



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo
SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 067/2024/SEFIN-7

Em 20 de março 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 fevereiro

Senhor Presidente,

Informamos que estamos encaminhando em anexo a documentação abaixo relacionada:

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

Atenciosamente,

Cristiano de Mola
Secretário Municipal de Finanças

(CM/gcp)



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imp.s/propriedade territorial urbana	1.290.911,83	7.192.682,18	21.146.987,00	21.496.333,69	13.954.304,82
		01	1100000	geral	774.546,59	4.315.608,15	12.688.192,20	12.897.800,21	8.372.584,05
		01	2000000	educacao	322.727,50	1.798.169,39	5.286.746,75	5.374.083,42	3.488.577,36
		01	3100000	saude - geral	193.637,74	1.078.904,64	3.172.048,05	3.224.450,06	2.093.143,41
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imp.s/propriedade predial urbana	34.331.514,98	184.218.995,93	513.104.220,00	522.253.524,37	328.885.224,07
		01	1100000	geral	20.598.908,42	110.531.396,16	307.862.532,00	313.352.114,62	197.331.135,84
		01	2000000	educacao	8.582.878,21	46.054.747,66	128.276.055,00	130.563.381,09	82.221.307,34
		01	3100000	saude - geral	5.149.728,35	27.632.852,11	76.965.633,00	78.338.028,66	49.332.780,89
1.1.1.2.50.0.1.0004	03474			pagamentos nao identificados	23.546,67	142.725,26	0,00	142.725,26	-142.725,26
		01	1100000	geral	14.127,79	85.634,65	0,00	85.635,15	-85.634,65
		01	2000000	educacao	5.886,48	35.680,83	0,00	35.681,31	-35.680,83
		01	3100000	saude - geral	3.532,40	21.409,78	0,00	21.408,80	-21.409,78
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	139.159,32	618.129,97	2.257.672,00	2.500.829,09	1.639.542,03
		01	1100000	geral	83.494,96	370.876,77	1.354.603,20	1.500.497,45	983.726,43
		01	2000000	educacao	34.789,29	154.531,41	564.418,00	625.207,27	409.886,59
		01	3100000	saude - geral	20.875,07	92.721,79	338.650,80	375.124,37	245.929,01
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	6.596.662,43	13.036.843,58	67.297.496,00	71.734.508,15	54.260.652,42
		01	1100000	geral	3.957.996,43	7.822.104,01	40.378.497,60	43.040.704,89	32.556.393,59
		01	2000000	educacao	1.649.164,62	3.259.208,84	16.824.374,00	17.933.627,03	13.565.165,16
		01	3100000	saude - geral	989.501,38	1.955.530,73	10.094.624,40	10.760.176,23	8.139.093,67
1.1.1.2.50.0.3.0002	00169			correcao monetaria - divida ativa de iptu	3.836.457,75	6.346.461,28	15.332.042,00	19.707.839,23	8.985.580,72
		01	1100000	geral	2.301.873,61	3.807.874,65	9.199.225,20	11.824.703,53	5.391.350,55
		01	2000000	educacao	959.113,50	1.586.613,33	3.833.010,50	4.926.959,80	2.246.397,17
		01	3100000	saude - geral	575.470,64	951.973,30	2.299.806,30	2.956.175,90	1.347.833,00
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	3.001.525,49	6.631.000,84	29.389.554,00	32.126.893,77	22.758.553,16
		01	1100000	geral	1.800.910,73	3.978.590,45	17.633.732,40	19.276.136,26	13.655.141,95



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	750.377,04	1.657.740,96	7.347.388,50	8.031.723,44	5.689.647,54
		01	3100000	saude - geral	450.237,72	994.669,43	4.408.433,10	4.819.034,07	3.413.763,67
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.	8.872.771,95	16.967.568,06	109.889.888,00	110.750.994,60	92.922.319,94
		01	1100000	geral	5.323.662,80	10.180.540,14	65.933.932,80	66.450.596,76	55.753.392,66
		01	2000000	educacao	2.218.192,62	4.241.891,28	27.472.472,00	27.687.748,65	23.230.580,72
		01	3100000	saude - geral	1.330.916,53	2.545.136,64	16.483.483,20	16.612.649,19	13.938.346,56
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	01807			multa e juros de mora itbi	31.783,78	60.527,46	268.067,00	305.058,55	207.539,54
		01	1100000	geral	19.070,19	36.316,34	160.840,20	183.035,13	124.523,86
		01	2000000	educacao	7.945,88	15.131,74	67.016,75	76.264,63	51.885,01
		01	3100000	saude - geral	4.767,71	9.079,38	40.210,05	45.758,79	31.130,67
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	12.894,94	29.478,15	299.125,00	295.479,90	269.646,85
		01	1100000	geral	7.736,83	17.686,58	179.475,00	177.287,94	161.788,42
		01	2000000	educacao	3.223,64	7.369,30	74.781,25	73.869,97	67.411,95
		01	3100000	saude - geral	1.934,47	4.422,27	44.868,75	44.321,99	40.446,48
1.1.1.2.53.0.3.0002	01902			correcao mont.div.ativa itbi	4.751,43	10.035,82	71.687,00	76.095,01	61.651,18
		01	1100000	geral	2.850,74	6.021,23	43.012,20	45.657,00	36.990,97
		01	2000000	educacao	1.187,76	2.508,75	17.921,75	19.023,75	15.413,00
		01	3100000	saude - geral	712,93	1.505,84	10.753,05	11.414,26	9.247,21
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	9.435,50	20.593,67	110.020,00	121.698,86	89.426,33
		01	1100000	geral	5.661,05	12.355,55	66.012,00	73.019,31	53.656,45
		01	2000000	educacao	2.358,66	5.147,80	27.505,00	30.424,71	22.357,20
		01	3100000	saude - geral	1.415,79	3.090,32	16.503,00	18.254,84	13.412,68
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	03569			imposto de renda-retido na fonte-trabalho	12.551.464,74	12.551.464,74	0,00	12.551.464,74	-12.551.464,74
		01	1100000	geral	7.530.878,83	7.530.878,83	0,00	7.530.878,84	-7.530.878,83



