309			rem.convenio transporte escolar-see	211,85	1.059,56	0,00	1.059,56	-1.059,56
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	211,85	1.059,56	0,00	1.059,56	-1.059,56
1.3.2.1.01.0.1.0500	03313			rem. ag.comunitario de saude e combate a endemias	8.960,42	39.640,64	72.000,00	94.648,92	32.359,36
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	8.960,42	39.640,64	72.000,00	94.648,92	32.359,36



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0502	03327			rend.producao cirurgias eletiva-estado	3.355,43	7.846,91	0,00	7.846,91	-7.846,91
		02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	3.355,43	7.846,91	0,00	7.846,91	-7.846,91
1.3.2.1.01.0.1.0503	03329			rem.epi-202241260003-aq.veic.e equip/seasp/katia s	815,17	2.575,08	0,00	2.575,08	-2.575,08
		05	8000014	epi-202241260003-aq.veic.e equipat.seasp/katia sas	815,17	2.575,08	0,00	2.575,08	-2.575,08
1.3.2.1.01.0.1.0504	03351			rem bancaria fortalecimento de vinculos 2023	72,55	242,23	0,00	242,23	-242,23
		02	5000136	fortalecimento de vinculos 2023	72,55	242,23	0,00	242,23	-242,23
1.3.2.1.01.0.1.0505	03352			rem bancaria convivencia idoso 2023	123,92	413,77	0,00	413,77	-413,77
		02	5000137	convivencia idoso 2023	123,92	413,77	0,00	413,77	-413,77
1.3.2.1.01.0.1.0506	03353			rem bancaria mse/la 2023	203,12	629,65	0,00	629,65	-629,65
		02	5000138	mse/la 2023	203,12	629,65	0,00	629,65	-629,65
1.3.2.1.01.0.1.0507	03354			rem bancaria paefi/creas 2023	85,96	266,47	0,00	266,47	-266,47
		02	5000139	paefi/creas 2023	85,96	266,47	0,00	266,47	-266,47
1.3.2.1.01.0.1.0508	03355			rem bancaria idoso centro dia 2023	651,98	2.021,05	0,00	2.021,05	-2.021,05
		02	5000140	idoso-centro dia 2023	651,98	2.021,05	0,00	2.021,05	-2.021,05
1.3.2.1.01.0.1.0509	03356			rem bancaria centro pop 2023	189,59	587,68	0,00	587,68	-587,68
		02	5000141	centro pop 2023	189,59	587,68	0,00	587,68	-587,68
1.3.2.1.01.0.1.0510	03357			rem bancaria casa de estar - migrante/pop.rua 2023	12,41	53,52	0,00	53,52	-53,52
		02	5000142	casa de estar-migrante/pop rua 2023	12,41	53,52	0,00	53,52	-53,52
1.3.2.1.01.0.1.0511	03358			rem crianca adolescente abrigo 2023	22,16	95,56	0,00	95,56	-95,56
		02	5000143	crianca/adolescente abrigos 2023	22,16	95,56	0,00	95,56	-95,56
1.3.2.1.01.0.1.0512	03359			rem idoso/abrigo 2023	15,71	67,74	0,00	67,74	-67,74
		02	5000144	idoso/abrigo 2023	15,71	67,74	0,00	67,74	-67,74
1.3.2.1.01.0.1.0513	03400			ec 93/16 remun.bancaria - fundo mun.habitacao	3.021,68	9.540,17	0,00	9.540,17	-9.540,17
		01	1100000	geral	906,47	2.861,94	0,00	2.862,05	-2.861,94
		03	1000002	fundo municipal de habitacao	2.115,21	6.678,23	0,00	6.678,12	-6.678,23
1.3.2.1.01.0.1.0515	03427			rem.ag.equip.seasp-dep.leticia	352,63	1.103,77	0,00	1.103,77	-1.103,77
		02	1000309	epi-202205737741-aq.equip.seasp-dep.leticia aguiar	352,63	1.103,77	0,00	1.103,77	-1.103,77
1.3.2.1.01.0.1.0516	03428			rem.implantacao parque de lazer vila s.sao jorge	6.249,26	7.598,91	0,00	7.598,91	-7.598,91
		02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	6.249,26	7.598,91	0,00	7.598,91	-7.598,91
1.3.2.1.01.0.1.0517	03429			rem.vigilancia socioassistencial	3.204,90	9.934,75	0,00	9.934,75	-9.934,75
		02	5000147	vigilancia socioassistencial	3.204,90	9.934,75	0,00	9.934,75	-9.934,75
1.3.2.1.01.0.1.0518	03430			rem.mulheres vitimas de violencia	632,87	1.968,61	0,00	1.968,61	-1.968,61
		02	5000148	mulheres vitimas de violencia	632,87	1.968,61	0,00	1.968,61	-1.968,61
1.3.2.1.01.0.1.0519	03431			rem.e.e.2022.170.35266-custeio-dep.artur do val	86,02	285,17	0,00	285,17	-285,17
		02	3020067	e.e.2022.170.35266-custeio-artur do val	86,02	285,17	0,00	285,17	-285,17
1.3.2.1.01.0.1.0520	03432			rem.custeio eliminacao sarampo	2.729,25	9.047,91	0,00	9.047,91	-9.047,91
		02	3000255	custeio eliminacao sarampo	2.729,25	9.047,91	0,00	9.047,91	-9.047,91
1.3.2.1.01.0.1.0521	03433			rem.custeio arboviroses urbanas	2.061,56	6.834,40	0,00	6.834,40	-6.834,40
		02	3000256	custeio arboviroses urbanas	2.061,56	6.834,40	0,00	6.834,40	-6.834,40
1.3.2.1.01.0.1.0522	03435			rem.pr.carlos gomes,casa do artesanio base da guarda	3.104,90	12.928,81	0,00	12.928,81	-12.928,81
		02	1000251	ref.p.car.gomes,casa do artesanio e base g.municipal	3.104,90	12.928,81	0,00	12.928,81	-12.928,81
1.3.2.1.01.0.1.0523	03436			rem.sist.dren.p.tribuna impl.acesso palacio artes	265,11	3.308,43	0,00	3.308,43	-3.308,43
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	265,11	3.308,43	0,00	3.308,43	-3.308,43



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0524	03454			rem.lei 197/22 aquisicao equip.usafa	224,29	708,29	0,00	708,29	-708,29
		05	3020069	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	224,29	708,29	0,00	708,29	-708,29
1.3.2.1.01.0.1.0525	03455			rem.lei 197/22 rede frio	69,04	217,80	0,00	217,80	-217,80
		05	3020070	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	69,04	217,80	0,00	217,80	-217,80
1.3.2.1.01.0.1.0526	03456			rem.lei.197/22 proesf - fase ii	0,17	0,56	0,00	0,56	-0,56
		05	3020071	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	0,17	0,56	0,00	0,56	-0,56
1.3.2.1.01.0.1.0527	03457			rem.lei.197/22 gestao sus e leitos covid	34,94	110,32	0,00	110,32	-110,32
		05	3020068	lc 197/22 saldos de contas anteriores a 2018	34,94	110,32	0,00	110,32	-110,32
1.3.2.1.01.0.1.0529	03459			rem. fumtur-fundo municipal de turismo	10.188,39	31.142,40	4.182,00	35.295,96	-26.960,40
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	10.188,39	31.142,40	4.182,00	35.295,96	-26.960,40
1.3.2.1.01.0.1.0530	03461			rem.inst.cobert.met.cor.com.r.vic.carvalho-ocian	1.152,08	4.026,87	0,00	4.026,87	-4.026,87
		02	1000253	inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	1.152,08	4.026,87	0,00	4.026,87	-4.026,87
1.3.2.1.01.0.1.0532	03464			rem.reforco hidraulico trecho canal vila sonia	727,16	1.826,41	0,00	1.826,41	-1.826,41
		02	1000245	reforco hidraulico trecho canal vila sonia	727,16	1.826,41	0,00	1.826,41	-1.826,41
1.3.2.1.01.0.1.0533	03468			rem cobertura vacinal	2.690,76	8.920,30	0,00	8.920,30	-8.920,30
		02	3000294	cobertura vacinal	2.690,76	8.920,30	0,00	8.920,30	-8.920,30
1.3.2.1.01.0.1.0534	03473			rem desassoreamento gal.drenag.urbana vias b.ocian	45,92	143,74	0,00	143,74	-143,74
		02	1000246	serv.desassoreamento galerias bairro ocian	45,92	143,74	0,00	143,74	-143,74
1.3.2.1.01.0.1.0535	03479			rem.procad-suas	349,76	1.094,78	0,00	1.094,78	-1.094,78
		05	5000152	procad-suas	349,76	1.094,78	0,00	1.094,78	-1.094,78
1.3.2.1.01.0.1.0536	03481			rem.cofinanciamento do beneficio eventual	1.333,37	4.064,77	0,00	4.064,77	-4.064,77
		02	5000153	cofinanciamento do beneficio eventual	1.333,37	4.064,77	0,00	4.064,77	-4.064,77
1.3.2.1.01.0.1.0537	03484			rem.implantacao do parque de lazer maracana	12.511,60	40.305,31	0,00	40.305,31	-40.305,31
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	12.511,60	40.305,31	0,00	40.305,31	-40.305,31
1.3.2.1.01.0.1.0538	03485			rem.implnt.18 sanit.cancadao da orla da praia	1.790,07	21.069,25	0,00	21.069,25	-21.069,25
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	1.790,07	21.069,25	0,00	21.069,25	-21.069,25
1.3.2.1.01.0.1.0540	03487			rem.e.p.02-200-incr.mac-tabata amaral	64,75	166,29	0,00	166,29	-166,29
		05	8000012	e.p.02-200 custeio increm.mac-tabata amaral	64,75	166,29	0,00	166,29	-166,29
1.3.2.1.01.0.1.0541	03490			rem.impl.praca da liberdade zumbi dos palmares	10.083,44	35.297,77	0,00	35.297,77	-35.297,77
		02	1000296	impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	10.083,44	35.297,77	0,00	35.297,77	-35.297,77
1.3.2.1.01.0.1.0542	03494			rem.e.p.02-300-custeio incremento aps	167,54	433,80	0,00	433,80	-433,80
		05	8000015	e.p.02-300 custeio incremento aps	167,54	433,80	0,00	433,80	-433,80
1.3.2.1.01.0.1.0543	03496			rem.e.p.02-200 custeio increm.mac-rosana valle	191,09	492,92	0,00	492,92	-492,92
		05	8000013	e.p.02-200-custeio incremento mac-rosana valle	191,09	492,92	0,00	492,92	-492,92
1.3.2.1.01.0.1.0546	03502			rem.fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	42,29	131,10	0,00	131,10	-131,10
		05	8000018	fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	42,29	131,10	0,00	131,10	-131,10
1.3.2.1.01.0.1.0548	03506			rem.propsera familia-2023	-259,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	5000164	prospera familia/2023	-259,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0549	03509			rem.ep.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.288,37	3.993,77	0,00	3.993,77	-3.993,77
		02	1000338	e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.288,37	3.993,77	0,00	3.993,77	-3.993,77
1.3.2.1.01.0.1.0550	03510			rem.ep.2023.016.49785 caio franca	1.288,37	3.993,77	0,00	3.993,77	-3.993,77
		02	1000339	e.p.2023.016.49785 caio franca	1.288,37	3.993,77	0,00	3.993,77	-3.993,77



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0551	03537			remuneracao fortalecimento vinculos - 2024	10,11	10,11	900,00	859,89	889,89
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	10,11	10,11	900,00	859,89	889,89
1.3.2.1.01.0.1.0552	03536			remuneracao convivencia idoso 2024	17,26	17,26	1.500,00	1.433,52	1.482,74
		02	5000155	convivencia idoso 2024	17,26	17,26	1.500,00	1.433,52	1.482,74
1.3.2.1.01.0.1.0553	03538			remuneracao mse / la - 2024	1.887,48	6.445,94	2.700,00	8.994,68	-3.745,94
		02	5000156	mse/la 2024	1.887,48	6.445,94	2.700,00	8.994,68	-3.745,94
1.3.2.1.01.0.1.0554	03539			remuneracao paefi / creas - 2024	26,07	26,07	950,00	922,88	923,93
		02	5000157	paefi-creas 2024	26,07	26,07	950,00	922,88	923,93
1.3.2.1.01.0.1.0555	03540			remuneracao idoso centro dia - 2024	92,21	92,21	6.550,00	6.275,62	6.457,79
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	92,21	92,21	6.550,00	6.275,62	6.457,79
1.3.2.1.01.0.1.0556	03541			remuneracao centro pop - 2024	32,15	32,15	2.000,00	1.920,21	1.967,85
		02	5000159	centro pop 2024	32,15	32,15	2.000,00	1.920,21	1.967,85
1.3.2.1.01.0.1.0557	03542			rem casa de estar-migrante pop de rua - 2024	26,87	26,87	1.200,00	1.130,37	1.173,13
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	26,87	26,87	1.200,00	1.130,37	1.173,13
1.3.2.1.01.0.1.0558	03543			remuneracao crianca/adolescente - abrigo 2024	47,98	47,98	2.200,00	2.071,08	2.152,02
		02	5000161	criaca/adolescente abrigos 2024	47,98	47,98	2.200,00	2.071,08	2.152,02
1.3.2.1.01.0.1.0559	03544			remuneracao idoso abrigo - 2024	34,01	34,01	1.500,00	1.413,36	1.465,99
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	34,01	34,01	1.500,00	1.413,36	1.465,99
1.3.2.1.01.0.1.0561	03545			remuneracao republica de jovens - 2024	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00	3.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00	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	857,25	1.143,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	1.143,00	857,25	1.143,00
1.3.2.1.01.0.1.0563	03568			rem.e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.410,20	3.629,97	0,00	3.629,97	-3.629,97
		05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.410,20	3.629,97	0,00	3.629,97	-3.629,97
1.3.2.1.01.0.1.0564	03571			rem.l.c.14.399/22 - le aldir blanc 2	11.270,98	11.270,98	0,00	11.270,98	-11.270,98
		05	1000370	l.c.14399/22 lei aldir blanc 2	11.270,98	11.270,98	0,00	11.270,98	-11.270,98
1.3.2.1.01.0.1.0565	03573			rem.rec.fnnde eti-escola em tempo integral	28.714,68	43.453,98	0,00	43.453,98	-43.453,98
		05	2940002	rec.fnnde eti-escola em tempo integral	28.714,68	43.453,98	0,00	43.453,98	-43.453,98
1.3.2.1.01.0.1.0566	03578			rem.lei complementar 201/2023 afm fpm	0,00	5.294,78	0,00	5.294,78	-5.294,78
		05	1000369	lei complementar 201/2023 afm fpm	0,00	5.294,78	0,00	5.294,78	-5.294,78
1.3.2.1.01.0.1.0567	03579			rem.pcpq 195/22 premiacao audiovisual	10.980,37	36.843,42	0,00	36.843,42	-36.843,42
		05	1000330	lei paulo gustavo lc nr.195 de 8 de julho 2022	10.980,37	36.843,42	0,00	36.843,42	-36.843,42
1.3.2.1.01.0.1.0568	03580			rem.lcpq 195/22 cont.serv.p/fomento da cultura	4.791,98	15.272,62	0,00	15.272,62	-15.272,62
		05	1000340	lcpq 195/22 contr.serv.p/fomento da cultura	4.791,98	15.272,62	0,00	15.272,62	-15.272,62
1.3.2.1.01.0.1.0569	03581			rem.piso salarial da enfermagem	20,38	63,79	0,00	63,79	-63,79
		05	3700001	piso salarial da enfermagem	20,38	63,79	0,00	63,79	-63,79
1.3.2.1.01.0.1.0570	03582			rem.reducao de filas-port.ms nr.90-2023	416,02	1.379,14	0,00	1.379,14	-1.379,14
		02	3020076	reducao de filas-port.ms nr.90-2023	416,02	1.379,14	0,00	1.379,14	-1.379,14
1.3.2.1.01.0.1.0571	03583			rem.e.e.2023.264.51543 - custeio	661,03	2.191,42	0,00	2.191,42	-2.191,42
		02	3000298	e.e.2023.264.51543-custeio	661,03	2.191,42	0,00	2.191,42	-2.191,42
1.3.2.1.01.0.1.0572	03584			rem.e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	98,25	258,96	0,00	258,96	-258,96
		05	8000019	e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	98,25	258,96	0,00	258,96	-258,96



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0573	03585			rem.readeq.hidraul.trecho do canal sao salvador	674,21	674,21	0,00	674,21	-674,21
		02	1000303	read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	674,21	674,21	0,00	674,21	-674,21
1.3.2.1.01.0.1.0574	03588			rem. incentivo tabela sus paulista	492,94	492,94	0,00	492,94	-492,94
		02	3000390	incentivo tabela sus paulista	492,94	492,94	0,00	492,94	-492,94
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.407.740,31	9.962.904,62	70.618.703,00	59.296.114,91	60.655.798,38
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	32.751,61	103.253,67	704.649,00	615.573,18	601.395,33
		01	1100000	geral	32.751,61	103.253,67	704.649,00	615.573,18	601.395,33
1.3.3.9.99.0.1.0004	02612			concessao servicos de agua e esgoto	0,00	0,00	8.678.094,00	8.678.094,00	8.678.094,00
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	0,00	0,00	8.678.094,00	8.678.094,00	8.678.094,00
				TOTAL DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	32.751,61	103.253,67	9.382.743,00	9.293.667,18	9.279.489,33
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	3.118.539,63	3.118.539,63	0,00	3.118.539,63	-3.118.539,63
		01	1100000	geral	3.118.539,63	3.118.539,63	0,00	3.118.539,63	-3.118.539,63
				TOTAL CESSAO DE DIREITOS	3.118.539,63	3.118.539,63	0,00	3.118.539,63	-3.118.539,63
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	6.714.158,64	13.688.635,00	81.666.441,00	73.486.736,64	67.977.806,00
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
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	57.243,78	154.020,83	651.204,00	654.955,93	497.183,17
		01	1100000	geral	57.243,78	154.020,83	651.204,00	654.955,93	497.183,17



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.2.0001	01957			multa juros servico cemiterio	40,72	155,83	643,00	668,53	487,17
		01	1100000	geral	40,72	155,83	643,00	668,53	487,17
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	2.018,39	5.643,55	12.305,00	14.307,92	6.661,45
		01	1100000	geral	2.018,39	5.643,55	12.305,00	14.307,92	6.661,45
1.6.9.9.99.0.3.0002	01961			correcao monet.divida ativa servico cemiterio	92,99	264,84	592,00	753,75	327,16
		01	1100000	geral	92,99	264,84	592,00	753,75	327,16
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	209,07	826,90	1.782,00	2.216,00	955,10
		01	1100000	geral	209,07	826,90	1.782,00	2.216,00	955,10
				TOTAL OUTROS SERVICOS	59.604,95	160.911,95	666.526,00	672.902,13	505.614,05
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	59.604,95	160.911,95	666.526,00	672.902,13	505.614,05
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	9.364.376,02	35.459.014,77	123.818.475,00	124.560.598,45	88.359.460,23
		01	1100000	geral	5.618.625,60	21.275.408,83	74.291.085,00	74.736.359,07	53.015.676,17
		01	2000000	educacao	2.341.094,00	8.864.753,66	30.954.618,75	31.140.149,61	22.089.865,09
		01	3100000	saude - geral	1.404.656,42	5.318.852,28	18.572.771,25	18.684.089,77	13.253.918,97
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	226,15	923,60	10.884,00	10.329,51	9.960,40
		01	1100000	geral	135,69	554,15	6.530,40	6.197,70	5.976,25



