



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo
SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 051/2024/SEFIN-7

Em 23 de fevereiro 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 janeiro

Senhor Presidente,

Informamos que estamos encaminhando em anexo a documentação abaixo relacionada:

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

Atenciosamente,

Cristiano de Mola
Secretário Municipal de Finanças

(CM/gcp)



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

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	5.901.770,35	5.901.770,35	21.146.987,00	21.007.747,77	15.245.216,65
		01	1100000	geral	3.541.061,56	3.541.061,56	12.688.192,20	12.604.648,66	9.147.130,64
		01	2000000	educacao	1.475.441,89	1.475.441,89	5.286.746,75	5.251.936,94	3.811.304,86
		01	3100000	saude - geral	885.266,90	885.266,90	3.172.048,05	3.151.162,17	2.286.781,15
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imp.s/propriedade predial urbana	149.887.480,95	149.887.480,95	513.104.220,00	511.440.077,63	363.216.739,05
		01	1100000	geral	89.932.487,74	89.932.487,74	307.862.532,00	306.864.046,57	217.930.044,26
		01	2000000	educacao	37.471.869,45	37.471.869,45	128.276.055,00	127.860.019,40	90.804.185,55
		01	3100000	saude - geral	22.483.123,76	22.483.123,76	76.965.633,00	76.716.011,66	54.482.509,24
1.1.1.2.50.0.1.0004	03474			pagamentos nao identificados	119.178,59	119.178,59	0,00	119.178,59	-119.178,59
		01	1100000	geral	71.506,86	71.506,86	0,00	71.507,15	-71.506,86
		01	2000000	educacao	29.794,35	29.794,35	0,00	29.794,64	-29.794,35
		01	3100000	saude - geral	17.877,38	17.877,38	0,00	17.876,80	-17.877,38
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	478.970,65	478.970,65	2.257.672,00	2.412.323,19	1.778.701,35
		01	1100000	geral	287.381,81	287.381,81	1.354.603,20	1.447.393,91	1.067.221,39
		01	2000000	educacao	119.742,12	119.742,12	564.418,00	603.080,79	444.675,88
		01	3100000	saude - geral	71.846,72	71.846,72	338.650,80	361.848,49	266.804,08
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	6.440.181,15	6.440.181,15	67.297.496,00	69.184.270,27	60.857.314,85
		01	1100000	geral	3.864.107,58	3.864.107,58	40.378.497,60	41.510.562,16	36.514.390,02
		01	2000000	educacao	1.610.044,22	1.610.044,22	16.824.374,00	17.296.067,56	15.214.329,78
		01	3100000	saude - geral	966.029,35	966.029,35	10.094.624,40	10.377.640,55	9.128.595,05
1.1.1.2.50.0.3.0002	00169			correcao monetaria - divida ativa de iptu	2.510.003,53	2.510.003,53	15.332.042,00	16.788.308,66	12.822.038,47
		01	1100000	geral	1.506.001,04	1.506.001,04	9.199.225,20	10.072.985,19	7.693.224,16
		01	2000000	educacao	627.499,83	627.499,83	3.833.010,50	4.197.077,16	3.205.510,67
		01	3100000	saude - geral	376.502,66	376.502,66	2.299.806,30	2.518.246,31	1.923.303,64
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	3.629.475,35	3.629.475,35	29.389.554,00	31.155.451,81	25.760.078,65
		01	1100000	geral	2.177.679,72	2.177.679,72	17.633.732,40	18.693.271,08	15.456.052,68



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	907.363,92	907.363,92	7.347.388,50	7.788.862,95	6.440.024,58
		01	3100000	saude - geral	544.431,71	544.431,71	4.408.433,10	4.673.317,78	3.864.001,39
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.	8.094.796,11	8.094.796,11	109.889.888,00	109.461.108,10	101.795.091,89
		01	1100000	geral	4.856.877,34	4.856.877,34	65.933.932,80	65.676.664,86	61.077.055,46
		01	2000000	educacao	2.023.698,66	2.023.698,66	27.472.472,00	27.365.277,02	25.448.773,34
		01	3100000	saude - geral	1.214.220,11	1.214.220,11	16.483.483,20	16.419.166,22	15.269.263,09
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	28.743,68	28.743,68	268.067,00	277.713,70	239.323,32
		01	1100000	geral	17.246,15	17.246,15	160.840,20	166.628,22	143.594,05
		01	2000000	educacao	7.185,86	7.185,86	67.016,75	69.428,42	59.830,89
		01	3100000	saude - geral	4.311,67	4.311,67	40.210,05	41.657,06	35.898,38
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	16.583,21	16.583,21	299.125,00	299.500,11	282.541,79
		01	1100000	geral	9.949,75	9.949,75	179.475,00	179.700,06	169.525,25
		01	2000000	educacao	4.145,66	4.145,66	74.781,25	74.875,02	70.635,59
		01	3100000	saude - geral	2.487,80	2.487,80	44.868,75	44.925,03	42.380,95
1.1.1.2.53.0.3.0002	01902			correcao mont.div.ativa itbi	5.284,39	5.284,39	71.687,00	74.416,85	66.402,61
		01	1100000	geral	3.170,49	3.170,49	43.012,20	44.650,11	39.841,71
		01	2000000	educacao	1.320,99	1.320,99	17.921,75	18.604,21	16.600,76
		01	3100000	saude - geral	792,91	792,91	10.753,05	11.162,53	9.960,14
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	11.158,17	11.158,17	110.020,00	117.107,63	98.861,83
		01	1100000	geral	6.694,50	6.694,50	66.012,00	70.264,57	59.317,50
		01	2000000	educacao	2.789,14	2.789,14	27.505,00	29.276,90	24.715,86
		01	3100000	saude - geral	1.674,53	1.674,53	16.503,00	17.566,16	14.828,47
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					
1.1.1.3.03.1.1.0002	03574			retidos nas fontes - fpgprev	1.298.130,46	1.298.130,46	0,00	1.298.130,46	-1.298.130,46
		01	1100000	geral	778.878,27	778.878,27	0,00	778.878,27	-778.878,27



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.1.0003	03575	01	2000000	educacao	324.532,61	324.532,61	0,00	324.532,61	-324.532,61
		01	3100000	saude - geral	194.719,58	194.719,58	0,00	194.719,58	-194.719,58
				retidos nas fontes - camara municipal	344.858,12	344.858,12	0,00	344.858,12	-344.858,12
		01	1100000	geral	206.914,87	206.914,87	0,00	206.914,87	-206.914,87
		01	2000000	educacao	86.214,53	86.214,53	0,00	86.214,53	-86.214,53
	01	3100000	saude - geral	51.728,72	51.728,72	0,00	51.728,72	-51.728,72	
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	11.786,34	11.786,34	19.161.327,00	17.576.336,09	19.149.540,66
		01	1100000	geral	7.071,76	7.071,76	11.496.796,20	10.545.801,65	11.489.724,44
		01	2000000	educacao	2.946,55	2.946,55	4.790.331,75	4.394.084,02	4.787.385,20
		01	3100000	saude - geral	1.768,03	1.768,03	2.874.199,05	2.636.450,42	2.872.431,02
1.1.1.3.03.4.1.0002	01527			retido nas fontes - folha pagamento	6.605.774,07	6.605.774,07	94.086.204,00	92.702.378,38	87.480.429,93
		01	1100000	geral	3.963.463,88	3.963.463,88	56.451.722,40	55.621.427,02	52.488.258,52
		01	2000000	educacao	1.651.443,01	1.651.443,01	23.521.551,00	23.175.594,59	21.870.107,99
		01	3100000	saude - geral	990.867,18	990.867,18	14.112.930,60	13.905.356,77	13.122.063,42
1.1.1.3.03.4.1.0004	03434			retidos nas fontes - fpgprev	0,00	0,00	14.658.424,00	13.390.599,61	14.658.424,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	8.795.054,40	8.034.359,76	8.795.054,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	3.664.606,00	3.347.649,90	3.664.606,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2.198.763,60	2.008.589,95	2.198.763,60
1.1.1.3.03.4.1.0005	03504			retidos nas fontes - inrfb 1234/12	1.807.105,11	1.807.105,11	0,00	1.807.105,11	-1.807.105,11
		01	1100000	geral	1.084.258,84	1.084.258,84	0,00	1.084.263,06	-1.084.258,84
		01	2000000	educacao	451.772,59	451.772,59	0,00	451.776,27	-451.772,59
		01	3100000	saude - geral	271.073,68	271.073,68	0,00	271.065,78	-271.073,68
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549			retidos nas fontes - inrfb 1234/12 - multas/juros	13,28	13,28	0,00	13,28	-13,28
		01	1100000	geral	7,96	7,96	0,00	7,96	-7,96
		01	2000000	educacao	3,31	3,31	0,00	3,32	-3,31
		01	3100000	saude - geral	2,01	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	184.954,29	184.954,29	1.136.907,00	1.082.295,51	951.952,71
		01	1100000	geral	110.972,11	110.972,11	682.144,20	649.377,30	571.172,09



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

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	46.238,03	46.238,03	284.226,75	270.573,87	237.988,72
		01	3100000	saude - geral	27.744,15	27.744,15	170.536,05	162.344,34	142.791,90
1.1.1.4.51.1.1.0003	00007	01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-faturamento	2.334.299,42	2.334.299,42	30.207.222,00	30.348.635,28	27.872.922,58
		01	2000000	educacao	1.400.579,62	1.400.579,62	18.124.333,20	18.209.181,16	16.723.753,58
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	3100000	saude - geral	583.574,83	583.574,83	7.551.805,50	7.587.158,82	6.968.230,67
		01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-obras	350.144,97	350.144,97	4.531.083,30	4.552.295,30	4.180.938,33
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	2000000	educacao	393.661,14	393.661,14	7.921.545,00	7.620.877,96	7.527.883,86
		01	3100000	saude - geral	236.196,65	236.196,65	4.752.927,00	4.572.526,77	4.516.730,35
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	2000000	educacao	98.415,26	98.415,26	1.980.386,25	1.905.219,49	1.881.970,99
		01	3100000	saude - geral	59.049,23	59.049,23	1.188.231,75	1.143.131,70	1.129.182,52
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	1100000	imposto sobre serv.de qq. natureza - retencao	4.732.306,63	4.732.306,63	60.912.425,00	59.986.500,12	56.180.118,37
		01	2000000	educacao	2.839.382,29	2.839.382,29	36.547.455,00	35.991.900,07	33.708.072,71
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	3100000	saude - geral	1.183.074,74	1.183.074,74	15.228.106,25	14.996.625,03	14.045.031,51
		01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-super simples	709.849,60	709.849,60	9.136.863,75	8.997.975,02	8.427.014,15
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	2000000	educacao	1.400.286,71	1.400.286,71	17.777.012,00	17.749.761,72	16.376.725,29
		01	3100000	saude - geral	840.171,92	840.171,92	10.666.207,20	10.649.857,03	9.826.035,28
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.1.2.0001	00125			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	31.187,68	31.187,68	356.443,00	348.768,48	325.255,32
1.1.1.4.51.1.1.2.0003	03445	01	1100000	geral	18.712,53	18.712,53	213.865,80	209.261,08	195.153,27
		01	2000000	educacao	7.796,85	7.796,85	89.110,75	87.192,12	81.313,90
1.1.1.4.51.1.1.2.0003	03445	01	3100000	saude - geral	4.678,30	4.678,30	53.466,45	52.315,28	48.788,15
		01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv. faturamento	1.405,04	1.405,04	0,00	1.405,04	-1.405,04
1.1.1.4.51.1.1.2.0003	03445	01	2000000	educacao	842,76	842,76	0,00	843,02	-842,76
		01	3100000	saude - geral	351,04	351,04	0,00	351,26	-351,04
1.1.1.4.51.1.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.1.3.0001	00149			receita da divida ativa do issqn	248.018,91	248.018,91	2.393.501,00	2.495.885,84	2.145.482,09
1.1.1.4.51.1.1.3.0002	00172	01	1100000	geral	148.810,50	148.810,50	1.436.100,60	1.497.531,50	1.287.290,10
		01	2000000	educacao	62.003,99	62.003,99	598.375,25	623.971,46	536.371,26
1.1.1.4.51.1.1.3.0002	00172	01	3100000	saude - geral	37.204,42	37.204,42	359.025,15	374.382,88	321.820,73
		01	1100000	correcao monetaria - divida ativa de issqn	46.662,89	46.662,89	391.466,00	413.794,67	344.803,11
1.1.1.4.51.1.1.3.0003	03131	01	2000000	educacao	27.996,53	27.996,53	234.879,60	248.276,80	206.883,07
		01	3100000	saude - geral	11.664,70	11.664,70	97.866,50	103.448,66	86.201,80
1.1.1.4.51.1.1.3.0003	03131	01	1100000	div.ativa diferenca balanco iss	7.001,66	7.001,66	58.719,90	62.069,21	51.718,24
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.890,00	2.648,05	2.890,00
1.1.1.4.51.1.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.734,00	1.588,83	1.734,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	722,50	662,01	722,50
1.1.1.4.51.1.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	433,50	397,21	433,50



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

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	3.252,90	3.496,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.097,60	1.951,74	2.097,60
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	874,00	813,22	874,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	524,40	487,94	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	117.402,09	117.402,09	1.176.852,00	1.223.602,61	1.059.449,91
		01	1100000	geral	70.438,61	70.438,61	706.111,20	734.161,56	635.672,59
		01	2000000	educacao	29.348,08	29.348,08	294.213,00	305.900,65	264.864,92
		01	3100000	saude - geral	17.615,40	17.615,40	176.527,80	183.540,40	158.912,40
1.1.1.4.51.1.4.0002	03132			m/j div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	8.205,00	7.593,61	8.205,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.923,00	4.556,16	4.923,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.051,25	1.898,40	2.051,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.230,75	1.139,05	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	1.181.772,10	1.181.772,10	0,00	1.181.772,10	-1.181.772,10
		01	1100000	geral	709.063,21	709.063,21	0,00	709.063,26	-709.063,21
		01	2000000	educacao	295.442,99	295.442,99	0,00	295.443,02	-295.442,99
		01	3100000	saude - geral	177.265,90	177.265,90	0,00	177.265,82	-177.265,90
				TOTAL IMPOSTOS	197.863.250,41	197.863.250,41	1.009.360.677,00	1.011.923.419,25	811.497.426,59
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	3.996.943,27	3.996.943,27	9.299.912,00	9.205.128,31	5.302.968,73
		01	1100000	geral	3.996.943,27	3.996.943,27	9.299.912,00	9.205.128,31	5.302.968,73
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
1.1.2.1.01.0.1.0003	02410			taxa de publicidade comercial	150.680,32	150.680,32	459.667,00	453.765,96	308.986,68
		01	1100000	geral	150.680,32	150.680,32	459.667,00	453.765,96	308.986,68
1.1.2.1.01.0.1.0004	02411			taxa horario especial	2.015,32	2.015,32	29.758,00	29.293,49	27.742,68
		01	1100000	geral	2.015,32	2.015,32	29.758,00	29.293,49	27.742,68



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0005	02412			taxa de licenca para execucao de obras	307.867,94	307.867,94	7.903.599,00	7.803.133,34	7.595.731,06
		01	1100000	geral	307.867,94	307.867,94	7.903.599,00	7.803.133,34	7.595.731,06
1.1.2.1.01.0.1.0006	02413			taxa permissionario transporte	19.130,90	19.130,90	93.822,00	95.590,37	74.691,10
		01	1100000	geral	19.130,90	19.130,90	93.822,00	95.590,37	74.691,10
1.1.2.1.01.0.1.0007	02414			taxa vistoria veiculo transporte	4.255,12	4.255,12	37.363,00	36.752,40	33.107,88
		01	1100000	geral	4.255,12	4.255,12	37.363,00	36.752,40	33.107,88
1.1.2.1.01.0.1.0008	02415			taxa de comercio ambulante	287.485,67	287.485,67	756.823,00	758.947,46	469.337,33
		01	1100000	geral	287.485,67	287.485,67	756.823,00	758.947,46	469.337,33
1.1.2.1.01.0.1.0009	02416			taxa de licenca comercio de feirantes	57.288,04	57.288,04	114.116,00	161.894,37	56.827,96
		01	1100000	geral	57.288,04	57.288,04	114.116,00	161.894,37	56.827,96
1.1.2.1.01.0.1.0010	02417			taxa de feita de artesanato	0,00	0,00	226,00	207,17	226,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	226,00	207,17	226,00
1.1.2.1.01.0.1.0011	02418			taxa de banca de jornais	0,00	0,00	23.524,00	21.563,67	23.524,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	23.524,00	21.563,67	23.524,00
1.1.2.1.01.0.1.0012	02419			taxa de utilizacao de area	1.593.845,83	1.593.845,83	4.365.719,00	4.244.013,81	2.771.873,17
		01	1100000	geral	1.593.845,83	1.593.845,83	4.365.719,00	4.244.013,81	2.771.873,17
1.1.2.1.01.0.1.0013	02420			taxa de vistoria administrativa	418.045,46	418.045,46	1.207.183,00	1.236.642,05	789.137,54
		01	1100000	geral	418.045,46	418.045,46	1.207.183,00	1.236.642,05	789.137,54
1.1.2.1.01.0.1.0014	02501			taxa de serv.de transito - conta bb 33116-3(patio)	69.387,77	69.387,77	1.132.185,00	843.259,63	1.062.797,23
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	69.387,77	69.387,77	1.132.185,00	843.259,63	1.062.797,23
1.1.2.1.01.0.1.0015	02502			taxa de autorizacao circulacao onibus de excursao	70.604,63	70.604,63	453.030,00	488.703,96	382.425,37
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	70.604,63	70.604,63	453.030,00	488.703,96	382.425,37
1.1.2.1.01.0.1.0016	02503			taxas diversas setran - bloqueio via	20.452,50	20.452,50	275.685,00	279.737,47	255.232,50
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	20.452,50	20.452,50	275.685,00	279.737,47	255.232,50
1.1.2.1.01.0.1.0021	03419			taxas adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	112.776,00	104.340,11	112.776,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	112.776,00	104.340,11	112.776,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	03437			taxa horario prorrogado	17.831,18	17.831,18	19.661,00	37.492,18	1.829,82
		01	1100000	geral	17.831,18	17.831,18	19.661,00	37.492,18	1.829,82
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	2,02	2,20
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,20	2,02	2,20
1.1.2.1.01.0.2.0004	02552			multa e juros tx vistoria veiculo transporte	0,00	0,00	2,00	1,84	2,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,00	1,84	2,00
1.1.2.1.01.0.2.0005	02617			multa e juros tx.lic.p/func.estb.com.ind.pret.serv	16.926,16	16.926,16	44.407,00	56.735,24	27.480,84
		01	1100000	geral	16.926,16	16.926,16	44.407,00	56.735,24	27.480,84
1.1.2.1.01.0.2.0006	02618			multa e juros taxa de publicidade comercial	674,01	674,01	2.206,00	2.445,53	1.531,99
		01	1100000	geral	674,01	674,01	2.206,00	2.445,53	1.531,99
1.1.2.1.01.0.2.0008	02620			multa e juros taxa de comercio ambulante	588,66	588,66	1.747,00	2.335,66	1.158,34
		01	1100000	geral	588,66	588,66	1.747,00	2.335,66	1.158,34
1.1.2.1.01.0.2.0009	02621			multa e juros taxa licenca com.de feirantes	185,91	185,91	611,00	796,91	425,09
		01	1100000	geral	185,91	185,91	611,00	796,91	425,09



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0010	02622			multa e juros taxa lic.p/execucao de obras	2.095,18	2.095,18	5.658,00	7.439,91	3.562,82
		01	1100000	geral	2.095,18	2.095,18	5.658,00	7.439,91	3.562,82
1.1.2.1.01.0.2.0012	02624			multa e juros taxa de vistoria administrativa	2.787,73	2.787,73	6.813,00	8.783,35	4.025,27
		01	1100000	geral	2.787,73	2.787,73	6.813,00	8.783,35	4.025,27
1.1.2.1.01.0.2.0013	02625			multa e juros taxa adicional de localizacao	4.104,13	4.104,13	19.330,00	21.356,51	15.225,87
		01	1100000	geral	4.104,13	4.104,13	19.330,00	21.356,51	15.225,87
1.1.2.1.01.0.2.0014	02626			multa e juros taxa permissionario de transporte	35,32	35,32	248,00	268,01	212,68
		01	1100000	geral	35,32	35,32	248,00	268,01	212,68
1.1.2.1.01.0.2.0015	02627			multa e juros tx.aut.circ.onibus de excursao	13,26	13,26	859,00	28,95	845,74
		01	1100000	geral	13,26	13,26	859,00	28,95	845,74
1.1.2.1.01.0.2.0016	02628			multa e juros tx.div.setran-bloqueio de vias	2,02	2,02	90,00	83,56	87,98
		01	1100000	geral	2,02	2,02	90,00	83,56	87,98
1.1.2.1.01.0.2.0019	03438			multa e juros taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00
1.1.2.1.01.0.2.0020	03556			multa e juros taxa horario prorrogado	145,05	145,05	0,00	145,05	-145,05
		01	1100000	geral	145,05	145,05	0,00	145,05	-145,05
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	172.461,54	172.461,54	1.143.577,00	1.225.283,88	971.115,46
		01	1100000	geral	172.461,54	172.461,54	1.143.577,00	1.225.283,88	971.115,46
1.1.2.1.01.0.3.0002	02422			receita divida ativa taxa de licenca ambulante	117,64	117,64	17.372,00	17.029,77	17.254,36
		01	1100000	geral	117,64	117,64	17.372,00	17.029,77	17.254,36
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	0,00	0,00	1.627,00	1.542,33	1.627,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.627,00	1.542,33	1.627,00
1.1.2.1.01.0.3.0008	02428			receita divida ativa taxa licenca exec.obras	45.599,01	45.599,01	616.398,00	621.287,93	570.798,99
		01	1100000	geral	45.599,01	45.599,01	616.398,00	621.287,93	570.798,99
1.1.2.1.01.0.3.0011	02431			receita divida ativa taxa de licenca publicidade	9.941,00	9.941,00	78.895,00	82.197,32	68.954,00
		01	1100000	geral	9.941,00	9.941,00	78.895,00	82.197,32	68.954,00
1.1.2.1.01.0.3.0012	02432			receita divida ativa taxa de licenca feirante	1.501,36	1.501,36	67.925,00	68.563,84	66.423,64
		01	1100000	geral	1.501,36	1.501,36	67.925,00	68.563,84	66.423,64
1.1.2.1.01.0.3.0014	02484			receita divida ativa taxa de func.horario especial	155,02	155,02	2.610,00	2.111,77	2.454,98
		01	1100000	geral	155,02	155,02	2.610,00	2.111,77	2.454,98
1.1.2.1.01.0.3.0016	02486			receita div ativa tx serv vistoria administrativa	36.174,78	36.174,78	187.025,00	205.760,44	150.850,22
		01	1100000	geral	36.174,78	36.174,78	187.025,00	205.760,44	150.850,22
1.1.2.1.01.0.3.0017	02487			rec divida ativa taxa adicional taxa localizacao	37.829,56	37.829,56	452.358,00	462.969,13	414.528,44
		01	1100000	geral	37.829,56	37.829,56	452.358,00	462.969,13	414.528,44
1.1.2.1.01.0.3.0018	02488			rec divida ativa taxa permissionario transporte	1.445,74	1.445,74	16.926,00	15.176,11	15.480,26
		01	1100000	geral	1.445,74	1.445,74	16.926,00	15.176,11	15.480,26
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