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.1.0002	03574	01	2000000	educacao	3.137.866,17	3.137.866,17	0,00	3.137.866,18	-3.137.866,17
		01	3100000	saude - geral	1.882.719,74	1.882.719,74	0,00	1.882.719,72	-1.882.719,74
1.1.1.3.03.1.1.0003	03575			retidos nas fontes - fpgprev	1.290.890,93	2.589.021,39	0,00	2.589.021,39	-2.589.021,39
		01	1100000	geral	774.534,55	1.553.412,82	0,00	1.553.412,83	-1.553.412,82
		01	2000000	educacao	322.722,73	647.255,34	0,00	647.255,34	-647.255,34
		01	3100000	saude - geral	193.633,65	388.353,23	0,00	388.353,22	-388.353,23
				retidos nas fontes - camara municipal	335.099,02	679.957,14	0,00	679.957,14	-679.957,14
		01	1100000	geral	201.059,41	407.974,28	0,00	407.974,28	-407.974,28
1.1.1.3.03.4.0.0000	00003			IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS					
				IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	40.562,95	52.349,29	19.161.327,00	16.020.121,79	19.108.977,71
1.1.1.3.03.4.1.0002	01527	01	1100000	geral	24.337,72	31.409,48	11.496.796,20	9.612.073,07	11.465.386,72
		01	2000000	educacao	10.140,66	13.087,21	4.790.331,75	4.005.030,44	4.777.244,54
1.1.1.3.03.4.1.0004	03434	01	3100000	saude - geral	6.084,57	7.852,60	2.874.199,05	2.403.018,28	2.866.346,45
				retido nas fontes - folha pagamento	-6.605.774,07	0,00	94.086.204,00	81.142.772,06	94.086.204,00
		01	1100000	geral	-3.963.463,88	0,00	56.451.722,40	48.685.663,23	56.451.722,40
		01	2000000	educacao	-1.651.443,01	0,00	23.521.551,00	20.285.693,01	23.521.551,00
1.1.1.3.03.4.1.0005	03504	01	3100000	saude - geral	-990.867,18	0,00	14.112.930,60	12.171.415,82	14.112.930,60
				retidos nas fontes - inrfb 1234/12	0,00	0,00	14.658.424,00	12.014.272,69	14.658.424,00
1.1.1.3.03.4.2.0000	03549	01	1100000	geral	1.967.295,67	3.774.400,78	0,00	3.774.400,78	-3.774.400,78
		01	2000000	educacao	1.180.374,27	2.264.633,11	0,00	2.264.640,46	-2.264.633,11
		01	3100000	saude - geral	491.821,34	943.593,93	0,00	943.600,19	-943.593,93
		01	3100000	saude - geral	295.100,06	566.173,74	0,00	566.160,13	-566.173,74
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549			IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.00.0.0.0000	00005			retidos nas fontes - inrfb 1234/12 - multas/juros	0,00	13,28	0,00	13,28	-13,28
		01	1100000	geral	0,00	7,96	0,00	7,96	-7,96
		01	2000000	educacao	0,00	3,31	0,00	3,32	-3,31
		01	3100000	saude - geral	0,00	2,01	0,00	2,00	-2,01
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
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	01	1100000	imposto sobre serv. de qualquer natureza-autonomo	42.687,58	227.641,87	1.136.907,00	694.512,23	909.265,13
				geral	25.612,16	136.584,27	682.144,20	416.707,33	545.559,93