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	56,53	230,88	2.721,00	2.582,37	2.490,12
		01	3100000	saude - geral	33,93	138,57	1.632,60	1.549,44	1.494,03
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 COMFFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	02904			cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	4.724,74	14.237,54	252.257,00	112.964,03	238.019,46
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	4.724,74	14.237,54	252.257,00	112.964,03	238.019,46
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	26.215,17	84.782,35	25.251.263,00	19.397.931,86	25.166.480,65
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	26.215,17	84.782,35	25.251.263,00	19.397.931,86	25.166.480,65
1.7.1.2.52.1.1.0002	03576			c.p.royalties anp-lei 7990/89	1.811.740,05	5.922.630,65	0,00	5.922.630,65	-5.922.630,65
		05	1000288	anp-lei 7990/89	1.811.740,05	5.922.630,65	0,00	5.922.630,65	-5.922.630,65
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/PROYALTIES EXCPRDPESTR-L9478/97,AR49,I E II					
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/PROYALTEXCPRDPESTR-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	314.591,95	408.299,00
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	0,00	0,00	408.299,00	314.591,95	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	206.060,14	623.689,57	2.162.234,00	2.231.802,26	1.538.544,43
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	206.060,14	623.689,57	2.162.234,00	2.231.802,26	1.538.544,43
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			bloco atencao basica - pab	2.436.902,30	9.677.395,60	25.169.893,00	28.554.815,36	15.492.497,40
		05	3010000	atencao basica	2.436.902,30	9.677.395,60	25.169.893,00	28.554.815,36	15.492.497,40



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.0.0000				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	4.687.630,45	15.267.497,41	53.288.188,00	55.233.638,42	38.020.690,59
				atencao media alta complex amb e hosp.	4.687.630,45	15.267.497,41	53.288.188,00	55.233.638,42	38.020.690,59
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	267.945,96	452.215,18	1.421.149,00	1.518.076,94	968.933,82
				vigilancia em saude	267.945,96	452.215,18	1.421.149,00	1.518.076,94	968.933,82
1.7.1.3.50.3.1.0002	03312	05	3130000	tr gov fed venc agentes com saude/comb endemias	1.177.608,00	3.619.004,00	15.275.520,00	15.369.404,00	11.656.516,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	1.177.608,00	3.619.004,00	15.275.520,00	15.369.404,00	11.656.516,00
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	614.929,56	934.584,68	1.917.931,00	2.373.032,94	983.346,32
				assistencia farmaceutica	614.929,56	934.584,68	1.917.931,00	2.373.032,94	983.346,32
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
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	2.231.929,22	12.768.990,78	24.935.635,00	30.642.952,42	12.166.644,22
				rec. do salario educacao - creche	2.231.929,22	12.768.990,78	24.935.635,00	30.642.952,42	12.166.644,22
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	0,00	0,00	4.555.702,00	3.644.561,60	4.555.702,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	4.555.702,00	3.644.561,60	4.555.702,00
1.7.1.4.52.0.1.0011	02107	05	2420000	pnae aee	8.228,00	16.456,00	77.792,00	78.689,60	61.336,00
				recursos - pnae - educacao especial	8.228,00	16.456,00	77.792,00	78.689,60	61.336,00



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.0012	02108			pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	1.376,00	1.720,00
		05	2850001	rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	1.376,00	1.720,00
1.7.1.4.52.0.1.0014	02607			pnae creche	250.381,20	500.762,40	2.495.318,00	2.497.016,80	1.994.555,60
		05	2830000	recursos - pnae - creche	250.381,20	500.762,40	2.495.318,00	2.497.016,80	1.994.555,60
1.7.1.4.52.0.1.0015	02608			pnae pre escola	179.654,00	359.308,00	1.778.966,00	1.782.480,80	1.419.658,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	179.654,00	359.308,00	1.778.966,00	1.782.480,80	1.419.658,00
1.7.1.4.52.0.1.0016	02649			pnae eja	7.724,40	15.448,80	45.100,00	51.528,80	29.651,20
		05	2430000	recursos - pnae - eja	7.724,40	15.448,80	45.100,00	51.528,80	29.651,20
1.7.1.4.52.0.1.0017	02650			pnae ensino medio	200.747,40	401.494,80	2.250.042,00	2.201.528,40	1.848.547,20
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	200.747,40	401.494,80	2.250.042,00	2.201.528,40	1.848.547,20
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			programa escola de tempo integral	0,00	0,00	2.147.053,00	2.147.053,00	2.147.053,00
		05	2960001	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			rec.fnde eti-escola em tempo integral	0,00	2.421.269,77	0,00	2.421.269,77	-2.421.269,77
		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
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			idoso centro dia	3.420,00	12.379,45	51.300,00	50.854,45	38.920,55
		05	5000002	apoio a pessoa idosa-api	3.420,00	12.379,45	51.300,00	50.854,45	38.920,55
1.7.1.6.50.0.1.0002	02446			centro pop	14.400,00	52.124,00	216.000,00	214.124,00	163.876,00
		05	5000068	paefi-centro pop	14.400,00	52.124,00	216.000,00	214.124,00	163.876,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	02447			paefi - creas	19.280,00	69.788,25	289.200,00	286.688,25	219.411,75
		05	5000063	paefi / creas	19.280,00	69.788,25	289.200,00	286.688,25	219.411,75
1.7.1.6.50.0.1.0004	02448			crianca adolescente abrigo - pac i	28.000,00	101.352,23	420.000,00	416.352,23	318.647,77
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	28.000,00	101.352,23	420.000,00	416.352,23	318.647,77
1.7.1.6.50.0.1.0005	02449			bolsa familia - igd - auxilio brasil	106.751,09	244.596,46	624.000,00	712.596,46	379.403,54
		05	5000044	igd bolsa familia	106.751,09	244.596,46	624.000,00	712.596,46	379.403,54
1.7.1.6.50.0.1.0006	02450			idoso abrigo - pac i	7.200,00	26.062,00	108.000,00	107.062,00	81.938,00
		05	5000021	idoso abrigo/feas	7.200,00	26.062,00	108.000,00	107.062,00	81.938,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	02451			paif/cras	38.400,00	76.800,00	576.000,00	508.800,00	499.200,00
		05	5000045	paif / cras	38.400,00	76.800,00	576.000,00	508.800,00	499.200,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	02452			servico de convivencia	0,00	0,00	264.000,00	198.000,00	264.000,00
		05	5000070	convivencia - adolescentes	0,00	0,00	264.000,00	198.000,00	264.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	02453			igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	32.112,00	42.816,00
		05	5000065	igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	32.112,00	42.816,00



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0010	02454	05	5000019	casa de estar - migrante populacao de rua migrante e populacao de rua	5.200,00 5.200,00	18.822,56 18.822,56	78.000,00 78.000,00	77.322,56 77.322,56	59.177,44 59.177,44
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	01	1100000	transf de rec.patrimonial da uniao lei 13240/2015 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	128.080,00 128.080,00	96.060,01 96.060,01	128.080,00 128.080,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	02736	05	1000221	convenio para execucao de p.t.s.- vitoria i pmcmv-conjunto residencial vitoria i	0,00 0,00	0,00 0,00	288.800,00 288.800,00	288.800,00 288.800,00	288.800,00 288.800,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	02737	05	1000225	convenio para execucao de p.t.s.-jd imperador vi pmcmv-conj.hab.jardim imperador vi	0,00 0,00	0,00 0,00	243.200,00 243.200,00	243.200,00 243.200,00	243.200,00 243.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0005	02738	05	1000224	convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador v pmcmv-conj.hab.jardim impedador v	0,00 0,00	0,00 0,00	243.200,00 243.200,00	243.200,00 243.200,00	243.200,00 243.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0006	02739	05	1000223	convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iv pmcmv-conj.hab.jardim impedador iv	0,00 0,00	0,00 0,00	171.000,00 171.000,00	171.000,00 171.000,00	171.000,00 171.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0007	02740	05	1000222	convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iii pmcmv-conj.hab.jardim impedador iii	0,00 0,00	0,00 0,00	171.000,00 171.000,00	171.000,00 171.000,00	171.000,00 171.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0008	02741	05	1000218	conv.para execucao de p.t.s.-sítio do campo ic pmcmv-chacara sitio do campo i c	0,00 0,00	0,00 0,00	47.500,00 47.500,00	47.500,00 47.500,00	47.500,00 47.500,00
1.7.1.7.99.0.1.0009	02742	05	1000219	convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ii pmcmv-chacara sitio do campo ii	0,00 0,00	0,00 0,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00
1.7.1.7.99.0.1.0010	02743	05	1000216	convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ia pmcmv-chacara sitio do campo i a	0,00 0,00	0,00 0,00	15.200,00 15.200,00	15.200,00 15.200,00	15.200,00 15.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0011	02744	05	1000220	convenio para execucao de p.t.s.- antarctica i pmcmv-chacara vila antarctica	0,00 0,00	0,00 0,00	15.200,00 15.200,00	15.200,00 15.200,00	15.200,00 15.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0012	02745	05	1000217	convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ib pmcmv-chacara sitio do campo i b	0,00 0,00	0,00 0,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00
1.7.1.7.99.0.1.0015	02967	01	1100000	lei complementar 176/20 - lei kandir geral	38.107,88 38.107,88	114.323,64 114.323,64	447.280,00 447.280,00	449.783,65 449.783,65	332.956,36 332.956,36
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	05	1000370	l.c.14.399/22 - le aldir blanc 2 l.c.14399/22 lei aldir blanc 2	2.262.964,35 2.262.964,35	2.262.964,35 2.262.964,35	0,00 0,00	2.262.964,35 2.262.964,35	-2.262.964,35 -2.262.964,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	26.000.746,08	91.518.918,84	301.760.284,00	317.733.180,52	210.241.365,16
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					



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	12.046.472,39	36.676.259,15	150.427.807,00	149.906.244,72	113.751.547,85
		01	1100000	geral	7.227.883,42	22.005.755,46	90.256.684,20	89.943.746,83	68.250.928,74
		01	2000000	educacao	3.011.618,08	9.169.064,73	37.606.951,75	37.476.561,18	28.437.887,02
		01	3100000	saude - geral	1.806.970,89	5.501.438,96	22.564.171,05	22.485.936,71	17.062.732,09
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	9.154.615,24	44.478.641,33	87.365.307,00	87.378.927,56	42.886.665,67
		01	1100000	geral	5.492.768,87	26.687.183,97	52.419.184,20	52.427.356,53	25.732.000,23
		01	2000000	educacao	2.288.653,59	11.119.659,64	21.841.326,75	21.844.731,89	10.721.667,11
		01	3100000	saude - geral	1.373.192,78	6.671.797,72	13.104.796,05	13.106.839,14	6.432.998,33
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	78.347,55	243.579,76	857.888,00	907.229,27	614.308,24
		01	1100000	geral	47.008,52	146.147,82	514.732,80	544.337,56	368.584,98
		01	2000000	educacao	19.586,88	60.894,90	214.472,00	226.807,31	153.577,10
		01	3100000	saude - geral	11.752,15	36.537,04	128.683,20	136.084,40	92.146,16
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	53.881,90	14.840,00	68.245,17	-39.041,90
		01	1300000	cide	0,00	53.881,90	14.840,00	68.245,17	-39.041,90
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	1.554.677,13	162.537,00	1.676.579,88	-1.392.140,13
		02	3040003	diabetes estadual	0,00	1.554.677,13	162.537,00	1.676.579,88	-1.392.140,13
1.7.2.3.50.0.1.0002	03096			programa dose certa	0,00	151.158,95	604.636,00	604.635,95	453.477,05
		02	3040002	dose certa	0,00	151.158,95	604.636,00	604.635,95	453.477,05
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	0,00	3.273.592,06	3.293.352,06	3.273.592,06	19.759,94
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	0,00	3.273.592,06	3.293.352,06	3.273.592,06	19.759,94



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0011	03326			producao cirurgias eletivas-estado	96.805,69	256.196,35	0,00	256.196,35	-256.196,35
		02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	96.805,69	256.196,35	0,00	256.196,35	-256.196,35
1.7.2.3.50.0.1.0013	03523			leitos estaduais 2024	0,00	0,00	36.226.872,00	29.640.168,00	36.226.872,00
		02	3020073	conv.estadual leitos hospitalares 2024	0,00	0,00	36.226.872,00	29.640.168,00	36.226.872,00
1.7.2.3.50.0.1.0014	03586			incentivo tabela sus paulista	69.004,95	69.004,95	0,00	69.004,95	-69.004,95
		02	3000390	incentivo tabela sus paulista	69.004,95	69.004,95	0,00	69.004,95	-69.004,95
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 CONVDOS 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	3.392,00	3.392,00	25.460,00	23.760,00	22.068,00
		02	2000025	convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	3.392,00	3.392,00	25.460,00	23.760,00	22.068,00
1.7.2.4.51.0.1.0008	01548			convenio - transporte escolar	0,00	0,00	41.541,00	33.232,80	41.541,00
		02	2400001	transp alunos port.neces.educ.esp.est.	0,00	0,00	41.541,00	33.232,80	41.541,00
1.7.2.4.51.0.1.0009	02097			convenio see - fundamental	219.776,00	219.776,00	941.484,00	972.963,20	721.708,00
		02	2200023	see fundamental	219.776,00	219.776,00	941.484,00	972.963,20	721.708,00
1.7.2.4.51.0.1.0010	02098			convenio see-ensino fundamental integral	163.900,00	163.900,00	657.882,00	690.205,60	493.982,00
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	163.900,00	163.900,00	657.882,00	690.205,60	493.982,00
1.7.2.4.51.0.1.0011	02099			convenio see-ensino medio regular	455.040,00	455.040,00	1.766.388,00	1.868.150,40	1.311.348,00
		02	2300026	see-ensino medio regular	455.040,00	455.040,00	1.766.388,00	1.868.150,40	1.311.348,00
1.7.2.4.51.0.1.0012	02100			convenio see-ensino medio integral	1.108.580,00	1.108.580,00	3.786.948,00	4.138.138,40	2.678.368,00
		02	2300035	see-ensino medio integral	1.108.580,00	1.108.580,00	3.786.948,00	4.138.138,40	2.678.368,00
1.7.2.4.51.0.1.0013	02101			convenio see- etec integral	97.900,00	97.900,00	522.690,00	516.052,00	424.790,00
		02	2300038	see medio etec - integral	97.900,00	97.900,00	522.690,00	516.052,00	424.790,00
1.7.2.4.51.0.1.0015	02936			convenio see-etec	79.872,00	79.872,00	237.448,00	269.830,40	157.576,00
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	79.872,00	79.872,00	237.448,00	269.830,40	157.576,00
1.7.2.4.51.0.1.0016	03308			convenio transporte escolar-see	10.385,33	20.770,66	0,00	20.770,66	-20.770,66
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	10.385,33	20.770,66	0,00	20.770,66	-20.770,66
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	3.666,66	3.666,66	22.000,00	20.166,66	18.333,34
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	3.666,66	3.666,66	22.000,00	20.166,66	18.333,34
1.7.2.9.51.0.1.0060	03525			convivencia idoso 2024	6.263,34	6.263,34	37.580,00	34.448,34	31.316,66
		02	5000155	convivencia idoso 2024	6.263,34	6.263,34	37.580,00	34.448,34	31.316,66
1.7.2.9.51.0.1.0061	03526			mse/la 2024	15.000,00	15.000,00	90.000,00	82.500,00	75.000,00
		02	5000156	mse/la 2024	15.000,00	15.000,00	90.000,00	82.500,00	75.000,00



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0062	03527			paefi/creas 2024	9.458,00	9.458,00	56.740,00	52.013,00	47.282,00
		02	5000157	paefi-creas 2024	9.458,00	9.458,00	56.740,00	52.013,00	47.282,00
1.7.2.9.51.0.1.0063	03528			idoso centro dia 2024	33.458,00	33.458,00	200.734,00	184.008,50	167.276,00
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	33.458,00	33.458,00	200.734,00	184.008,50	167.276,00
1.7.2.9.51.0.1.0064	03529			centro pop 2024	11.668,00	11.668,00	70.000,00	64.168,00	58.332,00
		02	5000159	centro pop 2024	11.668,00	11.668,00	70.000,00	64.168,00	58.332,00
1.7.2.9.51.0.1.0065	03530			casa de estar / migrante pop de rua 2024	9.750,00	9.750,00	58.500,00	53.625,00	48.750,00
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	9.750,00	9.750,00	58.500,00	53.625,00	48.750,00
1.7.2.9.51.0.1.0066	03531			crianca / adolescente - abrigo 2024	17.410,00	17.410,00	104.460,00	95.755,00	87.050,00
		02	5000161	criaca/adolescente abrigos 2024	17.410,00	17.410,00	104.460,00	95.755,00	87.050,00
1.7.2.9.51.0.1.0067	03532			idoso - abrigo 2024	12.340,00	12.340,00	74.040,00	67.870,00	61.700,00
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	12.340,00	12.340,00	74.040,00	67.870,00	61.700,00
1.7.2.9.51.0.1.0068	03533			republica de jovens - 2024	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0069	03534			acolhimento mulheres - situacao de violencia -2024	0,00	0,00	66.857,00	50.142,75	66.857,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	66.857,00	50.142,75	66.857,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	23.703.105,15	89.025.236,24	289.263.731,00	284.180.929,62	200.238.494,76
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	31.999.243,81	111.522.620,12	407.586.744,00	403.055.556,50	296.064.123,88
		02	2600000	educacao - fundeb	31.999.243,81	111.522.620,12	407.586.744,00	403.055.556,50	296.064.123,88
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	31.999.243,81	111.522.620,12	407.586.744,00	403.055.556,50	296.064.123,88
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	60,00	2.810,00	73.364,00	57.832,99	70.554,00
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	60,00	2.810,00	73.364,00	57.832,99	70.554,00
1.7.9.1.99.0.1.0002	02937			doacao vol ao fundo de prot a vida e defesa animal	40,00	3.400,00	112.000,00	87.400,01	108.600,00
		03	1000240	fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	40,00	3.400,00	112.000,00	87.400,01	108.600,00



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	100,00	6.210,00	185.364,00	145.233,00	179.154,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.703.195,04	292.072.985,20	998.796.123,00	1.005.114.899,64	706.723.137,80
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	4.649,75	8.435,00	12.619,13	3.785,25
		01	1100000	geral	397,53	4.649,75	8.435,00	12.619,13	3.785,25
1.9.1.1.01.0.1.0002	03139			multa por auto de infracao receita - principal	623,71	13.933,10	16.408,00	17.126,19	2.474,90
		01	1100000	geral	623,71	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	763,51	1.018,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.018,00	763,51	1.018,00
1.9.1.1.01.0.1.0007	03161			multa por auto de infracao transporte escolar	0,00	251,04	1.046,00	1.035,53	794,96
		01	1100000	geral	0,00	251,04	1.046,00	1.035,53	794,96
1.9.1.1.01.0.1.0010	03187			multa por auto de infracao iss	2.729,28	7.548,57	258.834,00	172.359,62	251.285,43
		01	1100000	geral	2.729,28	7.548,57	258.834,00	172.359,62	251.285,43
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	58.355,21	185.573,50	537.907,00	592.252,39	352.333,50
		01	1100000	geral	58.355,21	185.573,50	537.907,00	592.252,39	352.333,50
1.9.1.1.01.0.3.0002	03138			corr.monet.div.ativa auto de infracao de obras	29.837,20	88.277,23	210.627,00	245.922,77	122.349,77
		01	1100000	geral	29.837,20	88.277,23	210.627,00	245.922,77	122.349,77
1.9.1.1.01.0.3.0003	03140			divida ativa auto de infracao receita	5.367,81	43.406,69	398.165,00	352.764,31	354.758,31
		01	1100000	geral	5.367,81	43.406,69	398.165,00	352.764,31	354.758,31
1.9.1.1.01.0.3.0004	03142			corr.monet.div.ativa auto de infracao da receita	2.224,88	7.333,29	345.065,00	303.125,72	337.731,71
		01	1100000	geral	2.224,88	7.333,29	345.065,00	303.125,72	337.731,71
1.9.1.1.01.0.3.0005	03145			divida ativa multa por atraso apres.balanco	20.836,10	61.609,17	208.031,00	218.931,59	146.421,83
		01	1100000	geral	20.836,10	61.609,17	208.031,00	218.931,59	146.421,83
1.9.1.1.01.0.3.0006	03147			correcao monet.div.ativa mt. por atraso apres.bala	15.119,58	29.159,12	46.761,00	64.674,62	17.601,88
		01	1100000	geral	15.119,58	29.159,12	46.761,00	64.674,62	17.601,88
1.9.1.1.01.0.3.0013	03162			divida ativa auto infracao transp.escolar	46,63	1.392,60	3.091,00	3.710,86	1.698,40
		01	1100000	geral	46,63	1.392,60	3.091,00	3.710,86	1.698,40
1.9.1.1.01.0.3.0014	03163			correcao div.ativa auto infracao transp.escolar	0,00	82,05	163,00	204,31	80,95
		01	1100000	geral	0,00	82,05	163,00	204,31	80,95