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0021	02643			rec.divida ativa tx de banca de jornal	634,25	634,25	7.036,00	7.519,78	6.401,75
		01	1100000	geral	634,25	634,25	7.036,00	7.519,78	6.401,75
1.1.2.1.01.0.3.0022	02644			rec.div.ativa tx adm de meio ambiente - sema	0,00	0,00	982,00	982,00	982,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	982,00	982,00	982,00
1.1.2.1.01.0.3.0023	02520			correcao monetaria divida ativa de taxas	0,00	0,00	28.720,00	28.672,15	28.720,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	28.720,00	28.672,15	28.720,00
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	41.873,30	41.873,30	244.565,00	264.668,03	202.691,70
		01	1100000	geral	41.873,30	41.873,30	244.565,00	264.668,03	202.691,70
1.1.2.1.01.0.3.0028	02632			cor.mont.div.ativa taxa de licenca de publicidade	3.393,16	3.393,16	17.790,00	19.066,35	14.396,84
		01	1100000	geral	3.393,16	3.393,16	17.790,00	19.066,35	14.396,84
1.1.2.1.01.0.3.0029	02633			cor.monet.div.aiva tx de func.horario especial	130,63	130,63	566,00	617,98	435,37
		01	1100000	geral	130,63	130,63	566,00	617,98	435,37
1.1.2.1.01.0.3.0030	02634			cor.monet.div.ativa tx de licenca de ambulante	13,57	13,57	1.949,00	1.851,66	1.935,43
		01	1100000	geral	13,57	13,57	1.949,00	1.851,66	1.935,43
1.1.2.1.01.0.3.0031	02635			cor.monet.div.ativa taxa de licenca feirante	256,87	256,87	6.855,00	7.010,88	6.598,13
		01	1100000	geral	256,87	256,87	6.855,00	7.010,88	6.598,13
1.1.2.1.01.0.3.0032	02636			cor.monet.div.ativa tx licenca execucao de obras	12.960,45	12.960,45	132.518,00	136.065,91	119.557,55
		01	1100000	geral	12.960,45	12.960,45	132.518,00	136.065,91	119.557,55
1.1.2.1.01.0.3.0033	02645			cor.monet.rec.div.ativa de banca de jornais	182,35	182,35	4.259,00	4.266,55	4.076,65
		01	1100000	geral	182,35	182,35	4.259,00	4.266,55	4.076,65
1.1.2.1.01.0.3.0034	02637			cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	8.501,05	8.501,05	33.905,00	38.830,11	25.403,95
		01	1100000	geral	8.501,05	8.501,05	33.905,00	38.830,11	25.403,95
1.1.2.1.01.0.3.0037	02640			cor.monet.div.ativa tx adic.da tx de localizacao	10.970,39	10.970,39	86.876,00	91.108,72	75.905,61
		01	1100000	geral	10.970,39	10.970,39	86.876,00	91.108,72	75.905,61
1.1.2.1.01.0.3.0038	02641			cor.mon.div.ativa tx permissionario transporte	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00
1.1.2.1.01.0.3.0040	02646			cor.monet.div.ativa tx adm meio ambiente-sema	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	211,00	211,00	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	0,00	0,00	377,00	337,14	377,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	377,00	337,14	377,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	02471			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	74.220,03	74.220,03	421.533,00	463.435,44	347.312,97
		01	1100000	geral	74.220,03	74.220,03	421.533,00	463.435,44	347.312,97
1.1.2.1.01.0.4.0005	02472			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	5.244,76	5.244,76	31.260,00	33.141,02	26.015,24
		01	1100000	geral	5.244,76	5.244,76	31.260,00	33.141,02	26.015,24
1.1.2.1.01.0.4.0006	02473			multa e juros divida ativa tx lic horario espec	233,54	233,54	411,00	270,40	177,46
		01	1100000	geral	233,54	233,54	411,00	270,40	177,46
1.1.2.1.01.0.4.0007	02474			multa e juros divida ativa taxa ambulante	20,30	20,30	4.431,00	4.230,01	4.410,70
		01	1100000	geral	20,30	20,30	4.431,00	4.230,01	4.410,70



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0008	02475			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	507,16	507,16	8.497,00	8.865,72	7.989,84
		01	1100000	geral	507,16	507,16	8.497,00	8.865,72	7.989,84
1.1.2.1.01.0.4.0009	02476			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	21.911,55	21.911,55	331.099,00	330.105,62	309.187,45
		01	1100000	geral	21.911,55	21.911,55	331.099,00	330.105,62	309.187,45
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	15.645,94	15.645,94	73.067,00	82.244,45	57.421,06
		01	1100000	geral	15.645,94	15.645,94	73.067,00	82.244,45	57.421,06
1.1.2.1.01.0.4.0014	02481			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	18.692,63	18.692,63	192.257,00	199.593,94	173.564,37
		01	1100000	geral	18.692,63	18.692,63	192.257,00	199.593,94	173.564,37
1.1.2.1.01.0.4.0015	02482			multa/juros div ativa tx permissionario transporte	388,20	388,20	2.498,00	2.587,11	2.109,80
		01	1100000	geral	388,20	388,20	2.498,00	2.587,11	2.109,80
1.1.2.1.01.0.4.0017	02647			multa e juros taxa de banca de jornais	556,43	556,43	8.029,00	8.186,42	7.472,57
		01	1100000	geral	556,43	556,43	8.029,00	8.186,42	7.472,57
1.1.2.1.01.0.4.0018	02654			multa e juros tx adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	465,00	465,00	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	7.780,61	7.780,61	0,00	7.780,61	-7.780,61
		01	1100000	geral	2.334,10	2.334,10	0,00	2.334,18	-2.334,10
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	5.446,51	5.446,51	0,00	5.446,43	-5.446,51
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	369,41	369,41	0,00	369,41	-369,41
		01	1100000	geral	369,41	369,41	0,00	369,41	-369,41
1.1.2.1.04.0.3.0002	03562			cor.monet.div.ativa tx adm meio ambiente-sema	179,64	179,64	0,00	179,64	-179,64
		01	1100000	geral	179,64	179,64	0,00	179,64	-179,64
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	336,64	336,64	0,00	336,64	-336,64
		01	1100000	geral	336,64	336,64	0,00	336,64	-336,64
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	71.028,91	71.028,91	290.000,00	250.689,25	218.971,09
		01	3200000	saude - taxas	71.028,91	71.028,91	290.000,00	250.689,25	218.971,09
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	02536			multa/juros fiscalizacao vigilancia sanitaria	519,78	519,78	776,00	1.294,16	256,22
		01	1100000	geral	519,78	519,78	776,00	1.294,16	256,22



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	02547	01	1100000	divida ativa vigilancia sanitaria	63,79	63,79	23.584,00	16.606,50	23.520,21
				geral	63,79	63,79	23.584,00	16.606,50	23.520,21
1.1.2.1.50.0.3.0002	02562	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	8,76	8,76	2.613,00	1.590,74	2.604,24
				geral	8,76	8,76	2.613,00	1.590,74	2.604,24
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	16,17	16,17	5.643,00	3.467,76	5.626,83
				geral	16,17	16,17	5.643,00	3.467,76	5.626,83
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	29.096,59	29.096,59	472.202,00	450.931,50	443.105,41
				geral	29.096,59	29.096,59	472.202,00	450.931,50	443.105,41
1.1.2.2.01.0.1.0004	03116	01	1100000	taxa certidao existencia de edificacao	3.646,03	3.646,03	32.289,00	26.640,14	28.642,97
				geral	3.646,03	3.646,03	32.289,00	26.640,14	28.642,97
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	0,00	0,00	68,00	62,33	68,00
				geral	0,00	0,00	68,00	62,33	68,00
1.1.2.2.01.0.2.0005	03117	01	1100000	multa e juros tx cert.de existencia de edificacao	21,60	21,60	385,00	396,12	363,40
				geral	21,60	21,60	385,00	396,12	363,40
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	238,03	238,03	10.513,00	10.045,30	10.274,97
				geral	238,03	238,03	10.513,00	10.045,30	10.274,97
1.1.2.2.01.0.3.0005	02754	01	1100000	correcao monetaria div ativa tx servicos diversos	60,57	60,57	758,00	780,47	697,43
				geral	60,57	60,57	758,00	780,47	697,43
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	93,82	93,82	1.733,00	1.733,05	1.639,18
				geral	93,82	93,82	1.733,00	1.733,05	1.639,18
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	30.345.298,10	30.345.298,10	102.620.844,00	102.058.129,45	72.275.545,90
				geral	30.345.298,10	30.345.298,10	102.620.844,00	102.058.129,45	72.275.545,90



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

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	93.757,05	93.757,05	435.345,00	468.193,68	341.587,95
				geral	93.757,05	93.757,05	435.345,00	468.193,68	341.587,95
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	1.204.240,56	1.204.240,56	11.218.553,00	11.601.750,22	10.014.312,44
				geral	1.204.240,56	1.204.240,56	11.218.553,00	11.601.750,22	10.014.312,44
1.1.2.2.53.0.3.0002	03515	01	1100000	correcao mon.divida ativa taxa de lixo	522.770,90	522.770,90	3.262.461,00	3.522.516,11	2.739.690,10
				geral	522.770,90	522.770,90	3.262.461,00	3.522.516,11	2.739.690,10
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	652.346,69	652.346,69	5.508.947,00	5.819.660,30	4.856.600,31
				geral	652.346,69	652.346,69	5.508.947,00	5.819.660,30	4.856.600,31
				TOTAL TAXAS	40.496.827,24	40.496.827,24	154.483.459,20	154.585.151,58	113.986.631,96
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	103,74	103,74	1.303,00	1.298,16	1.199,26
				geral	103,74	103,74	1.303,00	1.298,16	1.199,26
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	6.713,22	6.713,22	45.886,00	48.197,09	39.172,78
				geral	6.713,22	6.713,22	45.886,00	48.197,09	39.172,78
1.1.3.1.53.0.3.0002	01809	01	1100000	correcao mon.de divida ativa de cont.de melhoria	23.715,00	23.715,00	88.652,00	103.037,88	64.937,00
				geral	23.715,00	23.715,00	88.652,00	103.037,88	64.937,00
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	2.890,91	2.890,91	76.765,00	72.094,99	73.874,09
				geral	2.890,91	2.890,91	76.765,00	72.094,99	73.874,09
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	33.422,87	33.422,87	212.606,00	224.628,12	179.183,13
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	238.393.500,52	238.393.500,52	1.164.056.742,20	1.166.733.198,95	925.663.241,68
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

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

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 SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	01529	01	1000025	contrib p/custeio do serv.iluminacao publica-cip	1.285.042,25	1.285.042,25	5.506.549,00	6.332.712,17	4.221.506,75
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	1.285.042,25	1.285.042,25	5.506.549,00	6.332.712,17	4.221.506,75
1.2.4.1.50.0.1.0002	03323	01	1000025	cip / cpfl	1.872.560,30	1.872.560,30	27.983.944,00	28.792.085,49	26.111.383,70
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	1.872.560,30	1.872.560,30	27.983.944,00	28.792.085,49	26.111.383,70
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	01860	01	1000025	multa/juros contrib.p/custeio do serv.ilumin.publi	4.802,53	4.802,53	11.825,00	15.132,20	7.022,47
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	4.802,53	4.802,53	11.825,00	15.132,20	7.022,47
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	02335	01	1000025	rec.div.ativa principal cip	169.783,28	169.783,28	1.250.763,00	1.319.390,20	1.080.979,72
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	169.783,28	169.783,28	1.250.763,00	1.319.390,20	1.080.979,72
1.2.4.1.50.0.3.0002	02346	01	1000025	rec.div.ativa correcao mont.cip	29.168,09	29.168,09	95.998,00	113.675,07	66.829,91
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	29.168,09	29.168,09	95.998,00	113.675,07	66.829,91
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	02334	01	1000025	rec.div.ativa mt/juros cip	45.068,34	45.068,34	146.869,00	178.539,62	101.800,66
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	45.068,34	45.068,34	146.869,00	178.539,62	101.800,66
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.406.424,79	3.406.424,79	34.995.948,00	36.751.534,75	31.589.523,21
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.406.424,79	3.406.424,79	34.995.948,00	36.751.534,75	31.589.523,21
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOV PUBL					
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-PRINC					
1.3.1.1.02.0.1.0001	01526	01	1100000	concessao perpetua - servico de cemiterio	89.392,57	89.392,57	1.101.463,00	1.103.867,68	1.012.070,43
				geral	89.392,57	89.392,57	1.101.463,00	1.103.867,68	1.012.070,43
1.3.1.1.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.99.0.1.0002	01819	01	1100000	preco publico quiosques	41.719,97	41.719,97	563.532,00	576.948,64	521.812,03
				geral	41.719,97	41.719,97	563.532,00	576.948,64	521.812,03



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

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	54.528,19 54.528,19	54.528,19 54.528,19	0,00 0,00	54.528,19 54.528,19	-54.528,19 -54.528,19
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	1.049,63 1.049,63	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	186.690,36	186.690,36	1.664.995,00	1.736.394,14	1.478.304,64
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	145.783,72 145.783,72	145.783,72 145.783,72	4.579.466,00 4.579.466,00	4.380.467,86 4.380.467,86	4.433.682,28 4.433.682,28
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	1.090,98 1.090,98	1.090,98 1.090,98	0,00 0,00	1.090,98 1.090,98	-1.090,98 -1.090,98
1.3.2.1.01.0.1.0094	01767	02	3000126	rem.bb.convenio leitos 2014 ta leitos 2014	1,34 1,34	1,34 1,34	0,00 0,00	1,34 1,34	-1,34 -1,34
1.3.2.1.01.0.1.0103	00035	05	2800000	remun.bancaria - qese rec. do salario educacao - creche	209.143,22 209.143,22	209.143,22 209.143,22	3.114.833,00 3.114.833,00	3.056.898,45 3.056.898,45	2.905.689,78 2.905.689,78
1.3.2.1.01.0.1.0111	00043	02	2000025	rem dep banc - convenio "see" - eja convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	7,69 7,69	7,69 7,69	414,00 414,00	387,19 387,19	406,31 406,31
1.3.2.1.01.0.1.0115	00047	01	2210000	rem.depositos bancarios - educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	212.041,37 212.041,37	212.041,37 212.041,37	3.791.645,00 3.791.645,00	3.964.176,68 3.964.176,68	3.579.603,63 3.579.603,63
1.3.2.1.01.0.1.0119	00310	01	2210000	rem.depositos bancarios banco do brasil-ed.basica remuneracao de aplicacoes financeiras	53.345,61 53.345,61	53.345,61 53.345,61	1.431.244,00 1.431.244,00	1.196.937,22 1.196.937,22	1.377.898,39 1.377.898,39
1.3.2.1.01.0.1.0125	01662	05	2100006	rem.apoio as creches - brasil carinhoso apoio as creches - brasil carinhoso	9,24 9,24	9,24 9,24	0,00 0,00	9,24 9,24	-9,24 -9,24
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	1.903,92 1.903,92	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	60.765,47 60.765,47	60.765,47 60.765,47	766.973,00 766.973,00	822.506,31 822.506,31	706.207,53 706.207,53
1.3.2.1.01.0.1.0129	00051	01	3110000	rem.bb fundo munic.saude remuneracao de aplicacoes financeiras	214.611,20 214.611,20	214.611,20 214.611,20	1.765.459,00 1.765.459,00	1.756.148,39 1.756.148,39	1.550.847,80 1.550.847,80
1.3.2.1.01.0.1.0131	01006	01	1310000	rem cide c/c 20.341-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	682,55 682,55	682,55 682,55	4.291,00 4.291,00	4.464,42 4.464,42	3.608,45 3.608,45
1.3.2.1.01.0.1.0132	01638	02	5000125	rem.idoso centro pop psemc-feas-centro pop-2022	6,87 6,87	6,87 6,87	0,00 0,00	6,87 6,87	-6,87 -6,87



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

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	1,05	1,05	0,00	1,05	-1,05
		02	5000126	pseac-feas-migrante pop.rua-casa de estar-2022	1,05	1,05	0,00	1,05	-1,05
1.3.2.1.01.0.1.0134	01640			rem.crianca adolescente abrigo	1,88	1,88	0,00	1,88	-1,88
		02	5000127	pseac-feas-crianca adolescente abrigo-2022	1,88	1,88	0,00	1,88	-1,88
1.3.2.1.01.0.1.0135	01641			rem.idoso abrigo	1,33	1,33	0,00	1,33	-1,33
		02	5000128	pseac-feas-idoso abrigo-2022	1,33	1,33	0,00	1,33	-1,33
1.3.2.1.01.0.1.0136	01642			rem.bancaria paif cras	787,58	787,58	9.500,00	10.150,82	8.712,42
		05	5000045	paif / cras	787,58	787,58	9.500,00	10.150,82	8.712,42
1.3.2.1.01.0.1.0137	01643			rem.servico de convivencia	309,18	309,18	5.500,00	5.737,31	5.190,82
		05	5000070	convivencia - adolescentes	309,18	309,18	5.500,00	5.737,31	5.190,82
1.3.2.1.01.0.1.0138	01644			rem.igd suas	18,93	18,93	1.050,00	723,98	1.031,07
		05	5000065	igd - suas	18,93	18,93	1.050,00	723,98	1.031,07
1.3.2.1.01.0.1.0139	01645			rem.bolsa familia igd - auxilio brasl	6.282,96	6.282,96	57.000,00	59.232,90	50.717,04
		05	5000044	igd bolsa familia	6.282,96	6.282,96	57.000,00	59.232,90	50.717,04
1.3.2.1.01.0.1.0140	01647			rem.crianca adolescente abrigo - pac i	941,69	941,69	7.400,00	8.043,36	6.458,31
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	941,69	941,69	7.400,00	8.043,36	6.458,31
1.3.2.1.01.0.1.0141	01648			rem.idoso abrigo pac i	242,15	242,15	1.600,00	1.777,67	1.357,85
		05	5000021	idoso abrigo/feas	242,15	242,15	1.600,00	1.777,67	1.357,85
1.3.2.1.01.0.1.0142	01649			rem.casa de estar migrante populacao de rua	174,88	174,88	1.100,00	1.230,52	925,12
		05	5000019	migrante e populacao de rua	174,88	174,88	1.100,00	1.230,52	925,12
1.3.2.1.01.0.1.0143	01646			rem.paefi creas	671,54	671,54	6.600,00	7.005,46	5.928,46
		05	5000063	paefi / creas	671,54	671,54	6.600,00	7.005,46	5.928,46
1.3.2.1.01.0.1.0144	01650			rem.centro pop	507,41	507,41	5.050,00	5.354,39	4.542,59
		05	5000068	paefi-centro pop	507,41	507,41	5.050,00	5.354,39	4.542,59
1.3.2.1.01.0.1.0146	00054			rem.zona azul c/c 6000113-0	970,29	970,29	0,00	970,29	-970,29
		01	1000070	zona azul-estacionamento rotativo remun.de veiculo	970,29	970,29	0,00	970,29	-970,29
1.3.2.1.01.0.1.0150	00282			rem fundo especial royalties lei 9478/97	34.273,41	34.273,41	32.581,00	60.500,34	-1.692,41
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	34.273,41	34.273,41	32.581,00	60.500,34	-1.692,41
1.3.2.1.01.0.1.0151	00283			rem fep fundo especial petroleo lei 7525/86	2.404,65	2.404,65	18.954,00	17.370,60	16.549,35
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	2.404,65	2.404,65	18.954,00	17.370,60	16.549,35
1.3.2.1.01.0.1.0152	00284			rem royalties petroleo-cota municipal c/c 32750-6	762,69	762,69	424.747,00	366.665,93	423.984,31
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	762,69	762,69	424.747,00	366.665,93	423.984,31
1.3.2.1.01.0.1.0153	00285			rem taxa de servico de transito c/c 33116-3	25.218,09	25.218,09	98.770,00	115.346,28	73.551,91
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	25.218,09	25.218,09	98.770,00	115.346,28	73.551,91
1.3.2.1.01.0.1.0154	01530			rem.bancaria cip	124.269,11	124.269,11	1.165.776,00	1.232.216,66	1.041.506,89
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	124.269,11	124.269,11	1.165.776,00	1.232.216,66	1.041.506,89
1.3.2.1.01.0.1.0155	01533			remun.bancaria multas de transito	60.443,95	60.443,95	406.895,00	444.566,85	346.451,05
		01	4110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	60.443,95	60.443,95	406.895,00	444.566,85	346.451,05
1.3.2.1.01.0.1.0157	01537			ec 93/16 rem fundac - fundo ass a cultura	5.187,31	5.187,31	0,00	5.187,31	-5.187,31
		01	1100000	geral	1.556,19	1.556,19	0,00	1.556,19	-1.556,19
		03	1000046	fundac - fdo de assistencia a cultura	3.631,12	3.631,12	0,00	3.631,12	-3.631,12
1.3.2.1.01.0.1.0158	01544			rem fundespor c/c 130.198-5	266,48	266,48	799,00	994,60	532,52
		03	1000003	fundespor - fundo des. esporte	266,48	266,48	799,00	994,60	532,52



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

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	699,21	699,21	6.500,00	6.665,32	5.800,79
		03	5000006	fundo social de solidariedade	699,21	699,21	6.500,00	6.665,32	5.800,79
1.3.2.1.01.0.1.0160	01576			rem banc fdo mun dir cca/adolescente c/c 37.838-0	13.365,50	13.365,50	50.000,00	58.250,99	36.634,50
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	13.365,50	13.365,50	50.000,00	58.250,99	36.634,50
1.3.2.1.01.0.1.0161	01577			rem banc fdo mun dir pessoa idosa c/c 39.567-6	5.665,32	5.665,32	35.000,00	37.478,37	29.334,68
		03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	5.665,32	5.665,32	35.000,00	37.478,37	29.334,68
1.3.2.1.01.0.1.0162	01595			rem.bb.doacao voluntaria corpo de bombeiros	804,61	804,61	5.206,00	5.571,47	4.401,39
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	804,61	804,61	5.206,00	5.571,47	4.401,39
1.3.2.1.01.0.1.0163	01596			rem.praia limpa da pe	95,79	95,79	0,00	95,79	-95,79
		01	1000052	praia limpa da pe	95,79	95,79	0,00	95,79	-95,79
1.3.2.1.01.0.1.0164	01597			rem.cef alienacao de ativos	11.443,94	11.443,94	0,00	11.443,94	-11.443,94
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	11.443,94	11.443,94	0,00	11.443,94	-11.443,94
1.3.2.1.01.0.1.0166	01629			rem. idoso centro dia	115,02	115,02	1.050,00	1.123,14	934,98
		05	5000002	apoio a pessoa idosa-api	115,02	115,02	1.050,00	1.123,14	934,98
1.3.2.1.01.0.1.0167	01631			rem.fortalecimento de vinculos	40,07	40,07	0,00	40,07	-40,07
		02	5000120	psb-feas-fortalecimento de vinculos-2022	40,07	40,07	0,00	40,07	-40,07
1.3.2.1.01.0.1.0168	01632			rem.idoso conviver	97,56	97,56	0,00	97,56	-97,56
		02	5000121	psb-feas-convivencia idoso-2022	97,56	97,56	0,00	97,56	-97,56
1.3.2.1.01.0.1.0169	01633			rem.medidas socio educativas - la	17,15	17,15	0,00	17,15	-17,15
		02	5000122	psemc-feas-mse/la-2022	17,15	17,15	0,00	17,15	-17,15
1.3.2.1.01.0.1.0170	01634			rem.paefi creas	7,26	7,26	0,00	7,26	-7,26
		02	5000123	psemc-feas-paefi-creas-2022	7,26	7,26	0,00	7,26	-7,26
1.3.2.1.01.0.1.0171	01635			rem.idoso centro dia	33,44	33,44	0,00	33,44	-33,44
		02	5000124	psemc-feas-centro dia-2022	33,44	33,44	0,00	33,44	-33,44
1.3.2.1.01.0.1.0176	01665			rem.serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.855,81	1.855,81	0,00	1.855,81	-1.855,81
		02	1000087	serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.855,81	1.855,81	0,00	1.855,81	-1.855,81
1.3.2.1.01.0.1.0222	01776			rem.pmcvm residencial agata	15,28	15,28	0,00	15,28	-15,28
		05	1000081	proj.trab.social minha casa minha vida res.agata	15,28	15,28	0,00	15,28	-15,28
1.3.2.1.01.0.1.0223	01777			rem.proj.trab.social pmcms residencial onix	16,54	16,54	0,00	16,54	-16,54
		05	1000082	proj.trab.social minha casa minha vida res.onix	16,54	16,54	0,00	16,54	-16,54
1.3.2.1.01.0.1.0228	01794			rem.leilao de veiculos	3.592,98	3.592,98	0,00	3.592,98	-3.592,98
		01	1000004	leilao	3.592,98	3.592,98	0,00	3.592,98	-3.592,98
1.3.2.1.01.0.1.0231	00056			remun.bancarios - rec. nao vinculados	1.570.245,15	1.570.245,15	50.021.322,00	46.233.905,60	48.451.076,85
		01	1100000	geral	1.570.245,15	1.570.245,15	50.021.322,00	46.233.905,60	48.451.076,85
1.3.2.1.01.0.1.0232	00057			rem.bancaria - brasil icms	24.717,73	24.717,73	552.177,00	476.891,89	527.459,27
		01	1100000	geral	24.717,73	24.717,73	552.177,00	476.891,89	527.459,27
1.3.2.1.01.0.1.0233	01177			remuneracao brasil iss-der	58,99	58,99	593,00	450,65	534,01
		01	1100000	geral	58,99	58,99	593,00	450,65	534,01
1.3.2.1.01.0.1.0246	02231			rem.convenio see-fundamental	284,30	284,30	4.707,00	4.796,06	4.422,70
		02	2200023	see fundamental	284,30	284,30	4.707,00	4.796,06	4.422,70
1.3.2.1.01.0.1.0247	02232			rem.convenio see-fundamental integral	198,66	198,66	10.462,00	10.590,46	10.263,34
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	198,66	198,66	10.462,00	10.590,46	10.263,34