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0002	00006	01	2000000	educacao	10.671,57	56.909,60	284.226,75	173.628,05	227.317,15
		01	3100000	saude - geral	6.403,85	34.148,00	170.536,05	104.176,85	136.388,05
1.1.1.4.51.1.1.0003	00007	01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-faturamento	2.260.155,70	4.594.455,12	30.207.222,00	30.408.490,33	25.612.766,88
		01	2000000	educacao	1.356.093,38	2.756.673,00	18.124.333,20	18.245.094,19	15.367.660,20
1.1.1.4.51.1.1.0003	00007	01	2000000	educacao	565.038,89	1.148.613,72	7.551.805,50	7.602.122,58	6.403.191,78
		01	3100000	saude - geral	339.023,43	689.168,40	4.531.083,30	4.561.273,56	3.841.914,90
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-obras	495.204,73	888.865,87	7.921.545,00	7.508.298,95	7.032.679,13
		01	1100000	geral	297.122,81	533.319,46	4.752.927,00	4.504.979,37	4.219.607,54
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	2000000	educacao	123.801,15	222.216,41	1.980.386,25	1.877.074,73	1.758.169,84
		01	3100000	saude - geral	74.280,77	133.330,00	1.188.231,75	1.126.244,85	1.054.901,75
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	1100000	imposto sobre serv.de qq. natureza - retencao	4.046.983,86	8.779.290,49	60.912.425,00	59.179.773,93	52.133.134,51
		01	1100000	geral	2.428.189,01	5.267.571,30	36.547.455,00	35.507.864,35	31.279.883,70
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	2000000	educacao	1.011.744,72	2.194.819,46	15.228.106,25	14.794.943,48	13.033.286,79
		01	3100000	saude - geral	607.050,13	1.316.899,73	9.136.863,75	8.876.966,10	7.819.964,02
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-super simples	1.118.798,81	2.519.085,52	17.777.012,00	17.618.932,25	15.257.926,48
		01	1100000	geral	671.279,21	1.511.451,13	10.666.207,20	10.571.359,35	9.154.756,07
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	2000000	educacao	279.699,62	629.771,19	4.444.253,00	4.404.733,06	3.814.481,81
		01	3100000	saude - geral	167.819,98	377.863,20	2.666.551,80	2.642.839,84	2.288.688,60
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00125			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	18.106,11	49.293,79	356.443,00	350.232,65	307.149,21
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	1100000	geral	10.863,57	29.576,10	213.865,80	210.139,59	184.289,70
		01	2000000	educacao	4.526,47	12.323,32	89.110,75	87.558,16	76.787,43
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	3100000	saude - geral	2.716,07	7.394,37	53.466,45	52.534,90	46.072,08
		01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv. faturamento	315,83	1.720,87	0,00	1.720,87	-1.720,87
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	1100000	geral	189,36	1.032,12	0,00	1.032,52	-1.032,12
		01	2000000	educacao	78,81	429,85	0,00	430,21	-429,85
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	3100000	saude - geral	47,66	258,90	0,00	258,14	-258,90
		01	3100000	saude - geral	47,66	258,90	0,00	258,14	-258,90
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00149			receita da divida ativa do issqn	221.800,30	469.819,21	2.393.501,00	2.570.480,61	1.923.681,79
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	1100000	geral	133.079,42	281.889,92	1.436.100,60	1.542.288,36	1.154.210,68
		01	2000000	educacao	55.449,36	117.453,35	598.375,25	642.620,15	480.921,90
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	3100000	saude - geral	33.271,52	70.475,94	359.025,15	385.572,10	288.549,21
		01	1100000	correcao monetaria - divida ativa de issqn	53.668,70	100.331,59	391.466,00	439.912,64	291.134,41
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	1100000	geral	32.200,14	60.196,67	234.879,60	263.947,58	174.682,93
		01	2000000	educacao	13.416,31	25.081,01	97.866,50	109.978,16	72.785,49
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	8.052,25	15.053,91	58.719,90	65.986,90	43.665,99
		01	1100000	div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	2.890,00	2.404,89	2.890,00
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.734,00	1.442,93	1.734,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	722,50	601,22	722,50
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	433,50	360,74	433,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	433,50	360,74	433,50