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0017	03172			divida ativa ec 93/16 mt fiscalizacao de vig.sanit	0,00	281,04	0,00	281,04	-281,04
		01	1100000	geral	0,00	281,04	0,00	281,04	-281,04
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	14,88	118,78	523,00	228,39	404,22
		01	1100000	geral	14,88	118,78	523,00	228,39	404,22
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	140,26	187,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	187,00	140,26	187,00
1.9.1.1.01.0.4.0005	02246			mt juros div.ativa mt fisc.de vig.sanit.	0,00	44,94	74,00	100,43	29,06
		01	1100000	geral	0,00	44,94	74,00	100,43	29,06
1.9.1.1.01.0.4.0006	03137			multa e juros divida ativa auto infracao obras	33.156,27	116.540,83	294.211,00	337.199,09	177.670,17
		01	1100000	geral	33.156,27	116.540,83	294.211,00	337.199,09	177.670,17
1.9.1.1.01.0.4.0007	03141			multa e juros divida ativa auto infracao receita	3.363,01	15.020,55	123.113,00	107.355,29	108.092,45
		01	1100000	geral	3.363,01	15.020,55	123.113,00	107.355,29	108.092,45
1.9.1.1.01.0.4.0008	03146			multa juros div.ativa mt. por atraso apres.balanco	15.028,37	39.537,00	75.187,00	95.927,26	35.650,00
		01	1100000	geral	15.028,37	39.537,00	75.187,00	95.927,26	35.650,00
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			multas por danos ao meio ambiente	11.917,55	45.234,31	90.845,00	106.441,42	45.610,69
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	11.917,55	45.234,31	90.845,00	106.441,42	45.610,69
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.9.1.1.06.1.2.0001	01995			multa juros por danos ao ambiente	0,00	0,00	9.788,00	7.340,99	9.788,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	9.788,00	7.340,99	9.788,00
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.06.1.3.0001	03168			divida ativa multa por danos ao ambiente	12.208,53	45.963,43	43.072,00	80.288,77	-2.891,43
		01	1100000	geral	12.208,53	45.963,43	43.072,00	80.288,77	-2.891,43
1.9.1.1.06.1.3.0002	03169			correcao monet.div.ativa multa por danos ao ambien	985,96	4.866,96	5.454,00	9.447,38	587,04
		01	1100000	geral	985,96	4.866,96	5.454,00	9.447,38	587,04
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			div.ativa multa juros por danos ao ambiente	2.279,95	10.079,51	13.040,00	19.859,50	2.960,49
		01	1100000	geral	2.279,95	10.079,51	13.040,00	19.859,50	2.960,49
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			multa e juros previstos em contratos	2.646,33	15.450,08	123.523,00	108.092,34	108.072,92
		01	1100000	geral	2.646,33	15.450,08	123.523,00	108.092,34	108.072,92



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.09.0.2.0000				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	0,00	0,00	11.534,00	8.650,49	11.534,00
				geral	0,00	0,00	11.534,00	8.650,49	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	312,69	2.176,62	9.191,00	9.284,31	7.014,38
				geral	312,69	2.176,62	9.191,00	9.284,31	7.014,38
1.9.1.1.09.0.3.0002	03127	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-a/m	26,89	201,45	914,00	946,89	712,55
				geral	26,89	201,45	914,00	946,89	712,55
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	39,63	419,03	1.782,00	1.807,69	1.362,97
				geral	39,63	419,03	1.782,00	1.807,69	1.362,97
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	01	4000002	multas de transito	1.128.841,48	4.353.907,89	15.286.700,00	15.959.414,79	10.932.792,11
				transito - geral	1.072.399,26	4.136.211,97	14.522.365,00	15.161.444,05	10.386.153,03
				transito - funset	56.442,22	217.695,92	764.335,00	797.970,74	546.639,08
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.346.359,47	5.093.058,53	18.124.689,00	18.838.296,88	13.031.630,47
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	01	1100000	indenizacoes por danos ao patrimonio publico	0,00	0,00	49.277,00	36.957,74	49.277,00
				geral	0,00	0,00	49.277,00	36.957,74	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	01	1100000	outras restituicoes	29.083,81	88.067,68	801.889,00	772.448,74	713.821,32
				geral	29.083,81	88.067,68	801.889,00	772.448,74	713.821,32
1.9.2.2.99.0.1.0002	02677	01	1100000	outras restituicoes seduc	5.123,40	8.950,21	0,00	8.950,21	-8.950,21
				geral	5.123,40	8.950,21	0,00	8.950,21	-8.950,21



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0004	02679			outras restituicoes contas de consumo	173,75	691,47	0,00	691,47	-691,47
		01	1100000	geral	173,75	691,47	0,00	691,47	-691,47
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	63.035,37	191.087,35	460.470,00	537.649,93	269.382,65
		01	1100000	geral	63.035,37	191.087,35	460.470,00	537.649,93	269.382,65
1.9.2.2.99.0.1.0007	02696			outras restituicoes/telefonias movel/camara	0,66	0,66	49,00	37,42	48,34
		01	1100000	geral	0,66	0,66	49,00	37,42	48,34
1.9.2.2.99.0.1.0026	03566			outras restituicoes - seguros	0,00	2.772,33	0,00	2.772,33	-2.772,33
		01	1100000	geral	0,00	2.772,33	0,00	2.772,33	-2.772,33
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			receita de ressarcimento - multas de transito	911,59	1.302,06	25.512,00	13.772,88	24.209,94
		01	1100000	geral	911,59	1.302,06	25.512,00	13.772,88	24.209,94
1.9.2.3.99.0.1.0002	02435			receita de ressarcimento de vale transporte	222.350,07	584.974,03	2.460.000,00	2.495.614,52	1.875.025,97
		01	1100000	geral	222.350,07	584.974,03	2.460.000,00	2.495.614,52	1.875.025,97
1.9.2.3.99.0.1.0003	02436			receita de ressarcimento de cesta basica	279.175,00	818.025,00	3.769.470,00	3.630.653,40	2.951.445,00
		01	1100000	geral	279.175,00	818.025,00	3.769.470,00	3.630.653,40	2.951.445,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	02437			receita de ressarc. conv.bicicleta - speed bike	41.307,79	127.176,11	443.806,00	457.385,43	316.629,89
		01	1100000	geral	41.307,79	127.176,11	443.806,00	457.385,43	316.629,89
1.9.2.3.99.0.1.0005	02438			receita de ressarc.conv.bicicleta - skill way bike	15.919,84	44.288,48	139.332,00	150.338,17	95.043,52
		01	1100000	geral	15.919,84	44.288,48	139.332,00	150.338,17	95.043,52
1.9.2.3.99.0.1.0006	02439			rec.de ressarc.to.conv.bicicleta k&t com bicicletas	0,00	0,00	38.970,00	29.227,50	38.970,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	38.970,00	29.227,50	38.970,00
1.9.2.3.99.0.1.0011	02444			rec.de ressarc.to. conv. bicicleta-grupo barrichelo	2.086,24	6.484,76	36.035,00	30.113,26	29.550,24
		01	1100000	geral	2.086,24	6.484,76	36.035,00	30.113,26	29.550,24
1.9.2.3.99.0.1.0012	02494			rec. ressarcimento conv bicicleta-antarctica bike	5.961,66	16.214,57	59.008,00	61.298,54	42.793,43
		01	1100000	geral	5.961,66	16.214,57	59.008,00	61.298,54	42.793,43
1.9.2.3.99.0.1.0013	02495			receita ressarcimento conv bicicleta s.francisco	5.065,00	14.749,83	58.809,00	59.609,44	44.059,17
		01	1100000	geral	5.065,00	14.749,83	58.809,00	59.609,44	44.059,17
1.9.2.3.99.0.1.0014	02907			rec.ressarc.conv.bicic.-litoral crismar bike	7.367,89	21.301,96	81.258,00	82.103,52	59.956,04
		01	1100000	geral	7.367,89	21.301,96	81.258,00	82.103,52	59.956,04
1.9.2.3.99.0.1.0015	02964			rec.ressarc.conv.bicic.-tr canuto-bicicletas	0,00	0,00	936,00	702,00	936,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	936,00	702,00	936,00
1.9.2.3.99.0.1.0016	02965			rec.ressarc.conv.bicic./mauricio borges novais	4.688,94	13.300,92	18.054,00	27.728,34	4.753,08
		01	1100000	geral	4.688,94	13.300,92	18.054,00	27.728,34	4.753,08
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	682.251,01	1.939.521,42	8.442.875,00	8.398.188,84	6.503.353,58
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					



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	1.100.090,71 1.100.090,71	3.700.708,16 3.700.708,16	10.296.763,00 10.296.763,00	11.694.580,40 11.694.580,40	6.596.054,84 6.596.054,84
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J					
1.9.9.9.12.2.2.0001	03370	01	1100000	onus de sucumbencia - m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	772,00 772,00	579,01 579,01	772,00 772,00
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	01	1100000	procon geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10.850,00 10.850,00	8.137,49 8.137,49	10.850,00 10.850,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	01442	01	1100000	outras receitas nao tributaveis geral	0,00 0,00	932,16 932,16	0,00 0,00	932,16 932,16	-932,16 -932,16
1.9.9.9.99.2.1.0004	01443	01	1100000	rest.correcao rescisao geral	3.702,59 3.702,59	21.500,09 21.500,09	0,00 0,00	21.500,09 21.500,09	-21.500,09 -21.500,09
1.9.9.9.99.2.1.0005	01535	03	5000006	fundo social de solidariedade municipal fundo social de solidariedade	0,00 0,00	43.770,00 43.770,00	70.000,00 70.000,00	96.270,01 96.270,01	26.230,00 26.230,00
1.9.9.9.99.2.1.0007	01538	03	1000003	fundespor-fdo de assistencia ao esporte fundespor - fundo des. esporte	0,00 0,00	0,00 0,00	46.397,00 46.397,00	34.797,74 34.797,74	46.397,00 46.397,00
1.9.9.9.99.2.1.0008	01539	03	5000004	fdo munic direitos da crianca/adolescente fundo municipal da crianca e do adolescente	2.106.947,65 2.106.947,65	2.121.297,61 2.121.297,61	160.000,00 160.000,00	2.241.297,62 2.241.297,62	-1.961.297,61 -1.961.297,61
1.9.9.9.99.2.1.0009	01540	03	5000069	fdo munic direitos da pessoa idosa fundo municipal dos direitos do idoso	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	22.500,00 22.500,00	30.000,00 30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0018	03238	03	1000291	fundo munic.hab.de interes.social fmhis fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	85.024,69 85.024,69	269.810,01 269.810,01	835.071,00 835.071,00	896.113,26 896.113,26	565.260,99 565.260,99
1.9.9.9.99.2.1.0019	03340	03	1000305	fumtur fundo municipal de turismo fumtur-fundo municipal de turismo	19.855,91 19.855,91	97.071,51 97.071,51	1.642.432,00 1.642.432,00	1.328.895,52 1.328.895,52	1.545.360,49 1.545.360,49
1.9.9.9.99.2.1.0020	03341	03	1000306	fmc fundo municipal de cultura fundo municipal de cukltura-fmc	23.090,73 23.090,73	35.026,05 35.026,05	199.566,00 199.566,00	184.700,55 184.700,55	164.539,95 164.539,95
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0011	03301	01	1100000	mt juros ec 93/16 fmhis-fdo mun. de habit.de inter geral	2.519,32 755,46	7.487,87 2.245,31	0,00 0,00	7.487,87 2.246,36	-7.487,87 -2.245,31
1.9.9.9.99.2.2.0013	03407	01	1100000	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis multa juros fumtur fundo municipal de turismo geral	1.763,86 24,92 7,45	5.242,56 2.530,63 758,96	0,00 0,00 0,00	5.241,51 2.530,63 759,18	-5.242,56 -2.530,63 -758,96



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0014	03408	03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	17,47	1.771,67	0,00	1.771,45	-1.771,67
				multa juros ec 93/16 fmc fundo municipal de cultur	84,44	84,44	0,00	84,44	-84,44
		01	1100000	geral	25,32	25,32	0,00	25,33	-25,32
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	59,12	59,12	0,00	59,11	-59,12
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	4.776,16	64.420,23	127.468,00	181.372,38	63.047,77
		01	1100000	geral	4.776,16	64.420,23	127.468,00	181.372,38	63.047,77
1.9.9.9.99.2.3.0002	01409			rest.corr.recisao divita ativa n/tribut.	122,63	722,99	1.143,00	1.756,50	420,01
		01	1100000	geral	122,63	722,99	1.143,00	1.756,50	420,01
1.9.9.9.99.2.3.0011	03030			div.ativa principal lei 2019/21 f.social solidarie	0,00	115,33	0,00	115,33	-115,33
		01	1100000	geral	0,00	34,59	0,00	34,59	-34,59
		03	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	80,74	0,00	80,74	-80,74
1.9.9.9.99.2.3.0012	01877			correcao mont.rec.div.ativa n/trib.princ.outras	564,89	10.950,42	11.655,00	20.251,70	704,58
		01	1100000	geral	564,89	10.950,42	11.655,00	20.251,70	704,58
1.9.9.9.99.2.3.0013	01879			correcao mont.div.ativa rest.corr.rescisao	66,89	393,31	695,00	1.031,18	301,69
		01	1100000	geral	66,89	393,31	695,00	1.031,18	301,69
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	3.175,93	20.070,59	65.647,00	73.928,91	45.576,41
		01	1100000	geral	3.175,93	20.070,59	65.647,00	73.928,91	45.576,41
1.9.9.9.99.2.4.0002	01878			multa e juros divida ativ.rest.it.corr.rescisao	125,87	750,70	993,00	1.649,40	242,30
		01	1100000	geral	125,87	750,70	993,00	1.649,40	242,30
1.9.9.9.99.2.4.0009	03029			div.ativ.multa e juros lei.2019/21-f.social solida	0,00	28,08	0,00	28,08	-28,08
		01	1100000	geral	0,00	8,41	0,00	8,42	-8,41
		03	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	19,67	0,00	19,66	-19,67
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.350.173,33	6.397.670,18	13.499.452,00	16.820.540,27	7.101.781,82
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.378.783,81	13.430.250,13	40.067.016,00	44.057.025,99	26.636.765,87
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	167.876.316,01	726.822.873,09	2.320.248.796,20	2.320.916.769,44	1.593.425.923,11
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					
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	1.913.472,00	2.870.210,00
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	0,00	0,00	2.870.210,00	1.913.472,00	2.870.210,00



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0002	03522	05	1000337	pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	511.561,00	767.341,00
				pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	511.561,00	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	05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
				e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	175.362,00	3.637.551,00	2.600.395,00	3.462.189,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS 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	02	1000245	retificacao e rev de trecho final do canal v sonia	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
				reforcو hidraulico trecho canal vila sonia	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0006	03090	02	1000252	ref sist viario e sist drenagem prca a tribuna	0,00	0,00	165.587,00	0,00	165.587,00
				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	02	1000251	rf pc carlos gomes/impl casa artesao e base guarda	0,00	0,00	486.975,00	0,00	486.975,00
				ref.p.car.gomes,casa do artesao e base g.municipal	0,00	0,00	486.975,00	0,00	486.975,00
2.4.2.9.99.0.1.0009	03093	02	1000252	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
				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	02	1000294	implant-18 sanitarios publ-calcadao-orla da praia	0,00	0,00	5.954.863,00	3.960.273,00	5.954.863,00
				implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	0,00	0,00	5.954.863,00	3.960.273,00	5.954.863,00
2.4.2.9.99.0.1.0021	03332	02	1000295	implantacao do parque de lazer maracana	0,00	2.375.235,22	0,00	2.375.235,22	-2.375.235,22
				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	02	1000296	implantacao da praca liberdade zumbi dos palmares	0,00	1.862.150,41	404.337,00	1.862.150,41	-1.457.813,41
				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	02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	1.280.265,88	1.280.265,88	853.213,00	1.280.265,88	-427.052,88
				implantacao do parque de lazer vila sao jorge	1.280.265,88	1.280.265,88	853.213,00	1.280.265,88	-427.052,88
2.4.2.9.99.0.1.0026	03337	02	1000303	readequacao hidraulica-trecho canal sao salvador	450.000,00	450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00
				read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	450.000,00	450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0028	03339	02	1000307	subs de sext de concreto em vias canto do forte	0,00	0,00	7.431.507,00	5.931.507,00	7.431.507,00
				subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	0,00	0,00	7.431.507,00	5.931.507,00	7.431.507,00
2.4.2.9.99.0.1.0029	03460	02	1000253	inst.cobert.met.cor.comerc.r.vic.carvalho-ocian	0,00	486.928,71	0,00	486.928,71	-486.928,71
				inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	0,00	486.928,71	0,00	486.928,71	-486.928,71



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.99.0.1.0031	03482			implantacao do parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	7.573,00	148.150,00
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	7.573,00	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
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	2.070.265,88	7.861.730,18	21.648.564,00	23.515.015,18	13.786.833,82
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.070.265,88	8.037.092,18	25.286.115,00	26.115.410,18	17.249.022,82
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.070.265,88	8.037.092,18	25.286.115,00	26.115.410,18	17.249.022,82
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	-19.886,88	-200.990,65	-559.048,00	-692.999,09	-358.057,35
		01	1100000	geral	-11.932,07	-120.594,15	-335.428,80	-415.799,45	-214.834,65
		01	2000000	educacao	-4.971,67	-50.247,39	-139.762,00	-173.249,77	-89.514,61
		01	3100000	saude - geral	-2.983,14	-30.149,11	-83.857,20	-103.949,87	-53.708,09
1.1.1.4.51.1.1.0004	01839			restituicao issqn - retencao	0,00	-7.281,94	-286.467,00	-293.748,94	-279.185,06
		01	1100000	geral	0,00	-4.369,15	-171.880,20	-176.249,36	-167.511,05
		01	2000000	educacao	0,00	-1.820,46	-71.616,75	-73.437,23	-69.796,29
		01	3100000	saude - geral	0,00	-1.092,33	-42.970,05	-44.062,35	-41.877,72
1.1.1.2.53.0.1.0001	01844			restituicao itbi	-272,98	-46.920,13	-255.043,00	-215.252,69	-208.122,87
		01	1100000	geral	-163,78	-28.152,06	-153.025,80	-129.151,61	-124.873,74
		01	2000000	educacao	-68,24	-11.730,02	-63.760,75	-53.813,17	-52.030,73
		01	3100000	saude - geral	-40,96	-7.038,05	-38.256,45	-32.287,91	-31.218,40
1.1.1.2.50.0.1.0001	02277			rest.imp.prop.territorial	0,00	0,00	-45.302,00	-33.976,49	-45.302,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-27.181,20	-20.385,89	-27.181,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-11.325,50	-8.494,12	-11.325,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-6.795,30	-5.096,48	-6.795,30
1.1.2.1.01.0.2.0005	02279			rest.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	0,00	0,00	-9.098,00	-6.823,49	-9.098,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-9.098,00	-6.823,49	-9.098,00
1.1.2.1.01.0.1.0005	02704			rest.taxas diversa seurb	-3.265,72	-6.651,38	-9.914,00	-14.086,87	-3.262,62
		01	1100000	geral	-3.265,72	-6.651,38	-9.914,00	-14.086,87	-3.262,62