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

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	533,41	533,41	29.718,00	29.096,20	29.184,59
		02	2300026	see-ensino medio regular	533,41	533,41	29.718,00	29.096,20	29.184,59
1.3.2.1.01.0.1.0249	02234			rem.convenio see-ensino medio integral	1.143,56	1.143,56	59.877,00	60.469,86	58.733,44
		02	2300035	see-ensino medio integral	1.143,56	1.143,56	59.877,00	60.469,86	58.733,44
1.3.2.1.01.0.1.0250	02235			rem.convenio see-etec	71,71	71,71	4.003,00	4.074,71	3.931,29
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	71,71	71,71	4.003,00	4.074,71	3.931,29
1.3.2.1.01.0.1.0253	02240			rem.pnae-programa mais educacao	2.338,20	2.338,20	0,00	2.338,20	-2.338,20
		05	2200027	pnae programa mais educacao	2.338,20	2.338,20	0,00	2.338,20	-2.338,20
1.3.2.1.01.0.1.0254	02241			rem.pnae-aee	221,72	221,72	2.333,00	2.420,46	2.111,28
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	221,72	221,72	2.333,00	2.420,46	2.111,28
1.3.2.1.01.0.1.0255	02242			rem.pnae indigena	5,54	5,54	51,00	52,29	45,46
		05	2850001	rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	5,54	5,54	51,00	52,29	45,46
1.3.2.1.01.0.1.0268	02282			rem.programa de exames de microcefalia	76,52	76,52	0,00	76,52	-76,52
		02	3020028	programa estadual de exame de microcefalia	76,52	76,52	0,00	76,52	-76,52
1.3.2.1.01.0.1.0269	02283			rem.programa aedes aegypti	223,75	223,75	0,00	223,75	-223,75
		02	3030010	campanha todos jutos contra o aedes aegypti	223,75	223,75	0,00	223,75	-223,75
1.3.2.1.01.0.1.0271	02285			rem.diabetes estadual	479,50	479,50	3.980,00	4.445,33	3.500,50
		02	3040003	diabetes estadual	479,50	479,50	3.980,00	4.445,33	3.500,50
1.3.2.1.01.0.1.0272	02286			rem.pab estadual "pabinho"	7.152,97	7.152,97	60.000,00	58.588,31	52.847,03
		02	3010010	pab estadual - pabinho	7.152,97	7.152,97	60.000,00	58.588,31	52.847,03
1.3.2.1.01.0.1.0274	02289			rem.projeto verao	1,79	1,79	0,00	1,79	-1,79
		02	3020015	projeto verao 2018	1,79	1,79	0,00	1,79	-1,79
1.3.2.1.01.0.1.0275	02290			rem.residencia terapeutica	3,25	3,25	0,00	3,25	-3,25
		02	3020030	residencia terapeutica	3,25	3,25	0,00	3,25	-3,25
1.3.2.1.01.0.1.0276	02292			rem.programa dose certa	662,94	662,94	34.000,00	31.733,72	33.337,06
		02	3040002	dose certa	662,94	662,94	34.000,00	31.733,72	33.337,06
1.3.2.1.01.0.1.0277	02293			rem.programa de controle da tuberculose	191,58	191,58	0,00	191,58	-191,58
		02	3030012	tuberculose	191,58	191,58	0,00	191,58	-191,58
1.3.2.1.01.0.1.0283	02303			rem.doacao de orgaos e transplantes	305,01	305,01	0,00	305,01	-305,01
		02	3020026	doacao de orgaos e transplantes	305,01	305,01	0,00	305,01	-305,01
1.3.2.1.01.0.1.0295	02343			rem.fundo municipal de assit.social p.grande	15.145,75	15.145,75	0,00	15.145,75	-15.145,75
		01	5100000	assistencia social - geral	15.145,75	15.145,75	0,00	15.145,75	-15.145,75
1.3.2.1.01.0.1.0304	02380			rem.bloco investimento saude	34.408,24	34.408,24	0,00	34.408,24	-34.408,24
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	34.408,24	34.408,24	0,00	34.408,24	-34.408,24
1.3.2.1.01.0.1.0305	02381			rem.bloco custeio saude	131.015,55	131.015,55	1.430.720,00	1.442.508,89	1.299.704,45
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	131.015,55	131.015,55	1.430.720,00	1.442.508,89	1.299.704,45
1.3.2.1.01.0.1.0306	02383			rem.conv.see- etec integral	157,84	157,84	2.613,00	2.666,81	2.455,16
		02	2300038	see medio etec - integral	157,84	157,84	2.613,00	2.666,81	2.455,16
1.3.2.1.01.0.1.0320	02609			rem.pnae fundamental	12.480,34	12.480,34	130.051,00	135.048,03	117.570,66
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	12.480,34	12.480,34	130.051,00	135.048,03	117.570,66
1.3.2.1.01.0.1.0321	02610			rem.pnae creche	7.234,33	7.234,33	74.859,00	77.785,50	67.624,67
		05	2830000	recursos - pnae - creche	7.234,33	7.234,33	74.859,00	77.785,50	67.624,67



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

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	5.372,84	5.372,84	53.368,00	55.668,68	47.995,16
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	5.372,84	5.372,84	53.368,00	55.668,68	47.995,16
1.3.2.1.01.0.1.0323	02613			rem. fundo municipal de saneamento basico	17.646,91	17.646,91	100.188,00	111.111,99	82.541,09
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	17.646,91	17.646,91	100.188,00	111.111,99	82.541,09
1.3.2.1.01.0.1.0326	02651			rem.pnae eja	533,26	533,26	1.353,00	1.808,17	819,74
		05	2430000	recursos - pnae - eja	533,26	533,26	1.353,00	1.808,17	819,74
1.3.2.1.01.0.1.0327	02652			rem.pnae ensino medio	5.640,20	5.640,20	67.501,00	69.254,36	61.860,80
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	5.640,20	5.640,20	67.501,00	69.254,36	61.860,80
1.3.2.1.01.0.1.0328	02653			rem. vigilancia sanitaria	2.051,56	2.051,56	16.800,00	18.039,54	14.748,44
		01	3200000	saude - taxas	2.051,56	2.051,56	16.800,00	18.039,54	14.748,44
1.3.2.1.01.0.1.0339	02698			rem.ec.93/16 fundo municipal de meio ambiente	3.268,08	3.268,08	0,00	3.268,08	-3.268,08
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	2.287,65	2.287,65	0,00	2.287,65	-2.287,65
		03	1100000	geral	980,43	980,43	0,00	980,43	-980,43
1.3.2.1.01.0.1.0370	02858			rem.covid-19 prot.social media e alta compl.-fnas	6,80	6,80	0,00	6,80	-6,80
		05	3120010	covid-19 media e alta complexidade-fns	6,80	6,80	0,00	6,80	-6,80
1.3.2.1.01.0.1.0371	02860			rem.covid-19 protecao social basica-fnas	1,31	1,31	0,00	1,31	-1,31
		05	3120009	covid-19 bloco protecao social basica	1,31	1,31	0,00	1,31	-1,31
1.3.2.1.01.0.1.0374	02867			rem.covid-19 doacoes	64,14	64,14	0,00	64,14	-64,14
		06	3120000	recursos para combate ao coronavirus	64,14	64,14	0,00	64,14	-64,14
1.3.2.1.01.0.1.0380	02882			rem.covid-19 lc 173/2020	143,62	143,62	0,00	143,62	-143,62
		05	3120034	covid-19 lc 173/2020	143,62	143,62	0,00	143,62	-143,62
1.3.2.1.01.0.1.0383	02896			rem.fnas-covid acolhimento	1.260,23	1.260,23	0,00	1.260,23	-1.260,23
		05	3120036	fnas-covid acolhimento	1.260,23	1.260,23	0,00	1.260,23	-1.260,23
1.3.2.1.01.0.1.0384	02897			rem.fnas-covid alimentos	5,73	5,73	0,00	5,73	-5,73
		05	3120037	fnas-covid alimentos	5,73	5,73	0,00	5,73	-5,73
1.3.2.1.01.0.1.0385	02898			rem.fnas-covid epi	2.529,70	2.529,70	0,00	2.529,70	-2.529,70
		05	3120038	fnas-covid epi	2.529,70	2.529,70	0,00	2.529,70	-2.529,70
1.3.2.1.01.0.1.0389	02905			rem.cota-parte da comp.financ.recursos minerais	1.115,10	1.115,10	7.722,00	8.812,95	6.606,90
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	1.115,10	1.115,10	7.722,00	8.812,95	6.606,90
1.3.2.1.01.0.1.0390	02909			rem.convenio 2.gb mar	260,78	260,78	0,00	260,78	-260,78
		02	1000239	convenio 2.gb mar	260,78	260,78	0,00	260,78	-260,78
1.3.2.1.01.0.1.0415	02969			rem.lei complementar 176/20(lei kandir)	776,64	776,64	0,00	776,64	-776,64
		01	1100000	geral	776,64	776,64	0,00	776,64	-776,64
1.3.2.1.01.0.1.0416	02975			rem. doacao vol.fdo.prot.e vida animal	1.216,33	1.216,33	12.000,00	12.328,80	10.783,67
		03	1000240	fundo municipal de protecao a vida e defesa animal	1.216,33	1.216,33	12.000,00	12.328,80	10.783,67
1.3.2.1.01.0.1.0417	02980			rem.despoluicao de ambientes marinhos	1.977,48	1.977,48	0,00	1.977,48	-1.977,48
		06	1000243	despoluicao de ambientes marinhos	1.977,48	1.977,48	0,00	1.977,48	-1.977,48
1.3.2.1.01.0.1.0419	02986			rem.ep aquisicao de veiculos seasp	107,57	107,57	0,00	107,57	-107,57
		02	1000244	ep aquisicao de veiculos seasp	107,57	107,57	0,00	107,57	-107,57
1.3.2.1.01.0.1.0421	03022			rem.rastreamento cancer de mama	3,36	3,36	0,00	3,36	-3,36
		02	3020050	rastreamento cancer de mama	3,36	3,36	0,00	3,36	-3,36
1.3.2.1.01.0.1.0422	03023			rem.rastreamento cancer de colo	35,18	35,18	0,00	35,18	-35,18
		02	3020051	rastreamento de cancer de colo	35,18	35,18	0,00	35,18	-35,18



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0423	03026			rem.covid-19-acoas de vacinacao	45,96	45,96	0,00	45,96	-45,96
		02	3120285	covid-19-acoas de vacinacao	45,96	45,96	0,00	45,96	-45,96
1.3.2.1.01.0.1.0424	03041			rem.e.e.2021.034.20604 aq.equipamanetos p/chid	22,94	22,94	0,00	22,94	-22,94
		02	3020053	e.e.2021.034.20604 aq.de equip.para chid	22,94	22,94	0,00	22,94	-22,94
1.3.2.1.01.0.1.0425	03042			rem.e.e.2021.051.20839 custeio usafa ocian	29,12	29,12	0,00	29,12	-29,12
		02	3010050	e.e.2021.051.20839-custeio usafa ociam	29,12	29,12	0,00	29,12	-29,12
1.3.2.1.01.0.1.0426	03043			rem. e.e.2021.057.21581 aq.de equipamentos	792,97	792,97	0,00	792,97	-792,97
		02	3000215	e.e.202105721581- aquisicao de equipamntos	792,97	792,97	0,00	792,97	-792,97
1.3.2.1.01.0.1.0427	03044			rem.e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente p/cer	688,93	688,93	0,00	688,93	-688,93
		02	3020054	e.e.2021.066.20999-aq.mat.permamente para o cer	688,93	688,93	0,00	688,93	-688,93
1.3.2.1.01.0.1.0428	03045			rem.e.e.2021.071.21631-aq.eq.truma chid	3.701,53	3.701,53	0,00	3.701,53	-3.701,53
		02	3020055	e.e.2021.071.21631 aq.eq.truma irma dulce	3.701,53	3.701,53	0,00	3.701,53	-3.701,53
1.3.2.1.01.0.1.0429	03046			e.e.2021.071.21630 aq.eq.ps infantil	3.178,84	3.178,84	0,00	3.178,84	-3.178,84
		02	3020056	e.e.2021.071.21630-aq.eq.ps infantil	3.178,84	3.178,84	0,00	3.178,84	-3.178,84
1.3.2.1.01.0.1.0430	03048			rem.epi-41710022-estruturacao e investimento/camp	419,70	419,70	0,00	419,70	-419,70
		05	8000003	epi-41710022-estruturacao e investimento camp	419,70	419,70	0,00	419,70	-419,70
1.3.2.1.01.0.1.0432	03054			rem.epi-2020-41260003-aq.equipt.seguranca publica	45,21	45,21	0,00	45,21	-45,21
		05	8000004	epi-2020-41260003-aq.equip.seguranca publica	45,21	45,21	0,00	45,21	-45,21
1.3.2.1.01.0.1.0433	03056			rem.leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.513,88	3.513,88	0,00	3.513,88	-3.513,88
		01	1000248	leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.513,88	3.513,88	0,00	3.513,88	-3.513,88
1.3.2.1.01.0.1.0434	03058			rem.epi-katia sastre aq.veic.e eq.guarda municipal	373,78	373,78	0,00	373,78	-373,78
		05	8000006	epi-katia sastre aq.de veic.e eq.guarda municipal	373,78	373,78	0,00	373,78	-373,78
1.3.2.1.01.0.1.0437	03069			e.e.mara gabrilli aq.mat.enfermagem e medicamentos	103,56	103,56	0,00	103,56	-103,56
		02	3010051	e.e.mara gabrilli - aq.mat.enferm.e medicamentos	103,56	103,56	0,00	103,56	-103,56
1.3.2.1.01.0.1.0438	03070			e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	12,07	12,07	0,00	12,07	-12,07
		02	3020058	e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	12,07	12,07	0,00	12,07	-12,07
1.3.2.1.01.0.1.0443	02814			rem leitos hospitalares 2020-2023	11.079,34	11.079,34	5.000,00	16.016,64	-6.079,34
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	11.079,34	11.079,34	5.000,00	16.016,64	-6.079,34
1.3.2.1.01.0.1.0444	02831			rem.covid-19 estadual	12,71	12,71	0,00	12,71	-12,71
		02	3120001	covid-19 estadual	12,71	12,71	0,00	12,71	-12,71
1.3.2.1.01.0.1.0445	02832			rem covid-19 federal	10.484,28	10.484,28	0,00	10.484,28	-10.484,28
		05	3120002	covid-19 federal	10.484,28	10.484,28	0,00	10.484,28	-10.484,28
1.3.2.1.01.0.1.0446	02836			rem.covid-19 estado ep 264059-5	1,97	1,97	0,00	1,97	-1,97
		02	3120004	covid-19 estado ep 264059-5	1,97	1,97	0,00	1,97	-1,97
1.3.2.1.01.0.1.0447	02837			rem.covid-19 estado ep 308005-6	27,78	27,78	0,00	27,78	-27,78
		02	3120005	covid-19 estado ep 308005-6	27,78	27,78	0,00	27,78	-27,78
1.3.2.1.01.0.1.0448	02843			rem.covid-19 e.p.equip.climatizacao	52,48	52,48	0,00	52,48	-52,48
		02	3120007	covid-19 e.p.equip.climatizacao	52,48	52,48	0,00	52,48	-52,48
1.3.2.1.01.0.1.0449	02846			rem.covid-19 tribunal justica est.sp	3,53	3,53	0,00	3,53	-3,53
		02	3120006	covid-19 tribunal de justica do estado de s paulo	3,53	3,53	0,00	3,53	-3,53
1.3.2.1.01.0.1.0451	03006			rem.covid-19 demanda assistencial (estado)	19,72	19,72	0,00	19,72	-19,72
		02	3120283	covid-19 demanda assistencial(estado)	19,72	19,72	0,00	19,72	-19,72



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0457	03115			rem.ei-40940003-sen.mara gabrilli-peac	9,37	9,37	0,00	9,37	-9,37
		05	8000007	ei.40940003-sen.mara gabrilli-peac	9,37	9,37	0,00	9,37	-9,37
1.3.2.1.01.0.1.0460	03183			rem.bpc na escola	3,19	3,19	0,00	3,19	-3,19
		05	5000057	bpc na escola	3,19	3,19	0,00	3,19	-3,19
1.3.2.1.01.0.1.0461	03184			rem.acoes estrategicas do peti	3.610,14	3.610,14	0,00	3.610,14	-3.610,14
		05	5000072	acoes estrategicas do peti	3.610,14	3.610,14	0,00	3.610,14	-3.610,14
1.3.2.1.01.0.1.0463	03196			rem.projeto cozinhalimento	108,73	108,73	0,00	108,73	-108,73
		02	5000129	projeto cozinhalimento	108,73	108,73	0,00	108,73	-108,73
1.3.2.1.01.0.1.0468	03239			rem.fundo munic.habit.interesse social-fmhis	8.497,72	8.497,72	36.000,00	41.826,56	27.502,28
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	8.497,72	8.497,72	36.000,00	41.826,56	27.502,28
1.3.2.1.01.0.1.0472	03254			rem.estrut.da rede serv.su assist.social	24,96	24,96	0,00	24,96	-24,96
		05	3120296	covid-19 estrut.da rede de serv.su assist.social	24,96	24,96	0,00	24,96	-24,96
1.3.2.1.01.0.1.0474	03266			rem.epi-41710016-aq.equipamentos/camp	418,75	418,75	0,00	418,75	-418,75
		05	8000005	epi-41710016- aq.de equipamentos para camp	418,75	418,75	0,00	418,75	-418,75
1.3.2.1.01.0.1.0475	03269			rem.epi-41710016-fund.educ.e cultural de p.grande	418,75	418,75	0,00	418,75	-418,75
		05	8000008	epi-41710016-fund.educacional e cultural p.grande	418,75	418,75	0,00	418,75	-418,75
1.3.2.1.01.0.1.0476	03270			rem.epi-41710016-ong/dcm	418,75	418,75	0,00	418,75	-418,75
		05	8000009	epi-41710016-ong dcm	418,75	418,75	0,00	418,75	-418,75
1.3.2.1.01.0.1.0478	03277			rem.leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.685,62	1.685,62	0,00	1.685,62	-1.685,62
		05	1000231	leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.685,62	1.685,62	0,00	1.685,62	-1.685,62
1.3.2.1.01.0.1.0480	03285			rem.e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	5,06	5,06	0,00	5,06	-5,06
		02	3020060	e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	5,06	5,06	0,00	5,06	-5,06
1.3.2.1.01.0.1.0481	03287			rem.2022.018.34947-saude animal-custeio(carla m.)	1.112,48	1.112,48	0,00	1.112,48	-1.112,48
		02	1000293	e.e.2022.018.34947- saude animal-custeio(carla m.)	1.112,48	1.112,48	0,00	1.112,48	-1.112,48
1.3.2.1.01.0.1.0482	03289			rem.fortalecimento cadunico	421,72	421,72	0,00	421,72	-421,72
		02	5000135	fortalecimento do cadunico	421,72	421,72	0,00	421,72	-421,72
1.3.2.1.01.0.1.0483	03294			rem.e.e.2022.120.41190-custeio-dep.fausto pinato	41,58	41,58	0,00	41,58	-41,58
		02	3020061	e.e.2022.120.41190-parl.fausto pinato	41,58	41,58	0,00	41,58	-41,58
1.3.2.1.01.0.1.0484	03295			rem.e.e.2022.100.41003-custeio-dep.alexandre frota	80,29	80,29	0,00	80,29	-80,29
		02	3020062	e.e.2022.100.41003-parl.alexandre frota	80,29	80,29	0,00	80,29	-80,29
1.3.2.1.01.0.1.0485	03296			rem.e.e.2022.253.42892-custeio-casa civil	8,50	8,50	0,00	8,50	-8,50
		02	3020063	e.e.2022.253.42892-casa civil 2022	8,50	8,50	0,00	8,50	-8,50
1.3.2.1.01.0.1.0488	03305			prospera familia 2022	518,71	518,71	0,00	518,71	-518,71
		05	5000133	prospera familia 2022	518,71	518,71	0,00	518,71	-518,71
1.3.2.1.01.0.1.0489	03307			rem.e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	87,39	87,39	0,00	87,39	-87,39
		02	3020064	e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	87,39	87,39	0,00	87,39	-87,39
1.3.2.1.01.0.1.0499	03309			rem.convenio transporte escolar-see	584,32	584,32	0,00	584,32	-584,32
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	584,32	584,32	0,00	584,32	-584,32
1.3.2.1.01.0.1.0500	03313			rem. ag.comunitario de saude e combate a endemias	12.730,12	12.730,12	72.000,00	79.741,46	59.269,88
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	12.730,12	12.730,12	72.000,00	79.741,46	59.269,88
1.3.2.1.01.0.1.0502	03327			rend.producao cirurgias eletiva-estado	2.221,13	2.221,13	0,00	2.221,13	-2.221,13
		02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	2.221,13	2.221,13	0,00	2.221,13	-2.221,13



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0503	03329			rem.epi-202241260003-aq.veic.e equip/seasp/katia s	958,88	958,88	0,00	958,88	-958,88
		05	8000014	epi-202241260003-aq.veic.e equipat.seasp/katia sas	958,88	958,88	0,00	958,88	-958,88
1.3.2.1.01.0.1.0504	03351			rem bancaria fortalecimento de vinculos 2023	99,68	99,68	0,00	99,68	-99,68
		02	5000136	fortalecimento de vinculos 2023	99,68	99,68	0,00	99,68	-99,68
1.3.2.1.01.0.1.0505	03352			rem bancaria convivencia idoso 2023	170,28	170,28	0,00	170,28	-170,28
		02	5000137	convivencia idoso 2023	170,28	170,28	0,00	170,28	-170,28
1.3.2.1.01.0.1.0506	03353			rem bancaria mse/la 2023	232,21	232,21	0,00	232,21	-232,21
		02	5000138	mse/la 2023	232,21	232,21	0,00	232,21	-232,21
1.3.2.1.01.0.1.0507	03354			rem bancaria paefi/creas 2023	98,27	98,27	0,00	98,27	-98,27
		02	5000139	paefi/creas 2023	98,27	98,27	0,00	98,27	-98,27
1.3.2.1.01.0.1.0508	03355			rem bancaria idoso centro dia 2023	745,34	745,34	0,00	745,34	-745,34
		02	5000140	idoso-centro dia 2023	745,34	745,34	0,00	745,34	-745,34
1.3.2.1.01.0.1.0509	03356			rem bancaria centro pop 2023	216,73	216,73	0,00	216,73	-216,73
		02	5000141	centro pop 2023	216,73	216,73	0,00	216,73	-216,73
1.3.2.1.01.0.1.0510	03357			rem bancaria casa de estar - migrante/pop.rua 2023	29,24	29,24	0,00	29,24	-29,24
		02	5000142	casa de estar-migrante/pop rua 2023	29,24	29,24	0,00	29,24	-29,24
1.3.2.1.01.0.1.0511	03358			rem crianca adolescente abrigo 2023	52,20	52,20	0,00	52,20	-52,20
		02	5000143	crianca/adolescente abrigos 2023	52,20	52,20	0,00	52,20	-52,20
1.3.2.1.01.0.1.0512	03359			rem idoso/abrigo 2023	37,00	37,00	0,00	37,00	-37,00
		02	5000144	idoso/abrigo 2023	37,00	37,00	0,00	37,00	-37,00
1.3.2.1.01.0.1.0513	03400			ec 93/16 remun.bancaria - fundo mun.habitacao	3.551,73	3.551,73	0,00	3.551,73	-3.551,73
		01	1100000	geral	1.065,49	1.065,49	0,00	1.065,51	-1.065,49
		03	1000002	fundo municipal de habitacao	2.486,24	2.486,24	0,00	2.486,22	-2.486,24
1.3.2.1.01.0.1.0515	03427			rem.aq.equip.seasp-dep.leticia	410,89	410,89	0,00	410,89	-410,89
		02	1000309	epi-202205737741-aq.equip.seasp-dep.leticia aguiar	410,89	410,89	0,00	410,89	-410,89
1.3.2.1.01.0.1.0516	03428			rem.implantacao parque de lazer vila s.sao jorge	734,77	734,77	0,00	734,77	-734,77
		02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	734,77	734,77	0,00	734,77	-734,77
1.3.2.1.01.0.1.0517	03429			rem.vigilancia socioassistencial	3.663,84	3.663,84	0,00	3.663,84	-3.663,84
		02	5000147	vigilancia socioassistencial	3.663,84	3.663,84	0,00	3.663,84	-3.663,84
1.3.2.1.01.0.1.0518	03430			rem.mulheres vitimas de violencia	728,76	728,76	0,00	728,76	-728,76
		02	5000148	mulheres vitimas de violencia	728,76	728,76	0,00	728,76	-728,76
1.3.2.1.01.0.1.0519	03431			rem.e.e.2022.170.35266-custeio-dep.artu do val	125,84	125,84	0,00	125,84	-125,84
		02	3020067	e.e.2022.170.35266-custeio-artur do val	125,84	125,84	0,00	125,84	-125,84
1.3.2.1.01.0.1.0520	03432			rem.custeio eliminacao sarampo	3.992,61	3.992,61	0,00	3.992,61	-3.992,61
		02	3000255	custeio eliminacao sarampo	3.992,61	3.992,61	0,00	3.992,61	-3.992,61
1.3.2.1.01.0.1.0521	03433			rem.custeio arboviroses urbanas	3.015,84	3.015,84	0,00	3.015,84	-3.015,84
		02	3000256	custeio arboviroses urbanas	3.015,84	3.015,84	0,00	3.015,84	-3.015,84
1.3.2.1.01.0.1.0522	03435			rem.pr.carlos gomes,casa do artesao base da guarda	5.709,06	5.709,06	0,00	5.709,06	-5.709,06
		02	1000251	ref.p.car.gomes,casa do artesao e base g.municipal	5.709,06	5.709,06	0,00	5.709,06	-5.709,06
1.3.2.1.01.0.1.0523	03436			rem.sist.dren.p.tribuna impl.acao palacio artes	1.596,82	1.596,82	0,00	1.596,82	-1.596,82
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	1.596,82	1.596,82	0,00	1.596,82	-1.596,82
1.3.2.1.01.0.1.0524	03454			rem.lei 197/22 aquisicao equip.usafa	263,72	263,72	0,00	263,72	-263,72
		05	3020069	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	263,72	263,72	0,00	263,72	-263,72