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.3.0004	03133			corr.mon.div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	3.496,00	3.008,58	3.496,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.097,60	1.805,14	2.097,60
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	874,00	752,14	874,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	524,40	451,30	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	149.848,79	267.250,88	1.176.852,00	1.286.961,54	909.601,12
		01	1100000	geral	89.906,97	160.345,58	706.111,20	772.176,92	545.765,62
		01	2000000	educacao	37.460,08	66.808,16	294.213,00	321.740,38	227.404,84
		01	3100000	saude - geral	22.481,74	40.097,14	176.527,80	193.044,24	136.430,66
1.1.1.4.51.1.4.0002	03132			m/j div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	8.205,00	7.053,21	8.205,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.923,00	4.231,92	4.923,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.051,25	1.763,30	2.051,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.230,75	1.057,99	1.230,75
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.9.99.0.1.0001	02368			impostos a classificar	8.942,91	1.190.715,01	0,00	1.190.715,01	-1.190.715,01
		01	1100000	geral	5.365,73	714.428,94	0,00	714.429,00	-714.428,94
		01	2000000	educacao	2.235,71	297.678,70	0,00	297.678,75	-297.678,70
		01	3100000	saude - geral	1.341,47	178.607,37	0,00	178.607,26	-178.607,37
1.1.1.9.99.0.1.0003	02389			lei 369/03 a classificar	238.789,70	238.789,70	0,00	238.789,70	-238.789,70
		01	1100000	geral	143.273,65	143.273,65	0,00	143.273,82	-143.273,65
		01	2000000	educacao	59.697,25	59.697,25	0,00	59.697,42	-59.697,25
		01	3100000	saude - geral	35.818,80	35.818,80	0,00	35.818,46	-35.818,80
				TOTAL IMPOSTOS	76.386.258,33	274.249.508,74	1.009.360.677,00	1.031.785.291,74	735.111.168,26
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	774.427,42	4.771.370,69	9.299.912,00	9.511.125,89	4.528.541,31
		01	1100000	geral	774.427,42	4.771.370,69	9.299.912,00	9.511.125,89	4.528.541,31
1.1.2.1.01.0.1.0002	02409			taxa de receitas mobiliarias	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0003	02410			taxa de publicidade comercial	35.417,91	186.098,23	459.667,00	466.292,10	273.568,77
		01	1100000	geral	35.417,91	186.098,23	459.667,00	466.292,10	273.568,77
1.1.2.1.01.0.1.0004	02411			taxa horario especial	1.440,50	3.455,82	29.758,00	28.254,16	26.302,18
		01	1100000	geral	1.440,50	3.455,82	29.758,00	28.254,16	26.302,18
1.1.2.1.01.0.1.0005	02412			taxa de licenca para execucao de obras	455.982,13	763.850,07	7.903.599,00	7.627.960,34	7.139.748,93
		01	1100000	geral	455.982,13	763.850,07	7.903.599,00	7.627.960,34	7.139.748,93
1.1.2.1.01.0.1.0006	02413			taxa permissionario transporte	10.004,50	29.135,40	93.822,00	102.040,60	64.686,60
		01	1100000	geral	10.004,50	29.135,40	93.822,00	102.040,60	64.686,60
1.1.2.1.01.0.1.0007	02414			taxa vistoria veiculo transporte	1.026,73	5.281,85	37.363,00	36.319,88	32.081,15
		01	1100000	geral	1.026,73	5.281,85	37.363,00	36.319,88	32.081,15
1.1.2.1.01.0.1.0008	02415			taxa de comercio ambulante	92.784,02	380.269,69	756.823,00	808.286,15	376.553,31
		01	1100000	geral	92.784,02	380.269,69	756.823,00	808.286,15	376.553,31
1.1.2.1.01.0.1.0009	02416			taxa de licenca comercio de feirantes	8.629,52	65.917,56	114.116,00	161.014,22	48.198,44
		01	1100000	geral	8.629,52	65.917,56	114.116,00	161.014,22	48.198,44
1.1.2.1.01.0.1.0010	02417			taxa de feita de artesanato	0,00	0,00	226,00	188,34	226,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	226,00	188,34	226,00
1.1.2.1.01.0.1.0011	02418			taxa de banca de jornais	2.788,50	2.788,50	23.524,00	22.391,84	20.735,50
		01	1100000	geral	2.788,50	2.788,50	23.524,00	22.391,84	20.735,50
1.1.2.1.01.0.1.0012	02419			taxa de utilizacao de area	424.149,30	2.017.995,13	4.365.719,00	4.394.610,81	2.347.723,87
		01	1100000	geral	424.149,30	2.017.995,13	4.365.719,00	4.394.610,81	2.347.723,87
1.1.2.1.01.0.1.0013	02420			taxa de vistoria administrativa	120.242,40	538.287,86	1.207.183,00	1.290.392,67	668.895,14
		01	1100000	geral	120.242,40	538.287,86	1.207.183,00	1.290.392,67	668.895,14
1.1.2.1.01.0.1.0014	02501			taxa de serv.de transito - conta bb 33116-3(patio)	44.940,70	114.328,47	1.132.185,00	685.640,92	1.017.856,53
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	44.940,70	114.328,47	1.132.185,00	685.640,92	1.017.856,53
1.1.2.1.01.0.1.0015	02502			taxa de autorizacao circulacao onibus de excursao	63.813,66	134.418,29	453.030,00	513.998,50	318.611,71
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	63.813,66	134.418,29	453.030,00	513.998,50	318.611,71
1.1.2.1.01.0.1.0016	02503			taxas diversas setran - bloqueio via	21.566,25	42.018,75	275.685,00	286.547,57	233.666,25
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	21.566,25	42.018,75	275.685,00	286.547,57	233.666,25
1.1.2.1.01.0.1.0021	03419			taxas adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	112.776,00	92.845,71	112.776,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	112.776,00	92.845,71	112.776,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	03437			taxa horario prorrogado	6.932,94	24.764,12	19.661,00	43.856,72	-5.103,12
		01	1100000	geral	6.932,94	24.764,12	19.661,00	43.856,72	-5.103,12
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0002	02550			multa e juros de mora patio	0,00	0,00	2,20	1,84	2,20
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,20	1,84	2,20
1.1.2.1.01.0.2.0004	02552			multa e juros tx vistoria veiculo transporte	0,00	0,00	2,00	1,68	2,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,00	1,68	2,00
1.1.2.1.01.0.2.0005	02617			multa e juros tx.lic.p/func.estb.com.ind.pret.serv	7.211,97	24.138,13	44.407,00	61.092,27	20.268,87
		01	1100000	geral	7.211,97	24.138,13	44.407,00	61.092,27	20.268,87
1.1.2.1.01.0.2.0006	02618			multa e juros taxa de publicidade comercial	233,45	907,46	2.206,00	2.504,24	1.298,54
		01	1100000	geral	233,45	907,46	2.206,00	2.504,24	1.298,54