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0003	03076			restituicao iss - obras	0,00	0,00	-673,00	-504,76	-673,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-403,80	-302,85	-403,80
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-168,25	-126,19	-168,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-100,95	-75,72	-100,95
1.2.4.1.50.0.1.0001	03174			restituicao cosip	0,00	-407,13	0,00	-407,13	407,13
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	0,00	-284,99	0,00	-284,99	284,99
		01	1100000	geral	0,00	-122,14	0,00	-122,14	122,14
1.1.2.2.53.0.1.0001	03177			restituicao taxa de lixo	-2.505,58	-12.091,42	-36.257,00	-46.112,81	-24.165,58
		01	1100000	geral	-2.505,58	-12.091,42	-36.257,00	-46.112,81	-24.165,58
1.9.1.1.14.0.1.0001	03219			restituicao de multa de transito	-510,77	-1.283,82	0,00	-1.283,82	1.283,82
		01	1100000	geral	-145,56	-365,87	0,00	-365,88	365,87
		01	4000002	transito - geral	-339,66	-853,72	0,00	-853,74	853,72
		01	4700000	transito - funset	-25,55	-64,23	0,00	-64,20	64,23
1.1.1.2.50.0.3.0001	03224			ded.restituicao de divida ativa de iptu	0,00	0,00	-5.632,00	-4.224,01	-5.632,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-3.379,20	-2.534,40	-3.379,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-1.408,00	-1.056,00	-1.408,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-844,80	-633,61	-844,80
1.1.1.2.50.0.4.0001	03240			rest. multas e juros div ativa - iptu	0,00	0,00	-90,00	-67,50	-90,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-54,00	-40,50	-54,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-22,50	-16,87	-22,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-13,50	-10,13	-13,50
1.1.1.2.50.0.3.0002	03241			rest correcao monetaria div. ativa - iptu	0,00	0,00	-19,00	-14,26	-19,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-11,40	-8,55	-11,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-4,75	-3,56	-4,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-2,85	-2,15	-2,85
1.1.2.2.53.0.4.0001	03243			rest multas e juros div. ativa tx lixo	0,00	0,00	-23,00	-17,24	-23,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-23,00	-17,24	-23,00
1.1.2.2.53.0.3.0002	03244			rest correcao monetaria div. ativa tx lixo	0,00	0,00	-5,00	-3,74	-5,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,00	-3,74	-5,00
1.9.9.9.12.2.1.0001	03261			rest. receita de onus e sucumbencia	0,00	0,00	-217,00	-162,76	-217,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-217,00	-162,76	-217,00
1.1.1.3.03.4.1.0001	03262			restituicao de ir	-1.679,54	-1.679,54	-22.852,00	-18.818,55	-21.172,46
		01	1100000	geral	-1.007,72	-1.007,72	-13.711,20	-11.291,13	-12.703,48
		01	2000000	educacao	-419,88	-419,88	-5.713,00	-4.704,63	-5.293,12
		01	3100000	saude - geral	-251,94	-251,94	-3.427,80	-2.822,79	-3.175,86
1.1.2.1.01.0.1.0001	03263			rest. tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico	0,00	-2.571,89	-111.180,00	-85.956,89	-108.608,11
		01	1100000	geral	0,00	-2.571,89	-111.180,00	-85.956,89	-108.608,11
1.1.2.1.01.0.1.0006	03264			rest. taxa permissionario transporte	0,00	0,00	-789,00	-591,75	-789,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-789,00	-591,75	-789,00
1.6.9.9.99.0.1.0001	03282			restituicao taxa de servicos de cemiterio	0,00	0,00	-53,00	-39,74	-53,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-53,00	-39,74	-53,00
1.1.1.4.51.1.1.0001	03283			restituicao iss - autonomo	0,00	0,00	-152,00	-113,99	-152,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-91,20	-68,39	-91,20



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.50.0.1.0004	03475	01	2000000	educacao	0,00	0,00	-38,00	-28,49	-38,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-22,80	-17,11	-22,80
				rest. pagamentos nao identificados	0,00	-140,00	0,00	-140,00	140,00
1.1.1.3.03.4.1.0005	03553	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
				restituicao retidos nas fontes - inrfb 1234/12	-47,39	-100.629,40	0,00	-100.629,40	100.629,40
		01	1100000	geral	-28,43	-60.377,61	0,00	-60.377,64	60.377,61
		01	2000000	educacao	-11,84	-25.157,32	0,00	-25.157,35	25.157,32
		01	3100000	saude - geral	-7,12	-15.094,47	0,00	-15.094,41	15.094,47
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-28.168,86	-380.647,30	-1.342.814,00	-1.515.975,92	-962.166,70
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-28.168,86	-380.647,30	-1.342.814,00	-1.515.975,92	-962.166,70
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	-16.210,30	-488.671,47	-641.634,00	-787.637,21	-152.962,53
		01	1100000	geral	-9.725,71	-293.201,27	-384.980,40	-472.582,32	-91.779,13
		01	2000000	educacao	-4.052,05	-122.166,22	-160.408,50	-196.909,30	-38.242,28
		01	3100000	saude - geral	-2.432,54	-73.303,98	-96.245,10	-118.145,59	-22.941,12
1.1.1.2.50.0.1.0002	01841			desconto bom pagador - imposto predial urbano	-557.933,22	-12.994.088,52	-16.332.883,00	-20.680.252,42	-3.338.794,48
		01	1100000	geral	-334.759,31	-7.796.451,04	-9.799.729,80	-12.408.151,45	-2.003.278,76
		01	2000000	educacao	-139.482,78	-3.248.520,36	-4.083.220,75	-5.170.063,10	-834.700,39
		01	3100000	saude - geral	-83.691,13	-1.949.117,12	-2.449.932,45	-3.102.037,87	-500.815,33
1.1.2.2.53.0.1.0001	01842			desconto bom pagador - taxa de lixo	-115.940,18	-2.621.635,28	-3.194.862,00	-4.115.995,52	-573.226,72
		01	1100000	geral	-115.940,18	-2.621.635,28	-3.194.862,00	-4.115.995,52	-573.226,72
1.1.1.4.51.1.1.0002	02707			deducao desconto 50% para taxista	-62,88	-1.916,46	-2.652,00	-3.309,54	-735,54
		01	1100000	geral	-37,72	-1.149,85	-1.591,20	-1.985,72	-441,35
		01	2000000	educacao	-15,72	-479,09	-663,00	-827,38	-183,91
		01	3100000	saude - geral	-9,44	-287,52	-397,80	-496,44	-110,28
1.1.2.1.01.0.1.0006	02795			deducao desconto taxa permissionaria transporte	0,00	-218,36	0,00	-218,36	218,36
		01	1100000	geral	0,00	-218,36	0,00	-218,36	218,36
1.1.2.1.50.0.1.0001	02798			deducao desconto taxa de fiscalizacao vig.sanitari	-79,31	-7.904,28	0,00	-7.904,28	7.904,28
		01	1100000	geral	-23,79	-2.371,14	0,00	-2.371,28	2.371,14
		01	3200000	saude - taxas	-55,52	-5.533,14	0,00	-5.533,00	5.533,14
1.1.1.2.53.0.1.0001	02799			deducao desconto itbi	0,00	-6.183,08	-32.059,00	-30.227,34	-25.875,92
		01	1100000	geral	0,00	-3.709,83	-19.235,40	-18.136,40	-15.525,57
		01	2000000	educacao	0,00	-1.545,76	-8.014,75	-7.556,83	-6.468,99
		01	3100000	saude - geral	0,00	-927,49	-4.808,85	-4.534,11	-3.881,36
1.1.1.2.50.0.4.0001	02888			multa e juros de mora divida ativa - iptu	-1.676.032,58	-5.037.225,05	-2.229.915,00	-6.747.607,60	2.807.310,05
		01	1100000	geral	-1.005.618,58	-3.022.332,16	-1.337.949,00	-4.048.564,56	1.684.383,16



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

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	02892	01	2000000	educacao	-419.007,18	-1.259.303,52	-557.478,75	-1.686.901,90	701.824,77
		01	3100000	saude - geral	-251.406,82	-755.589,37	-334.487,25	-1.012.141,14	421.102,12
1.1.2.1.01.0.4.0004	02971	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de lixo geral	-314.320,76	-943.790,03	-428.901,00	-1.274.676,19	514.889,03
		01	1100000	multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento geral	-22.236,86	-93.099,85	-34.807,00	-117.352,04	58.292,85
1.1.2.1.01.0.4.0013	02973	01	1100000	multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat geral	-4.257,01	-17.451,76	-3.673,00	-20.325,11	13.778,76
		01	1100000	multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao geral	-15.112,58	-31.685,14	-21.743,00	-47.840,07	9.942,14
1.1.3.1.53.0.4.0001	02977	01	1100000	multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement geral	-51,07	-166,39	-1.015,00	-658,56	-848,61
		01	1100000	multa e juros de mora divida ativa - issqn geral	-44.957,94	-103.551,66	-73.719,00	-158.980,57	29.832,66
1.1.1.4.51.1.4.0001	02981	01	1100000	educacao	-26.974,32	-62.129,66	-44.231,40	-95.388,34	17.898,26
		01	2000000	educacao	-11.239,02	-25.886,63	-18.429,75	-39.745,14	7.456,88
1.1.1.2.50.0.3.0002	02982	01	3100000	saude - geral	-6.744,60	-15.535,37	-11.057,85	-23.847,09	4.477,52
		01	1100000	correcao monetaria - divida ativa de iptu geral	0,00	-11,67	-762,00	-600,17	-750,33
1.1.1.4.51.1.1.0001	02990	01	2000000	educacao	0,00	-7,00	-457,20	-360,10	-450,20
		01	3100000	saude - geral	0,00	-2,91	-190,50	-150,04	-187,59
1.1.1.2.1.01.0.1.0001	02991	01	1100000	desc.cota unica - iss autonomo geral	0,00	-15.382,62	-16.860,00	-16.334,93	-1.477,38
		01	2000000	educacao	0,00	-9.229,09	-10.116,00	-9.800,95	-886,91
1.1.1.2.1.01.0.1.0003	02992	01	2000000	educacao	0,00	-3.845,47	-4.215,00	-4.083,73	-369,53
		01	3100000	saude - geral	0,00	-2.308,06	-2.529,00	-2.450,25	-220,94
1.1.2.1.01.0.1.0001	02991	01	1100000	desc.cota unica - taxa de licenca de alvara func geral	-3.397,86	-371.085,42	-411.241,00	-395.225,21	-40.155,58
		01	1100000	desc.cota unica - tx de publicidade geral	-58,15	-12.858,60	-15.012,00	-14.578,78	-2.153,40
1.1.2.1.01.0.1.0013	02993	01	1100000	desc.cota unica - tx de vistoria administrativa geral	-539,51	-36.535,54	-38.987,00	-40.110,93	-2.451,46
		01	1100000	desc.cota unica - tx de ocupacao de area geral	-440,08	-150.716,62	-174.276,00	-157.888,69	-23.559,38
1.1.2.1.01.0.4.0005	03007	01	1100000	multa e juros divida ativa tx licenca publicidade geral	-440,08	-150.716,62	-174.276,00	-157.888,69	-23.559,38
		01	1100000	multa e juros divida ativa tx licenca execucao obras geral	-900,86	-4.583,30	-2.988,00	-6.939,56	1.595,30
1.1.2.1.01.0.4.0009	03008	01	1100000	multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras geral	-900,86	-4.583,30	-2.988,00	-6.939,56	1.595,30
		01	1100000	multa e juros taxa de banca de jornais geral	-8.143,99	-27.962,26	-20.593,00	-43.106,53	7.369,26
1.1.2.1.01.0.4.0017	03009	01	1100000	multa e juros taxa de banca de jornais geral	-8.143,99	-27.962,26	-20.593,00	-43.106,53	7.369,26
		01	1100000	multa e juros div. at. tx lic horario esp geral	-110,93	-438,03	-683,00	-916,38	-244,97
1.1.2.1.01.0.4.0006	03188	01	1100000	multa e juros div. at. tx lic horario esp geral	-110,93	-438,03	-683,00	-916,38	-244,97
		01	1100000	multa e juros divida ativa taxa ambulante geral	-64,19	-405,07	-145,00	-513,83	260,07
1.1.2.1.01.0.4.0007	03189	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa ambulante geral	-64,19	-405,07	-145,00	-513,83	260,07
		01	1100000	multa e juros divida ativa taxa ambulante geral	-642,04	-699,39	0,00	-699,39	699,39
		01	1100000	multa e juros divida ativa taxa ambulante geral	-642,04	-699,39	0,00	-699,39	699,39



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0008	03190			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	-742,06	-1.043,59	-301,00	-1.269,35	742,59
		01	1100000	geral	-742,06	-1.043,59	-301,00	-1.269,35	742,59
1.1.2.1.01.0.4.0001	03191			multa e juros de mora divida ativa de taxas	-2,54	-2,54	-45,00	-36,29	-42,46
		01	1100000	geral	-2,54	-2,54	-45,00	-36,29	-42,46
1.1.2.1.01.0.4.0015	03192			multa e juros de mora div.atv. permiss. transp	-66,66	-343,42	-764,00	-903,60	-420,58
		01	1100000	geral	-66,66	-343,42	-764,00	-903,60	-420,58
1.6.9.9.99.0.4.0001	03194			multa e juros div ativ servico cemiterio	-20,59	-197,05	-27,00	-220,83	170,05
		01	1100000	geral	-20,59	-197,05	-27,00	-220,83	170,05
1.9.9.9.99.2.4.0002	03197			multa e juros div ativ resti. corre. rescisao	0,00	-218,11	0,00	-218,11	218,11
		01	1100000	geral	0,00	-218,11	0,00	-218,11	218,11
1.9.9.9.99.2.4.0001	03198			multa e juros rec div ativ n/trib princ outras	-334,33	-3.436,07	-5.081,00	-7.324,82	-1.644,93
		01	1100000	geral	-334,33	-3.436,07	-5.081,00	-7.324,82	-1.644,93
1.1.2.1.50.0.4.0001	03203			multas e juros div ativ ec93/16 vig sanit	-574,36	-788,19	0,00	-788,19	788,19
		01	1100000	geral	-574,36	-788,19	0,00	-788,19	788,19
1.2.4.1.50.0.4.0001	03204			multa e juros ec93/16 rec div ativ princ cip/2014	-17.648,70	-73.696,61	0,00	-73.696,61	73.696,61
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	-12.353,47	-51.585,76	0,00	-51.587,62	51.585,76
		03	1100000	geral	-5.295,23	-22.110,85	0,00	-22.108,99	22.110,85
1.1.1.4.51.1.4.0002	03205			multa e juros div ativ diferenca de balanço iss	0,00	0,00	-247,00	-124,73	-247,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-148,20	-148,83	-148,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-61,75	-31,18	-61,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-37,05	-18,72	-37,05
1.9.1.1.01.0.4.0008	03206			multa e juros div ativa multa atraso apres balanc	-10.248,35	-24.334,72	-12.598,00	-33.293,08	11.736,72
		01	1100000	geral	-10.248,35	-24.334,72	-12.598,00	-33.293,08	11.736,72
1.9.1.1.06.1.4.0001	03208			multa e juros div ativ por danos ao ambiente	-71,29	-2.622,08	-501,00	-2.926,64	2.121,08
		01	1100000	geral	-71,29	-2.622,08	-501,00	-2.926,64	2.121,08
1.9.1.1.01.0.4.0001	03212			multa e juros div ativ. auto infraca transp esco	0,00	-47,92	0,00	-47,92	47,92
		01	1100000	geral	0,00	-47,92	0,00	-47,92	47,92
1.9.1.1.09.0.4.0001	03215			m/j prev em contratos div ativ	0,00	-153,58	-457,00	-496,34	-303,42
		01	1100000	geral	0,00	-153,58	-457,00	-496,34	-303,42
1.9.1.1.01.0.4.0006	03216			multa e juros div ativ auto infracao obras	-10.709,64	-46.768,38	-27.785,00	-67.432,78	18.983,38
		01	1100000	geral	-10.709,64	-46.768,38	-27.785,00	-67.432,78	18.983,38
1.9.1.1.01.0.4.0007	03217			multa e juros div ativ auto infracao receita	-678,93	-4.101,09	-15.136,00	-16.648,22	-11.034,91
		01	1100000	geral	-678,93	-4.101,09	-15.136,00	-16.648,22	-11.034,91
1.1.1.2.53.0.4.0001	03451			multa e juros mora divida ativa itbi	-10.517,45	-18.935,76	-11.464,00	-27.237,60	7.471,76
		01	1100000	geral	-6.310,39	-11.361,17	-6.878,40	-16.342,56	4.482,77
		01	2000000	educacao	-2.629,28	-4.733,69	-2.866,00	-6.809,40	1.867,69
		01	3100000	saude - geral	-1.577,78	-2.840,90	-1.719,60	-4.085,64	1.121,30
1.1.2.2.01.0.4.0002	03453			multa e juros divida ativa tx de servicos diversos	0,00	-32,24	-101,00	-116,40	-68,76
		01	1100000	geral	0,00	-32,24	-101,00	-116,40	-68,76
1.1.2.1.01.0.1.0022	03463			dedutoria tx horario prorrogado	0,00	-1.223,18	-894,00	-2.021,40	329,18
		01	1100000	geral	0,00	-1.223,18	-894,00	-2.021,40	329,18
1.1.1.4.51.1.3.0002	03465			correcao monetaria - divida ativa de issqn	0,00	0,00	-9,00	-6,75	-9,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,40	-4,05	-5,40