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0525	03455			rem.lei 197/22 rede frio	81,07	81,07	0,00	81,07	-81,07
		05	3020070	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	81,07	81,07	0,00	81,07	-81,07
1.3.2.1.01.0.1.0526	03456			rem.lei.197/22 proesf - fase ii	0,21	0,21	0,00	0,21	-0,21
		05	3020071	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	0,21	0,21	0,00	0,21	-0,21
1.3.2.1.01.0.1.0527	03457			rem.lei.197/22 gestao sus e leitos covid	41,07	41,07	0,00	41,07	-41,07
		05	3020068	lc 197/22 saldos de contas anteriores a 2018	41,07	41,07	0,00	41,07	-41,07
1.3.2.1.01.0.1.0529	03459			rem. fumtur-fundo municipal de turismo	11.207,15	11.207,15	4.182,00	15.389,15	-7.025,15
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	11.207,15	11.207,15	4.182,00	15.389,15	-7.025,15
1.3.2.1.01.0.1.0530	03461			rem.inst.cobert.met.cor.com.r.vic.carvalho-ocian	1.313,97	1.313,97	0,00	1.313,97	-1.313,97
		02	1000253	inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	1.313,97	1.313,97	0,00	1.313,97	-1.313,97
1.3.2.1.01.0.1.0532	03464			rem.reforco hidraulico trecho canal vila sonia	598,45	598,45	0,00	598,45	-598,45
		02	1000245	reforco hidraulico trecho canal vila sonia	598,45	598,45	0,00	598,45	-598,45
1.3.2.1.01.0.1.0533	03468			rem cobertura vacinal	3.936,30	3.936,30	0,00	3.936,30	-3.936,30
		02	3000294	cobertura vacinal	3.936,30	3.936,30	0,00	3.936,30	-3.936,30
1.3.2.1.01.0.1.0534	03473			rem desassoreamento gal.drenag.urbana vias b.ocian	53,51	53,51	0,00	53,51	-53,51
		02	1000246	serv.desassoreamento galerias bairro ocian	53,51	53,51	0,00	53,51	-53,51
1.3.2.1.01.0.1.0535	03479			rem.procad-suas	407,54	407,54	0,00	407,54	-407,54
		05	5000152	procad-suas	407,54	407,54	0,00	407,54	-407,54
1.3.2.1.01.0.1.0536	03481			rem.cofinanciamento do beneficio eventual	1.454,58	1.454,58	0,00	1.454,58	-1.454,58
		02	5000153	cofinanciamento do beneficio eventual	1.454,58	1.454,58	0,00	1.454,58	-1.454,58
1.3.2.1.01.0.1.0537	03484			rem.implantacao do parque de lazer maracana	11.950,08	11.950,08	0,00	11.950,08	-11.950,08
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	11.950,08	11.950,08	0,00	11.950,08	-11.950,08
1.3.2.1.01.0.1.0538	03485			rem.implnt.18 sanit.cancadao da orla da praia	12.127,67	12.127,67	0,00	12.127,67	-12.127,67
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	12.127,67	12.127,67	0,00	12.127,67	-12.127,67
1.3.2.1.01.0.1.0540	03487			rem.e.p.02-200-incr.mac-tabata amaral	56,66	56,66	0,00	56,66	-56,66
		05	8000012	e.p.02-200 custeio increm.mac-tabata amaral	56,66	56,66	0,00	56,66	-56,66
1.3.2.1.01.0.1.0541	03490			rem.impl.praca da liberdade zumbi dos palmares	14.926,62	14.926,62	0,00	14.926,62	-14.926,62
		02	1000296	impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	14.926,62	14.926,62	0,00	14.926,62	-14.926,62
1.3.2.1.01.0.1.0542	03494			rem.e.p.02-300-custeio incremento aps	146,59	146,59	0,00	146,59	-146,59
		05	8000015	e.p.02-300 custeio incremento aps	146,59	146,59	0,00	146,59	-146,59
1.3.2.1.01.0.1.0543	03496			rem.e.p.02-200 custeio increm.mac-rosana valle	167,21	167,21	0,00	167,21	-167,21
		05	8000013	e.p.02-200-custeio incremento mac-rosana valle	167,21	167,21	0,00	167,21	-167,21
1.3.2.1.01.0.1.0546	03502			rem.fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	48,35	48,35	0,00	48,35	-48,35
		05	8000018	fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	48,35	48,35	0,00	48,35	-48,35
1.3.2.1.01.0.1.0548	03506			rem.propsera familia-2023	141,90	141,90	0,00	141,90	-141,90
		02	5000164	prospera familia/2023	141,90	141,90	0,00	141,90	-141,90
1.3.2.1.01.0.1.0549	03509			rem.ep.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.472,86	1.472,86	0,00	1.472,86	-1.472,86
		02	1000338	e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.472,86	1.472,86	0,00	1.472,86	-1.472,86
1.3.2.1.01.0.1.0550	03510			rem.ep.2023.016.49785 caio franca	1.472,86	1.472,86	0,00	1.472,86	-1.472,86
		02	1000339	e.p.2023.016.49785 caio franca	1.472,86	1.472,86	0,00	1.472,86	-1.472,86
1.3.2.1.01.0.1.0551	03537			remuneracao fortalecimento vinculos - 2024	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0552	03536			remuneracao convivencia idoso 2024	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		02	5000155	convivencia idoso 2024	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.0553	03538			remuneracao mse / la - 2024	4.558,46	4.558,46	2.700,00	7.258,46	-1.858,46
		02	5000156	mse/la 2024	4.558,46	4.558,46	2.700,00	7.258,46	-1.858,46
1.3.2.1.01.0.1.0554	03539			remuneracao paefi / creas - 2024	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
		02	5000157	paefi-creas 2024	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
1.3.2.1.01.0.1.0555	03540			remuneracao idoso centro dia - 2024	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
1.3.2.1.01.0.1.0556	03541			remuneracao centro pop - 2024	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		02	5000159	centro pop 2024	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0557	03542			rem casa de estar-migrante pop de rua - 2024	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.0558	03543			remuneracao crianca/adolescente - abrigo 2024	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		02	5000161	crianca/adolescente abrigos 2024	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.0559	03544			remuneracao idoso abrigo - 2024	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.0561	03545			remuneracao republica de jovens - 2024	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0562	03546			rem.acolhimento mulheres situacao violencia - 2024	0,00	0,00	1.143,00	1.047,75	1.143,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	1.143,00	1.047,75	1.143,00
1.3.2.1.01.0.1.0563	03568			rem.e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	833,99	833,99	0,00	833,99	-833,99
		05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	833,99	833,99	0,00	833,99	-833,99
1.3.2.1.01.0.1.0567	03579			rem.pcpq 195/22 premiacao audiovisual	14.162,88	14.162,88	0,00	14.162,88	-14.162,88
		05	1000330	lei paulo gustavo lc nr.195 de 8 de julho 2022	14.162,88	14.162,88	0,00	14.162,88	-14.162,88
1.3.2.1.01.0.1.0568	03580			rem.lcpq 195/22 cont.serv.p/fomento da cultura	5.733,06	5.733,06	0,00	5.733,06	-5.733,06
		05	1000340	lcpq 195/22 contr.serv.p/fomento da cultura	5.733,06	5.733,06	0,00	5.733,06	-5.733,06
1.3.2.1.01.0.1.0569	03581			rem.piso salarial da enfermagem	23,75	23,75	0,00	23,75	-23,75
		05	3700001	piso salarial da enfermagem	23,75	23,75	0,00	23,75	-23,75
1.3.2.1.01.0.1.0570	03582			rem.reducao de filas-port.ms nr.90-2023	608,57	608,57	0,00	608,57	-608,57
		02	3020076	reducao de filas-port.ms nr.90-2023	608,57	608,57	0,00	608,57	-608,57
1.3.2.1.01.0.1.0571	03583			rem.e.e.2023.264.51543 - custeio	967,02	967,02	0,00	967,02	-967,02
		02	3000298	e.e.2023.264.51543-custeio	967,02	967,02	0,00	967,02	-967,02
1.3.2.1.01.0.1.0572	03584			rem.e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	85,92	85,92	0,00	85,92	-85,92
		05	8000019	e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	85,92	85,92	0,00	85,92	-85,92
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.235.096,04	3.235.096,04	70.618.703,00	66.885.454,30	67.383.606,96
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	34.917,46	34.917,46	704.649,00	658.906,98	669.731,54
		01	1100000	geral	34.917,46	34.917,46	704.649,00	658.906,98	669.731,54



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.0.1.0004	02612	03	1000208	concessao servicos de agua e esgoto	0,00	0,00	8.678.094,00	8.678.094,00	8.678.094,00
				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	34.917,46	34.917,46	9.382.743,00	9.337.000,98	9.347.825,54
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3.456.703,86	3.456.703,86	81.666.441,00	77.958.849,42	78.209.737,14
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	01	1100000	servicos de cemiterio	45.312,24	45.312,24	651.204,00	653.074,53	605.891,76
				geral	45.312,24	45.312,24	651.204,00	653.074,53	605.891,76
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.2.0001	01957	01	1100000	multa juros servico cemiterio	68,43	68,43	643,00	689,41	574,57
				geral	68,43	68,43	643,00	689,41	574,57
1.6.9.9.99.0.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.6.9.9.99.0.3.0001	01959	01	1100000	divida ativa servico cemiterio	1.515,82	1.515,82	12.305,00	13.106,84	10.789,18
				geral	1.515,82	1.515,82	12.305,00	13.106,84	10.789,18
1.6.9.9.99.0.3.0002	01961	01	1100000	correcao monet.divida ativa servico cemiterio	105,08	105,08	592,00	670,53	486,92
				geral	105,08	105,08	592,00	670,53	486,92
1.6.9.9.99.0.4.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.4.0001	01960	01	1100000	multa juros divida ativa servico cemiterio	316,95	316,95	1.782,00	2.001,80	1.465,05
				geral	316,95	316,95	1.782,00	2.001,80	1.465,05
				TOTAL OUTROS SERVICOS	47.318,52	47.318,52	666.526,00	669.543,11	619.207,48
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	47.318,52	47.318,52	666.526,00	669.543,11	619.207,48
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					



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.1.0001	00062			cota-parte fundo de participacao dos municipios	11.074.270,19	11.074.270,19	123.818.475,00	123.892.849,69	112.744.204,81
		01	1100000	geral	6.644.562,10	6.644.562,10	74.291.085,00	74.335.709,81	67.646.522,90
		01	2000000	educacao	2.768.567,54	2.768.567,54	30.954.618,75	30.973.212,42	28.186.051,21
		01	3100000	saude - geral	1.661.140,55	1.661.140,55	18.572.771,25	18.583.927,46	16.911.630,70
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	446,01	446,01	10.884,00	11.103,78	10.437,99
		01	1100000	geral	267,60	267,60	6.530,40	6.662,26	6.262,80
		01	2000000	educacao	111,49	111,49	2.721,00	2.775,94	2.609,51
		01	3100000	saude - geral	66,92	66,92	1.632,60	1.665,58	1.565,68
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	02904			cota-parte da compensacao financ.recursos minerai	0,00	0,00	252.257,00	251.949,27	252.257,00
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerai	0,00	0,00	252.257,00	251.949,27	252.257,00
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001	00064			cp royalties fep lei 7990/89	29.046,34	29.046,34	25.251.263,00	23.470.907,56	25.222.216,66
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	29.046,34	29.046,34	25.251.263,00	23.470.907,56	25.222.216,66
1.7.1.2.52.1.1.0002	03576			c.p.royalties anp-lei 7990/89	1.998.038,74	1.998.038,74	0,00	1.998.038,74	-1.998.038,74
		05	1000288	anp-lei 7990/89	1.998.038,74	1.998.038,74	0,00	1.998.038,74	-1.998.038,74
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II					
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR					
1.7.1.2.52.2.1.0003	03234			c.p.royalties anp-lei 9478/97	0,00	0,00	408.299,00	379.476,40	408.299,00
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	0,00	0,00	408.299,00	379.476,40	408.299,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	214.835,47	214.835,47	2.162.234,00	2.184.671,86	1.947.398,53
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	214.835,47	214.835,47	2.162.234,00	2.184.671,86	1.947.398,53
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	4.717.174,64	4.717.174,64	25.169.893,00	27.789.576,56	20.452.718,36
		05	3010000	atencao basica	4.717.174,64	4.717.174,64	25.169.893,00	27.789.576,56	20.452.718,36
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			bloco media e alta complexidade-mac	4.106.903,56	4.106.903,56	53.288.188,00	52.954.409,23	49.181.284,44
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	4.106.903,56	4.106.903,56	53.288.188,00	52.954.409,23	49.181.284,44
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			bloco vigilancia em saude	92.134,61	92.134,61	1.421.149,00	1.394.854,53	1.329.014,39
		05	3030000	vigilancia em saude	92.134,61	92.134,61	1.421.149,00	1.394.854,53	1.329.014,39
1.7.1.3.50.3.1.0002	03312			tr gov fed venc agentes com saude/comb endemias	1.280.732,00	1.280.732,00	15.275.520,00	15.381.212,00	13.994.788,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	1.280.732,00	1.280.732,00	15.275.520,00	15.381.212,00	13.994.788,00
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			assistencia farmaceutica	159.827,56	159.827,56	1.917.931,00	1.917.930,98	1.758.103,44
		05	3040000	assistencia farmaceutica	159.827,56	159.827,56	1.917.931,00	1.917.930,98	1.758.103,44
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			bloco gestao do sus	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00087	05	2800000	qese - quota salario educacao	8.186.124,14	8.186.124,14	24.935.635,00	30.075.221,36	16.749.510,86
				rec. do salario educacao - creche	8.186.124,14	8.186.124,14	24.935.635,00	30.075.221,36	16.749.510,86
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	4.555.702,00	4.555.702,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	4.555.702,00	4.555.702,00	4.555.702,00
1.7.1.4.52.0.1.0011	02107	05	2420000	pnae aee	0,00	0,00	77.792,00	77.792,00	77.792,00
				recursos - pnae - educacao especial	0,00	0,00	77.792,00	77.792,00	77.792,00
1.7.1.4.52.0.1.0012	02108	05	2850001	pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
				rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
1.7.1.4.52.0.1.0014	02607	05	2830000	pnae creche	0,00	0,00	2.495.318,00	2.495.318,00	2.495.318,00
				recursos - pnae - creche	0,00	0,00	2.495.318,00	2.495.318,00	2.495.318,00
1.7.1.4.52.0.1.0015	02608	05	2840000	pnae pre escola	0,00	0,00	1.778.966,00	1.778.966,00	1.778.966,00
				recursos - pnae - pre-escola	0,00	0,00	1.778.966,00	1.778.966,00	1.778.966,00
1.7.1.4.52.0.1.0016	02649	05	2430000	pnae eja	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
				recursos - pnae - eja	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
1.7.1.4.52.0.1.0017	02650	05	2330000	pnae ensino medio	0,00	0,00	2.250.042,00	2.250.042,00	2.250.042,00
				recursos - pnae - ensino medio	0,00	0,00	2.250.042,00	2.250.042,00	2.250.042,00
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0002	03548	05	2960001	programa escola de tempo integral	0,00	0,00	2.147.053,00	2.147.053,00	2.147.053,00
				programa escola de tempo integral	0,00	0,00	2.147.053,00	2.147.053,00	2.147.053,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	02445	05	5000002	idoso centro dia	0,00	0,00	51.300,00	47.025,00	51.300,00
				apoio a pessoa idosa-api	0,00	0,00	51.300,00	47.025,00	51.300,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	02446	05	5000068	centro pop	0,00	0,00	216.000,00	198.000,00	216.000,00
				paefi-centro pop	0,00	0,00	216.000,00	198.000,00	216.000,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0003	02447			paefi - creas	0,00	0,00	289.200,00	265.100,00	289.200,00
		05	5000063	paefi / creas	0,00	0,00	289.200,00	265.100,00	289.200,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	02448			crianca adolescente abrigo - pac i	0,00	0,00	420.000,00	385.000,00	420.000,00
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	0,00	0,00	420.000,00	385.000,00	420.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	02449			bolsa familia - igd - auxilio brasil	0,00	0,00	624.000,00	572.000,00	624.000,00
		05	5000044	igd bolsa familia	0,00	0,00	624.000,00	572.000,00	624.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	02450			idoso abrigo - pac i	0,00	0,00	108.000,00	99.000,00	108.000,00
		05	5000021	idoso abrigo/feas	0,00	0,00	108.000,00	99.000,00	108.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	02451			paif/cras	0,00	0,00	576.000,00	528.000,00	576.000,00
		05	5000045	paif / cras	0,00	0,00	576.000,00	528.000,00	576.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	02452			servico de convivencia	0,00	0,00	264.000,00	242.000,00	264.000,00
		05	5000070	convivencia - adolescentes	0,00	0,00	264.000,00	242.000,00	264.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	02453			igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	39.248,00	42.816,00
		05	5000065	igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	39.248,00	42.816,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	02454			casa de estar - migrante populacao de rua	0,00	0,00	78.000,00	71.500,00	78.000,00
		05	5000019	migrante e populacao de rua	0,00	0,00	78.000,00	71.500,00	78.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0001	00853			transf de rec.patrimonial da uniao lei 13240/2015	0,00	0,00	128.080,00	117.406,67	128.080,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	128.080,00	117.406,67	128.080,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	02736			convenio para execucao de p.t.s.- vitoria i	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00
		05	1000221	pmcmv-conjunto residencial vitoria i	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	02737			convenio para execucao de p.t.s.-jd imperador vi	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
		05	1000225	pmcmv-conj.hab.jardim imperador vi	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0005	02738			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador v	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
		05	1000224	pmcmv-conj.hab.jardim impedador v	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0006	02739			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iv	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		05	1000223	pmcmv-conj.hab.jardim impedador iv	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0007	02740			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iii	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		05	1000222	pmcmv-conj.hab.jardim impedador iii	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0008	02741			conv.para execucao de p.t.s.-sítio do campo ic	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		05	1000218	pmcmv-chacara sitio do campo i c	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1.7.1.7.99.0.1.0009	02742			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ii	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
		05	1000219	pmcmv-chacara sitio do campo ii	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1.7.1.7.99.0.1.0010	02743			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ia	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		05	1000216	pmcmv-chacara sitio do campo i a	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0011	02744			convenio para execucao de p.t.s.- antarctica i	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		05	1000220	pmcmv-chacara vila antartica	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0012	02745			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ib	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		05	1000217	pmcmv-chacara sítio do campo i b	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1.7.1.7.99.0.1.0015	02967			lei complementar 176/20 - lei kandir	38.107,88	38.107,88	447.280,00	448.114,55	409.172,12
		01	1100000	geral	38.107,88	38.107,88	447.280,00	448.114,55	409.172,12
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	31.897.641,14	31.897.641,14	301.760.284,00	309.318.476,18	269.862.642,86
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00098			cota-parte do icms	13.878.503,19	13.878.503,19	150.427.807,00	149.661.237,51	136.549.303,81
		01	1100000	geral	8.327.101,90	8.327.101,90	90.256.684,20	89.796.742,50	81.929.582,30
		01	2000000	educacao	3.469.625,78	3.469.625,78	37.606.951,75	37.415.309,37	34.137.325,97
		01	3100000	saude - geral	2.081.775,51	2.081.775,51	22.564.171,05	22.449.185,64	20.482.395,54
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	23.981.972,75	23.981.972,75	87.365.307,00	87.139.476,28	63.383.334,25
		01	1100000	geral	14.389.183,34	14.389.183,34	52.419.184,20	52.283.685,76	38.030.000,86
		01	2000000	educacao	5.995.492,94	5.995.492,94	21.841.326,75	21.784.869,07	15.845.833,81
		01	3100000	saude - geral	3.597.296,47	3.597.296,47	13.104.796,05	13.070.921,45	9.507.499,58
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	92.362,67	92.362,67	857.888,00	873.440,01	765.525,33
		01	1100000	geral	55.417,59	55.417,59	514.732,80	524.064,00	459.315,21
		01	2000000	educacao	23.090,65	23.090,65	214.472,00	218.360,00	191.381,35
		01	3100000	saude - geral	13.854,43	13.854,43	128.683,20	131.016,01	114.828,77
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	53.881,90	53.881,90	14.840,00	68.245,17	-39.041,90
		01	1300000	cide	53.881,90	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	40.634,13	40.634,13	162.537,00	203.171,13	121.902,87
		02	3040003	diabetes estadual	40.634,13	40.634,13	162.537,00	203.171,13	121.902,87



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0002	03096			programa dose certa	151.158,95	151.158,95	604.636,00	755.794,95	453.477,05
		02	3040002	dose certa	151.158,95	151.158,95	604.636,00	755.794,95	453.477,05
1.7.2.3.50.0.1.0003	03097			pab do estado "pabinho"	0,00	0,00	1.399.740,00	1.399.740,00	1.399.740,00
		02	3010010	pab estadual - pabinho	0,00	0,00	1.399.740,00	1.399.740,00	1.399.740,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	03099			leitos estaduais 2020-2023	3.273.592,06	3.273.592,06	3.293.352,00	3.273.592,06	19.759,94
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	3.273.592,06	3.273.592,06	3.293.352,00	3.273.592,06	19.759,94
1.7.2.3.50.0.1.0013	03523			leitos estaduais 2024	0,00	0,00	36.226.872,00	36.226.872,00	36.226.872,00
		02	3020073	conv.estadual leitos hospitalares 2024	0,00	0,00	36.226.872,00	36.226.872,00	36.226.872,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE 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	0,00	0,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00
		02	2000025	convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	0,00	0,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00
1.7.2.4.51.0.1.0008	01548			convenio - transporte escolar	0,00	0,00	41.541,00	41.541,00	41.541,00
		02	2400001	transp alunos port.neces.educ.esp.esc.est.	0,00	0,00	41.541,00	41.541,00	41.541,00
1.7.2.4.51.0.1.0009	02097			convenio see - fundamental	0,00	0,00	941.484,00	941.484,00	941.484,00
		02	2200023	see fundamental	0,00	0,00	941.484,00	941.484,00	941.484,00
1.7.2.4.51.0.1.0010	02098			convenio see-ensino fundamental integral	0,00	0,00	657.882,00	657.882,00	657.882,00
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	0,00	0,00	657.882,00	657.882,00	657.882,00
1.7.2.4.51.0.1.0011	02099			convenio see-ensino medio regular	0,00	0,00	1.766.388,00	1.766.388,00	1.766.388,00
		02	2300026	see-ensino medio regular	0,00	0,00	1.766.388,00	1.766.388,00	1.766.388,00
1.7.2.4.51.0.1.0012	02100			convenio see-ensino medio integral	0,00	0,00	3.786.948,00	3.786.948,00	3.786.948,00
		02	2300035	see-ensino medio integral	0,00	0,00	3.786.948,00	3.786.948,00	3.786.948,00
1.7.2.4.51.0.1.0013	02101			convenio see- etec integral	0,00	0,00	522.690,00	522.690,00	522.690,00
		02	2300038	see medio etec - integral	0,00	0,00	522.690,00	522.690,00	522.690,00
1.7.2.4.51.0.1.0015	02936			convenio see-etec	0,00	0,00	237.448,00	237.448,00	237.448,00
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	0,00	0,00	237.448,00	237.448,00	237.448,00
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	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0060	03525			convivencia idoso 2024	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00	37.580,00
		02	5000155	convivencia idoso 2024	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00	37.580,00
1.7.2.9.51.0.1.0061	03526			mse/la 2024	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		02	5000156	mse/la 2024	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 30