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0007	02619			multa e juros taxa horario especial	1,68	1,68	0,00	1,68	-1,68
		01	1100000	geral	1,68	1,68	0,00	1,68	-1,68
1.1.2.1.01.0.2.0008	02620			multa e juros taxa de comercio ambulante	719,98	1.308,64	1.747,00	3.021,04	438,36
		01	1100000	geral	719,98	1.308,64	1.747,00	3.021,04	438,36
1.1.2.1.01.0.2.0009	02621			multa e juros taxa licenca com.de feirantes	113,03	298,94	611,00	904,19	312,06
		01	1100000	geral	113,03	298,94	611,00	904,19	312,06
1.1.2.1.01.0.2.0010	02622			multa e juros taxa lic.p/execucao de obras	470,68	2.565,86	5.658,00	7.887,64	3.092,14
		01	1100000	geral	470,68	2.565,86	5.658,00	7.887,64	3.092,14
1.1.2.1.01.0.2.0012	02624			multa e juros taxa de vistoria administrativa	911,99	3.699,72	6.813,00	9.321,33	3.113,28
		01	1100000	geral	911,99	3.699,72	6.813,00	9.321,33	3.113,28
1.1.2.1.01.0.2.0013	02625			multa e juros taxa adicional de localizacao	3.924,78	8.028,91	19.330,00	23.000,74	11.301,09
		01	1100000	geral	3.924,78	8.028,91	19.330,00	23.000,74	11.301,09
1.1.2.1.01.0.2.0014	02626			multa e juros taxa permissionario de transporte	23,95	59,27	248,00	291,15	188,73
		01	1100000	geral	23,95	59,27	248,00	291,15	188,73
1.1.2.1.01.0.2.0015	02627			multa e juros tx.aut.circ.onibus de excursao	0,00	13,26	859,00	28,95	845,74
		01	1100000	geral	0,00	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	0,00	2,02	90,00	82,09	87,98
		01	1100000	geral	0,00	2,02	90,00	82,09	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	53,02	198,07	0,00	198,07	-198,07
		01	1100000	geral	53,02	198,07	0,00	198,07	-198,07
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	140.542,31	313.003,85	1.143.577,00	1.301.419,17	830.573,15
		01	1100000	geral	140.542,31	313.003,85	1.143.577,00	1.301.419,17	830.573,15
1.1.2.1.01.0.3.0002	02422			receita divida ativa taxa de licenca ambulante	368,67	486,31	17.372,00	16.957,79	16.885,69
		01	1100000	geral	368,67	486,31	17.372,00	16.957,79	16.885,69
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	1.457,26	1.627,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.627,00	1.457,26	1.627,00
1.1.2.1.01.0.3.0008	02428			receita divida ativa taxa licenca exec.obras	62.018,98	107.617,99	616.398,00	656.137,92	508.780,01
		01	1100000	geral	62.018,98	107.617,99	616.398,00	656.137,92	508.780,01
1.1.2.1.01.0.3.0011	02431			receita divida ativa taxa de licenca publicidade	5.325,49	15.266,49	78.895,00	83.629,44	63.628,51
		01	1100000	geral	5.325,49	15.266,49	78.895,00	83.629,44	63.628,51
1.1.2.1.01.0.3.0012	02432			receita divida ativa taxa de licenca feirante	170,76	1.672,12	67.925,00	68.416,17	66.252,88
		01	1100000	geral	170,76	1.672,12	67.925,00	68.416,17	66.252,88
1.1.2.1.01.0.3.0014	02484			receita divida ativa taxa de func.horario especial	351,52	506,54	2.610,00	2.263,38	2.103,46
		01	1100000	geral	351,52	506,54	2.610,00	2.263,38	2.103,46
1.1.2.1.01.0.3.0016	02486			receita div ativa tx serv vistoria administrativa	23.364,92	59.539,70	187.025,00	217.569,90	127.485,30
		01	1100000	geral	23.364,92	59.539,70	187.025,00	217.569,90	127.485,30