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-2,25	-1,68	-2,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-1,35	-1,02	-1,35
1.1.2.1.01.0.3.0027	03469			corr.mont.rec.div.ativa lic.e funcionamento	0,00	0,00	-13,00	-9,76	-13,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-13,00	-9,76	-13,00
1.1.2.1.01.0.3.0034	03470			cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	0,00	0,00	-12,00	-9,00	-12,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-12,00	-9,00	-12,00
1.1.2.1.04.0.4.0001	03564			desc. multa e juros tx adm meio ambiente	0,00	-242,43	0,00	-242,43	242,43
		01	1100000	geral	0,00	-242,43	0,00	-242,43	242,43
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.833.107,20	-23.146.452,81	-23.754.845,00	-34.904.970,06	-608.392,19
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.833.107,20	-23.146.452,81	-23.754.845,00	-34.904.970,06	-608.392,19
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			deducao 1% pasep retido ipi exportacao	-626,77	-1.948,63	-6.863,00	-7.257,72	-4.914,37
		01	1100000	geral	-626,77	-1.948,63	-6.863,00	-7.257,72	-4.914,37
1.7.1.7.99.0.1.0015	02968			deducao 1% do pasep retido lc 176/20(lei kandir)	-381,07	-1.143,21	-2.609,00	-3.099,98	-1.465,79
		01	1100000	geral	-381,07	-1.143,21	-2.609,00	-3.099,98	-1.465,79
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.007,84	-3.091,84	-9.472,00	-10.357,70	-6.380,16
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-1.007,84	-3.091,84	-9.472,00	-10.357,70	-6.380,16
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			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.872.875,13	-7.091.802,74	-24.763.695,00	-24.912.119,47	-17.671.892,26
		01	2000000	educacao	-1.872.875,13	-7.091.802,74	-24.763.695,00	-24.912.119,47	-17.671.892,26
1.7.1.1.52.0.1.0001	00225			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-45,23	-184,70	-2.176,80	-2.065,87	-1.992,10
		01	2000000	educacao	-45,23	-184,70	-2.176,80	-2.065,87	-1.992,10
1.7.2.1.50.0.1.0001	00227			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-2.409.294,46	-7.335.251,78	-30.085.561,40	-29.981.248,89	-22.750.309,62
		01	2000000	educacao	-2.409.294,46	-7.335.251,78	-30.085.561,40	-29.981.248,89	-22.750.309,62
1.7.2.1.51.0.1.0001	00228			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.830.923,13	-8.895.728,48	-17.473.061,40	-17.475.785,73	-8.577.332,92
		01	2000000	educacao	-1.830.923,13	-8.895.728,48	-17.473.061,40	-17.475.785,73	-8.577.332,92
1.7.2.1.52.0.1.0001	00229			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-15.669,52	-48.715,96	-171.577,60	-181.445,86	-122.861,64
		01	2000000	educacao	-15.669,52	-48.715,96	-171.577,60	-181.445,86	-122.861,64
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-6.128.807,47	-23.371.683,66	-72.496.072,20	-72.552.665,82	-49.124.388,54
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.128.807,47	-23.371.683,66	-72.496.072,20	-72.552.665,82	-49.124.388,54
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-8.991.091,37	-46.901.875,61	-97.603.203,20	-108.983.969,50	-50.701.327,59



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 23/04/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					160.955.490,52	687.958.089,66	2.247.931.708,00	2.238.048.210,12	1.559.973.618,34

 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 EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	31.081,20	93.243,60	424.924,00	331.680,40
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.175,91	18.527,73	91.474,00	72.946,27
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	889.428,24	2.578.668,40	11.444.181,00	8.865.512,60
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	99.540,40	196.098,26	1.119.348,00	923.249,74
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.903,84	10.898,40	25.555,00	14.656,60
	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	3.1.91.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.929,61	65.924,21	453.696,00	387.771,79
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	953,40	2.905,60	11.870,00	8.964,40
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	27.928,01	89.475,57	170.945,00	81.469,43
	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	12.386,00	290.999,56	650.796,00	359.796,44
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	8.211,00	8.666,00	85.200,00	76.534,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	21.450,00	100.870,00	79.420,00
	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	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 EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.659,50	28.881,48	245.000,00	216.118,52
	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	206.195,80	747.222,70	1.000.000,00	252.777,30
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO SUPERIOR			1.318.392,91	4.422.557,47	16.563.330,00	12.140.772,53
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE DO PREFEITO			1.318.392,91	4.422.557,47	16.563.330,00	12.140.772,53
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	49.500,00	49.500,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000171	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000170	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	10.450,00	10.450,00	20.000,00	9.550,00
	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		ADMINISTRACAO SUPERIOR			10.450,00	10.450,00	146.500,00	136.050,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			10.450,00	10.450,00	146.500,00	136.050,00
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	01	1100000	50.366,20	154.617,67	625.254,00	470.636,33



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	2.931,27	6.998,55	44.830,00	37.831,45
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	136,20	408,60	2.261,00	1.852,40
	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	1.672,40	5.867,60	15.240,00	9.372,40
	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			55.106,07	167.892,42	778.263,00	610.370,58
			TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			55.106,07	167.892,42	778.263,00	610.370,58
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	91.594,19	270.152,70	1.091.279,00	821.126,30
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	15.888,51	32.059,40	160.969,00	128.909,60
	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	0,00	0,00	22.294,00	22.294,00
	7003.2358	14.422	3.1.91.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.776,51	3.553,02	24.705,00	21.151,98
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	45,40	136,20	565,00	428,80
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	564,87	31.959,66	92.100,00	60.140,34



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	2.715,00	43.686,81	218.220,00	174.533,19
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	420,00	6.280,00	5.860,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	1.950,00	9.000,00	7.050,00
	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			112.584,48	383.917,79	1.753.312,00	1.369.394,21
				TOTAL DA UNIDADE			112.584,48	383.917,79	1.753.312,00	1.369.394,21
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	52.283,96	151.127,52	690.168,00	539.040,48
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	10.185,27	20.370,54	120.730,00	100.359,46
	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	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	498,38	996,76	7.705,00	6.708,24
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	45,40	136,20	565,00	428,80
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	1.268,00	12.404,00	164.300,00	151.896,00
	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	13.121,00	41.315,45	2.627.361,00	2.586.045,55
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	4.231,50	7.811,48	16.000,00	8.188,52
	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	19.080,00	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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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			100.713,51	253.241,95	3.899.448,00	3.646.206,05
				TOTAL DA UNIDADE			100.713,51	253.241,95	3.899.448,00	3.646.206,05



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO		1.597.246,97	5.238.059,63	23.140.853,00	17.902.793,37



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 6

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	123.016,55	392.442,73	1.822.862,00	1.430.419,27
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	17.298,96	37.297,24	215.253,00	177.955,76
	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	3.1.91.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	4.793,13	10.285,35	71.135,00	60.849,65
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	317,80	953,40	3.957,00	3.003,60
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	107,90	10.908,56	59.800,00	48.891,44
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	1.982,00	290.698,28	434.340,00	143.641,72
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	1.170,00	8.563,74	77.860,00	69.296,26
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	15.600,00	56.487,00	40.887,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	50,00	3.850,00	4.444,00	594,00
	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			148.736,34	770.599,30	2.870.138,00	2.099.538,70
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			148.736,34	770.599,30	2.870.138,00	2.099.538,70
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			148.736,34	770.599,30	2.870.138,00	2.099.538,70



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 7

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	210.669,19	626.038,30	2.903.506,00	2.277.467,70
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.402,49	5.371,34	32.036,00	26.664,66
	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	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.038,90	34.079,05	246.547,00	212.467,95
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	136,20	408,60	1.696,00	1.287,40
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	17.000,00	37.000,00	20.000,00
	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	-4.205,40	87.803,40	184.223,10	96.419,70
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	37.050,00	145.253,00	108.203,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	400,00	33.400,00	34.200,00	800,00
	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	371,00	371,00	10.000,00	9.629,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	-82.068,52	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	8.785.200,00	9.000.000,00	214.800,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	573.240,79	1.727.986,76	7.473.136,00	5.745.149,24
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	6.318,24	12.633,64	80.694,00	68.060,36
	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	23.083,20	23.083,20	43.137,00	20.053,80
	7001.2355	19.126	3.1.91.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	59.840,99	117.738,72	798.204,00	680.465,28
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.543,60	4.540,00	20.348,00	15.808,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	419,98	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	0,00	274.568,72	707.400,00	432.831,28
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	1.726.578,57	2.341.601,00	615.022,43
	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			809.190,66	19.275.370,60	30.354.000,00	11.078.629,40
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			809.190,66	19.275.370,60	30.354.000,00	11.078.629,40
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			809.190,66	19.275.370,60	30.354.000,00	11.078.629,40



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	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	15.391,04	152.886,23	160.000,00	7.113,77
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	2.952.492,84	8.784.643,98	37.911.178,50	29.126.534,52
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	20.354,66	36.786,01	196.569,00	159.782,99
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	269.046,03	803.219,02	5.751.799,00	4.948.579,98
	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	0,00	0,00	386.765,00	386.765,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	275.379,72	551.057,35	3.850.551,00	3.299.493,65
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	18.841,00	56.386,80	189.917,00	133.530,20
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	1.679.113,94	2.334.324,00	655.210,06
	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	668.188,05	9.827.651,03	11.332.675,60	1.505.024,57
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	88.920,00	92.806,97	184.954,00	92.147,03
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	896.025,00	2.630.690,00	1.734.665,00
	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	26.614,29	53.275,47	105.000,00	51.724,53
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	1.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	11.108,84	653.900,75	712.589,40	58.688,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 9

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	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				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	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				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			4.347.336,47	23.778.201,65	66.340.972,00	42.562.770,35
				TOTAL DA UNIDADE			4.347.336,47	23.778.201,65	66.340.972,00	42.562.770,35
				TOTAL DO ORGAO			4.347.336,47	23.778.201,65	66.340.972,00	42.562.770,35



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 10

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	41.546,54	124.639,62	577.622,00	452.982,38
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.621,00	16.863,00	47.740,00	30.877,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.125.916,53	3.221.027,63	14.525.556,00	11.304.528,37
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	52.007,84	107.687,14	652.661,00	544.973,86
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	352,08	4.154,13	59.188,08	55.033,87
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	100.769,20	100.769,20	257.858,00	157.088,80
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	87.283,00	174.011,67	1.234.954,00	1.060.942,33
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.586,60	10.532,80	41.262,00	30.729,20
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.628,91	48.572,96	748.379,00	699.806,04
	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	32.500,00	80.307,00	47.807,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.994.097,79	6.132.100,02	8.528.383,00	2.396.282,98
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	650,00	566.002,09	1.427.000,00	860.997,91
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.444.300,00	6.698.659,00	5.254.359,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	700,00	2.288,00	1.588,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-5.000,00	3.160.300,00	3.384.939,00	224.639,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	216,29	27.209,26	51.245,00	24.035,74
	7004.2008	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
	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	776,93	316.487,00	315.710,07
	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	2.963,27	8.963,27	50.000,00	41.036,73
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			3.412.639,05	17.466.380,95	42.740.777,00	25.274.396,05
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			3.412.639,05	17.466.380,95	42.740.777,00	25.274.396,05
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			3.412.639,05	17.466.380,95	42.740.777,00	25.274.396,05



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	7004.2039	04.122	3.1.90.01.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	895,27	2.685,81	29.528,00	26.842,19
	7004.2039	04.122	3.1.90.03.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	2.915,74	8.747,22	39.992,00	31.244,78
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	884.688,46	2.616.533,57	11.480.386,00	8.863.852,43
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	11.570,41	23.263,02	151.601,00	128.337,98
	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	3.1.91.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	54.322,15	109.177,67	722.274,00	613.096,33
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	908,00	2.724,00	10.739,00	8.015,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	513,40	12.609,74	41.500,00	28.890,26
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	70.571,24	130.280,00	59.708,76
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.687,98	301.825,74	425.268,35	123.442,61
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	4.745,00	6.455,33	14.582,00	8.126,67
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	29.900,00	100.000,00	70.100,00
	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	19.700,00	38.000,00	18.300,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 12

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						
				juridica na administracao juridica						
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	25,61	3.025,61	36.000,00	32.974,39
				TOTAL DO PROGRAMA			973.272,02	3.213.052,29	13.368.010,00	10.154.957,71
	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	2.554,15	12.923,35	199.410,00	186.486,65
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	7.446,98	43.983,01	340.590,00	296.606,99
	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			10.001,13	56.906,36	48.622.000,00	48.565.093,64
				TOTAL DA UNIDADE			983.273,15	3.269.958,65	61.990.010,00	58.720.051,35
				TOTAL DO ORGAO			983.273,15	3.269.958,65	61.990.010,00	58.720.051,35



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	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	0,00	136,00	6.100,00	5.964,00
	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	405.170,34	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	5.000,00	27.315,00	22.315,00
	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	110,99	38.000,00	37.889,01
	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			405.281,33	1.892.409,79	2.682.648,00	790.238,21
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.033,76	8.433,76	60.000,00	51.566,24
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.140,41	3.421,23	17.655,00	14.233,77
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.206,29	9.618,87	50.082,00	40.463,13
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.277.442,58	3.822.373,41	17.459.822,60	13.637.449,19
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	37.498,42	81.164,70	438.370,00	357.205,30
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	183.992,00	183.992,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das financas municipais	01	1100000	5.951,40	5.951,40	5.951,40	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das financas municipais	01	1100000	103.851,90	125.952,30	203.411,00	77.458,70
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	60.995,26	194.041,08	1.422.282,00	1.228.240,92
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.769,40	8.217,40	34.479,00	26.261,60
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	562,35	20.562,35	151.000,00	130.437,65
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas 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 financas municipais	01	1100000	0,00	234.200,00	455.400,00	221.200,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	487.370,80	10.234.190,00	16.803.770,37	6.569.580,37
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	325,00	490.763,39	933.000,00	442.236,61
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	140.000,00	576.976,00	436.976,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	760,00	16.000,00	15.240,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 14

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 ORÇAMENTARIA						
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	54.750,00	80.000,00	25.250,00
	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	1.861,38	15.207,74	56.693,63	41.485,89
	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	1.245,94	202.000,00	200.754,06
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA			1.985.674,89	15.592.386,22	39.445.885,00	23.853.498,78
	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	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.263.714,00	1.263.714,00	0,00
	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
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	21.845.434,64	21.845.437,00	2,36
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	55.890.651,42	55.890.662,00	10,58
	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			2.390.956,22	93.897.158,43	123.040.906,00	29.143.747,57
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			2.390.956,22	93.897.158,43	123.040.906,00	29.143.747,57



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.045,50	9.493,50	48.000,00	38.506,50
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	923,83	2.771,49	27.637,00	24.865,51
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	740.999,70	2.170.548,19	9.970.404,00	7.799.855,81
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	38.426,61	78.535,40	463.431,00	384.895,60
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	25.805,63	66.228,66	252.266,00	186.037,34
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	66.457,20	66.457,20	79.154,00	12.696,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	56.420,40	114.509,70	824.755,00	710.245,30
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.542,40	8.081,20	32.783,00	24.701,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	11.515,30	655.500,10	1.040.000,00	384.499,90
				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	70.669,45	2.901.131,97	4.986.917,00	2.085.785,03
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	23.011,20	23.011,20	138.600,00	115.588,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	973.700,00	3.351.040,00	2.377.340,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	8.700,00	18.608,38	171.200,00	152.591,62
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.000,00	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	16.980,00	19.199,80	430.000,00	410.800,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
				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
				as unidades sociais						
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	2.297,60	12.153,82	170.000,00	157.846,18
	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
	4001.2399	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			1.068.794,82	8.799.887,30	24.193.112,00	15.393.224,70
				TOTAL DA UNIDADE			1.068.794,82	8.799.887,30	24.193.112,00	15.393.224,70
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	03	5000069	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				s direitos da pessoa idosa						
	4003.2385	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	03	5000069	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				s direitos da pessoa idosa						
	4003.2385	08.241	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	03	5000069	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				s direitos da pessoa idosa						
				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	14.710,62	51.323,66	192.000,00	140.676,34
	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 EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000068	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	474.490,67	1.962.490,69	6.821.197,00	4.858.706,31
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	9.496,55	19.510,91	139.279,00	119.768,09
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	6.612,86	110.349,78	187.338,00	76.988,22
	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	3.1.91.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	58.562,18	182.771,87	797.323,00	614.551,13
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.315,40	11.440,80	32.783,00	21.342,20
	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	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000155	0,00	0,00	39.080,00	39.080,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	6.858,59	6.858,59	517.500,00	510.641,41
	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	3.3.90.31.00	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	5000133	62.122,40	62.122,40	62.122,40	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000164	19.210,47	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	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	301.213,74	606.415,06	3.938.868,26	3.332.453,20
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.315,66	6.131,22	192.633,00	186.501,78
	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	3.1.91.13.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	39.519,48	39.519,48	510.725,00	471.205,52
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.451,60	4.903,20	29.392,00	24.488,80
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	17.044,94	47.074,10	431.400,00	384.325,90
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	0,00	12.690,00	12.690,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	0,00	0,00	207.284,00	207.284,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	6.923,15	17.798,45	50.050,00	32.251,55
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	0,00	180.600,00	180.600,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	14.785,20	19.534,20	196.050,00	176.515,80
	4002.2372	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	32.400,00	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	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
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	550.695,99	1.415.507,58	7.754.650,85	6.339.143,27
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	101.612,08	203.386,02	1.208.826,02	1.005.439,98
	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	0,00	0,00	41.030,00	41.030,00
	4002.2373	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	69.016,88	108.008,45	952.504,00	844.495,55
	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	3.3.90.08.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	4.313,00	11.304,60	54.827,00	43.522,40
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	20.823,02	245.784,67	999.149,00	753.364,33
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	77.660,00	77.660,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000162	0,00	0,00	75.540,00	75.540,00
	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	9.684,85	9.684,85	69.600,00	59.915,15
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	41.841,71	41.841,71	387.400,00	345.558,29
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	12.353,60	12.353,60	100.600,00	88.246,40
	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	967.115,58	1.104.400,00	137.284,42
	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	4.400,00	13.200,00	99.000,00	85.800,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	4002.2373	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	0,00	107.000,00	107.000,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	16.380,00	16.380,00	70.000,00	53.620,00
	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
	4002.2386	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
	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	3.3.90.39.00	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	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
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	01	5100000	0,00	600.600,00	600.600,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO SOCIAL NO SUAS			1.902.154,64	7.377.095,67	31.182.963,24	23.805.867,57
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.902.154,64	7.377.095,67	31.182.963,24	23.805.867,57
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	3.3.90.30.00	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	210.000,00	210.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.970.949,46	16.176.982,97	55.651.075,24	39.474.092,27



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 20

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
	2006.1083	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
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	946.191,00	946.191,00
	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	2.645.113,92	6.392.879,92	13.892.876,00	7.499.996,08
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	737.668,00	1.215.498,00	4.685.753,00	3.470.255,00
	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	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	102.990,12	197.000,00	94.009,88
	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	8.534,30	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	2.432,87	2.432,87	2.432,87	0,00
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	1.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.229,11	27.687,33	139.851,00	112.163,67
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	983,97	2.951,91	19.163,00	16.211,09
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	873.213,67	1.106.487,95	20.672.142,00	19.565.654,05
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	200.757,94	591.027,70	2.512.041,00	1.921.013,30
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	650.469,11	1.919.479,99	26.160.891,00	24.241.411,01
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	18.704.626,83	52.866.922,82	237.615.067,00	184.748.144,18
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	31.348,44	93.750,22	5.738.577,00	5.644.826,78
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.091,50	4.182,99	10.000,00	5.817,01
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	33.572,10	72.263,95	420.057,00	347.793,05
	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	48.538,81	106.666,47	988.082,00	881.415,53
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	45.484,17	88.599,66	543.960,00	455.360,34
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	284.807,36	482.946,26	3.000.000,00	2.517.053,74
	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	47.730,74	168.703,32	300.000,00	131.296,68
	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	240.282,90	248.588,40	387.089,00	138.500,60
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	145.195,50	204.935,70	1.606.109,00	1.401.173,30
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	22.610,68	44.990,05	261.475,00	216.484,95