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	0,00	0,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00
		02	5000157	paefi-creas 2024	0,00	0,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00
1.7.2.9.51.0.1.0063	03528			idoso centro dia 2024	0,00	0,00	200.734,00	200.734,00	200.734,00
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	0,00	0,00	200.734,00	200.734,00	200.734,00
1.7.2.9.51.0.1.0064	03529			centro pop 2024	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		02	5000159	centro pop 2024	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0065	03530			casa de estar / migrante pop de rua 2024	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
1.7.2.9.51.0.1.0066	03531			crianca / adolescente - abrigo 2024	0,00	0,00	104.460,00	104.460,00	104.460,00
		02	5000161	criaca/adolescente abrigos 2024	0,00	0,00	104.460,00	104.460,00	104.460,00
1.7.2.9.51.0.1.0067	03532			idoso - abrigo 2024	0,00	0,00	74.040,00	74.040,00	74.040,00
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	0,00	0,00	74.040,00	74.040,00	74.040,00
1.7.2.9.51.0.1.0068	03533			republica de jovens - 2024	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	66.857,00	66.857,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	66.857,00	66.857,00	66.857,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	41.472.105,65	41.472.105,65	289.263.731,00	288.512.321,11	247.791.625,35
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	47.183.589,50	47.183.589,50	407.586.744,00	405.866.712,58	360.403.154,50
		02	2600000	educacao - fundeb	47.183.589,50	47.183.589,50	407.586.744,00	405.866.712,58	360.403.154,50
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	47.183.589,50	47.183.589,50	407.586.744,00	405.866.712,58	360.403.154,50
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	2.660,00	2.660,00	73.364,00	69.910,33	70.704,00
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	2.660,00	2.660,00	73.364,00	69.910,33	70.704,00
1.7.9.1.99.0.1.0002	02937			doacao vol ao fundo de prot a vida e defesa animal	3.220,00	3.220,00	112.000,00	105.886,67	108.780,00
		03	1000240	fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	3.220,00	3.220,00	112.000,00	105.886,67	108.780,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	5.880,00	5.880,00	185.364,00	175.797,00	179.484,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.559.216,29	120.559.216,29	998.796.123,00	1.003.873.306,87	878.236.906,71
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	4.252,22	4.252,22	8.435,00	12.687,22	4.182,78
		01	1100000	geral	4.252,22	4.252,22	8.435,00	12.687,22	4.182,78
1.9.1.1.01.0.1.0002	03139			multa por auto de infracao receita - principal	13.309,39	13.309,39	16.408,00	20.215,35	3.098,61
		01	1100000	geral	13.309,39	13.309,39	16.408,00	20.215,35	3.098,61
1.9.1.1.01.0.1.0006	03158			multa por auto de infracao taxi	0,00	0,00	1.018,00	933,17	1.018,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.018,00	933,17	1.018,00
1.9.1.1.01.0.1.0007	03161			multa por auto de infracao transporte escolar	0,00	0,00	1.046,00	958,83	1.046,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.046,00	958,83	1.046,00
1.9.1.1.01.0.1.0010	03187			multa por auto de infracao iss	2.067,90	2.067,90	258.834,00	248.046,70	256.766,10
		01	1100000	geral	2.067,90	2.067,90	258.834,00	248.046,70	256.766,10
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	75.818,14	75.818,14	537.907,00	581.699,96	462.088,86
		01	1100000	geral	75.818,14	75.818,14	537.907,00	581.699,96	462.088,86
1.9.1.1.01.0.3.0002	03138			corr.monet.div.ativa auto de infracao de obras	36.914,78	36.914,78	210.627,00	234.769,59	173.712,22
		01	1100000	geral	36.914,78	36.914,78	210.627,00	234.769,59	173.712,22
1.9.1.1.01.0.3.0003	03140			divida ativa auto de infracao receita	6.161,26	6.161,26	398.165,00	391.887,72	392.003,74
		01	1100000	geral	6.161,26	6.161,26	398.165,00	391.887,72	392.003,74
1.9.1.1.01.0.3.0004	03142			corr.monet.div.ativa auto de infracao da receita	1.557,19	1.557,19	345.065,00	329.711,83	343.507,81
		01	1100000	geral	1.557,19	1.557,19	345.065,00	329.711,83	343.507,81
1.9.1.1.01.0.3.0005	03145			divida ativa multa por atraso apres.balanco	22.425,96	22.425,96	208.031,00	215.432,88	185.605,04
		01	1100000	geral	22.425,96	22.425,96	208.031,00	215.432,88	185.605,04
1.9.1.1.01.0.3.0006	03147			correcao monet.div.ativa mt. por atraso apres.bala	8.534,75	8.534,75	46.761,00	51.378,90	38.226,25
		01	1100000	geral	8.534,75	8.534,75	46.761,00	51.378,90	38.226,25
1.9.1.1.01.0.3.0013	03162			divida ativa auto infracao transp.escolar	1.146,74	1.146,74	3.091,00	3.980,16	1.944,26
		01	1100000	geral	1.146,74	1.146,74	3.091,00	3.980,16	1.944,26
1.9.1.1.01.0.3.0014	03163			correcao div.ativa auto infracao transp.escolar	72,69	72,69	163,00	222,11	90,31
		01	1100000	geral	72,69	72,69	163,00	222,11	90,31



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 32

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	01	1100000	divida ativa ec 93/16 mt fiscalizacao de vig.sanit geral	281,04 281,04	281,04 281,04	0,00 0,00	281,04 281,04	-281,04 -281,04
1.9.1.1.01.0.4.0000	01965	01	1100000	MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J multa juros div ativa auto infracao transp escolar geral	89,71 89,71	89,71 89,71	523,00 523,00	225,57 225,57	433,29 433,29
1.9.1.1.01.0.4.0002	01970	01	1100000	multa juros div.ativa mt por auto de infracao taxi geral	0,00 0,00	0,00 0,00	187,00 187,00	171,42 171,42	187,00 187,00
1.9.1.1.01.0.4.0005	02246	01	1100000	mt juros div.ativa mt fisc.de vig.sanit. geral	44,94 44,94	44,94 44,94	74,00 74,00	112,77 112,77	29,06 29,06
1.9.1.1.01.0.4.0006	03137	01	1100000	multa e juros divida ativa auto infracao obras geral	47.123,55 47.123,55	47.123,55 47.123,55	294.211,00 294.211,00	316.816,97 316.816,97	247.087,45 247.087,45
1.9.1.1.01.0.4.0007	03141	01	1100000	multa e juros divida ativa auto infracao receita geral	3.643,09 3.643,09	3.643,09 3.643,09	123.113,00 123.113,00	116.496,67 116.496,67	119.469,91 119.469,91
1.9.1.1.01.0.4.0008	03146	01	1100000	multa juros div.ativa mt. por atraso apres.balanco geral	13.182,09 13.182,09	13.182,09 13.182,09	75.187,00 75.187,00	82.103,51 82.103,51	62.004,91 62.004,91
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	03167	03	1000206	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC multas por danos ao meio ambiente fundo municipal de meio ambiente	20.473,82 20.473,82	20.473,82 20.473,82	90.845,00 90.845,00	99.147,55 99.147,55	70.371,18 70.371,18
1.9.1.1.06.1.2.0000	01995	01	1100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J multa juros por danos ao ambiente geral	0,00 0,00	0,00 0,00	9.788,00 9.788,00	8.972,33 8.972,33	9.788,00 9.788,00
1.9.1.1.06.1.3.0000	03168	01	1100000	MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA divida ativa multa por danos ao ambiente geral	17.015,25 17.015,25	17.015,25 17.015,25	43.072,00 43.072,00	58.085,32 58.085,32	26.056,75 26.056,75
1.9.1.1.06.1.3.0002	03169	01	1100000	correcao monet.div.ativa multa por danos ao ambien geral	2.556,84 2.556,84	2.556,84 2.556,84	5.454,00 5.454,00	7.726,48 7.726,48	2.897,16 2.897,16
1.9.1.1.06.1.4.0000	01998	01	1100000	MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J div.ativa multa juros por danos ao ambiente geral	4.504,96 4.504,96	4.504,96 4.504,96	13.040,00 13.040,00	16.458,29 16.458,29	8.535,04 8.535,04
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000	03125	01	1100000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL multa e juros previstos em contratos geral	3.959,75 3.959,75	3.959,75 3.959,75	123.523,00 123.523,00	117.189,17 117.189,17	119.563,25 119.563,25



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 33

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	10.572,83	11.534,00
				geral	0,00	0,00	11.534,00	10.572,83	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	928,90	928,90	9.191,00	9.511,29	8.262,10
				geral	928,90	928,90	9.191,00	9.511,29	8.262,10
1.9.1.1.09.0.3.0002	03127	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-a/m	86,95	86,95	914,00	956,09	827,05
				geral	86,95	86,95	914,00	956,09	827,05
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	196,40	196,40	1.782,00	1.863,34	1.585,60
				geral	196,40	196,40	1.782,00	1.863,34	1.585,60
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	2.028.577,50	2.028.577,50	15.286.700,00	16.085.448,99	13.258.122,50
				transito - geral	1.927.148,43	1.927.148,43	14.522.365,00	15.281.176,54	12.595.216,57
				transito - funset	101.429,07	101.429,07	764.335,00	804.272,45	662.905,93
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.314.925,81	2.314.925,81	18.124.689,00	19.024.064,05	15.809.763,19
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	45.170,58	49.277,00
				geral	0,00	0,00	49.277,00	45.170,58	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	17.449,56	17.449,56	801.889,00	798.786,93	784.439,44
				geral	17.449,56	17.449,56	801.889,00	798.786,93	784.439,44
1.9.2.2.99.0.1.0002	02677	01	1100000	outras restituicoes seduc	3.826,81	3.826,81	0,00	3.826,81	-3.826,81
				geral	3.826,81	3.826,81	0,00	3.826,81	-3.826,81



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 34

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	517,72	517,72	0,00	517,72	-517,72
		01	1100000	geral	517,72	517,72	0,00	517,72	-517,72
1.9.2.2.99.0.1.0005	02680			outras restituicoes seas	134,00	134,00	0,00	134,00	-134,00
		03	5100000	assistencia social - geral	134,00	134,00	0,00	134,00	-134,00
1.9.2.2.99.0.1.0006	02690			outras restituicoes conv.medico/camara	61.462,56	61.462,56	460.470,00	485.242,29	399.007,44
		01	1100000	geral	61.462,56	61.462,56	460.470,00	485.242,29	399.007,44
1.9.2.2.99.0.1.0007	02696			outras restituicoes/telefonias movel/camara	0,00	0,00	49,00	44,92	49,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	49,00	44,92	49,00
1.9.2.2.99.0.1.0026	03566			outras restituicoes - seguros	2.367,31	2.367,31	0,00	2.367,31	-2.367,31
		01	1100000	geral	2.367,31	2.367,31	0,00	2.367,31	-2.367,31
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	0,00	0,00	25.512,00	20.336,90	25.512,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	25.512,00	20.336,90	25.512,00
1.9.2.3.99.0.1.0002	02435			receita de ressarcimento de vale transporte	138.260,95	138.260,95	2.460.000,00	2.469.419,98	2.321.739,05
		01	1100000	geral	138.260,95	138.260,95	2.460.000,00	2.469.419,98	2.321.739,05
1.9.2.3.99.0.1.0003	02436			receita de ressarcimento de cesta basica	270.400,00	270.400,00	3.769.470,00	3.728.138,80	3.499.070,00
		01	1100000	geral	270.400,00	270.400,00	3.769.470,00	3.728.138,80	3.499.070,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	02437			receita de ressarc. conv.bicicleta - speed bike	45.532,61	45.532,61	443.806,00	450.706,66	398.273,39
		01	1100000	geral	45.532,61	45.532,61	443.806,00	450.706,66	398.273,39
1.9.2.3.99.0.1.0005	02438			receita de ressarc.conv.bicicleta - skill way bike	13.552,16	13.552,16	139.332,00	141.454,17	125.779,84
		01	1100000	geral	13.552,16	13.552,16	139.332,00	141.454,17	125.779,84
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	35.722,50	38.970,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	38.970,00	35.722,50	38.970,00
1.9.2.3.99.0.1.0011	02444			rec.de ressarc.to. conv. bicicleta-grupo barrichelo	2.207,62	2.207,62	36.035,00	33.748,58	33.827,38
		01	1100000	geral	2.207,62	2.207,62	36.035,00	33.748,58	33.827,38
1.9.2.3.99.0.1.0012	02494			rec. ressarcimento conv bicicleta-antarctica bike	5.028,24	5.028,24	59.008,00	59.530,30	53.979,76
		01	1100000	geral	5.028,24	5.028,24	59.008,00	59.530,30	53.979,76
1.9.2.3.99.0.1.0013	02495			receita ressarcimento conv bicicleta s.francisco	5.297,26	5.297,26	58.809,00	60.672,02	53.511,74
		01	1100000	geral	5.297,26	5.297,26	58.809,00	60.672,02	53.511,74
1.9.2.3.99.0.1.0014	02907			rec.ressarc.conv.bicic.-litoral crismar bike	6.883,15	6.883,15	81.258,00	82.451,97	74.374,85
		01	1100000	geral	6.883,15	6.883,15	81.258,00	82.451,97	74.374,85
1.9.2.3.99.0.1.0015	02964			rec.ressarc.conv.bicic.-tr canuto-bicicletas	0,00	0,00	936,00	858,00	936,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	936,00	858,00	936,00
1.9.2.3.99.0.1.0016	02965			rec.ressarc.conv.bicic./mauricio borges novais	3.864,41	3.864,41	18.054,00	20.555,04	14.189,59
		01	1100000	geral	3.864,41	3.864,41	18.054,00	20.555,04	14.189,59
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	576.784,36	576.784,36	8.442.875,00	8.439.685,48	7.866.090,64
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

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 35

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	1.252.166,33 1.252.166,33	1.252.166,33 1.252.166,33	10.296.763,00 10.296.763,00	10.752.188,72 10.752.188,72	9.044.596,67 9.044.596,67
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	707,67 707,67	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	9.945,83 9.945,83	10.850,00 10.850,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	01442	01	1100000	outras receitas nao tributaveis geral	932,16 932,16	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	17.797,50 17.797,50	17.797,50 17.797,50	0,00 0,00	17.797,50 17.797,50	-17.797,50 -17.797,50
1.9.9.9.99.2.1.0005	01535	03	5000006	fundo social de solidariedade municipal fundo social de solidariedade	43.620,00 43.620,00	43.620,00 43.620,00	70.000,00 70.000,00	107.786,67 107.786,67	26.380,00 26.380,00
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	42.530,58 42.530,58	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	1.439,22 1.439,22	1.439,22 1.439,22	160.000,00 160.000,00	148.105,89 148.105,89	158.560,78 158.560,78
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	27.500,00 27.500,00	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	95.568,19 95.568,19	95.568,19 95.568,19	835.071,00 835.071,00	861.049,94 861.049,94	739.502,81 739.502,81
1.9.9.9.99.2.1.0019	03340	03	1000305	fumtur fundo municipal de turismo fumtur-fundo municipal de turismo	44.952,47 44.952,47	44.952,47 44.952,47	1.642.432,00 1.642.432,00	1.550.515,14 1.550.515,14	1.597.479,53 1.597.479,53
1.9.9.9.99.2.1.0020	03341	03	1000306	fmc fundo municipal de cultura fundo municipal de cukltura-fmc	0,00 0,00	0,00 0,00	199.566,00 199.566,00	182.935,50 182.935,50	199.566,00 199.566,00
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	2.842,51 852,39	2.842,51 852,39	0,00 0,00	2.842,51 852,75	-2.842,51 -852,39
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	1.990,12 1.768,16 530,30	1.990,12 1.768,16 530,30	0,00 0,00 0,00	1.989,76 1.768,16 530,44	-1.990,12 -1.768,16 -530,30



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	1.237,86	1.237,86	0,00	1.237,72	-1.237,86
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	54.985,52	54.985,52	127.468,00	178.831,83	72.482,48
		01	1100000	geral	54.985,52	54.985,52	127.468,00	178.831,83	72.482,48
1.9.9.9.99.2.3.0002	01409			rest.corr.recisao divita ativa n/tribut.	364,79	364,79	1.143,00	1.478,89	778,21
		01	1100000	geral	364,79	364,79	1.143,00	1.478,89	778,21
1.9.9.9.99.2.3.0011	03030			div.ativa principal lei 2019/21 f.social solidarie	76,89	76,89	0,00	76,89	-76,89
		01	1100000	geral	23,06	23,06	0,00	23,06	-23,06
		03	5000006	fundo social de solidariedade	53,83	53,83	0,00	53,83	-53,83
1.9.9.9.99.2.3.0012	01877			correcao mont.rec.div.ativa n/trib.princ.outras	9.912,26	9.912,26	11.655,00	20.762,58	1.742,74
		01	1100000	geral	9.912,26	9.912,26	11.655,00	20.762,58	1.742,74
1.9.9.9.99.2.3.0013	01879			correcao mont.div.ativa rest.corr.rescisao	195,07	195,07	695,00	880,26	499,93
		01	1100000	geral	195,07	195,07	695,00	880,26	499,93
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	12.230,81	12.230,81	65.647,00	74.255,56	53.416,19
		01	1100000	geral	12.230,81	12.230,81	65.647,00	74.255,56	53.416,19
1.9.9.9.99.2.4.0002	01878			multa e juros divida ativ.restit.corr.rescisao	377,74	377,74	993,00	1.355,27	615,26
		01	1100000	geral	377,74	377,74	993,00	1.355,27	615,26
1.9.9.9.99.2.4.0009	03029			div.ativ.multa e juros lei.2019/21-f.social solida	18,72	18,72	0,00	18,72	-18,72
		01	1100000	geral	5,61	5,61	0,00	5,61	-5,61
		03	5000006	fundo social de solidariedade	13,11	13,11	0,00	13,11	-13,11
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.539.248,34	1.539.248,34	13.499.452,00	13.984.266,27	11.960.203,66
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.430.958,51	4.430.958,51	40.067.016,00	41.448.015,80	35.636.057,49
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	370.294.122,49	370.294.122,49	2.320.248.796,20	2.327.434.448,90	1.949.954.673,71
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	2.551.296,00	2.870.210,00
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	0,00	0,00	2.870.210,00	2.551.296,00	2.870.210,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 37

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	682.081,00	767.341,00
				pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	682.081,00	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	175.362,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
				e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	175.362,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	175.362,00	175.362,00	3.637.551,00	3.408.739,00	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					
2.4.2.9.99.0.1.0008	03092	02	1000251	rf pc carlos gomes/impl casa artesao e base guarda	0,00	0,00	486.975,00	324.650,00	486.975,00
				ref.p.car.gomes,casa do artesao e base g.municipal	0,00	0,00	486.975,00	324.650,00	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	1.067.149,96	1.067.149,96	0,00	1.067.149,96	-1.067.149,96
				ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	1.067.149,96	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	5.261.267,00	5.954.863,00
				implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	0,00	0,00	5.954.863,00	5.261.267,00	5.954.863,00
2.4.2.9.99.0.1.0022	03333	02	1000296	implantacao da praca liberdade zumbi dos palmares	1.862.150,41	1.862.150,41	404.337,00	1.862.150,41	-1.457.813,41
				impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	1.862.150,41	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	0,00	0,00	853.213,00	568.813,00	853.213,00
				implantacao do parque de lazer vila sao jorge	0,00	0,00	853.213,00	568.813,00	853.213,00
2.4.2.9.99.0.1.0026	03337	02	1000303	readequacao hidraulica-trecho canal sao salvador	0,00	0,00	1.500.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00
				read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	0,00	0,00	1.500.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00
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	6.931.507,00	7.431.507,00
				subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	0,00	0,00	7.431.507,00	6.931.507,00	7.431.507,00
2.4.2.9.99.0.1.0031	03482	02	1000295	implantacao do parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	101.291,00	148.150,00
				implantacao parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	101.291,00	148.150,00
2.4.2.9.99.0.1.0036	03518	02	1000331	readequacao hidraulica de trecho do canal aviacao	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
				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	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
				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	02	1000333	readequacao hidraulica trecho canal negro velho	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
				read.hidraul.de trecho do canal negro velho	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.99.0.1.0039	03521	02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.vias b.v.antartica e tupiry	0,00	0,00	373.932,00	373.932,00	373.932,00
				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	2.929.300,37	2.929.300,37	21.482.977,00	22.170.760,37	18.553.676,63
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.104.662,37	3.104.662,37	25.120.528,00	25.579.499,37	22.015.865,63
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	3.104.662,37	3.104.662,37	25.120.528,00	25.579.499,37	22.015.865,63
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	-17.204,83	-17.204,83	-559.048,00	-576.252,83	-541.843,17
		01	1100000	geral	-10.322,86	-10.322,86	-335.428,80	-345.751,69	-325.105,94
		01	2000000	educacao	-4.301,16	-4.301,16	-139.762,00	-144.063,20	-135.460,84
		01	3100000	saude - geral	-2.580,81	-2.580,81	-83.857,20	-86.437,94	-81.276,39
1.1.1.4.51.1.1.0004	01839			restituicao issqn - retencao	0,00	0,00	-286.467,00	-286.467,00	-286.467,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-171.880,20	-171.880,20	-171.880,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-71.616,75	-71.616,75	-71.616,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-42.970,05	-42.970,05	-42.970,05
1.1.1.2.53.0.1.0001	01844			restituicao itbi	-36.250,00	-36.250,00	-255.043,00	-291.293,00	-218.793,00
		01	1100000	geral	-21.750,00	-21.750,00	-153.025,80	-174.775,80	-131.275,80
		01	2000000	educacao	-9.062,50	-9.062,50	-63.760,75	-72.823,25	-54.698,25
		01	3100000	saude - geral	-5.437,50	-5.437,50	-38.256,45	-43.693,95	-32.818,95
1.1.1.2.50.0.1.0001	02277			rest.imp.prop.territorial	0,00	0,00	-45.302,00	-41.526,83	-45.302,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-27.181,20	-24.916,09	-27.181,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-11.325,50	-10.381,70	-11.325,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-6.795,30	-6.229,04	-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	-8.339,83	-9.098,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-9.098,00	-8.339,83	-9.098,00
1.1.2.1.01.0.1.0005	02704			rest.taxas diversa seurb	0,00	0,00	-9.914,00	-9.087,83	-9.914,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-9.914,00	-9.087,83	-9.914,00
1.1.1.4.51.1.1.0003	03076			restituicao iss - obras	0,00	0,00	-673,00	-616,92	-673,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-403,80	-370,15	-403,80
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-168,25	-154,23	-168,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-100,95	-92,54	-100,95
1.2.4.1.50.0.1.0001	03174			restituicao cosip	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	120,00
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	84,00
		01	1100000	geral	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	36,00
1.1.2.2.53.0.1.0001	03177			restituicao taxa de lixo	-876,94	-876,94	-36.257,00	-37.133,94	-35.380,06
		01	1100000	geral	-876,94	-876,94	-36.257,00	-37.133,94	-35.380,06