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0017	02487			rec divida ativa taxa adicional taxa localizacao	39.704,52	77.534,08	452.358,00	481.611,92	374.823,92
		01	1100000	geral	39.704,52	77.534,08	452.358,00	481.611,92	374.823,92
1.1.2.1.01.0.3.0018	02488			rec divida ativa taxa permissionario transporte	1.216,59	2.662,33	16.926,00	15.341,41	14.263,67
		01	1100000	geral	1.216,59	2.662,33	16.926,00	15.341,41	14.263,67
1.1.2.1.01.0.3.0019	02489			rec divida ativa taxa vistoria veiculo transporte	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
1.1.2.1.01.0.3.0021	02643			rec.divida ativa tx de banca de jornal	192,96	827,21	7.036,00	7.437,15	6.208,79
		01	1100000	geral	192,96	827,21	7.036,00	7.437,15	6.208,79
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	28.624,09	28.720,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	28.720,00	28.624,09	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	36.516,28	78.389,58	244.565,00	285.741,56	166.175,42
		01	1100000	geral	36.516,28	78.389,58	244.565,00	285.741,56	166.175,42
1.1.2.1.01.0.3.0028	02632			cor.mont.div.ativa taxa de licenca de publicidade	1.418,39	4.811,55	17.790,00	19.327,34	12.978,45
		01	1100000	geral	1.418,39	4.811,55	17.790,00	19.327,34	12.978,45
1.1.2.1.01.0.3.0029	02633			cor.monet.div.aiva tx de func.horario especial	298,97	429,60	566,00	838,31	136,40
		01	1100000	geral	298,97	429,60	566,00	838,31	136,40
1.1.2.1.01.0.3.0030	02634			cor.monet.div.ativa tx de licenca de ambulante	57,07	70,64	1.949,00	1.804,25	1.878,36
		01	1100000	geral	57,07	70,64	1.949,00	1.804,25	1.878,36
1.1.2.1.01.0.3.0031	02635			cor.monet.div.ativa taxa de licenca feirante	28,33	285,20	6.855,00	7.009,07	6.569,80
		01	1100000	geral	28,33	285,20	6.855,00	7.009,07	6.569,80
1.1.2.1.01.0.3.0032	02636			cor.monet.div.ativa tx licenca execucao de obras	16.000,85	28.961,30	132.518,00	144.100,71	103.556,70
		01	1100000	geral	16.000,85	28.961,30	132.518,00	144.100,71	103.556,70
1.1.2.1.01.0.3.0033	02645			cor.monet.rec.div.ativa de banca de jornais	253,09	435,44	4.259,00	4.205,50	3.823,56
		01	1100000	geral	253,09	435,44	4.259,00	4.205,50	3.823,56
1.1.2.1.01.0.3.0034	02637			cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	5.788,05	14.289,10	33.905,00	42.167,65	19.615,90
		01	1100000	geral	5.788,05	14.289,10	33.905,00	42.167,65	19.615,90
1.1.2.1.01.0.3.0037	02640			cor.monet.div.ativa tx adic.da tx de localizacao	9.957,28	20.927,67	86.876,00	95.238,97	65.948,33
		01	1100000	geral	9.957,28	20.927,67	86.876,00	95.238,97	65.948,33
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	286,10	377,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	377,00	286,10	377,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	02471			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	60.305,75	134.525,78	421.533,00	497.153,33	287.007,22
		01	1100000	geral	60.305,75	134.525,78	421.533,00	497.153,33	287.007,22



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0005	02472			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	3.055,40	8.300,16	31.260,00	34.425,17	22.959,84
		01	1100000	geral	3.055,40	8.300,16	31.260,00	34.425,17	22.959,84
1.1.2.1.01.0.4.0006	02473			multa e juros divida ativa tx lic horario espec	535,59	769,13	411,00	805,99	-358,13
		01	1100000	geral	535,59	769,13	411,00	805,99	-358,13
1.1.2.1.01.0.4.0007	02474			multa e juros divida ativa taxa ambulante	101,79	122,09	4.431,00	4.119,24	4.308,91
		01	1100000	geral	101,79	122,09	4.431,00	4.119,24	4.308,91
1.1.2.1.01.0.4.0008	02475			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	51,78	558,94	8.497,00	8.826,58	7.938,06
		01	1100000	geral	51,78	558,94	8.497,00	8.826,58	7.938,06
1.1.2.1.01.0.4.0009	02476			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	34.099,24	56.010,79	331.099,00	341.500,30	275.088,21
		01	1100000	geral	34.099,24	56.010,79	331.099,00	341.500,30	275.088,21
1.1.2.1.01.0.4.0010	02477			multa e juros divida ativa taxa ocupacao de solo	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
1.1.2.1.01.0.4.0013	02480			multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat	10.251,10	25.897,04	73.067,00	86.648,95	47.169,96
		01	1100000	geral	10.251,10	25.897,04	73.067,00	86.648,95	47.169,96
1.1.2.1.01.0.4.0014	02481			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	18.618,36	37.310,99	192.257,00	206.211,87	154.946,01
		01	1100000	geral	18.618,36	37.310,99	192.257,00	206.211,87	154.946,01
1.1.2.1.01.0.4.0015	02482			multa/juros div ativa tx permissionario transporte	320,02	708,22	2.498,00	2.747,85	1.789,78
		01	1100000	geral	320,02	708,22	2.498,00	2.747,85	1.789,78
1.1.2.1.01.0.4.0017	02647			multa e juros taxa de banca de jornais	635,70	1.192,13	8.029,00	8.153,96	6.836,87
		01	1100000	geral	635,70	1.192,13	8.029,00	8.153,96	6.836,87
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	16.061,49	23.842,10	0,00	23.842,10	-23.842,10
		01	1100000	geral	4.818,34	7.152,44	0,00	7.152,63	-7.152,44
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	11.243,15	16.689,66	0,00	16.689,47	-16.689,66
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	45,66	415,07	0,00	415,07	-415,07
		01	1100000	geral	45,66	415,07	0,00	415,07	-415,07
1.1.2.1.04.0.3.0002	03562			cor.monet.div.ativa tx adm meio ambiente-sema	19,76	199,40	0,00	199,40	-199,40
		01	1100000	geral	19,76	199,40	0,00	199,40	-199,40
1.1.2.1.04.0.4.0000				TX CONTROLE E FISCALIZ AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.04.0.4.0001	03561			multa e juros div.ativ.tx adm meio ambiente - sema	37,90	374,54	0,00	374,54	-374,54
		01	1100000	geral	37,90	374,54	0,00	374,54	-374,54
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	02535			taxa de fiscalizacao vig sanitaria	31.277,26	102.306,17	290.000,00	260.171,22	187.693,83
		01	3200000	saude - taxas	31.277,26	102.306,17	290.000,00	260.171,22	187.693,83