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	69.457,26	141.299,78	2.491.335,00	2.350.035,22
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.129.315,32	4.237.429,15	26.783.111,00	22.545.681,85
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.377,12	8.754,98	709.976,00	701.221,02
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	46.968,00	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	7.724,00	20.350,63	33.914,00	13.563,37
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	103.875,20	313.941,00	1.275.724,00	961.783,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	525.892,69	923.900,00	398.007,31
	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	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	172.443,34	28.131.393,24	33.281.577,00	5.150.183,76
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.128,00	4.134.485,41	5.167.184,00	1.032.698,59
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	6.373.306,00	6.373.306,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	3.858.900,00	19.154.784,00	15.295.884,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-13.000,00	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	2.376,00	33.376,00	50.000,00	16.624,00
	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	92.956,37	322.662,99	495.000,00	172.337,01
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	237.365,94	1.383.874,77	2.437.629,00	1.053.754,23
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	22.050,00	1.641.321,37	1.652.053,00	10.731,63
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	362.496,00	366.796,00	1.796.106,00	1.429.310,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	269.350,00	269.350,00	3.846.825,00	3.577.475,00
	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
	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	164.630,00	360.820,00	2.317.543,00	1.956.723,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	2006.2297	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	10.179,58	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	65.985,79	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	667,13	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	1.383,86	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	1.369.130,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	96.934,60	127.056,96	1.949.986,00	1.822.929,04
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	608.458,07	1.706.019,65	4.722.962,00	3.016.942,35
	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	0,00	0,00	264.956,00	264.956,00
	2006.2347	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	423.324,42	843.213,45	9.933.558,00	9.090.344,55
	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	12.353,40	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	2.830.000,00	1.362.876,00
	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	0,00	9.341.626,04	11.837.253,00	2.495.626,96
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	10.692,00	1.625.919,31	2.416.630,00	790.710,69
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	0,00	0,00	269.218,00	269.218,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	3.046.500,00	12.673.440,00	9.626.940,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	-8.000,00	627.125,24	1.280.436,00	653.310,76
	2006.2347	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	3.564,00	3.564,00	4.000,00	436,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	10.648.077,75	30.189.452,76	115.634.043,00	85.444.590,24
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.428.301,28	9.378.979,38	87.741.382,00	78.362.402,62
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	830.122,96	1.480.069,56	7.509.473,00	6.029.403,44
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	422.993,98	769.783,68	4.000.000,00	3.230.216,32
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	343.262,85	350.992,05	429.747,00	78.754,95
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	7.569,90	7.569,90	391.884,00	384.314,10



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
				creche						
	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	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.182.963,87	2.356.849,55	11.707.466,00	9.350.616,45
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	27.192,00	27.192,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	124.214,40	370.736,40	1.590.557,00	1.219.820,60
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	18.580,00	18.580,00	60.000,00	41.420,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	80.754,14	8.248.762,01	11.268.466,00	3.019.703,99
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	260,00	56.444,15	145.413,00	88.968,85
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	3.046.500,00	12.673.440,00	9.626.940,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	-8.000,00	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	0,00	650.681,56	650.685,00	3,44
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	1.005.961,20	2.292.414,20	4.264.970,00	1.972.555,80
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	401.539,00	1.186.479,00	1.832.334,00	645.855,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	41.261,42	82.500,00	41.238,58
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	933.738,76	2.227.113,56	9.530.622,00	7.303.508,44
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	504.829,00	1.289.769,00	2.570.177,00	1.280.408,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	43.937,28	82.500,00	38.562,72
	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	52.729,84	52.729,84	52.729,84	0,00
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	21.287,94	626.373,79	674.046,00	47.672,21
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	102.875,28	356.308,33	518.653,00	162.344,67
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	-94.559,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	2006.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	-130.245,99	0,00	312.226,00	312.226,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	-1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00
	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	71.085,00	295.776,00	224.691,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	-500,00	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	90,09	90,09	90,09	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	45.148,36	135.809,96	521.426,00	385.616,04
	2006.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	6.305,00	6.305,00
	2006.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	5.949,94	11.718,81	62.742,00	51.023,19
	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	817,20	2.633,20	9.609,00	6.975,80
	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	43.618,00	43.618,00
	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	36.000,00	446,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	235.307,82	1.313.788,73	2.213.848,00	900.059,27
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	132.015,00	549.120,00	417.105,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	-500,00	23.165,16	77.616,00	54.450,84
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	6.763,62	43.809,52	108.086,00	64.276,48
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM QUALIDADE			49.816.701,51	214.367.765,54	776.087.408,96	561.719.643,42
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			49.816.701,51	214.367.765,54	776.087.408,96	561.719.643,42
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO			49.816.701,51	214.367.765,54	776.087.408,96	561.719.643,42



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 25

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	9.884,42	46.510,14	180.000,00	133.489,86
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	327.355,64	629.839,10	1.680.000,00	1.050.160,90
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	9.700,00	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	1.092.326,75	3.296.655,04	14.633.334,00	11.336.678,96
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	42.222,14	84.553,63	495.530,00	410.976,37
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	127.533,60	360.869,06	1.949.878,00	1.589.008,94
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	208.693,00	208.693,00
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	137.756,95	255.481,63	1.723.614,00	1.468.132,37
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.903,20	14.982,00	73.480,00	58.498,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	53.125,80	1.428.825,20	3.418.475,00	1.989.649,80
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	89.400,00	106.573,00	17.173,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	-0,01	449,39	4.000,00	3.550,61
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	158.565,64	13.694.125,44	18.892.566,55	5.198.441,11
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	84,00	294,00	207.000,00	206.706,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	3.711.496,72	11.483.041,00	7.771.544,28
	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	209.529,23	433.943,19	3.040.840,00	2.606.896,81
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	-240,00	345.459,00	345.939,00	480,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	668,44	141.748,87	165.032,45	23.283,58
	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	25.549,98	43.549,98	275.000,00	231.450,02
	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
	1001.1104	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	1.363,77	2.607,93	21.907,00	19.299,07
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	2.517.704,37	10.520.946,95	53.909.112,00	43.388.165,05
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	1.890.251,86	5.660.261,78	16.904.113,00	11.243.851,22
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010042	331.762,33	351.332,94	2.014.236,00	1.662.903,06
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	456.829,76	456.829,76	853.644,00	396.814,24
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	1.425.377,70	2.657.450,80	13.550.400,00	10.892.949,20
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	23.260,03	46.857,70	276.672,00	229.814,30
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	135.788,24	310.525,50	1.460.415,00	1.149.889,50
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	43.816,80	51.921,30	840.514,00	788.592,70
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	663.759,85	1.304.723,05	8.609.416,00	7.304.692,95
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	327.840,00	327.840,00	660.000,00	332.160,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 26

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	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	36.637,80	106.236,00	441.445,00	335.209,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	72.162,49	103.607,49	312.000,00	208.392,51
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	231.010,20	231.010,20	1.059.740,00	828.729,80
	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	191.426,18	196.887,68	2.708.700,00	2.511.812,32
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	08	3000359	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	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	0,00	1.694.881,55	1.865.064,00	170.182,45
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	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	1.200.000,00	1.200.000,00
	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	189.008,00	380.200,00	2.739.840,00	2.359.640,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	189.092,64	250.000,00	60.907,36
	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
	1001.1086	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	4.441.266,01	14.030.084,09	65.305.976,53	51.275.892,44
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	163.934,54	683.237,95	1.337.793,00	654.555,05
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	505.409,14	939.483,09	3.349.487,00	2.410.003,91
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	12.637,57	31.725,59	220.743,00	189.017,41



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	410.218,71	1.261.651,16	4.097.169,00	2.835.517,84
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	15.738,47	15.738,47	15.738,47	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	27.284,55	66.043,20	575.521,00	509.477,80
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	433.708,98	870.225,42	5.977.715,00	5.107.489,58
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	40.536.120,27	81.400.080,54	111.565.771,00	30.165.690,46
	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	9.880.056,00	9.880.056,00	36.226.872,00	26.346.816,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	1.694.505,00	3.389.010,00	6.114.400,00	2.725.390,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	10.507.866,00	21.015.732,00	43.462.184,00	22.446.452,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.659,40	56.386,80	230.614,00	174.227,20
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	1.399,47	185.912,49	722.000,00	536.087,51
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	117.376,00	117.376,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000378	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	178.866,86	304.080,00	125.213,14
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	1.059.489,52	30.964.433,94	33.522.140,85	2.557.706,91
	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	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000344	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000345	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	08	3000346	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	08	3000347	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	08	3000350	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000351	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000352	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000353	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000354	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000355	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	08	3000356	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	08	3000357	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	08	3000364	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000371	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	08	3000381	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000386	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
				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	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	289.428,15	289.428,15	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
				hospitalar						
	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	500.000,01	508.000,00	7.999,99
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	9.275,80	58.110,80	258.000,00	199.889,20
	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	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	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
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	-98,49	99.610,86	604.636,00	505.025,14
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	0,00	40.624,50	162.537,00	121.912,50
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	20.510,92	1.537.816,47	7.300.000,00	5.762.183,53
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	115.459,80	115.459,80	638.636,00	523.176,20
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	0,00	11.935,50	166.517,00	154.581,50
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	-104,41	857.224,48	1.917.931,00	1.060.706,52
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.318,54	9.955,62	50.273,00	40.317,38
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	284,51	853,53	4.462,00	3.608,47
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	47.773,36	164.505,90	492.581,00	328.075,10
	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	3.3.90.30.00	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	102.000,00	102.000,00
	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	102.000,00	102.000,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	396.946,13	1.419.204,02	6.082.437,00	4.663.232,98
	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	148.129,78	289.661,20	1.797.120,00	1.507.458,80
	1001.2383	10.305	3.1.90.94.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	19.521,00	19.521,00	59.207,00	39.686,00
	1001.2383	10.305	3.1.91.13.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	43.536,51	107.256,29	669.022,00	561.765,71
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	3.041,80	9.170,80	24.305,00	15.134,20
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	2.670,00	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	190.800,00	190.800,00
	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	8.280,00	14.868,60	126.820,00	111.951,40
	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	3000256	0,00	0,00	226.795,20	226.795,20
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030015	0,00	0,00	311.352,21	311.352,21
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	16.650,00	669.310,00	900.000,00	230.690,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	300.000,00	657.744,00	357.744,00
	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	1.500,00	17.060,00	94.800,00	77.740,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	681.254,75	695.000,00	13.745,25
	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	99.212,00	99.212,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000343	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000389	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	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
	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
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE PARA TODOS			81.281.954,04	225.528.117,84	519.935.843,41	294.407.725,57
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000380	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000382	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				1						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			81.281.954,04	225.528.117,84	520.525.843,41	294.997.725,57
10.19.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
				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	40.800,00	40.800,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
				1						
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
				1						
				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			81.281.954,04	225.528.117,84	520.649.843,41	295.121.725,57



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 32

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	32.803,51	98.410,53	444.196,00	345.785,47
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.430,31	10.290,93	46.930,00	36.639,07
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.446.099,60	4.212.514,62	17.494.050,00	13.281.535,38
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	41.565,56	82.638,21	551.775,00	469.136,79
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	48.552,36	149.522,09	345.184,00	195.661,91
	7006.2009	15.452	3.1.90.94.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	5.544,11	5.544,11	256.282,00	250.737,89
	7006.2009	15.452	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	124.996,05	243.738,29	1.661.161,00	1.417.422,71
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.860,20	11.056,88	38.436,00	27.379,12
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.804,70	95.374,03	97.705,00	2.330,97
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	125.501,10	423.015,85	570.628,00	147.612,15
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	130,00	995,34	3.400,00	2.404,66
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	91.650,00	278.401,00	186.751,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	-200,00	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			1.870.087,50	5.477.763,88	21.843.261,00	16.365.497,12
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.870.087,50	5.477.763,88	21.843.261,00	16.365.497,12
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE URBANISMO			1.870.087,50	5.477.763,88	21.843.261,00	16.365.497,12



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 33

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	269.436,79	774.548,37	3.488.485,00	2.713.936,63
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.283,21	21.020,79	107.447,00	86.426,21
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.472,88	29.844,21	318.156,00	288.311,79
	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	3.1.91.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	18.973,76	39.034,33	288.183,00	249.148,67
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	817,20	2.451,60	9.609,00	7.157,40
	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	307,00	124.197,21	4.205.684,97	4.081.487,76
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	576.749,74	708.078,22	782.070,00	73.991,78
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	25.350,00	96.835,00	71.485,00
	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			887.040,58	1.823.828,21	9.722.067,00	7.898.238,79
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			887.040,58	1.823.828,21	9.722.067,00	7.898.238,79
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			887.040,58	1.823.828,21	9.812.912,00	7.989.083,79



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 34

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	539.464,08	1.584.411,76	6.903.680,00	5.319.268,24
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	20.170,90	45.127,03	284.825,00	239.697,97
	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	0,00	0,00	85.268,00	85.268,00
	5002.2011	15.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	43.984,80	88.355,53	579.582,00	491.226,47
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.271,20	3.813,60	14.696,00	10.882,40
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	46.779,17	120.700,00	73.920,83
	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	-10.000,00	129.388,52	640.617,00	511.228,48
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	29.035,00	85.112,14	176.100,00	90.987,86
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	19.500,00	60.522,00	41.022,00
	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	100,00	1.033,00	1.033,00	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	221,98	119.000,00	118.778,02
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	300,00	300,00	18.000,00	17.700,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	21.082.553,00	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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000332	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000333	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000334	373.932,00	373.932,00	373.932,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000368	5.606.820,89	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	2.251.772,13	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	9.032.029,13	41.511.049,09	50.000.000,00	8.488.950,91



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 35

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	4.4.90.51.00	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	2.000.000,00	1.996.931,79
	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
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSFORMACAO URBANA			43.301.433,13	98.435.781,89	120.062.299,03	21.626.517,14
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			43.301.433,13	98.435.781,89	120.062.299,03	21.626.517,14
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			43.301.433,13	98.435.781,89	120.062.299,03	21.626.517,14



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 36

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	1.139,00	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	-12,14	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	243.236,21	730.848,98	3.087.912,50	2.357.063,52
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	6.341,90	16.704,01	104.710,00	88.005,99
	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	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	21.213,32	42.810,39	283.851,00	241.040,61
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	635,60	1.906,80	7.913,00	6.006,20
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	649,00	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	-1.689,00	73.502,70	232.982,00	159.479,30
	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	0,00	14.514,72	17.600,00	3.085,28
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	19.500,00	68.592,00	49.092,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	480,00	2.440,00	5.802,00	3.362,00
	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			271.993,89	1.029.242,83	5.583.894,00	4.554.651,17
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			271.993,89	1.029.242,83	5.583.894,00	4.554.651,17
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 EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 37

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	58.075,00	384.925,00	830.571,00	445.646,00
	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	1.127,05	3.127,05	34.600,00	31.472,95
			TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR			59.202,05	388.052,05	871.071,00	483.018,95
			TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			59.202,05	388.052,05	871.071,00	483.018,95
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			331.195,94	1.417.294,88	6.454.965,00	5.037.670,12



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 38

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	9.898,53	29.695,59	170.489,00	140.793,41
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	21.119,78	53.668,60	254.666,00	200.997,40
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	478.669,63	1.045.043,95	1.046.000,00	956,05
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.011.999,26	13.063.324,79	55.155.285,20	42.091.960,41
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	39.690,91	78.070,70	464.953,00	386.882,30
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	579.268,35	2.366.648,15	6.474.374,00	4.107.725,85
	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	19.433,70	59.742,30	750.488,00	690.745,70
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	448.615,88	896.247,36	6.281.275,00	5.385.027,64
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	45.536,20	137.743,60	577.665,00	439.921,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.863.174,48	6.049.917,20	12.157.136,00	6.107.218,80
	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	0,00	213.391,35	2.181.188,00	1.967.796,65
	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	2.014.679,14	29.709.646,55	41.704.257,69	11.994.611,14
	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	0,00	13.443.880,00	19.734.010,00	6.290.130,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000345	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000349	0,00	124.369,20	250.000,00	125.630,80
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000350	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000351	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000352	0,00	13.757,04	250.000,00	236.242,96
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000353	0,00	28.138,24	250.000,00	221.861,76
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000357	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000358	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000359	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000361	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000366	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000367	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	650,00	11.000,00	10.350,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	2.715.375,00	10.074.896,00	7.359.521,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 39

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	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.000,00	470.000,00	493.408,00	23.408,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	-3.217,74	321.601,57	326.319,31	4.717,74
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.000,00	444.509,90	482.000,00	37.490,10
	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	0,00	418.392,81	576.000,00	157.607,19
	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	3.820,00	395.428,48	610.000,00	214.571,52
	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	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
				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	54.300.000,00	58.370.690,41	4.070.690,41
				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	121.139,25	368.412,60	2.016.163,00	1.647.750,40
	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	31.983,27	109.639,52	255.519,00	145.879,48
	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	3.1.91.13.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	13.616,34	27.330,68	195.111,00	167.780,32
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	590,20	1.770,60	9.044,00	7.273,40
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	757.832,70	1.313.536,58	4.042.000,00	2.728.463,42
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	39.945,64	24.298.292,79	29.037.563,00	4.739.270,21
	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			10.510.795,52	157.842.712,82	270.420.614,16	112.577.901,34



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS					
		TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		10.510.795,52	157.842.712,82	270.420.614,16	112.577.901,34
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 sist de tratam e destinac final dos residuos solid	03 1000208	0,00	0,00	8.778.282,00	8.778.282,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MANUTENCAO URBANA		0,00	0,00	8.778.282,00	8.778.282,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		0,00	0,00	8.778.282,00	8.778.282,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		10.510.795,52	157.842.712,82	279.198.896,16	121.356.183,34



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 41

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	292.312,49	884.077,33	4.078.708,00	3.194.630,67
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	17.871,25	38.230,05	224.427,00	186.196,95
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	22.239,02	58.630,60	370.801,00	312.170,40
				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	3.1.91.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	23.109,60	46.229,51	330.449,00	284.219,49
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	908,00	2.724,00	13.000,00	10.276,00
				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	4.246,25	19.586,70	162.000,00	142.413,30
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	13.200,00	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	14.496,00	1.328.494,26	2.013.034,00	684.539,74
				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	130,00	130,00	10.623,00	10.493,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	177.450,00	730.299,00	552.849,00
				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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 42

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						
	8001.2362	15.452	3.1.90.11.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	359.631,93	1.061.072,33	4.636.201,00	3.575.128,67
				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
				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	139.605,90	413.508,48	1.533.057,00	1.119.548,52
				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	3.1.91.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	31.419,42	63.147,95	433.018,00	369.870,05
				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	3.087,20	9.261,60	37.870,00	28.608,40
				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	0,00	1.300.900,00	1.300.900,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	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	1.385.077,84	2.579.135,00	1.194.057,16
				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	66.597,72	1.442.771,33	3.606.933,38	2.164.162,05
				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	524.600,00	1.625.340,00	1.100.740,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 43

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	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	204.535,43	204.855,43	320,00
				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	1.251,48	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
				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			990.106,26	10.477.889,54	32.354.667,00	21.876.777,46
	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			990.106,26	11.242.224,54	33.119.002,00	21.876.777,46
				TOTAL DO ORGAO			990.106,26	11.242.224,54	33.119.002,00	21.876.777,46



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 44

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	950,00	950,00	24.000,00	23.050,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	173.385,76	527.231,60	2.860.721,00	2.333.489,40
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	16.557,90	34.011,47	252.327,00	218.315,53
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	500,00	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	3.1.91.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	9.785,25	19.656,49	138.855,00	119.198,51
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.165.837,90	2.390.710,00	14.782.204,00	12.391.494,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	454,00	1.362,00	6.218,00	4.856,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	778,80	63.440,63	144.590,00	81.149,37
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	20.571,37	761.131,10	3.142.406,00	2.381.274,90
	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	18.200,00	64.557,00	46.357,00
	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			1.388.320,98	3.822.498,29	21.701.924,00	17.879.425,71
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.388.320,98	3.822.498,29	21.701.924,00	17.879.425,71
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.388.320,98	3.822.498,29	21.701.924,00	17.879.425,71