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.14.0.1.0001	03219			restituicao de multa de transito	-156,18	-156,18	0,00	-156,18	156,18
		01	1100000	geral	-44,51	-44,51	0,00	-44,51	44,51
		01	4000002	transito - geral	-103,85	-103,85	0,00	-103,85	103,85
		01	4700000	transito - funset	-7,82	-7,82	0,00	-7,82	7,82
1.1.1.2.50.0.3.0001	03224			ded.restituicao de divida ativa de iptu	0,00	0,00	-5.632,00	-5.162,67	-5.632,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-3.379,20	-3.097,60	-3.379,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-1.408,00	-1.290,66	-1.408,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-844,80	-774,41	-844,80
1.1.1.2.50.0.4.0001	03240			rest. multas e juros div ativa - iptu	0,00	0,00	-90,00	-82,50	-90,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-54,00	-49,50	-54,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-22,50	-20,62	-22,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-13,50	-12,38	-13,50
1.1.1.2.50.0.3.0002	03241			rest correcao monetaria div. ativa - iptu	0,00	0,00	-19,00	-17,42	-19,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-11,40	-10,45	-11,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-4,75	-4,35	-4,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-2,85	-2,62	-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	-21,08	-23,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-23,00	-21,08	-23,00
1.1.2.2.53.0.3.0002	03244			rest correcao monetaria div. ativa tx lixo	0,00	0,00	-5,00	-4,58	-5,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,00	-4,58	-5,00
1.9.9.9.12.2.1.0001	03261			rest. receita de onus e sucumbencia	0,00	0,00	-217,00	-198,92	-217,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-217,00	-198,92	-217,00
1.1.1.3.03.4.1.0001	03262			restituicao de ir	0,00	0,00	-22.852,00	-20.947,67	-22.852,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-13.711,20	-12.568,60	-13.711,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-5.713,00	-5.236,91	-5.713,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-3.427,80	-3.142,16	-3.427,80
1.1.2.1.01.0.1.0001	03263			rest. tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico	-2.571,89	-2.571,89	-111.180,00	-104.486,89	-108.608,11
		01	1100000	geral	-2.571,89	-2.571,89	-111.180,00	-104.486,89	-108.608,11
1.1.2.1.01.0.1.0006	03264			rest. taxa permissionario transporte	0,00	0,00	-789,00	-723,25	-789,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-789,00	-723,25	-789,00
1.6.9.9.99.0.1.0001	03282			restituicao taxa de servicos de cemiterio	0,00	0,00	-53,00	-48,58	-53,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-53,00	-48,58	-53,00
1.1.1.4.51.1.1.0001	03283			restituicao iss - autonomo	0,00	0,00	-152,00	-139,33	-152,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-91,20	-83,59	-91,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-38,00	-34,83	-38,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-22,80	-20,91	-22,80
1.1.1.3.03.4.1.0005	03553			restituicao retidos nas fontes - inrfb 1234/12	-95.920,22	-95.920,22	0,00	-95.920,22	95.920,22
		01	1100000	geral	-57.552,12	-57.552,12	0,00	-57.552,13	57.552,12
		01	2000000	educacao	-23.980,04	-23.980,04	0,00	-23.980,05	23.980,04
		01	3100000	saude - geral	-14.388,06	-14.388,06	0,00	-14.388,04	14.388,06
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-153.100,06	-153.100,06	-1.342.814,00	-1.478.747,47	-1.189.713,94
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-153.100,06	-153.100,06	-1.342.814,00	-1.478.747,47	-1.189.713,94
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.50.0.1.0001	01840			desconto bom pagador - imposto territorial urbano	-426.694,46	-426.694,46	-641.634,00	-790.911,68	-214.939,54
		01	1100000	geral	-256.016,00	-256.016,00	-384.980,40	-474.547,00	-128.964,40
		01	2000000	educacao	-106.672,97	-106.672,97	-160.408,50	-197.727,92	-53.735,53
		01	3100000	saude - geral	-64.005,49	-64.005,49	-96.245,10	-118.636,76	-32.239,61
1.1.1.2.50.0.1.0002	01841			desconto bom pagador - imposto predial urbano	-11.180.916,59	-11.180.916,59	-16.332.883,00	-20.579.566,98	-5.151.966,41
		01	1100000	geral	-6.708.549,09	-6.708.549,09	-9.799.729,80	-12.347.740,18	-3.091.180,71
		01	2000000	educacao	-2.795.228,38	-2.795.228,38	-4.083.220,75	-5.144.891,74	-1.287.992,37
		01	3100000	saude - geral	-1.677.139,12	-1.677.139,12	-2.449.932,45	-3.086.935,06	-772.793,33
1.1.2.2.53.0.1.0001	01842			desconto bom pagador - taxa de lixo	-2.255.784,44	-2.255.784,44	-3.194.862,00	-4.090.380,82	-939.077,56
		01	1100000	geral	-2.255.784,44	-2.255.784,44	-3.194.862,00	-4.090.380,82	-939.077,56
1.1.1.4.51.1.1.0002	02707			deducao desconto 50% para taxista	-1.769,74	-1.769,74	-2.652,00	-3.369,21	-882,26
		01	1100000	geral	-1.061,84	-1.061,84	-1.591,20	-2.021,52	-529,36
		01	2000000	educacao	-442,41	-442,41	-663,00	-842,30	-220,59
		01	3100000	saude - geral	-265,49	-265,49	-397,80	-505,39	-132,31
1.1.2.1.01.0.1.0006	02795			deducao desconto taxa permissionaria transporte	-218,36	-218,36	0,00	-218,36	218,36
		01	1100000	geral	-218,36	-218,36	0,00	-218,36	218,36
1.1.2.1.50.0.1.0001	02798			deducao desconto taxa de fiscalizacao vig.sanitari	-5.762,97	-5.762,97	0,00	-5.762,97	5.762,97
		01	1100000	geral	-1.728,79	-1.728,79	0,00	-1.728,89	1.728,79
		01	3200000	saude - taxas	-4.034,18	-4.034,18	0,00	-4.034,08	4.034,18
1.1.1.2.53.0.1.0001	02799			deducao desconto itbi	-2.565,12	-2.565,12	-32.059,00	-31.952,54	-29.493,88
		01	1100000	geral	-1.539,06	-1.539,06	-19.235,40	-19.171,52	-17.696,34
		01	2000000	educacao	-641,27	-641,27	-8.014,75	-7.988,13	-7.373,48
		01	3100000	saude - geral	-384,79	-384,79	-4.808,85	-4.792,89	-4.424,06
1.1.1.2.50.0.4.0001	02888			multa e juros de mora divida ativa - iptu	-1.926.909,03	-1.926.909,03	-2.229.915,00	-4.091.134,84	-303.005,97
		01	1100000	geral	-1.156.144,42	-1.156.144,42	-1.337.949,00	-2.454.680,90	-181.804,58
		01	2000000	educacao	-481.726,39	-481.726,39	-557.478,75	-1.022.783,71	-75.752,36
		01	3100000	saude - geral	-289.038,22	-289.038,22	-334.487,25	-613.670,23	-45.449,03
1.1.2.2.53.0.4.0001	02892			multa e juros divida ativa taxa de lixo	-350.175,98	-350.175,98	-428.901,00	-767.449,61	-78.725,02
		01	1100000	geral	-350.175,98	-350.175,98	-428.901,00	-767.449,61	-78.725,02
1.1.2.1.01.0.4.0004	02971			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	-37.675,66	-37.675,66	-34.807,00	-70.692,32	2.868,66
		01	1100000	geral	-37.675,66	-37.675,66	-34.807,00	-70.692,32	2.868,66
1.1.2.1.01.0.4.0013	02973			multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat	-7.970,59	-7.970,59	-3.673,00	-11.581,76	4.297,59
		01	1100000	geral	-7.970,59	-7.970,59	-3.673,00	-11.581,76	4.297,59
1.1.2.1.01.0.4.0014	02974			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	-7.609,64	-7.609,64	-21.743,00	-28.138,04	-14.133,36
		01	1100000	geral	-7.609,64	-7.609,64	-21.743,00	-28.138,04	-14.133,36
1.1.3.1.53.0.4.0001	02977			multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement	-61,76	-61,76	-1.015,00	-1.061,29	-953,24
		01	1100000	geral	-61,76	-61,76	-1.015,00	-1.061,29	-953,24
1.1.1.4.51.1.4.0001	02981			multa e juros de mora divida ativa - issqn	-27.641,05	-27.641,05	-73.719,00	-98.519,82	-46.077,95
		01	1100000	geral	-16.584,15	-16.584,15	-44.231,40	-59.111,89	-27.647,25
		01	2000000	educacao	-6.909,79	-6.909,79	-18.429,75	-24.629,95	-11.519,96
		01	3100000	saude - geral	-4.147,11	-4.147,11	-11.057,85	-14.777,98	-6.910,74
1.1.1.2.50.0.3.0002	02982			correcao monetaria - divida ativa de iptu	-11,67	-11,67	-762,00	-773,67	-750,33
		01	1100000	geral	-7,00	-7,00	-457,20	-464,20	-450,20



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0001	02990	01	2000000	educacao	-2,91	-2,91	-190,50	-193,41	-187,59
		01	3100000	saude - geral	-1,76	-1,76	-114,30	-116,06	-112,54
1.1.1.4.51.1.1.0001	02990			desc.cota unica - iss autonomo	-14.150,20	-14.150,20	-16.860,00	-16.048,94	-2.709,80
		01	1100000	geral	-8.489,73	-8.489,73	-10.116,00	-9.629,36	-1.626,27
1.1.2.1.01.0.1.0001	02991	01	2000000	educacao	-3.537,39	-3.537,39	-4.215,00	-4.012,23	-677,61
		01	3100000	saude - geral	-2.123,08	-2.123,08	-2.529,00	-2.407,35	-405,92
1.1.2.1.01.0.1.0001	02991			desc.cota unica - taxa de licenca de alvara func	-334.439,72	-334.439,72	-411.241,00	-387.294,14	-76.801,28
		01	1100000	geral	-334.439,72	-334.439,72	-411.241,00	-387.294,14	-76.801,28
1.1.2.1.01.0.1.0003	02992			desc.cota unica - tx de publicidade	-11.822,01	-11.822,01	-15.012,00	-14.975,72	-3.189,99
		01	1100000	geral	-11.822,01	-11.822,01	-15.012,00	-14.975,72	-3.189,99
1.1.2.1.01.0.1.0013	02993			desc.cota unica - tx de vistoria administrativa	-32.074,05	-32.074,05	-38.987,00	-39.212,58	-6.912,95
		01	1100000	geral	-32.074,05	-32.074,05	-38.987,00	-39.212,58	-6.912,95
1.1.2.1.01.0.1.0012	02994			desc.cota unica - tx de ocupacao de area	-131.287,26	-131.287,26	-174.276,00	-160.975,24	-42.988,74
		01	1100000	geral	-131.287,26	-131.287,26	-174.276,00	-160.975,24	-42.988,74
1.1.2.1.01.0.4.0005	03007			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	-2.386,53	-2.386,53	-2.988,00	-5.268,77	-601,47
		01	1100000	geral	-2.386,53	-2.386,53	-2.988,00	-5.268,77	-601,47
1.1.2.1.01.0.4.0009	03008			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	-3.749,40	-3.749,40	-20.593,00	-22.996,24	-16.843,60
		01	1100000	geral	-3.749,40	-3.749,40	-20.593,00	-22.996,24	-16.843,60
1.1.2.1.01.0.4.0017	03009			multa e juros taxa de banca de jornais	-140,55	-140,55	-683,00	-796,18	-542,45
		01	1100000	geral	-140,55	-140,55	-683,00	-796,18	-542,45
1.1.2.1.01.0.4.0006	03188			multa e juros div. at. tx lic horario esp	-104,83	-104,83	-145,00	-237,75	-40,17
		01	1100000	geral	-104,83	-104,83	-145,00	-237,75	-40,17
1.1.2.1.01.0.4.0007	03189			multa e juros divida ativa taxa ambulante	-10,75	-10,75	0,00	-10,75	10,75
		01	1100000	geral	-10,75	-10,75	0,00	-10,75	10,75
1.1.2.1.01.0.4.0008	03190			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	-277,83	-277,83	-301,00	-553,75	-23,17
		01	1100000	geral	-277,83	-277,83	-301,00	-553,75	-23,17
1.1.2.1.01.0.4.0001	03191			multa e juros de mora divida ativa de taxas	0,00	0,00	-45,00	-41,25	-45,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-45,00	-41,25	-45,00
1.1.2.1.01.0.4.0015	03192			multa e juros de mora div.atv. permiss. transp	-169,11	-169,11	-764,00	-886,68	-594,89
		01	1100000	geral	-169,11	-169,11	-764,00	-886,68	-594,89
1.6.9.9.99.0.4.0001	03194			multa e juros div ativ servico cemiterio	-103,16	-103,16	-27,00	-130,16	76,16
		01	1100000	geral	-103,16	-103,16	-27,00	-130,16	76,16
1.9.9.9.99.2.4.0002	03197			multa e juros div ativ resti. corre. rescisao	-145,40	-145,40	0,00	-145,40	145,40
		01	1100000	geral	-145,40	-145,40	0,00	-145,40	145,40
1.9.9.9.99.2.4.0001	03198			multa e juros rec div ativ n/trib princ outras	-2.739,48	-2.739,48	-5.081,00	-7.720,93	-2.341,52
		01	1100000	geral	-2.739,48	-2.739,48	-5.081,00	-7.720,93	-2.341,52
1.1.2.1.50.0.4.0001	03203			multas e juros div ativ ec93/16 vig sanit	-5,12	-5,12	0,00	-5,12	5,12
		01	1100000	geral	-5,12	-5,12	0,00	-5,12	5,12
1.2.4.1.50.0.4.0001	03204			multa e juros ec93/16 rec div ativ princ cip/2014	-35.839,65	-35.839,65	0,00	-35.839,65	35.839,65
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	-25.087,06	-25.087,06	0,00	-25.087,75	25.087,06
1.1.1.4.51.1.4.0002	03205	03	1100000	geral	-10.752,59	-10.752,59	0,00	-10.751,90	10.752,59
		01	1100000	multa e juros div ativ diferenca de balanco iss	0,00	0,00	-247,00	-216,66	-247,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-148,20	-129,99	-148,20



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 42

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	-61,75	-54,16	-61,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-37,05	-32,51	-37,05
1.9.1.1.01.0.4.0008	03206			multa e juros div ativa multa atraso apres balanc	-7.965,03	-7.965,03	-12.598,00	-20.191,49	-4.632,97
		01	1100000	geral	-7.965,03	-7.965,03	-12.598,00	-20.191,49	-4.632,97
1.9.1.1.06.1.4.0001	03208			multa e juros div atv por danos ao ambiente	-2.464,00	-2.464,00	-501,00	-2.943,16	1.963,00
		01	1100000	geral	-2.464,00	-2.464,00	-501,00	-2.943,16	1.963,00
1.9.1.1.01.0.4.0001	03212			multa e juros div atv. auto infraca transp esco	-47,92	-47,92	0,00	-47,92	47,92
		01	1100000	geral	-47,92	-47,92	0,00	-47,92	47,92
1.9.1.1.09.0.4.0001	03215			m/j prev em contratos div atv	-76,40	-76,40	-457,00	-495,32	-380,60
		01	1100000	geral	-76,40	-76,40	-457,00	-495,32	-380,60
1.9.1.1.01.0.4.0006	03216			multa e juros div atv auto infracao obras	-22.820,43	-22.820,43	-27.785,00	-49.783,55	-4.964,57
		01	1100000	geral	-22.820,43	-22.820,43	-27.785,00	-49.783,55	-4.964,57
1.9.1.1.01.0.4.0007	03217			multa e juros div atv auto infracao receita	-963,38	-963,38	-15.136,00	-15.234,45	-14.172,62
		01	1100000	geral	-963,38	-963,38	-15.136,00	-15.234,45	-14.172,62
1.1.1.2.53.0.4.0001	03451			multa e juros mora divida ativa itbi	-4.329,69	-4.329,69	-11.464,00	-15.740,93	-7.134,31
		01	1100000	geral	-2.597,70	-2.597,70	-6.878,40	-9.444,55	-4.280,70
		01	2000000	educacao	-1.082,35	-1.082,35	-2.866,00	-3.935,23	-1.783,65
		01	3100000	saude - geral	-649,64	-649,64	-1.719,60	-2.361,15	-1.069,96
1.1.2.2.01.0.4.0002	03453			multa e juros divida ativa tx de servicos diversos	-16,12	-16,12	-101,00	-117,12	-84,88
		01	1100000	geral	-16,12	-16,12	-101,00	-117,12	-84,88
1.1.2.1.01.0.1.0022	03463			dedutoria tx horario prorrogado	-1.025,82	-1.025,82	-894,00	-1.919,82	131,82
		01	1100000	geral	-1.025,82	-1.025,82	-894,00	-1.919,82	131,82
1.1.1.4.51.1.3.0002	03465			correcao monetaria - divida ativa de issqn	0,00	0,00	-9,00	-8,25	-9,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,40	-4,95	-5,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-2,25	-2,06	-2,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-1,35	-1,24	-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	-11,92	-13,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-13,00	-11,92	-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	-11,00	-12,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-12,00	-11,00	-12,00
1.1.2.1.04.0.4.0001	03564			desc. multa e juros tx adm meio ambiente	-242,43	-242,43	0,00	-242,43	242,43
		01	1100000	geral	-242,43	-242,43	0,00	-242,43	242,43
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-16.841.163,33	-16.841.163,33	-23.754.845,00	-31.371.617,18	-6.913.681,67
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-16.841.163,33	-16.841.163,33	-23.754.845,00	-31.371.617,18	-6.913.681,67
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	-738,91	-738,91	-6.863,00	-6.987,42	-6.124,09
		01	1100000	geral	-738,91	-738,91	-6.863,00	-6.987,42	-6.124,09



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Receita Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 23/02/2024

Somente Codigos Ativos

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0015	02968	01	1100000	deducao 1% do pasep retido lc 176/20(lei kandir) geral	-381,07 -381,07	-381,07 -381,07	-2.609,00 -2.609,00	-2.772,66 -2.772,66	-2.227,93 -2.227,93
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.119,98	-1.119,98	-9.472,00	-9.760,08	-8.352,02
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-1.119,98	-1.119,98	-9.472,00	-9.760,08	-8.352,02
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00224	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-2.214.853,95 -2.214.853,95	-2.214.853,95 -2.214.853,95	-24.763.695,00 -24.763.695,00	-24.778.569,85 -24.778.569,85	-22.548.841,05 -22.548.841,05
1.7.1.1.52.0.1.0001	00225	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-89,19 -89,19	-89,19 -89,19	-2.176,80 -2.176,80	-2.220,74 -2.220,74	-2.087,61 -2.087,61
1.7.2.1.50.0.1.0001	00227	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-2.775.700,61 -2.775.700,61	-2.775.700,61 -2.775.700,61	-30.085.561,40 -30.085.561,40	-29.932.247,47 -29.932.247,47	-27.309.860,79 -27.309.860,79
1.7.2.1.51.0.1.0001	00228	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-4.796.394,61 -4.796.394,61	-4.796.394,61 -4.796.394,61	-17.473.061,40 -17.473.061,40	-17.427.895,32 -17.427.895,32	-12.676.666,79 -12.676.666,79
1.7.2.1.52.0.1.0001	00229	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-18.472,52 -18.472,52	-18.472,52 -18.472,52	-171.577,60 -171.577,60	-174.687,99 -174.687,99	-153.105,08 -153.105,08
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-9.805.510,88	-9.805.510,88	-72.496.072,20	-72.315.621,37	-62.690.561,32
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-9.805.510,88	-9.805.510,88	-72.496.072,20	-72.315.621,37	-62.690.561,32
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-26.800.894,25	-26.800.894,25	-97.603.203,20	-105.175.746,10	-70.802.308,95
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					346.597.890,61	346.597.890,61	2.247.766.121,00	2.247.838.202,17	1.901.168.230,39

ANDORI NOBRE PEREIRA
SUBSECRETARIA DA DESPESA
CRC-1SP292231

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

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

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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	17.920,80	17.920,80	418.250,00	400.329,20
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	50.000,00	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	31.081,20	424.924,00	393.842,80
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.175,91	6.175,91	91.474,00	85.298,09
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	854.034,23	854.034,23	11.444.181,00	10.590.146,77
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	96.005,26	96.005,26	1.119.348,00	1.023.342,74
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	3.514,28	3.514,28	25.555,00	22.040,72
	7003.2060	04.122	3.1.90.94.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	101.201,00	101.201,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	998,80	998,80	11.870,00	10.871,20
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	52.137,59	52.137,59	170.945,00	118.807,41
	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	27.200,00	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	235.320,24	235.320,24	650.796,00	415.475,76
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	455,00	455,00	85.200,00	84.745,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	100.870,00	100.870,00
	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	0,00	12.820,00	12.820,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	221,98	221,98	245.000,00	244.778,02



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.01.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
				entais						
	7003.2341	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	541.026,90	541.026,90	1.000.000,00	458.973,10
				TOTAL DO PROGRAMA			1.916.092,19	1.916.092,19	16.109.634,00	14.193.541,81
				TOTAL DA UNIDADE			1.916.092,19	1.916.092,19	16.109.634,00	14.193.541,81
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	93	5000006	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				ariedade						
	7003.2390	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	5000006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	96.500,00	96.500,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	96.500,00	96.500,00
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	53.879,63	53.879,63	625.254,00	571.374,37
				no						
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				no						
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
				no						
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00
				no						
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	136,20	136,20	2.261,00	2.124,80
				no						
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
				no						
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	3.337,60	3.337,60	15.240,00	11.902,40
				no						
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	58.660,00	58.660,00
				no						
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				no						
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				no						
	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			57.353,43	57.353,43	733.433,00	676.079,57
				ADMINISTRACAO SUPERIOR						
				TOTAL DA UNIDADE			57.353,43	57.353,43	733.433,00	676.079,57
				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
				despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
	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	89.284,19	89.284,19	1.091.279,00	1.001.994,81
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	16.170,89	16.170,89	160.969,00	144.798,11
	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	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	45,40	45,40	565,00	519,60
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	31.394,79	31.394,79	92.100,00	60.705,21
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	39.276,81	39.276,81	218.220,00	178.943,19
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoes de cidadania	01	1100000	420,00	420,00	6.280,00	5.860,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.49.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	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		ADMINISTRACAO SUPERIOR			176.592,08	176.592,08	1.728.607,00	1.552.014,92
		TOTAL DA UNIDADE		SUBSECRETARIA DE CIDADANIA			176.592,08	176.592,08	1.728.607,00	1.552.014,92
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	49.421,78	49.421,78	690.168,00	640.746,22
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	10.092,04	10.092,04	120.730,00	110.637,96
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	16.779,00	16.779,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	45,40	45,40	565,00	519,60
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	11.000,00	11.000,00	164.300,00	153.300,00
	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	14.590,29	14.590,29	2.627.361,00	2.612.770,71
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	3.579,98	3.579,98	16.000,00	12.420,02
	7003.2063	04.122	3.3.90.46.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	102.640,00	102.640,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.51.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.52.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00
	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		ADMINISTRACAO SUPERIOR			88.729,49	88.729,49	3.891.743,00	3.803.013,51
		TOTAL DA UNIDADE		SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			88.729,49	88.729,49	3.891.743,00	3.803.013,51
		TOTAL DO ORGAO		GABINETE DO PREFEITO			2.238.767,19	2.238.767,19	22.559.917,00	20.321.149,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
02.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7005			GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE						
	7005.2322	04.121	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	145.509,74	145.509,74	1.822.862,00	1.677.352,26
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	19.998,28	19.998,28	215.253,00	195.254,72
	7005.2010	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	317,80	317,80	3.957,00	3.639,20
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	10.800,66	10.800,66	59.800,00	48.999,34
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	240.104,21	240.104,21	434.340,00	194.235,79
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	7.393,74	7.393,74	77.860,00	70.466,26
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	56.487,00	56.487,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	4.444,00	4.444,00
	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			424.124,43	424.124,43	2.799.003,00	2.374.878,57
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			424.124,43	424.124,43	2.799.003,00	2.374.878,57
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			424.124,43	424.124,43	2.799.003,00	2.374.878,57



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
03.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7001			GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO						
	7001.2012	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	222.537,21	222.537,21	2.903.506,00	2.680.968,79
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.968,85	2.968,85	32.036,00	29.067,15
	7001.2012	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	37.478,00	37.478,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	136,20	136,20	1.696,00	1.559,80
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.000,00	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	0,00	43.200,00	43.200,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	87.439,40	87.439,40	184.223,10	96.783,70
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	145.253,00	145.253,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	199,75	199,75	8.696,65	8.496,90
	7001.2012	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	800,25	800,25
	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	5.715.141,24	5.715.141,24	5.903.901,00	188.759,76
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	8.785.200,00	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	555.307,72	555.307,72	7.473.136,00	6.917.828,28
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	6.210,85	6.210,85	80.694,00	74.483,15
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	66.507,00	66.507,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	43.137,00	43.137,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.543,60	1.543,60	20.348,00	18.804,40
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	267.847,72	267.847,72	707.400,00	439.552,28
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	1.726.116,57	1.726.116,57	2.341.601,00	615.484,43
	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			17.459.649,11	17.459.649,11	29.309.249,00	11.849.599,89
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			17.459.649,11	17.459.649,11	29.309.249,00	11.849.599,89
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			17.459.649,11	17.459.649,11	29.309.249,00	11.849.599,89



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2331	06.181	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	62.128,00	62.128,00	160.000,00	97.872,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	2.809.396,59	2.809.396,59	37.911.178,50	35.101.781,91
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	15.919,76	15.919,76	196.569,00	180.649,24
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	218.212,28	218.212,28	5.751.799,00	5.533.586,72
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.189,50	7.189,50
	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	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	22.972,40	22.972,40	189.917,00	166.944,60
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	1.647.635,44	1.647.635,44	2.334.324,00	686.688,56
	8003.2367	06.181	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	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	31.233,40	31.233,40	135.600,00	104.366,60
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	1.472.388,16	1.472.388,16	12.125.845,00	10.653.456,84
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.886,97	3.886,97	184.954,00	181.067,03
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.630.690,00	2.630.690,00
	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	26.661,18	26.661,18	105.000,00	78.338,82
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.493,00	30.493,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.927,00	8.927,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	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			6.310.434,18	6.310.434,18	62.490.421,00	56.179.986,82
				TOTAL DA UNIDADE			6.310.434,18	6.310.434,18	62.490.421,00	56.179.986,82
				TOTAL DO ORGAO			6.310.434,18	6.310.434,18	62.490.421,00	56.179.986,82



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
05.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2008	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	41.546,54	41.546,54	577.622,00	536.075,46
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.621,00	5.621,00	47.740,00	42.119,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.048.293,91	1.048.293,91	14.525.556,00	13.477.262,09
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	55.678,98	55.678,98	652.661,00	596.982,02
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	59.188,00	59.188,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	257.858,00	257.858,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.405,00	3.405,00	41.262,00	37.857,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	35.627,95	35.627,95	748.379,00	712.751,05
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	137.362,41	137.362,41	259.249,00	121.886,59
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	32.500,00	32.500,00	80.307,00	47.807,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.921.388,84	3.921.388,84	8.528.383,00	4.606.994,16
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	466.602,09	466.602,09	1.427.000,00	960.397,91
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	6.698.659,00	6.698.659,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	500,00	500,00	2.288,00	1.788,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.384.939,00	3.384.939,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	26.992,97	26.992,97	51.245,00	24.252,03
	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	776,93	776,93	316.487,00	315.710,07
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	2.143.738,58	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	3.000,00	3.000,00	50.000,00	47.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			7.923.035,20	7.923.035,20	41.505.823,00	33.582.787,80
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			7.923.035,20	7.923.035,20	41.505.823,00	33.582.787,80
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			7.923.035,20	7.923.035,20	41.505.823,00	33.582.787,80