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	02536	01	1100000	multa/juros fiscalizacao vigilancia sanitaria	397,71	917,49	776,00	1.574,10	-141,49
				geral	397,71	917,49	776,00	1.574,10	-141,49
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	2.803,59	2.867,38	23.584,00	19.410,09	20.716,62
				geral	2.803,59	2.867,38	23.584,00	19.410,09	20.716,62
1.1.2.1.50.0.3.0002	02562	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	103,07	111,83	2.613,00	1.693,81	2.501,17
				geral	103,07	111,83	2.613,00	1.693,81	2.501,17
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	02545	01	1100000	multa/juros div ativa vig sanitaria	480,36	496,53	5.643,00	3.948,12	5.146,47
				geral	480,36	496,53	5.643,00	3.948,12	5.146,47
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	51.241,52	80.338,11	472.202,00	483.474,40	391.863,89
				geral	51.241,52	80.338,11	472.202,00	483.474,40	391.863,89
1.1.2.2.01.0.1.0004	03116	01	1100000	taxa certidao existencia de edificacao	1.372,52	5.018,55	32.289,00	25.783,57	27.270,45
				geral	1.372,52	5.018,55	32.289,00	25.783,57	27.270,45
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	0,75	0,75	68,00	57,41	67,25
				geral	0,75	0,75	68,00	57,41	67,25
1.1.2.2.01.0.2.0005	03117	01	1100000	multa e juros tx cert.de existencia de edificacao	29,34	50,94	385,00	386,44	334,06
				geral	29,34	50,94	385,00	386,44	334,06
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	191,85	429,88	10.513,00	9.526,61	10.083,12
				geral	191,85	429,88	10.513,00	9.526,61	10.083,12
1.1.2.2.01.0.3.0005	02754	01	1100000	correcao monetaria div ativa tx servicos diversos	61,05	121,62	758,00	803,42	636,38
				geral	61,05	121,62	758,00	803,42	636,38
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0002	02752	01	1100000	multa e juros divida ativa tx de servicos diversos	85,91	179,73	1.733,00	1.709,52	1.553,27
				geral	85,91	179,73	1.733,00	1.709,52	1.553,27
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
1.1.2.2.53.0.1.0001	03512	01	1100000	taxa de lixo	6.895.927,48	37.241.225,58	102.620.844,00	104.026.242,13	65.379.618,42
				geral	6.895.927,48	37.241.225,58	102.620.844,00	104.026.242,13	65.379.618,42



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
1.1.2.2.53.0.2.0001	03513	01	1100000	multa/juros taxa de lixo	26.250,87	120.007,92	435.345,00	484.363,44	315.337,08
				geral	26.250,87	120.007,92	435.345,00	484.363,44	315.337,08
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	1.023.749,04	2.227.989,60	11.218.553,00	11.931.472,99	8.990.563,40
				geral	1.023.749,04	2.227.989,60	11.218.553,00	11.931.472,99	8.990.563,40
1.1.2.2.53.0.3.0002	03515	01	1100000	correcao mon.divida ativa taxa de lixo	474.887,65	997.658,55	3.262.461,00	3.786.058,26	2.264.802,45
				geral	474.887,65	997.658,55	3.262.461,00	3.786.058,26	2.264.802,45
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	573.875,37	1.226.222,06	5.508.947,00	6.011.881,69	4.282.724,94
				geral	573.875,37	1.226.222,06	5.508.947,00	6.011.881,69	4.282.724,94
				TOTAL TAXAS	11.648.260,92	52.145.088,16	154.483.459,20	157.932.181,96	102.338.371,04
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	207,48	1.303,00	1.293,32	1.095,52
				geral	103,74	207,48	1.303,00	1.293,32	1.095,52
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	02344	01	1100000	receita div.ativa pav.e obras complementares	2.583,78	9.297,00	45.886,00	46.349,13	36.589,00
				geral	2.583,78	9.297,00	45.886,00	46.349,13	36.589,00
1.1.3.1.53.0.3.0002	01809	01	1100000	correcao mon.de divida ativa de cont.de melhoria	8.137,30	31.852,30	88.652,00	102.184,97	56.799,70
				geral	8.137,30	31.852,30	88.652,00	102.184,97	56.799,70
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	2.920,10	5.811,01	76.765,00	68.949,65	70.953,99
				geral	2.920,10	5.811,01	76.765,00	68.949,65	70.953,99
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	13.744,92	47.167,79	212.606,00	218.777,07	165.438,21
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	88.048.264,17	326.441.764,69	1.164.056.742,20	1.189.936.250,77	837.614.977,51
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	01529	01	1000025	contrib p/custeio do serv.iluminacao publica-cip	61.582,87	1.346.625,12	5.506.549,00	5.935.415,96	4.159.923,88
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	61.582,87	1.346.625,12	5.506.549,00	5.935.415,96	4.159.923,88
1.2.4.1.50.0.1.0002	03323	01	1000025	cip / cpfl	3.393.250,51	5.265.810,81	27.983.944,00	30.622.199,87	22.718.133,19
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	3.393.250,51	5.265.810,81	27.983.944,00	30.622.199,87	22.718.133,19
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	107,40	4.909,93	11.825,00	14.603,95	6.915,07
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	107,40	4.909,93	11.825,00	14.603,95	6.915,07
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	101.205,69	270.988,97	1.250.763,00	1.374.150,69	979.774,03
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	101.205,69	270.988,97	1.250.763,00	1.374.150,69	979.774,03
1.2.4.1.50.0.3.0002	02346	01	1000025	rec.div.ativa correcao mont.cip	17.540,67	46.708,76	95.998,00	125.815,89	49.289,24
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	17.540,67	46.708,76	95.998,00	125.815,89	49.289,24
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	27.640,62	72.708,96	146.869,00	199.594,07	74.160,04
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	27.640,62	72.708,96	146.869,00	199.594,07	74.160,04
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.601.327,76	7.007.752,55	34.995.948,00	38.271.780,43	27.988.195,45
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.601.327,76	7.007.752,55	34.995.948,00	38.271.780,43	27.988.195,45
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	98.642,93	188.035,50	1.101.463,00	1.105.335,44	913.427,50
				geral	98.642,93	188.035,50	1.101.463,00	1.105.335,44	913.427,50
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	31.169,03	72.889,00	563.532,00	592.945,29	490.643,00
				geral	31.169,03	72.889,00	563.532,00	592.945,29	490.643,00