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 45

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	2.400,00	2.400,00	12.000,00	9.600,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	320.479,25	934.050,22	4.117.511,00	3.183.460,78
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	45.325,62	90.606,30	501.685,00	411.078,70
	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	3.1.91.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	10.276,05	21.483,20	162.557,00	141.073,80
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	363,20	1.089,60	4.522,00	3.432,40
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	800,00	22.201,62	136.600,00	114.398,38
	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	0,00	95.000,00	95.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	10.717,97	361.799,03	626.733,00	264.933,97
	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	4.000,00	9.000,00	5.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	19.500,00	60.522,00	41.022,00
	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	7.716,66	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	892.800,00	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			1.290.878,75	3.107.059,63	10.431.261,00	7.324.201,37
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.290.878,75	3.107.059,63	10.431.261,00	7.324.201,37
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			1.290.878,75	3.107.059,63	10.431.261,00	7.324.201,37



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 46

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	17.922,50	76.422,25	140.185,00	63.762,75
	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	6.650,00	2.970.753,07	3.694.173,00	723.419,93
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	1.950,00	6.000,00	4.050,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	106.275,00	443.828,00	337.553,00
	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	-1.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.11.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	510.601,16	1.549.658,17	7.176.854,00	5.627.195,83
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	39.836,08	73.735,48	417.009,00	343.273,52
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	30.584,24	70.643,93	439.712,00	369.068,07
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	76.024,00	76.024,00
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	35.730,86	72.176,24	518.945,00	446.768,76
	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	95	1000330	74.887,40	74.887,40	180.000,00	105.112,60
	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	1.725,20	5.311,80	24.870,00	19.558,20
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	71.505,12	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	93.268,00	359.940,00	525.316,00	165.376,00
	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	95	1000330	16.000,00	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	121.500,00	121.500,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 47

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						
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	40.206,20	17.286.884,65	22.017.000,00	4.730.115,35
	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			1.057.916,76	23.068.199,11	38.816.088,65	15.747.889,54
				TOTAL DA UNIDADE			1.057.916,76	23.068.199,11	38.816.088,65	15.747.889,54
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			0,00	0,00	199.566,00	199.566,00
				TOTAL DA UNIDADE			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			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
				TOTAL DO ORGAO			1.057.916,76	23.068.199,11	40.662.268,65	17.594.069,54



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 48

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	16.500,00	27.318,81	130.000,00	102.681,19
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	988.599,58	2.930.317,93	13.537.140,00	10.606.822,07
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	27.763,52	55.236,24	342.634,00	287.397,76
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	14.279,24	36.977,31	228.686,00	191.708,69
	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	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	114.938,32	230.068,72	1.568.028,00	1.337.959,28
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.399.918,64	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	250.000,00	250.000,00
	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	4.630,80	13.892,40	58.219,00	44.326,60
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.405,80	276.056,24	2.238.180,00	1.962.123,76
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.763,34	1.763,34	165.199,00	163.435,66
	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	309.392,38	6.189.136,20	8.892.818,00	2.703.681,80
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	1.000,00	49.200,00	48.200,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	400.000,00	536.628,00	136.628,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	924.260,00	1.267.261,00	343.001,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	25.800,00	26.040,00	240,00
	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	0,00	478.779,11	478.779,11
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA			2.879.191,62	16.167.663,19	36.835.701,00	20.668.037,81
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.879.191,62	16.167.663,19	36.835.701,00	20.668.037,81
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 EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 49

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		2.879.191,62	16.167.663,19	36.882.897,00	20.715.233,81
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		212.265.950,91	942.173.622,00	2.283.035.669,45	1.340.862.047,45

 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 PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	9.176,51	10.931,04	50.000,00	39.068,96
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	31.081,20	93.243,60	93.243,60	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.175,91	18.527,73	18.527,73	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	889.428,24	2.578.668,40	2.578.668,40	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	99.540,40	196.098,26	196.098,26	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.903,84	10.898,40	10.898,40	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	3.1.91.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.929,61	65.924,21	65.924,21	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	953,40	2.905,60	2.905,60	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	3.727,36	17.042,42	89.475,57	72.433,15
	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	2.320,00	3.520,00	27.200,00	23.680,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	11.946,38	40.087,36	290.999,56	250.912,20
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	8.666,00	8.666,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	7.150,00	14.300,00	21.450,00	7.150,00
	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	256,55	256,55	9.200,00	8.943,45
	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	0,00	28.881,48	28.881,48
	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	0,00	371.026,90	747.222,70	376.195,80



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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			1.096.589,40	3.606.626,43	4.422.557,47	815.931,04
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	3.3.90.32.00	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	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
	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			0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
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	50.366,20	154.617,67	154.617,67	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	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	3.476,44	6.998,55	6.998,55	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	136,20	408,60	408,60	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	145,20	145,20	5.867,60	5.722,40
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	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 PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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 no	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			54.124,04	162.170,02	167.892,42	5.722,40
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	91.594,19	270.152,70	270.152,70	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoos de cidadania	01	1100000	16.028,59	32.059,40	32.059,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.91.13.00	acoos de cidadania	01	1100000	1.776,51	3.553,02	3.553,02	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoos de cidadania	01	1100000	45,40	136,20	136,20	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoos de cidadania	01	1100000	3.729,79	7.544,98	31.959,66	24.414,68
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoos de cidadania	01	1100000	335,00	335,00	43.686,81	43.351,81
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	420,00	420,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoos de cidadania	01	1100000	650,00	1.300,00	1.950,00	650,00
	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			114.159,48	315.081,30	383.917,79	68.836,49
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	52.283,96	151.127,52	151.127,52	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	10.185,27	20.370,54	20.370,54	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	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	498,38	996,76	996,76	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	45,40	136,20	136,20	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	470,94	1.290,28	12.404,00	11.113,72
	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	885,68	885,68	41.315,45	40.429,77
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	79,08	79,08	7.811,48	7.732,40
	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	0,00	19.080,00	19.080,00
	7003.2344	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00 01.14.00	7003.2402	04.122	3.3.90.39.00	GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			64.448,71	174.886,06	253.241,95	78.355,89
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO			1.329.321,63	4.258.763,81	5.238.059,63	979.295,82



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	123.016,55	392.442,73	392.442,73	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	17.689,43	37.297,24	37.297,24	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	3.1.91.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	5.129,30	10.285,35	10.285,35	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	317,80	953,40	953,40	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	562,53	2.127,74	10.908,56	8.780,82
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	536,00	1.579,68	290.698,28	289.118,60
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	8.563,74	8.563,74
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	4.550,00	9.100,00	15.600,00	6.500,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	465,05	465,05	3.850,00	3.384,95
	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			152.266,66	454.251,19	770.599,30	316.348,11
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			152.266,66	454.251,19	770.599,30	316.348,11



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	210.669,19	626.038,30	626.038,30	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.685,67	5.371,34	5.371,34	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	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.038,90	34.079,05	34.079,05	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	136,20	408,60	408,60	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.772,25	3.190,86	17.000,00	13.809,14
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.000,00	3.200,00	43.200,00	40.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.921,07	7.474,71	87.803,40	80.328,69
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.025,00	24.050,00	37.050,00	13.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	511,88	511,88	33.400,00	32.888,12
	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	371,00	371,00	371,00	0,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	456.210,35	919.199,12	5.633.072,72	4.713.873,60
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	732.100,00	1.438.576,50	8.785.200,00	7.346.623,50
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	573.240,79	1.727.986,76	1.727.986,76	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	6.318,24	12.633,64	12.633,64	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	23.083,20	23.083,20	23.083,20	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.91.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	60.290,38	117.738,72	117.738,72	0,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.543,60	4.540,00	4.540,00	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	3.499,98	3.499,98	4.549,93	1.049,95
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	5.440,00	6.040,00	72.000,00	65.960,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	17.473,20	22.112,08	274.568,72	252.456,64
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	191.790,73	191.790,73	1.726.578,57	1.534.787,84
	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			2.325.121,63	5.180.593,12	19.275.370,60	14.094.777,48
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			2.325.121,63	5.180.593,12	19.275.370,60	14.094.777,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	15.391,04	152.886,23	152.886,23	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	2.952.492,84	8.784.643,98	8.784.643,98	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	20.354,66	36.786,01	36.786,01	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	269.046,03	803.219,02	803.219,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	277.108,56	551.057,35	551.057,35	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	18.841,00	56.386,80	56.386,80	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	219.989,50	455.858,10	1.679.113,94	1.223.255,84
	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	21.218,66	21.218,66	63.259,60	42.040,94
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	1.173.210,05	3.631.818,03	9.827.651,03	6.195.833,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	244,93	244,93	92.806,97	92.562,04
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	299.000,00	596.700,00	896.025,00	299.325,00
	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	26.661,18	53.275,47	53.275,47	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	4.320,18	4.320,18	120.000,00	115.679,82
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	641.897,75	653.900,75	12.003,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	1000207	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			5.297.878,63	15.797.502,01	23.778.201,65	7.980.699,64
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA			5.297.878,63	15.797.502,01	23.778.201,65	7.980.699,64



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	41.546,54	124.639,62	124.639,62	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.621,00	16.863,00	16.863,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.125.916,53	3.221.027,63	3.221.027,63	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	54.397,00	107.687,14	107.687,14	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	352,08	4.154,13	4.154,13	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	100.769,20	100.769,20	100.769,20	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	87.283,00	174.011,67	174.011,67	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.586,60	10.532,80	10.532,80	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.390,90	7.261,25	48.572,96	41.311,71
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.523,06	38.513,25	141.532,65	103.019,40
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.360,00	6.760,00	32.500,00	25.740,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	466.528,02	877.770,15	6.132.100,02	5.254.329,87
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	76.619,05	143.944,18	566.002,09	422.057,91
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	358.630,00	717.645,00	1.444.300,00	726.655,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	500,00	599,64	700,00	100,36
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	185.538,45	185.538,45	3.160.300,00	2.974.761,55
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	26.992,51	27.209,26	216,75
	7004.2008	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	776,93	776,93	776,93	0,00
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	425.169,58	544.803,25	2.143.738,58	1.598.935,33
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.963,27	8.963,27	8.963,27	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.964.471,21	6.319.253,07	17.466.380,95	11.147.127,88
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.964.471,21	6.319.253,07	17.466.380,95	11.147.127,88



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	895,27	2.685,81	2.685,81	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.03.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	2.915,74	8.747,22	8.747,22	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	884.688,46	2.616.533,57	2.616.533,57	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	11.570,41	23.263,02	23.263,02	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	3.1.91.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	54.322,15	109.177,67	109.177,67	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	908,00	2.724,00	2.724,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.185,67	2.764,54	12.609,74	9.845,20
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	5.386,77	11.253,54	70.571,24	59.317,70
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	24.371,50	45.476,07	301.825,74	256.349,67
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	6.455,33	6.455,33
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	7.475,00	14.950,00	29.900,00	14.950,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	666,66	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	279,39	279,39	19.700,00	19.420,61
	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	0,00	4.500,00	4.500,00
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	25,61	3.025,61	3.025,61	0,00
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatórios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatórios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatórios 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	2.554,15	12.923,35	12.923,35	0,00
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	639,10	37.175,13	43.983,01	6.807,88



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 11

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						
	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
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			997.883,88	2.892.312,25	3.269.958,65	377.646,40
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			997.883,88	2.892.312,25	3.269.958,65	377.646,40



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	0,00	0,00	136,00	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	11.050,00	18.700,00	139.400,00	120.700,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	200.727,79	214.161,98	1.638.097,20	1.423.935,22
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	15.417,77	28.035,54	99.633,00	71.597,46
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	1.950,00	3.900,00	5.000,00	1.100,00
	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	156,54	156,54	6.000,00	5.843,46
	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	110,99	110,99
	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	2.033,76	8.433,76	8.433,76	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.140,41	3.421,23	3.421,23	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.206,29	9.618,87	9.618,87	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.277.442,58	3.822.373,41	3.822.373,41	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	37.498,42	81.164,70	81.164,70	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das financas municipais	01	1100000	5.951,40	5.951,40	5.951,40	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das financas municipais	01	1100000	103.851,90	125.952,30	125.952,30	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	95.777,75	194.041,08	194.041,08	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.769,40	8.217,40	8.217,40	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	1.344,51	2.257,54	20.562,35	18.304,81
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas municipais	01	1100000	19.523,06	38.513,26	141.532,65	103.019,39
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das financas municipais	01	1100000	16.770,00	20.970,00	234.200,00	213.230,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.222.746,38	1.690.767,38	10.234.190,00	8.543.422,62
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	80.501,40	157.036,52	490.763,39	333.726,87
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das financas municipais	01	1100000	44.200,00	87.425,00	140.000,00	52.575,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	760,00	760,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.675,74	1.675,74	54.750,00	53.074,26
	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	1.851,65	11.999,41	15.207,74	3.208,33
	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	1.245,94	1.245,94
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	1.619.262,67	5.006.869,67	20.521.711,00	15.514.841,33
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.178.532,83	3.914.291,33	14.442.098,04	10.527.806,71



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	115.521,22	347.873,65	1.382.370,21	1.034.496,56
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	72.475,72	178.677,27	1.263.714,00	1.085.036,73
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.353.930,26	4.227.628,24	16.957.034,53	12.729.406,29
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.715.745,64	5.101.958,28	21.845.434,64	16.743.476,36
	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	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			9.203.055,09	25.316.104,10	93.897.158,43	68.581.054,33
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			9.203.055,09	25.316.104,10	93.897.158,43	68.581.054,33



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	2.045,50	9.493,50	9.493,50	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	923,83	2.771,49	2.771,49	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	740.999,70	2.170.548,19	2.170.548,19	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	38.426,61	78.535,40	78.535,40	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	25.805,63	66.228,66	66.228,66	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	66.457,20	66.457,20	66.457,20	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	56.420,40	114.509,70	114.509,70	0,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	2.542,40	8.081,20	8.081,20	0,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	47.609,41	83.313,42	655.500,10	572.186,68
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	6.968,36	13.936,72	85.749,93	71.813,21
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	256.573,52	382.754,67	2.901.131,97	2.518.377,30
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	0,00	0,00	23.011,20	23.011,20
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	242.775,00	482.950,00	973.700,00	490.750,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	8.700,00	18.608,38	18.608,38	0,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	8.302,86	8.302,86	185.200,00	176.897,14
	4001.2370	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	0,00	76.409,04	76.409,04	0,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2370	08.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	0,00	2.219,80	19.199,80	16.980,00
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	08	5000169	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	649,22	649,22	12.153,82	11.504,60
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	10.049,81	20.099,62	120.597,72	100.498,10
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	80.543,30	269.431,78	1.212.000,00	942.568,22
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.595.792,75	3.875.300,85	8.799.887,30	4.924.586,45
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	14.710,62	51.323,66	51.323,66	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
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	474.490,67	1.962.490,69	1.962.490,69	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	9.756,66	19.510,91	19.510,91	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	6.612,86	110.349,78	110.349,78	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	3.1.91.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	59.938,74	182.771,87	182.771,87	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.315,40	11.440,80	11.440,80	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	16.259,80	17.134,35	23.196,35	6.062,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000155	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	6.858,59	6.858,59
	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	3.3.90.31.00	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	10.840,74	19.281,48	155.255,18	135.973,70
	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
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000133	62.122,40	62.122,40	62.122,40	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000164	19.210,47	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	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	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	301.213,74	606.415,06	606.415,06	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.315,66	6.131,22	6.131,22	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	3.1.91.13.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	39.519,48	39.519,48	39.519,48	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.451,60	4.903,20	4.903,20	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	25.348,09	25.348,09	47.074,10	21.726,01
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	0,00	0,00	17.798,45	17.798,45
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	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	05	5000068	0,00	0,00	19.534,20	19.534,20
	4002.2372	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	900,00	900,00	32.400,00	31.500,00
	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	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
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	550.695,99	1.415.507,58	1.415.507,58	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	101.612,08	203.386,02	203.386,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	69.016,88	108.008,45	108.008,45	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
	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	3.3.90.08.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	4.313,00	11.304,60	11.304,60	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	131.451,99	150.877,57	245.784,67	94.907,10
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000162	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	9.684,85	9.684,85
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	41.841,71	41.841,71
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	0,00	12.353,60	12.353,60
	4002.2373	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	1.770,00	2.670,00	10.800,00	8.130,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	84.529,27	169.058,54	967.115,58	798.057,04
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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	3.3.90.39.00	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	4.400,00	13.200,00	13.200,00	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	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	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	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	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	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	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
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	01	5100000	88.673,60	138.517,20	600.600,00	462.082,80
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.084.469,74	5.388.042,65	7.377.095,67	1.989.053,02
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	3.3.90.30.00	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			3.680.262,49	9.263.343,50	16.176.982,97	6.913.639,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 18

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	0,00	59.870,28	1.435.371,00	1.375.500,72
	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	326.484,54	326.484,54	1.369.130,00	1.042.645,46
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	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	1.074.215,70	1.081.920,70	6.392.879,92	5.310.959,22
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	219.480,00	219.480,00	1.215.498,00	996.018,00
	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	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	2.067,12	4.134,24	102.990,12	98.855,88
	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	8.534,30	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	2.432,87	2.432,87	2.432,87	0,00
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.229,11	27.687,33	27.687,33	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	983,97	2.951,91	2.951,91	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	873.213,67	1.106.487,95	1.106.487,95	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	200.757,94	591.027,70	591.027,70	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	650.475,50	1.919.479,99	1.919.479,99	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	18.705.495,44	52.866.922,82	52.866.922,82	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	31.348,44	93.750,22	93.750,22	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.091,50	4.182,99	4.182,99	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	36.582,48	72.263,95	72.263,95	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	48.538,81	106.666,47	106.666,47	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	45.484,17	88.599,66	88.599,66	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	284.807,36	482.946,26	482.946,26	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	47.730,74	168.703,32	168.703,32	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	240.282,90	248.588,40	248.588,40	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	145.195,50	204.935,70	204.935,70	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	22.610,68	44.990,05	44.990,05	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	69.457,26	141.299,78	141.299,78	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.129.315,32	4.237.429,15	4.237.429,15	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.377,12	8.754,98	8.754,98	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.107,00	251.511,50	1.144.908,00	893.396,50
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	7.724,00	20.350,63	20.350,63	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	103.875,20	313.941,00	313.941,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	90.302,67	115.170,63	525.892,69	410.722,06
	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 PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	1100000	0,00	0,00	5.723.222,85	5.723.222,85
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	2200000	2.247.637,31	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	0,00	6.750,00	6.750,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.533.744,09	4.885.982,88	28.131.393,24	23.245.410,36
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.339.159,05	1.339.159,05	4.134.485,41	2.795.326,36
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.358.825,00	2.716.675,00	3.858.900,00	1.142.225,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	31.056,47	31.056,47	860.630,28	829.573,81
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	30.961,28	33.376,00	2.414,72
	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	79.796,62	79.796,62	322.662,99	242.866,37
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	110.770,97	271.869,05	1.383.874,77	1.112.005,72
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	1.364.082,79	1.439.901,44	1.641.321,37	201.419,93
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	4.300,00	4.300,00	366.796,00	362.496,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	269.350,00	269.350,00
	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	88.110,00	88.110,00	360.820,00	272.710,00
	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	10.179,58	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	65.985,79	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	667,13	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	1.383,86	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	0,00	1.369.130,00	1.369.130,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	96.934,60	127.056,96	127.056,96	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	608.470,48	1.706.019,65	1.706.019,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	423.324,42	843.213,45	843.213,45	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	266.358,00	1.065.432,00	799.074,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	136,20	136,20	47.192,60	47.056,40
	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	0,00	1.467.124,00	1.467.124,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	2130000	478.776,86	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	1.473.745,63	2.028.772,08	9.341.626,04	7.312.853,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	388.088,59	388.088,59	1.625.919,31	1.237.830,72
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	843.750,00	899.000,00	3.046.500,00	2.147.500,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	1.311,24	1.311,24	627.125,24	625.814,00
	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
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	10.648.077,75	30.189.452,76	30.189.452,76	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.428.301,28	9.378.979,38	9.378.979,38	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	830.122,96	1.480.069,56	1.480.069,56	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	422.993,98	769.783,68	769.783,68	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	343.262,85	350.992,05	350.992,05	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	7.569,90	7.569,90	7.569,90	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	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.182.963,87	2.356.849,55	2.356.849,55	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	124.214,40	370.736,40	370.736,40	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	18.580,00	18.580,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	562.856,70	1.055.157,76	8.248.762,01	7.193.604,25
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	56.444,15	56.444,15
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.133.225,00	3.046.500,00	3.046.500,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	75.170,50	75.170,50	628.505,72	553.335,22
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	466.681,56	642.713,53	650.681,56	7.968,03
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	404.474,36	404.474,36	2.292.414,20	1.887.939,84
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	103.050,00	103.050,00	1.186.479,00	1.083.429,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	751,68	1.503,36	41.261,42	39.758,06
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	377.526,04	393.003,04	2.227.113,56	1.834.110,52
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	103.050,00	103.050,00	1.289.769,00	1.186.719,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	845,64	1.691,28	43.937,28	42.246,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	16.331,89	128.225,88	626.373,79	498.147,91
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	6.998,00	25.657,55	356.308,33	330.650,78
	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	3.1.91.13.00	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	3.3.90.32.00	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	0,00	31.470,00	31.470,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	4.504,69	9.169,92	87.319,00	78.149,08
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	71.085,00	71.085,00
	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	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
	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	90,09	90,09	90,09	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	45.148,36	135.809,96	135.809,96	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	5.949,94	11.718,81	11.718,81	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	18.540,00	74.160,00	55.620,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	817,20	2.633,20	2.633,20	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	676,31	895,80	576.909,60	576.013,80
	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	3.3.90.32.00	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	0,00	35.554,00	35.554,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	146.687,92	197.285,72	1.313.788,73	1.116.503,01
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	14.300,00	28.600,00	132.015,00	103.415,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	1.483,86	1.483,86	23.165,16	21.681,30
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	388,84	4.990,44	43.809,52	38.819,08
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			59.399.953,56	136.070.746,15	214.367.765,54	78.297.019,39
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO			59.399.953,56	136.070.746,15	214.367.765,54	78.297.019,39