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2039	04.122	3.1.90.01.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	895,27	895,27	29.528,00	28.632,73
	7004.2039	04.122	3.1.90.03.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	2.915,74	2.915,74	39.992,00	37.076,26
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	854.334,75	854.334,75	11.480.386,00	10.626.051,25
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	11.489,30	11.489,30	151.601,00	140.111,70
	7004.2039	04.122	3.1.90.16.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	2.611,00	2.611,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	80.603,00	80.603,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	908,00	908,00	10.739,00	9.831,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	11.797,34	11.797,34	41.500,00	29.702,66
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	53.645,69	53.645,69	130.280,00	76.634,31
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	273.985,30	273.985,30	425.268,35	151.283,05
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.710,33	1.710,33	14.582,00	12.871,67
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	666,67	666,67	9.200,00	8.533,33
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	445,65	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	0,00	54.000,00	54.000,00
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	1.500,00	1.500,00	36.000,00	34.500,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
				TOTAL DO PROGRAMA			1.213.848,39	1.213.848,39	12.645.736,00	11.431.887,61
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	42.780.000,00	42.780.000,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	199.410,00	199.410,00
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	23.443,51	23.443,51	340.590,00	317.146,49
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			23.443,51	23.443,51	48.622.000,00	48.598.556,49
				TOTAL DA UNIDADE			1.237.291,90	1.237.291,90	61.267.736,00	60.030.444,10
				TOTAL DO ORGAO			1.237.291,90	1.237.291,90	61.267.736,00	60.030.444,10



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4005			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4005.2162	09.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	400,00	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	142.800,00	142.800,00	237.000,00	94.200,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	1.232.926,86	1.232.926,86	2.077.817,00	844.890,14
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	99.633,00	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	0,00	27.315,00	27.315,00
	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	0,00	8.000,00	8.000,00
	4005.2162	09.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	4005.2330	09.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.475.759,86	1.475.759,86	2.682.648,00	1.206.888,14
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	950,00	950,00	60.000,00	59.050,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.140,41	1.140,41	17.655,00	16.514,59
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.206,29	3.206,29	50.082,00	46.875,71
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.302.137,94	1.302.137,94	17.465.774,00	16.163.636,06
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	37.474,98	37.474,98	438.370,00	400.895,02
	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	3.1.90.94.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	203.411,00	203.411,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.814,80	2.814,80	34.479,00	31.664,20
	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	20.000,00	20.000,00	151.000,00	131.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas municipais	01	1100000	137.362,41	137.362,41	230.000,00	92.637,59
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das financas municipais	01	1100000	230.400,00	230.400,00	455.400,00	225.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	9.533.702,70	9.533.702,70	16.803.770,37	7.270.067,67
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	490.438,39	490.438,39	933.000,00	442.561,61
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	576.976,00	576.976,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	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	3.739,80	3.739,80	56.693,63	52.953,83
	7007.2359	04.123	4.4.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA						
	7007.2359	04.123	4.4.90.52.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA			11.763.367,72	11.763.367,72	38.023.603,00	26.260.235,28
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	20.521.711,00	20.521.711,00	20.521.711,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CONTRIBUICAO A UNIAO			20.521.711,00	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	14.442.098,04	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	1.382.370,21	1.382.370,21	1.382.371,00	0,79
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	16.957.034,53	16.957.034,53	16.957.038,00	3,47
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			32.781.502,78	32.781.502,78	32.781.511,00	8,22
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou do rpps	01	1100000	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			66.542.341,36	66.542.341,36	98.559.473,00	32.017.131,64
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE FINANÇAS			66.542.341,36	66.542.341,36	98.559.473,00	32.017.131,64



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.600,00	3.600,00	48.000,00	44.400,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	923,83	923,83	27.637,00	26.713,17
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	734.825,52	734.825,52	9.970.404,00	9.235.578,48
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	35.634,90	35.634,90	463.431,00	427.796,10
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	20.334,44	20.334,44	252.266,00	231.931,56
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	79.154,00	79.154,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.769,40	2.769,40	32.783,00	30.013,60
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	570.939,20	570.939,20	1.040.000,00	469.060,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	83.620,32	83.620,32	105.000,00	21.379,68
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.768.152,49	2.768.152,49	4.986.917,00	2.218.764,51
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	3.351.040,00	3.351.040,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	186.025,00	186.025,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	76.409,04	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	2.347,80	2.347,80	430.000,00	427.652,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000169	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA as unidades sociais						
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	1.099,22	1.099,22	170.000,00	168.900,78
	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	120.597,72	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	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			5.633.253,88	5.633.253,88	23.368.357,00	17.735.103,12
				TOTAL DA UNIDADE			5.633.253,88	5.633.253,88	23.368.357,00	17.735.103,12
08.04.00				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
	4003			GESTAO DO FDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
	4003.2385	08.241	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2334	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	5100000	19.000,00	19.000,00	192.000,00	173.000,00
	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
	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	1.013.189,60	1.013.189,60	6.821.197,00	5.808.007,40



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	10.014,36	10.014,36	139.279,00	129.264,64
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	100.493,76	100.493,76	187.338,00	86.844,24
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	25.610,00	25.610,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	6.855,40	6.855,40	32.783,00	25.927,60
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	13.270,95	13.270,95	108.000,00	94.729,05
	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	0,00	0,00	517.500,00	517.500,00
	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	155.255,18	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	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	0,00	0,00	3.938.868,26	3.938.868,26
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	192.633,00	192.633,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	2.441,74	2.441,74
	4002.2372	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	20.037,00	20.037,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	29.392,00	29.392,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	29.292,08	29.292,08	431.400,00	402.107,92
	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
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00
	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	0,00	0,00	196.050,00	196.050,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	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	5.822,85	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	298.468,40	298.468,40	7.754.650,85	7.456.182,45
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	2.903,81	2.903,81	1.208.826,00	1.205.922,19
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	472,15	472,15
	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	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	334.085,46	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	2.633,20	2.633,20	54.827,00	52.193,80
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	192.944,23	192.944,23	999.149,00	806.204,77
	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	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	387.400,00	387.400,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	10.800,00	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	967.115,58	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	3.300,00	3.300,00	99.000,00	95.700,00
	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	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	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	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	4002.2386	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	600.600,00	600.600,00	600.600,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			3.766.044,86	3.766.044,86	28.817.854,00	25.051.809,14
				TOTAL DA UNIDADE			3.766.044,86	3.766.044,86	28.817.854,00	25.051.809,14
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			0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
				TOTAL DO ORGAO			9.399.298,74	9.399.298,74	52.461.211,00	43.061.912,26



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 19

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	1.435.371,00	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	0,00	1.369.130,00	1.369.130,00
	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	1.163.668,00	1.163.668,00	13.892.876,00	12.729.208,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	285.460,00	285.460,00	4.685.753,00	4.400.293,00
	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	10.335,60	10.335,60	197.000,00	186.664,40
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.229,11	9.229,11	139.851,00	130.621,89
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	983,97	983,97	19.163,00	18.179,03
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	20.672.142,00	20.672.142,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	196.012,54	196.012,54	2.512.041,00	2.316.028,46
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	677.484,73	677.484,73	26.160.891,00	25.483.406,27
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	18.132.333,53	18.132.333,53	237.615.067,00	219.482.733,47
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	31.354,74	31.354,74	5.738.577,00	5.707.222,26
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	38.691,85	38.691,85	420.057,00	381.365,15
	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	39.134,23	39.134,23	988.082,00	948.947,77
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.202,10	39.202,10	543.960,00	504.757,90
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	196.513,81	196.513,81	3.000.000,00	2.803.486,19
	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	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	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	8.305,50	8.305,50	387.089,00	378.783,50
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	59.740,20	59.740,20	1.606.109,00	1.546.368,80
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.097.940,00	1.097.940,00	1.168.947,00	71.007,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	7.723,43	7.723,43	33.914,00	26.190,57
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	106.690,00	106.690,00	1.275.724,00	1.169.034,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	516.995,97	516.995,97	923.900,00	406.904,03
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	1100000	5.723.222,85	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	2.247.637,31	2.247.637,31	2.248.951,50	1.314,19
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	23.598.946,32	23.598.946,32	33.462.577,00	9.863.630,68
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.105.994,21	3.105.994,21	4.997.184,00	1.891.189,79
	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	0,00	19.154.784,00	19.154.784,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.027.005,00	1.027.005,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	31.000,00	31.000,00	50.000,00	19.000,00
	2006.2382	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	01	2200000	0,00	0,00	254.399,00	254.399,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	1.132.688,83	1.132.688,83	2.437.629,00	1.304.940,17
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	0,00	0,00	1.877.053,00	1.877.053,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	0,00	0,00	1.796.106,00	1.796.106,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	3.846.825,00	3.846.825,00
	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	121.100,00	121.100,00	2.317.543,00	2.196.443,00
	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	684.565,00	684.565,00	1.369.130,00	684.565,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	1.592,25	1.592,25	1.949.986,00	1.948.393,75
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	571.747,46	571.747,46	4.722.962,00	4.151.214,54
	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	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	1.065.432,00	1.065.432,00	1.065.432,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	1.467.124,00	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	478.776,86	478.776,86	480.000,00	1.223,14



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	5.560.565,64	5.560.565,64	11.187.253,00	5.626.687,36
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	1.369.707,31	1.369.707,31	3.070.630,00	1.700.922,69
	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	0,00	12.673.440,00	12.673.440,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	1.280.436,00	1.280.436,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	10.179.204,85	10.179.204,85	115.634.043,00	105.454.838,15
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.220.162,00	3.220.162,00	87.741.382,00	84.521.220,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	604.110,73	604.110,73	7.809.473,00	7.205.362,27
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	346.789,70	346.789,70	4.000.000,00	3.653.210,30
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	129.747,00	129.747,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	0,00	0,00	391.884,00	391.884,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2730000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	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	123.124,80	123.124,80	1.590.557,00	1.467.432,20
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	6.969.866,37	6.969.866,37	11.970.151,00	5.000.284,63
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	56.119,15	56.119,15	144.413,00	88.293,85
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	12.673.440,00	12.673.440,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	1.321.989,00	1.321.989,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	397.615,00	397.615,00	4.264.970,00	3.867.355,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	314.200,00	314.200,00	1.832.334,00	1.518.134,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	3.758,40	3.758,40	82.500,00	78.741,60
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	397.615,00	397.615,00	9.530.622,00	9.133.007,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	314.200,00	314.200,00	2.570.177,00	2.255.977,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	4.228,20	4.228,20	82.500,00	78.271,80
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	95	2100006	0,00	0,00	52.729,84	52.729,84
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	577.049,83	577.049,83	674.046,00	96.996,17
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	252.343,05	252.343,05	518.653,00	266.309,95
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	94.559,00	94.559,00	94.559,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	8.465,00	8.465,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	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	31.470,00	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	87.319,00	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	0,00	295.776,00	295.776,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	44.820,00	44.820,00
	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	0,00	46.453,00	46.453,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	46.982,26	46.982,26	521.426,00	474.443,74
	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	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	74.160,00	74.160,00	76.632,00	2.472,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	998,80	998,80	9.609,00	8.610,20
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	576.909,60	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	35.554,00	35.554,00	36.000,00	446,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	1.078.381,27	1.078.381,27	2.213.848,00	1.135.466,73
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	549.120,00	549.120,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	77.616,00	77.616,00
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	33.927,30	33.927,30	108.086,00	74.158,70



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM QUALIDADE		97.035.048,66	97.035.048,66	723.736.246,34	626.701.197,68
		TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		97.035.048,66	97.035.048,66	723.736.246,34	626.701.197,68
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO		97.035.048,66	97.035.048,66	723.736.246,34	626.701.197,68



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 24

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	20.000,00	20.000,00	180.000,00	160.000,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	199.168,32	199.168,32	1.680.000,00	1.480.831,68
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.120.749,71	1.120.749,71	14.633.334,00	13.512.584,29
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	41.706,14	41.706,14	495.530,00	453.823,86
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	118.082,21	118.082,21	1.949.878,00	1.831.795,79
	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	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	5.266,40	5.266,40	73.480,00	68.213,60
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.332.922,18	1.332.922,18	3.418.475,00	2.085.552,82
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	86.400,00	86.400,00	108.173,00	21.773,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	13.096.176,41	13.096.176,41	18.896.566,55	5.800.390,14
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	147,00	147,00	207.000,00	206.853,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	3.711.496,72	3.711.496,72	11.483.041,00	7.771.544,28
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	224.413,96	224.413,96	3.040.840,00	2.816.426,04
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	345.939,00	345.939,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	141.080,43	141.080,43	165.032,45	23.952,02
	1001.2377	10.122	4.4.90.51.00	gestao do sistema de saude	08	3000388	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
	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	1.102,20	1.102,20	21.907,00	20.804,80
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	5.530.583,15	5.530.583,15	53.909.112,00	48.378.528,85
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	898.896,23	898.896,23	16.904.113,00	16.005.216,77
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010042	8.492,88	8.492,88	2.014.236,00	2.005.743,12
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	0,00	853.644,00	853.644,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	19.531,86	19.531,86	13.550.400,00	13.530.868,14
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	23.021,89	23.021,89	276.672,00	253.650,11
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	95.328,86	95.328,86	1.460.415,00	1.365.086,14
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	840.514,00	840.514,00
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	34.867,20	34.867,20	441.445,00	406.577,80
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	1.059.740,00	1.059.740,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	34.548,10	34.548,10	120.000,00	85.451,90



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	0,00	0,00	2.708.700,00	2.708.700,00
	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	248.779,69	248.779,69	352.896,00	104.116,31
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.545.571,55	1.545.571,55	1.865.064,00	319.492,45
	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	316.548,84	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	122.120,00	122.120,00	2.739.840,00	2.617.720,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	8.814,64	8.814,64	250.000,00	241.185,36
	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	4.912.581,33	4.912.581,33	65.321.715,00	60.409.133,67
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	239.691,50	239.691,50	1.337.793,00	1.098.101,50
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	10.593,00	10.593,00	3.349.487,00	3.338.894,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.088,02	19.088,02	220.743,00	201.654,98
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	365.416,31	365.416,31	4.097.169,00	3.731.752,69
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	0,00	575.521,00	575.521,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	40.863.960,27	40.863.960,27	111.565.771,00	70.701.810,73
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020046	3.293.352,00	3.293.352,00	3.298.352,00	5.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	0,00	0,00	36.226.872,00	36.226.872,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	1.694.505,00	1.694.505,00	6.114.400,00	4.419.895,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	10.507.866,00	10.507.866,00	43.462.184,00	32.954.318,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.659,40	18.659,40	230.614,00	211.954,60
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	99.037,82	99.037,82	722.000,00	622.962,18
	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	144.562,86	144.562,86	304.080,00	159.517,14
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	27.402.904,42	27.402.904,42	33.536.569,00	6.133.664,58
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3120000	150,00	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	120.000,00	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
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000344	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000345	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000346	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000347	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	3.3.90.39.00	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	269.778,15	269.778,15	275.000,00	5.221,85
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	500.000,01	500.000,01	508.000,00	7.999,99
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	12.225,00	12.225,00	258.000,00	245.775,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000348	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	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	99.709,35	99.709,35	604.636,00	504.926,65
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	0,00	0,00	162.537,00	162.537,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	1.037.554,85	1.037.554,85	7.300.000,00	6.262.445,15
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	0,00	0,00	638.636,00	638.636,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	0,00	0,00	166.517,00	166.517,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	691.032,65	691.032,65	1.917.931,00	1.226.898,35
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.617,14	3.617,14	50.273,00	46.655,86
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	284,51	284,51	4.462,00	4.177,49
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	47.107,69	47.107,69	492.581,00	445.473,31
	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	350,00	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
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	576.855,00	576.855,00	6.082.437,00	5.505.582,00
	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	0,00	0,00	1.797.120,00	1.797.120,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.94.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	59.207,00	59.207,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	3.268,80	3.268,80	24.305,00	21.036,20
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	75.657,00	75.657,00	200.000,00	124.343,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	126.820,00	126.820,00
	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	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	620.000,00	620.000,00	900.000,00	280.000,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	300.000,00	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	13.400,00	13.400,00	94.800,00	81.400,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	681.254,75	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
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3050005	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
				1						
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				1						
				TOTAL DO PROGRAMA			123.610.279,40	123.610.279,40	502.417.929,00	378.807.649,60
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000349	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000380	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000382	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			123.610.279,40	123.610.279,40	503.007.929,00	379.397.649,60
10.19.00				FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	42.400,00	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			123.610.279,40	123.610.279,40	503.131.929,00	379.521.649,60
				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 31

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	32.803,51	444.196,00	411.392,49
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.430,31	3.430,31	46.930,00	43.499,69
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.334.426,93	1.334.426,93	17.494.050,00	16.159.623,07
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	38.163,27	38.163,27	551.775,00	513.611,73
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	48.661,14	48.661,14	345.184,00	296.522,86
	7006.2009	15.452	3.1.90.94.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	256.282,00	256.282,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	5.381,88	5.381,88	38.436,00	33.054,12
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	91.792,40	91.792,40	97.705,00	5.912,60
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	187.584,69	187.584,69	570.628,00	383.043,31
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	865,34	865,34	3.400,00	2.534,66
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	278.401,00	278.401,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	17.413,00	17.413,00
	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			1.743.109,47	1.743.109,47	20.182.100,00	18.438.990,53
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.743.109,47	1.743.109,47	20.182.100,00	18.438.990,53
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE URBANISMO			1.743.109,47	1.743.109,47	20.182.100,00	18.438.990,53



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 32

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	261.894,25	261.894,25	3.488.485,00	3.226.590,75
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.737,58	10.737,58	107.447,00	96.709,42
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	8.907,84	8.907,84	318.156,00	309.248,16
	6003.2361	18.541	3.1.90.94.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	40.997,00	40.997,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	817,20	817,20	9.609,00	8.791,80
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	50.673,47	50.673,47	239.466,00	188.792,53
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	85.744,96	85.744,96	4.205.684,97	4.119.940,01
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	131.133,48	131.133,48	782.070,00	650.936,52
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	96.835,00	96.835,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	17.994,00	17.994,00
	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	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			585.908,78	585.908,78	9.433.884,00	8.847.975,22
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			585.908,78	585.908,78	9.433.884,00	8.847.975,22
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			585.908,78	585.908,78	9.524.729,00	8.938.820,22



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 33

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	528.754,09	528.754,09	6.903.680,00	6.374.925,91
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	24.956,13	24.956,13	284.825,00	259.868,87
	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	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.271,20	1.271,20	14.696,00	13.424,80
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	46.779,17	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	113.185,99	113.185,99	640.717,00	527.531,01
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	56.077,14	56.077,14	176.100,00	120.022,86
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	60.522,00	60.522,00
	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	0,00	0,00	933,00	933,00
	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	221,98	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	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	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	486.974,10	486.974,10	486.975,00	0,90
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000252	165.406,23	165.406,23	165.587,00	180,77
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000254	3.653.507,79	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	6.406.991,42	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	1.821.708,05	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	1.496.085,63	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	1.500.000,00	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	5.295.281,25	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	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	5.612.407,90	5.612.407,90
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000329	0,00	0,00	2.870.210,00	2.870.210,00
	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	32.479.019,96	32.479.019,96	50.000.000,00	17.520.980,04
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000251	439.345,54	439.345,54	439.345,54	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	3.068,21	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	0,00	7.243,83	7.243,83
				TOTAL DO PROGRAMA			54.518.633,88	54.518.633,88	119.482.717,03	64.964.083,15
				TOTAL DA UNIDADE			54.518.633,88	54.518.633,88	119.482.717,03	64.964.083,15
				TOTAL DO ORGAO			54.518.633,88	54.518.633,88	119.482.717,03	64.964.083,15



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 35

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	7.682,82	7.682,82	80.000,00	72.317,18
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	59.653,10	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	4.800,00	4.800,00	12.000,00	7.200,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	242.340,11	242.340,11	3.087.912,50	2.845.572,39
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	10.362,11	10.362,11	104.710,00	94.347,89
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	13.230,50	13.230,50
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	34.736,00	34.736,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	635,60	635,60	7.913,00	7.277,40
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	42.000,00	42.000,00	93.200,00	51.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	58.492,73	58.492,73	232.982,00	174.489,27
	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	14.254,72	14.254,72	17.600,00	3.345,28
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	68.592,00	68.592,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	5.802,00	5.802,00
	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			451.021,19	451.021,19	5.300.043,00	4.849.021,81
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			451.021,19	451.021,19	5.300.043,00	4.849.021,81
14.08.00				FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	200,00	200,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 36

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	295.500,00	295.500,00	830.571,00	535.071,00
	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	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR			295.500,00	295.500,00	871.071,00	575.571,00
			TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			295.500,00	295.500,00	871.071,00	575.571,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			746.521,19	746.521,19	6.171.114,00	5.424.592,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 37

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	9.898,53	170.489,00	160.590,47
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	16.274,41	16.274,41	254.666,00	238.391,59
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	415.142,08	415.142,08	846.000,00	430.857,92
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.430.600,54	4.430.600,54	55.355.285,20	50.924.684,66
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	37.286,23	37.286,23	464.953,00	427.666,77
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	839.531,31	839.531,31	6.474.374,00	5.634.842,69
	5005.2086	15.452	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	4.664,80	4.664,80
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	24.300,00	24.300,00	750.488,00	726.188,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	46.671,20	46.671,20	577.665,00	530.993,80
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.456.420,93	2.456.420,93	12.157.136,00	9.700.715,07
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	165.847,80	165.847,80	440.880,00	275.032,20
	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	49.516,50	49.516,50	2.181.188,00	2.131.671,50
	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	0,00	5.942.000,00	5.942.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	13.219,00	13.219,00	13.219,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	21.984.732,64	21.984.732,64	41.704.757,69	19.720.025,05
	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	0,00	19.734.010,00	19.734.010,00
	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	124.369,20	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	13.757,04	13.757,04	250.000,00	236.242,96
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000353	28.138,24	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	195,00	195,00	11.000,00	10.805,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	10.074.896,00	10.074.896,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	493.408,00	493.408,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	324.819,31	324.819,31	325.819,31	1.000,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	407.780,00	407.780,00	447.000,00	39.220,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	10.000,00	10.000,00	285.000,00	275.000,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	313.866,35	313.866,35	576.000,00	262.133,65
	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	350.490,74	350.490,74	645.000,00	294.509,26
	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	51.300.000,00	51.300.000,00	58.370.690,41	7.070.690,41
				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	335.193,59	335.193,59	335.193,59	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	120.229,91	120.229,91	2.216.163,00	2.095.933,09
	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	39.192,58	39.192,58	55.519,00	16.326,42
	5005.2342	25.752	3.1.90.94.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	21.824,00	21.824,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	590,20	590,20	9.044,00	8.453,80
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	4.042.000,00	4.042.000,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	6.993.280,00	6.993.280,00	29.037.563,00	22.044.283,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.52.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MANUTENCAO URBANA			90.851.343,33	90.851.343,33	259.423.506,00	168.572.162,67
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			90.851.343,33	90.851.343,33	259.423.506,00	168.572.162,67
15.17.00				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	03	1000208	0,00	0,00	8.778.282,00	8.778.282,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		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		90.851.343,33	90.851.343,33	268.201.788,00	177.350.444,67



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 40

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	292.141,00	292.141,00	4.078.708,00	3.786.567,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	20.358,80	20.358,80	224.427,00	204.068,20
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	18.187,52	18.187,52	370.801,00	352.613,48
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.94.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	0,00	32.733,00	32.733,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	908,00	908,00	13.000,00	12.092,00
				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	12.528,45	12.528,45	162.000,00	149.471,55
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	32.400,00	32.400,00	49.219,00	16.819,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	1.312.658,26	1.312.658,26	2.026.693,00	714.034,74
				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	0,00	0,00	10.623,00	10.623,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	0,00	730.299,00	730.299,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	0,00	13.841,00	13.841,00
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1000064	15.400,00	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	39.182,97	39.182,97	111.000,00	71.817,03
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	4500000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
				sito						
	8001.2316	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.11.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	331.856,22	331.856,22	4.636.201,00	4.304.344,78
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.1.90.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	500,00	500,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
				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	122.664,83	122.664,83	1.533.057,00	1.410.392,17
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.1.90.94.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	80.555,00	80.555,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	3.087,20	3.087,20	37.870,00	34.782,80
				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	442.910,92	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	1.385.077,84	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	0,00	2.062.099,00	2.062.099,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	1.185.594,53	1.185.594,53	3.608.184,86	2.422.590,33
				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	1.281.950,00	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	524.600,00	524.600,00	1.625.340,00	1.100.740,00
				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	204.535,43	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	0,00	0,00	162,14	162,14
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
				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			7.226.041,97	7.226.041,97	31.591.200,00	24.365.158,03
	9001			TRANSITO SEGURO						
				CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	764.335,00	764.335,00	764.335,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			764.335,00	764.335,00	764.335,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			7.990.376,97	7.990.376,97	32.355.535,00	24.365.158,03
				TOTAL DO ORGAO			7.990.376,97	7.990.376,97	32.355.535,00	24.365.158,03



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 43

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	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	184.575,89	184.575,89	2.860.721,00	2.676.145,11
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	16.330,00	16.330,00	252.327,00	235.997,00
	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	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	14.782.204,00	14.782.204,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	454,00	454,00	6.218,00	5.764,00
	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	62.661,83	62.661,83	144.590,00	81.928,17
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	718.682,21	718.682,21	3.142.406,00	2.423.723,79
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	600,00	600,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	64.557,00	64.557,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	5.864,00	5.864,00
	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			982.703,93	982.703,93	21.563.069,00	20.580.365,07
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			982.703,93	982.703,93	21.563.069,00	20.580.365,07
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES			982.703,93	982.703,93	21.563.069,00	20.580.365,07



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI						
18.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005			GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
	6005.2301	11.334	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	6005.2319	11.334	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	308.790,13	308.790,13	4.117.511,00	3.808.720,87
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	41.625,38	41.625,38	501.685,00	460.059,62
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.94.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	68.024,00	68.024,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	363,20	363,20	4.522,00	4.158,80
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	21.401,62	21.401,62	136.600,00	115.198,38
	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	332.198,61	332.198,61	627.433,00	295.234,39
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	1000343	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	4.000,00	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	0,00	60.522,00	60.522,00
	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	0,00	6.907,00	6.907,00
	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	1.786,00	1.786,00	178.000,00	176.214,00
	6005.2398	11.334	3.3.90.48.00	servico de apoio ao desempregado em situacao de vulnerabilidade social	01	1100000	100.800,00	100.800,00	2.160.000,00	2.059.200,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	655.200,00	655.200,00	1.890.000,00	1.234.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			1.466.164,94	1.466.164,94	10.268.704,00	8.802.539,06
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.466.164,94	1.466.164,94	10.268.704,00	8.802.539,06
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			1.466.164,94	1.466.164,94	10.268.704,00	8.802.539,06



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 45

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	52.254,75	52.254,75	155.185,00	102.930,25
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	79.200,00	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	2.928.112,15	2.928.112,15	3.694.173,00	766.060,85
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	650,00	650,00	6.000,00	5.350,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	443.828,00	443.828,00
	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	0,00	44.217,00	44.217,00
	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	1.000,00	12.000,00	11.000,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.11.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	512.267,11	512.267,11	7.176.854,00	6.664.586,89
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	31.454,00	31.454,00	417.009,00	385.555,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	19.691,22	19.691,22	439.712,00	420.020,78
	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	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.861,40	1.861,40	24.870,00	23.008,60
	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	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	71.505,12	71.505,12
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	27.634,00	27.634,00	39.634,00	12.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	37.996,00	37.996,00	37.996,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	189.826,00	189.826,00	538.140,00	348.314,00
	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	13.126,00	13.126,00	15.526,00	2.400,00
	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	0,00	0,00	1.459.770,54	1.459.770,54
	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
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	16.532.478,07	16.532.478,07	22.017.000,00	5.484.521,93
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	08	1000344	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.47.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			20.427.550,70	20.427.550,70	37.917.143,66	17.489.592,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
				TOTAL DA UNIDADE			20.427.550,70	20.427.550,70	37.917.143,66	17.489.592,96
19.21.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
				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			20.427.550,70	20.427.550,70	39.763.323,66	19.335.772,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 47

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	1.927.989,87	1.927.989,87	3.464.370,00	1.536.380,13
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	8.000,00	8.000,00	130.000,00	122.000,00
	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	982.107,05	982.107,05	13.537.140,00	12.555.032,95
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	27.197,83	27.197,83	342.634,00	315.436,17
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	13.528,54	13.528,54	228.686,00	215.157,46
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	82.598,00	82.598,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	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	4.630,80	58.219,00	53.588,20
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	272.104,44	272.104,44	2.238.180,00	1.966.075,56
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	165.199,00	165.199,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	241.200,00	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	5.479.938,23	5.479.938,23	8.892.818,00	3.412.879,77
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.000,00	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	0,00	536.628,00	536.628,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	1.267.261,00	1.267.261,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	21.000,00	21.000,00	26.040,00	5.040,00
	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	0,00	1.220,89	1.220,89
	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			8.978.696,76	8.978.696,76	35.267.673,00	26.288.976,24
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			8.978.696,76	8.978.696,76	35.267.673,00	26.288.976,24
20.11.00				FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	03	1000003	0,00	0,00	47.196,00	47.196,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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					
		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		8.978.696,76	8.978.696,76	35.314.869,00	26.336.172,24
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		520.471.280,12	520.471.280,12	2.160.648.957,03	1.640.177.676,91

ANDORI NOBRE PEREIRA
SUBSECRETARIA DA DESPESA
CRC-1SP292231

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

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

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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	17.920,80	17.920,80	17.920,80	0,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	31.081,20	31.081,20	31.081,20	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	6.175,91	6.175,91	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	832.940,33	832.940,33	854.034,23	21.093,90
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	96.005,26	96.005,26
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	3.514,28	3.514,28	3.514,28	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.94.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	998,80	998,80	998,80	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	52.137,59	52.137,59
	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	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	235.320,24	235.320,24
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	455,00	455,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.47.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	221,98	221,98
	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	30.000,00	30.000,00	541.026,90	511.026,90



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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			922.631,32	922.631,32	1.916.092,19	993.460,87
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	3.3.90.32.00	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	93	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
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 interno	01	1100000	53.879,63	53.879,63	53.879,63	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	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 interno	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 interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	136,20	136,20	136,20	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	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 interno	01	1100000	0,00	0,00	3.337,60	3.337,60
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	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 interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			54.015,83	54.015,83	57.353,43	3.337,60
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	89.284,19	89.284,19	89.284,19	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	16.170,89	16.170,89
	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	3.3.90.08.00	acoos de cidadania	01	1100000	45,40	45,40	45,40	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	31.394,79	31.394,79
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	39.276,81	39.276,81
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			89.329,59	89.329,59	176.592,08	87.262,49
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	49.421,78	49.421,78	49.421,78	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.092,04	10.092,04
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	45,40	45,40	45,40	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	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	0,00	0,00	14.590,29	14.590,29
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	3.579,98	3.579,98
	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	0,00	0,00
	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
	7003.2402	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			49.467,18	49.467,18	88.729,49	39.262,31



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		1.115.443,92	1.115.443,92	2.238.767,19	1.123.323,27



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	138.275,57	138.275,57	145.509,74	7.234,17
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	19.998,28	19.998,28
	7005.2010	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	317,80	317,80	317,80	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	10.800,66	10.800,66
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	240.104,21	240.104,21
	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	7.393,74	7.393,74
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.39.00	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			138.593,37	138.593,37	424.124,43	285.531,06
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			138.593,37	138.593,37	424.124,43	285.531,06



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	215.757,03	215.757,03	222.537,21	6.780,18
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.968,85	2.968,85
	7001.2012	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	136,20	136,20	136,20	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	87.439,40	87.439,40
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	199,75	199,75
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	0,00	0,00	5.715.141,24	5.715.141,24
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	0,00	0,00	8.785.200,00	8.785.200,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	553.874,23	553.874,23	555.307,72	1.433,49
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	6.210,85	6.210,85
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.498,20	1.498,20	1.543,60	45,40
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	267.847,72	267.847,72
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	1.726.116,57	1.726.116,57
	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			771.265,66	771.265,66	17.459.649,11	16.688.383,45
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			771.265,66	771.265,66	17.459.649,11	16.688.383,45



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	62.128,00	62.128,00	62.128,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	2.802.313,75	2.802.313,75	2.809.396,59	7.082,84
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.919,76	15.919,76
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	218.212,28	218.212,28	218.212,28	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	18.750,20	18.750,20	22.972,40	4.222,20
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.647.635,44	1.647.635,44
	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	0,00	0,00	31.233,40	31.233,40
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	27.208,48	27.208,48	1.472.388,16	1.445.179,68
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.886,97	3.886,97
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	26.661,18	26.661,18
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	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
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1000207	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	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			3.128.612,71	3.128.612,71	6.310.434,18	3.181.821,47
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA			3.128.612,71	3.128.612,71	6.310.434,18	3.181.821,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	41.546,54	41.546,54	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.621,00	5.621,00	5.621,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.040.705,62	1.040.705,62	1.048.293,91	7.588,29
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	55.678,98	55.678,98
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	35.627,95	35.627,95
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	137.362,41	137.362,41
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	200,00	200,00	3.921.388,84	3.921.188,84
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	466.602,09	466.602,09
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17,40	17,40	26.992,97	26.975,57
	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	0,00	0,00	776,93	776,93
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	0,00	0,00	2.143.738,58	2.143.738,58
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.094.495,56	1.094.495,56	7.923.035,20	6.828.539,64
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.094.495,56	1.094.495,56	7.923.035,20	6.828.539,64



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	895,27	895,27	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	2.915,74	2.915,74	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	854.314,08	854.314,08	854.334,75	20,67
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	11.489,30	11.489,30
	7004.2039	04.122	3.1.90.16.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	908,00	908,00	908,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	11.797,34	11.797,34
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	53.645,69	53.645,69
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	273.985,30	273.985,30
	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	1.710,33	1.710,33
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	666,67	666,67
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.39.00	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	0,00	0,00
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	23.443,51	23.443,51	23.443,51	0,00
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		883.976,60	883.976,60	1.237.291,90	353.315,30
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		883.976,60	883.976,60	1.237.291,90	353.315,30



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	400,00	400,00	400,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	142.800,00	142.800,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	4.098,00	4.098,00	1.232.926,86	1.228.828,86
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	99.633,00	99.633,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2330	09.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	950,00	950,00	950,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.140,41	1.140,41	1.140,41	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.206,29	3.206,29	3.206,29	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.295.357,76	1.295.357,76	1.302.137,94	6.780,18
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	37.474,98	37.474,98
	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	3.1.90.94.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.769,40	2.769,40	2.814,80	45,40
	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	137.362,41	137.362,41
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	230.400,00	230.400,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	15.268,00	15.268,00	9.533.702,70	9.518.434,70
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	490.438,39	490.438,39
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	3.739,80	3.739,80
	7007.2359	04.123	4.4.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	4.4.90.52.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasesp	01	1100000	0,00	0,00	20.521.711,00	20.521.711,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.318.660,67	1.318.660,67	14.442.098,04	13.123.437,37
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	116.363,26	116.363,26	1.382.370,21	1.266.006,95
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.435.982,78	1.435.982,78	16.957.034,53	15.521.051,75
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		4.194.196,57	4.194.196,57	66.542.341,36	62.348.144,79
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		4.194.196,57	4.194.196,57	66.542.341,36	62.348.144,79



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	923,83	923,83	923,83	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	711.899,11	711.899,11	734.825,52	22.926,41
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	35.634,90	35.634,90
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	20.334,44	20.334,44	20.334,44	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.769,40	2.769,40	2.769,40	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	570.939,20	570.939,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	83.620,32	83.620,32
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	44.082,80	44.082,80	2.768.152,49	2.724.069,69
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	76.409,04	76.409,04
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	2.347,80	2.347,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000169	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1.099,22	1.099,22
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000167	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000168	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.31.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.36.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	120.597,72	120.597,72
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	91.053,28	91.053,28	1.212.000,00	1.120.946,72



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			874.662,86	874.662,86	5.633.253,88	4.758.591,02
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	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	1.006.843,87	1.006.843,87	1.013.189,60	6.345,73
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	10.014,36	10.014,36
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	100.493,76	100.493,76	100.493,76	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	6.855,40	6.855,40	6.855,40	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	13.270,95	13.270,95
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	155.255,18	155.255,18
	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	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	08	5000166	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	29.292,08	29.292,08



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	4002.2372	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.36.00	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	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	0,00	5.822,85	5.822,85
	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	295.719,21	295.719,21	298.468,40	2.749,19
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	2.903,81	2.903,81	2.903,81	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	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	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	33.549,34	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	2.633,20	2.633,20	2.633,20	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	192.944,23	192.944,23
	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	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	967.115,58	967.115,58
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.48.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	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	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	4002.2386	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	48.431,60	48.431,60	600.600,00	552.168,40
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.519.730,19	1.519.730,19	3.766.044,86	2.246.314,67
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			2.394.393,05	2.394.393,05	9.399.298,74	7.004.905,69



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	0,00	1.435.371,00	1.435.371,00
	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	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.163.668,00	1.163.668,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	0,00	0,00	285.460,00	285.460,00
	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	0,00	0,00	10.335,60	10.335,60
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.229,11	9.229,11	9.229,11	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	983,97	983,97	983,97	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	195.315,24	195.315,24	196.012,54	697,30
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	646.520,79	646.520,79	677.484,73	30.963,94
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	17.768.259,34	17.768.259,34	18.132.333,53	364.074,19
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	31.052,08	31.052,08	31.354,74	302,66
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	38.691,85	38.691,85
	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	39.134,23	39.134,23	39.134,23	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.202,10	39.202,10	39.202,10	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	196.513,81	196.513,81	196.513,81	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	0,00	0,00	0,00	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	8.305,50	8.305,50	8.305,50	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	39.000,60	39.000,60	59.740,20	20.739,60
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	129.934,50	129.934,50	1.097.940,00	968.005,50
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	7.587,23	7.587,23	7.723,43	136,20
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	105.509,60	105.509,60	106.690,00	1.180,40
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	516.995,97	516.995,97
	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
	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	0,00	0,00	2.247.637,31	2.247.637,31
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	23.598.946,32	23.598.946,32
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	3.105.994,21	3.105.994,21
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.840,53	9.840,53	31.000,00	21.159,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	2006.2382	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.132.688,83	1.132.688,83
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	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	2300035	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	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	0,00	0,00	121.100,00	121.100,00
	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	684.565,00	684.565,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	1.592,25	1.592,25	1.592,25	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	560.285,70	560.285,70	571.747,46	11.461,76
	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	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	160.062,00	160.062,00	1.065.432,00	905.370,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	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	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	0,00	0,00	478.776,86	478.776,86
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	5.560.565,64	5.560.565,64
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	1.369.707,31	1.369.707,31
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	9.911.042,01	9.911.042,01	10.179.204,85	268.162,84
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.073.424,48	3.073.424,48	3.220.162,00	146.737,52
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	604.110,73	604.110,73	604.110,73	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	346.789,70	346.789,70	346.789,70	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	0,00	0,00	0,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	2006.2348	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	123.124,80	123.124,80	123.124,80	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	6.969.866,37	6.969.866,37
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	56.119,15	56.119,15
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	0,00	397.615,00	397.615,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	0,00	0,00	314.200,00	314.200,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	0,00	3.758,40	3.758,40
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	397.615,00	397.615,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	0,00	0,00	314.200,00	314.200,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	4.228,20	4.228,20
	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	0,00	0,00
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	0,00	0,00	577.049,83	577.049,83
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	0,00	0,00	252.343,05	252.343,05
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	94.559,00	94.559,00
	2006.2042	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	87.319,00	87.319,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	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	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	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	45.403,16	45.403,16	46.982,26	1.579,10
	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	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	10.506,00	10.506,00	74.160,00	63.654,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	998,80	998,80	998,80	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	576.909,60	576.909,60
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	2006.2043	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	0,00	0,00	1.078.381,27	1.078.381,27
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	33.927,30	33.927,30
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			34.063.728,26	34.063.728,26	97.035.048,66	62.971.320,40
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO			34.063.728,26	34.063.728,26	97.035.048,66	62.971.320,40



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	199.168,32	199.168,32
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.111.803,90	1.111.803,90	1.120.749,71	8.945,81
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	41.706,14	41.706,14
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	116.382,41	116.382,41	118.082,21	1.699,80
	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	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	5.039,40	5.039,40	5.266,40	227,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.332.922,18	1.332.922,18
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.494,48	1.494,48	13.096.176,41	13.094.681,93
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	147,00	147,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	3.711.496,72	3.711.496,72
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	224.413,96	224.413,96
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	141.080,43	141.080,43
	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	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	08	3000383	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.1104	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	0,00	0,00	1.102,20	1.102,20
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	5.471.081,43	5.471.081,43	5.530.583,15	59.501,72
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	898.896,23	898.896,23	898.896,23	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010042	8.492,88	8.492,88	8.492,88	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	19.531,86	19.531,86	19.531,86	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	23.021,89	23.021,89
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	95.328,86	95.328,86	95.328,86	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	34.640,20	34.640,20	34.867,20	227,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	34.548,10	34.548,10
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	248.779,69	248.779,69
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	1.545.571,55	1.545.571,55
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	122.120,00	122.120,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	8.814,64	8.814,64
	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	4.891.183,77	4.891.183,77	4.912.581,33	21.397,56
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	239.691,50	239.691,50	239.691,50	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	10.593,00	10.593,00	10.593,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	19.088,02	19.088,02
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	365.416,31	365.416,31	365.416,31	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	40.863.960,27	40.863.960,27
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020046	3.273.592,06	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	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	0,00	0,00	1.694.505,00	1.694.505,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	10.507.866,00	10.507.866,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.659,40	18.659,40	18.659,40	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	99.037,82	99.037,82
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	144.562,86	144.562,86
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	47.148,50	47.148,50	27.402.904,42	27.355.755,92
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3120000	0,00	0,00	150,00	150,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	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
	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	268.234,95	268.234,95	269.778,15	1.543,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	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	0,00	0,00	12.225,00	12.225,00
	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	0,00	0,00	99.709,35	99.709,35
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	0,00	0,00	1.037.554,85	1.037.554,85
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	0,00	0,00	691.032,65	691.032,65
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.318,54	3.318,54	3.617,14	298,60
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	284,51	284,51	284,51	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	46.805,88	46.805,88	47.107,69	301,81
	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	0,00	0,00	350,00	350,00
	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	572.149,84	572.149,84	576.855,00	4.705,16
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.94.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	3.132,60	3.132,60	3.268,80	136,20
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	0,00	75.657,00	75.657,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	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	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	681.254,75	681.254,75
	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
				1						
	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
				1						
	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
				1						
	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
				1						
	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
				1						
	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
				1						
	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
				1						
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			17.522.902,51	17.522.902,51	123.610.279,40	106.087.376,89
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
				1						
	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
				1						
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
			TOTAL	FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA			17.522.902,51	17.522.902,51	123.610.279,40	106.087.376,89



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 27

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	32.803,51	32.803,51	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.430,31	3.430,31	3.430,31	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.327.616,85	1.327.616,85	1.334.426,93	6.810,08
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	38.163,27	38.163,27
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	48.661,14	48.661,14	48.661,14	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.94.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	5.336,48	5.336,48	5.381,88	45,40
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	91.792,40	91.792,40
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	187.584,69	187.584,69
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	865,34	865,34
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			1.417.848,29	1.417.848,29	1.743.109,47	325.261,18
			TOTAL	SECRETARIA DE URBANISMO			1.417.848,29	1.417.848,29	1.743.109,47	325.261,18



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 28

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	255.114,07	255.114,07	261.894,25	6.780,18
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	10.737,58	10.737,58
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	8.907,84	8.907,84	8.907,84	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.94.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	817,20	817,20	817,20	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	50.673,47	50.673,47
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	85.744,96	85.744,96
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	131.133,48	131.133,48
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.92.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			264.839,11	264.839,11	585.908,78	321.069,67
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			264.839,11	264.839,11	585.908,78	321.069,67



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 29

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	520.811,99	520.811,99	528.754,09	7.942,10
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	24.956,13	24.956,13
	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	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.271,20	1.271,20	1.271,20	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	46.779,17	46.779,17
	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	0,00	0,00	113.185,99	113.185,99
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	56.077,14	56.077,14
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.47.00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	221,98	221,98
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	165.406,23	165.406,23
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000254	0,00	0,00	3.653.507,79	3.653.507,79
	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	0,00	0,00	1.496.085,63	1.496.085,63
	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	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000332	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000333	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000334	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000368	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000329	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	32.479.019,96	32.479.019,96
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000251	0,00	0,00	439.345,54	439.345,54
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	3.068,21	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	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			525.151,40	525.151,40	54.518.633,88	53.993.482,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		525.151,40	525.151,40	54.518.633,88	53.993.482,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 31

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	0,00	0,00	7.682,82	7.682,82
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	0,00	0,00	59.653,10	59.653,10
	5003.2311	16.482	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	235.559,93	235.559,93	242.340,11	6.780,18
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	10.362,11	10.362,11
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	635,60	635,60	635,60	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	156,18	156,18	58.492,73	58.336,55
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000216	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000217	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000218	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000219	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000220	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000221	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000222	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000223	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000224	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000225	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	14.254,72	14.254,72
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			241.151,71	241.151,71	451.021,19	209.869,48
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	24.075,00	24.075,00	295.500,00	271.425,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 32

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		24.075,00	24.075,00	295.500,00	271.425,00
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		265.226,71	265.226,71	746.521,19	481.294,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 33

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	9.898,53	9.898,53	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	16.274,41	16.274,41	16.274,41	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	415.142,08	415.142,08	415.142,08	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.420.734,89	4.420.734,89	4.430.600,54	9.865,65
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	37.286,23	37.286,23
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	839.531,31	839.531,31	839.531,31	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	46.217,20	46.217,20	46.671,20	454,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	120.731,83	120.731,83	2.456.420,93	2.335.689,10
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	165.847,80	165.847,80
	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	49.516,50	49.516,50	49.516,50	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	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	13.219,00	13.219,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.015.810,64	2.015.810,64	21.984.732,64	19.968.922,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	195,00	195,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	223.218,13	223.218,13	324.819,31	101.601,18
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	407.780,00	407.780,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	313.866,35	313.866,35
	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	0,00	0,00	350.490,74	350.490,74
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	5005.2190	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	0,00	0,00	51.300.000,00	51.300.000,00
	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	0,00	335.193,59	335.193,59
	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	120.229,91	120.229,91	120.229,91	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	39.192,58	39.192,58	39.192,58	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.94.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	590,20	590,20	590,20	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	6.993.280,00	6.993.280,00
	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	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			8.341.388,21	8.341.388,21	90.851.343,33	82.509.955,12
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			8.341.388,21	8.341.388,21	90.851.343,33	82.509.955,12



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 35

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	285.359,95	285.359,95	292.141,00	6.781,05
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	20.358,80	20.358,80
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	18.187,52	18.187,52	18.187,52	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.94.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	908,00	908,00	908,00	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	0,00	0,00	12.528,45	12.528,45
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	1.312.658,26	1.312.658,26
	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	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	39.182,97	39.182,97
	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	329.053,61	329.053,61	331.856,22	2.802,61
	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	122.664,83	122.664,83	122.664,83	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.94.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	3.041,80	3.041,80	3.087,20	45,40
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 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						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	442.910,92	442.910,92
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	1.385.077,84	1.385.077,84
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	1.185.594,53	1.185.594,53
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	1.281.950,00	1.281.950,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	524.600,00	524.600,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	204.535,43	204.535,43
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	0,00	764.335,00	764.335,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			759.215,71	759.215,71	7.990.376,97	7.231.161,26
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSITO			759.215,71	759.215,71	7.990.376,97	7.231.161,26



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 37

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	177.795,71	177.795,71	184.575,89	6.780,18
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	16.330,00	16.330,00
	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	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	454,00	454,00	454,00	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	0,00	0,00	62.661,83	62.661,83
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	718.682,21	718.682,21
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			178.249,71	178.249,71	982.703,93	804.454,22
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES			178.249,71	178.249,71	982.703,93	804.454,22



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI						
18.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005			GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
	6005.2301	11.334	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2319	11.334	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	302.009,95	302.009,95	308.790,13	6.780,18
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	41.625,38	41.625,38
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.94.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	363,20	363,20	363,20	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	21.401,62	21.401,62
	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	0,00	0,00	332.198,61	332.198,61
	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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.786,00	1.786,00
	6005.2398	11.334	3.3.90.48.00	servico de apoio ao desempregado em situacao de vulnerabilidade social	01	1100000	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	53.900,00	53.900,00	655.200,00	601.300,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			356.273,15	356.273,15	1.466.164,94	1.109.891,79
			TOTAL	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			356.273,15	356.273,15	1.466.164,94	1.109.891,79



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 39

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	0,00	0,00	52.254,75	52.254,75
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	2.928.112,15	2.928.112,15
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	650,00	650,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.47.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.000,00	1.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.11.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	505.486,93	505.486,93	512.267,11	6.780,18
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	31.454,00	31.454,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	19.439,22	19.439,22	19.691,22	252,00
	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	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.816,00	1.816,00	1.861,40	45,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	27.634,00	27.634,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	0,00	37.996,00	37.996,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	111.330,00	111.330,00	189.826,00	78.496,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	08	1000360	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	13.126,00	13.126,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	11.309.665,56	11.309.665,56	16.532.478,07	5.222.812,51
	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
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			11.948.737,71	11.948.737,71	20.427.550,70	8.478.812,99
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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 40

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	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			11.948.737,71	11.948.737,71	20.427.550,70	8.478.812,99



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 41

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	0,00	0,00	1.927.989,87	1.927.989,87
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	966.554,09	966.554,09	982.107,05	15.552,96
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	27.197,83	27.197,83
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	13.528,54	13.528,54	13.528,54	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000346	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000347	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000348	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000354	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000355	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000363	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.08.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.630,80	4.630,80	4.630,80	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	272.104,44	272.104,44
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	241.200,00	241.200,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.285,49	4.285,49	5.479.938,23	5.475.652,74
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.93.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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			996.998,92	996.998,92	8.978.696,76	7.981.697,84
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			996.998,92	996.998,92	8.978.696,76	7.981.697,84



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 42

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		90.361.537,13	90.361.537,13	520.471.280,12	430.109.742,99

ANDORI NOBRE PEREIRA
SUBSECRETARIA DA DESPESA
CRC-1SP292231

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

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