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 22

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	9.884,42	46.510,14	46.510,14	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	223.160,95	270.335,02	629.839,10	359.504,08
	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	13.000,00	55.466,67	42.466,67
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.092.326,75	3.296.655,04	3.296.655,04	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	42.222,14	84.553,63	84.553,63	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	127.533,60	360.869,06	360.869,06	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	137.756,95	255.481,63	255.481,63	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.903,20	14.982,00	14.982,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	174.806,13	346.481,11	1.428.825,20	1.082.344,09
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	6.560,00	10.160,00	89.400,00	79.240,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	443,02	449,39	449,39	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.567.147,89	2.132.004,03	13.694.125,44	11.562.121,41
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	294,00	294,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	956.150,00	1.896.700,00	3.711.496,72	1.814.796,72
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	600,00	600,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	210.833,30	420.881,89	433.943,19	13.061,30
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	33.359,91	33.359,91	345.459,00	312.099,09
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	3.750,19	141.748,87	141.748,87	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	0,00	0,00	43.549,98	43.549,98
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	08	3000383	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.1104	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	1.363,77	2.607,93	2.607,93	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	2.517.704,37	10.520.946,95	10.520.946,95	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	1.890.251,86	5.660.261,78	5.660.261,78	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010042	331.762,33	351.332,94	351.332,94	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	456.829,76	456.829,76	456.829,76	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	1.425.377,70	2.657.450,80	2.657.450,80	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	23.381,91	46.857,70	46.857,70	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	135.788,24	310.525,50	310.525,50	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	43.816,80	51.921,30	51.921,30	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	663.759,85	1.304.723,05	1.304.723,05	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	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	36.637,80	106.236,00	106.236,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	6.621,00	6.621,00	103.607,49	96.986,49
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	231.010,20	231.010,20
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	16.205,60	16.205,60	34.548,10	18.342,50
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	21.331,50	21.331,50	196.887,68	175.556,18
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	08	3000359	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	56.416,42	248.779,69	192.363,27
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	145.245,38	290.490,76	1.694.881,55	1.404.390,79
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 23

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	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	316.548,84	316.548,84
	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	3.3.90.40.00	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	189.008,00	380.200,00	380.200,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	3.759,64	3.759,64	189.092,64	185.333,00
	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
	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
	1001.1086	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	4.441.266,01	14.030.084,09	14.030.084,09	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	163.934,54	683.237,95	683.237,95	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	505.409,14	939.483,09	939.483,09	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	15.614,27	31.725,59	31.725,59	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	410.218,71	1.261.651,16	1.261.651,16	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	15.738,47	15.738,47	15.738,47	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	27.284,55	66.043,20	66.043,20	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	433.708,98	870.225,42	870.225,42	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	13.740.706,35	27.010.368,44	81.400.080,54	54.389.712,10
	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	0,00	0,00	9.880.056,00	9.880.056,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	587.316,05	587.316,05	3.389.010,00	2.801.693,95
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	3.502.622,00	7.005.244,00	21.015.732,00	14.010.488,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.659,40	56.386,80	56.386,80	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	82.024,62	91.624,62	185.912,49	94.287,87
	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	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	24.305,05	48.610,10	178.866,86	130.256,76
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	3.498.720,11	5.399.846,52	30.964.433,94	25.564.587,42
	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	27.508,60	27.508,60	120.000,00	92.491,40
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000342	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	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	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000346	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	3000347	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	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	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000355	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	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	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000364	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	3000371	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000381	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	3000386	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	3000387	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	19.650,00	287.884,95	289.428,15	1.543,20
	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	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	11.290,00	11.290,00	58.110,80	46.820,80
	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	0,00	0,00
	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
	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
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	91.374,08	91.374,08	99.610,86	8.236,78
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	40.624,50	40.624,50	40.624,50	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	932.825,32	1.057.000,32	1.537.816,47	480.816,15
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	0,00	0,00	115.459,80	115.459,80
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	11.935,50	11.935,50	11.935,50	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	440.169,29	512.811,18	857.224,48	344.413,30
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.318,54	9.955,62	9.955,62	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	284,51	853,53	853,53	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	48.672,84	164.505,90	164.505,90	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	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	350,00	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	3.3.90.39.00	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	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
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	396.946,13	1.419.204,02	1.419.204,02	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	148.129,78	289.661,20	289.661,20	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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						
	1001.2383	10.305	3.1.90.94.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	19.521,00	19.521,00	19.521,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.91.13.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	43.536,51	107.256,29	107.256,29	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	3.178,00	9.170,80	9.170,80	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	0,00	78.327,00	78.327,00
	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	6.588,60	6.588,60	14.868,60	8.280,00
	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	3000256	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	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	88.350,00	231.800,00	669.310,00	437.510,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	25.000,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00
	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	1.580,00	1.580,00	17.060,00	15.480,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	33.386,27	232.459,49	681.254,75	448.795,26
	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	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000389	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	3.3.90.39.00	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
	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	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	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 anima	08	3000382	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			42.402.639,89	97.523.403,49	225.528.117,84	128.004.714,35
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	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 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 10.19.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	03	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			42.402.639,89	97.523.403,49	225.528.117,84	128.004.714,35



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 28

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	32.803,51	98.410,53	98.410,53	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.430,31	10.290,93	10.290,93	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.442.813,14	4.209.212,86	4.212.514,62	3.301,76
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	41.589,54	82.638,21	82.638,21	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	48.552,36	149.522,09	149.522,09	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.94.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	5.544,11	5.544,11	5.544,11	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	124.996,05	243.738,29	243.738,29	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.860,20	11.056,88	11.056,88	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	16.264,36	35.577,80	95.374,03	59.796,23
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	16.252,51	21.488,23	423.015,85	401.527,62
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	205,34	205,34	995,34	790,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	23.400,00	44.850,00	91.650,00	46.800,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	454,04	454,04	17.013,00	16.558,96
	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			1.762.165,47	4.915.989,31	5.477.763,88	561.774,57
			TOTAL	SECRETARIA DE URBANISMO			1.762.165,47	4.915.989,31	5.477.763,88	561.774,57



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 29

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	269.436,79	774.548,37	774.548,37	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.286,56	21.020,79	21.020,79	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.472,88	29.844,21	29.844,21	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	3.1.91.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	18.973,76	39.034,33	39.034,33	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	817,20	2.451,60	2.451,60	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	4.652,25	7.844,69	51.167,45	43.322,76
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	1.200,00	1.900,00	36.000,00	34.100,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	5.866,75	9.091,63	124.197,21	115.105,58
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	59.474,46	92.907,75	708.078,22	615.170,47
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	8.450,00	16.900,00	25.350,00	8.450,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	195,19	195,19	12.100,00	11.904,81
	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			389.825,84	995.738,56	1.823.828,21	828.089,65
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			389.825,84	995.738,56	1.823.828,21	828.089,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 30

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	539.464,08	1.584.411,76	1.584.411,76	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	22.591,15	45.127,03	45.127,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	43.984,80	88.355,53	88.355,53	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.271,20	3.813,60	3.813,60	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	4.754,55	7.909,68	46.779,17	38.869,49
	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	3.086,72	6.908,12	129.388,52	122.480,40
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	3.755,72	19.988,22	85.112,14	65.123,92
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	5.525,00	11.700,00	19.500,00	7.800,00
	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	71,20	71,20	1.033,00	961,80
	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	221,98	221,98	221,98	0,00
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	300,00	300,00	300,00	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	276.838,72	276.838,72	3.653.507,79	3.376.669,07
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000294	0,00	0,00	6.406.991,42	6.406.991,42
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000295	0,00	0,00	1.821.708,05	1.821.708,05
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000296	177.836,61	284.119,09	1.496.085,63	1.211.966,54
	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	0,00	0,00	5.295.281,25	5.295.281,25
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000331	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000332	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000333	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000334	0,00	0,00	373.932,00	373.932,00
	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	1.781.923,42	1.954.362,52	41.511.049,09	39.556.686,57
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000251	171.235,78	171.235,78	439.345,54	268.109,76
	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	1000246	0,00	0,00	7.243,83	7.243,83
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			3.032.860,93	4.623.837,67	98.435.781,89	93.811.944,22



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		3.032.860,93	4.623.837,67	98.435.781,89	93.811.944,22



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 32

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	7.682,82	7.682,82	8.821,82	1.139,00
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	20.358,06	25.269,94	59.653,10	34.383,16
	5003.2311	16.482	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	-12,14	4.787,86	4.787,86	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	243.236,21	730.848,98	730.848,98	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	8.351,13	16.704,01	16.704,01	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	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	21.213,32	42.810,39	42.810,39	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	635,60	1.906,80	1.906,80	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	2.724,48	4.722,23	42.952,45	38.230,22
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	900,00	900,00	10.800,00	9.900,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	2.025,44	3.658,22	73.502,70	69.844,48
	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	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	609,03	1.652,71	14.514,72	12.862,01
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	5.850,00	12.350,00	19.500,00	7.150,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	200,34	200,34	2.440,00	2.239,66
	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			313.774,29	853.494,30	1.029.242,83	175.748,53
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	32.650,00	81.325,00	384.925,00	303.600,00
	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	1.127,05	3.127,05	3.127,05	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 33

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		33.777,05	84.452,05	388.052,05	303.600,00
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		347.551,34	937.946,35	1.417.294,88	479.348,53



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 34

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	9.898,53	29.695,59	29.695,59	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	21.119,78	53.668,60	53.668,60	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	478.669,63	1.045.043,95	1.045.043,95	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.011.999,26	13.063.324,79	13.063.324,79	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	39.718,52	78.070,70	78.070,70	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	579.268,35	2.366.648,15	2.366.648,15	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	19.433,70	59.742,30	59.742,30	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	449.138,49	896.247,36	896.247,36	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	45.536,20	137.743,60	137.743,60	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.879.723,23	2.966.600,27	6.049.917,20	3.083.316,93
	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	94.123,25	213.391,35	213.391,35	0,00
	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	1.800,00	13.219,00	11.419,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	6.248.052,90	14.397.729,40	29.709.646,55	15.311.917,15
	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	1.919.061,40	6.317.220,54	13.443.880,00	7.126.659,46
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000345	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000349	0,00	0,00	124.369,20	124.369,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000350	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000351	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000352	0,00	0,00	13.757,04	13.757,04
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000353	0,00	0,00	28.138,24	28.138,24
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000357	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000358	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000359	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000361	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000366	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000367	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	650,00	650,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	897.975,00	1.806.675,00	2.715.375,00	908.700,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	31.961,65	31.961,65	470.000,00	438.038,35
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	530,14	321.445,39	321.601,57	156,18
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	444.509,90	444.509,90
	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	0,00	278.320,00	278.320,00
	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	418.392,81	418.392,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 35

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	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000356	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	44.475,64	44.475,64	395.428,48	350.952,84
	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 adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	10.035.819,58	10.518.782,03	54.300.000,00	43.781.217,97
	5005.2190	17.512	3.3.90.92.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	335.193,59	335.193,59	0,00
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	121.139,25	368.412,60	368.412,60	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	31.983,27	109.639,52	109.639,52	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	3.1.91.13.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	13.661,22	27.330,68	27.330,68	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	590,20	1.770,60	1.770,60	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	717.573,00	769.908,50	1.313.536,58	543.628,08
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	4.178.605,36	5.094.053,34	24.298.292,79	19.204.239,45
	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	0,00	26.520,32	26.520,32
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			31.870.957,55	61.655.697,58	157.842.712,82	96.187.015,24
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 sist de tratam e destinac final dos residuos solid	03	1000208	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			31.870.957,55	61.655.697,58	157.842.712,82	96.187.015,24



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 36

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	292.312,49	884.077,33	884.077,33	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	18.870,64	38.230,05	38.230,05	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	22.239,02	58.630,60	58.630,60	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	3.1.91.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	23.129,92	46.229,51	46.229,51	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	908,00	2.724,00	2.724,00	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	4.223,40	7.758,45	19.586,70	11.828,25
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	3.700,00	6.400,00	45.600,00	39.200,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	104.468,19	201.165,71	1.328.494,26	1.127.328,55
	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	130,00	130,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	59.150,00	118.300,00	177.450,00	59.150,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	661,14	661,14	27.500,00	26.838,86
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	15.400,00	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	38.850,00	38.850,00	39.182,97	332,97
	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	359.631,93	1.061.072,33	1.061.072,33	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	139.605,90	413.508,48	413.508,48	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	3.1.91.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	31.592,47	63.147,95	63.147,95	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 37

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	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	3.087,20	9.261,60	9.261,60	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	41.659,63	83.503,14	442.910,92	359.407,78
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	22.400,00	117.671,91	1.385.077,84	1.267.405,93
				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	110.669,39	964.404,62	853.735,23
				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	214.859,22	214.859,22	1.442.771,33	1.227.912,11
				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	0,00	0,00
				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	117.796,58	117.796,58	1.281.950,00	1.164.153,42
				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	262.300,00	262.300,00	524.600,00	262.300,00
				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	204.535,43	204.535,43	0,00
				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	0,00	1.413,62	1.413,62
				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	0,00	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	1100000	0,00	0,00	0,00	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	4500000	0,00	0,00	0,00	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	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		1.776.845,73	4.076.752,82	11.242.224,54	7.165.471,72
		TOTAL	SECRETARIA DE TRANSITO		1.776.845,73	4.076.752,82	11.242.224,54	7.165.471,72



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 39

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	950,00	950,00	950,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	173.385,76	527.231,60	527.231,60	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	16.585,25	34.011,47	34.011,47	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	3.1.91.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	9.785,25	19.656,49	19.656,49	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.165.837,90	2.390.710,00	2.390.710,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	454,00	1.362,00	1.362,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	4.762,51	9.204,13	63.440,63	54.236,50
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	92.451,40	99.170,08	761.131,10	661.961,02
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	105,00	105,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	4.550,00	9.100,00	18.200,00	9.100,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	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			1.468.762,07	3.091.395,77	3.822.498,29	731.102,52
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.468.762,07	3.091.395,77	3.822.498,29	731.102,52



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 40

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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	320.479,25	934.050,22	934.050,22	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	46.257,77	90.606,30	90.606,30	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	3.1.91.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	10.743,08	21.483,20	21.483,20	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	363,20	1.089,60	1.089,60	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	2.027,11	3.141,92	22.201,62	19.059,70
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	23.833,17	30.709,86	361.799,03	331.089,17
	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	257,25	257,25	4.000,00	3.742,75
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	4.875,00	9.750,00	19.500,00	9.750,00
	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	123,99	123,99	7.607,00	7.483,01
	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	0,00	0,00	9.502,66	9.502,66
	6005.2398	11.334	3.3.90.48.00	servico de apoio ao desempregado em situacao de vulnerabilidade social	01	1100000	134.570,00	219.390,00	977.620,00	758.230,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	53.900,00	162.400,00	655.200,00	492.800,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			599.829,82	1.475.402,34	3.107.059,63	1.631.657,29
			TOTAL	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			599.829,82	1.475.402,34	3.107.059,63	1.631.657,29



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 41

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	7.814,24	12.663,94	76.422,25	63.758,31
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	6.000,00	12.000,00	79.200,00	67.200,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	220.473,86	512.143,28	2.970.753,07	2.458.609,79
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	158,15	158,15	1.950,00	1.791,85
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	34.450,00	69.875,00	106.275,00	36.400,00
	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	1.181,38	1.181,38	54.100,00	52.918,62
	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.11.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	510.601,16	1.549.658,17	1.549.658,17	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	39.837,98	73.735,48	73.735,48	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	30.584,24	70.643,93	70.643,93	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	35.730,86	72.176,24	72.176,24	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	95	1000330	74.887,40	74.887,40	74.887,40	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	1.725,20	5.311,80	5.311,80	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	95	1000330	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	71.505,12	71.505,12	71.505,12	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	6.962,00	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	57.376,00	247.202,00	359.940,00	112.738,00
	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	11.733,60	11.733,60	13.126,00	1.392,40
	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	95	1000330	16.000,00	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
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	60.258,75	16.948.763,73	17.286.884,65	338.120,92
	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
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 42

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						
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.306.279,94	19.935.269,22	23.068.199,11	3.132.929,89
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			1.306.279,94	19.935.269,22	23.068.199,11	3.132.929,89



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 43

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	190.418,65	344.669,64	3.413.496,47	3.068.826,83
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	16.500,00	27.318,81	27.318,81	0,00
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	988.675,49	2.930.317,93	2.930.317,93	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	27.778,28	55.236,24	55.236,24	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	14.279,24	36.977,31	36.977,31	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	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	114.938,32	230.068,72	230.068,72	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	1.399.918,64	1.399.918,64
	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	4.630,80	13.892,40	13.892,40	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	34.229,80	124.733,79	276.056,24	151.322,45
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	1.763,34	1.763,34
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	7.500,00	15.260,00	241.200,00	225.940,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	666.646,13	999.550,86	6.189.136,20	5.189.585,34
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	359,64	359,64	1.000,00	640,36
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	45.175,00	90.350,00	400.000,00	309.650,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	994,45	994,45	924.260,00	923.265,55
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	18.214,77	25.800,00	7.585,23
	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	1.220,89	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	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.113.346,69	4.889.165,45	16.167.663,19	11.278.497,74
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
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			2.113.346,69	4.889.165,45	16.167.663,19	11.278.497,74



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 44

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 TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		172.421.280,05	409.673.467,76	942.173.622,00	532.500.154,24

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