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.99.0.1.0003	01820	01	1100000	outorga de uso de quiosques geral	32.307,67 32.307,67	86.835,86 86.835,86	0,00 0,00	86.835,86 86.835,86	-86.835,86 -86.835,86
1.3.1.1.99.0.2.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.99.0.2.0003	02956	01	1100000	multa e juros outorga uso dos quiosques geral	0,00 0,00	1.049,63 1.049,63	0,00 0,00	1.049,63 1.049,63	-1.049,63 -1.049,63
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	162.119,63	348.809,99	1.664.995,00	1.786.166,22	1.316.185,01
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	251.648,12 251.648,12	397.431,84 397.431,84	4.579.466,00 4.579.466,00	4.254.615,56 4.254.615,56	4.182.034,16 4.182.034,16
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	908,65 908,65	1.999,63 1.999,63	0,00 0,00	1.999,63 1.999,63	-1.999,63 -1.999,63
1.3.2.1.01.0.1.0094	01767	02	3000126	rem.bb.convenio leitos 2014 ta leitos 2014	1,11 1,11	2,45 2,45	0,00 0,00	2,45 2,45	-2,45 -2,45
1.3.2.1.01.0.1.0103	00035	05	2800000	remun.bancaria - qese rec. do salario educacao - creche	199.786,41 199.786,41	408.929,63 408.929,63	3.114.833,00 3.114.833,00	3.004.897,38 3.004.897,38	2.705.903,37 2.705.903,37
1.3.2.1.01.0.1.0111	00043	02	2000025	rem dep banc - convenio "see" - eja convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	2,25 2,25	9,94 9,94	414,00 414,00	354,94 354,94	404,06 404,06
1.3.2.1.01.0.1.0115	00047	01	2210000	rem.depositos bancarios - educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	141.531,83 141.531,83	353.573,20 353.573,20	3.791.645,00 3.791.645,00	4.002.250,32 4.002.250,32	3.438.071,80 3.438.071,80
1.3.2.1.01.0.1.0119	00310	01	2210000	rem.depositos bancarios banco do brasil-ed.basica remuneracao de aplicacoes financeiras	66.265,30 66.265,30	119.610,91 119.610,91	1.431.244,00 1.431.244,00	1.147.354,66 1.147.354,66	1.311.633,09 1.311.633,09
1.3.2.1.01.0.1.0125	01662	05	2100006	rem.apoio as creches - brasil carinhoso apoio as creches - brasil carinhoso	7,65 7,65	16,89 16,89	0,00 0,00	16,89 16,89	-16,89 -16,89
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	1.730,84 1.730,84	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	152.985,98 152.985,98	213.751,45 213.751,45	766.973,00 766.973,00	963.533,05 963.533,05	553.221,55 553.221,55
1.3.2.1.01.0.1.0129	00051	01	3110000	rem.bb fundo munic.saude remuneracao de aplicacoes financeiras	99.621,79 99.621,79	314.232,99 314.232,99	1.765.459,00 1.765.459,00	1.662.870,79 1.662.870,79	1.451.226,01 1.451.226,01
1.3.2.1.01.0.1.0131	01006	01	1310000	rem cide c/c 20.341-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	722,18 722,18	1.404,73 1.404,73	4.291,00 4.291,00	4.764,22 4.764,22	2.886,27 2.886,27
1.3.2.1.01.0.1.0132	01638	02	5000125	rem.idoso centro pop psemc-feas-centro pop-2022	5,75 5,75	12,62 12,62	0,00 0,00	12,62 12,62	-12,62 -12,62



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0133	01639			rem.casa de estar migrante populacao de rua	0,87	1,92	0,00	1,92	-1,92
		02	5000126	pseac-feas-migrante pop.rua-casa de estar-2022	0,87	1,92	0,00	1,92	-1,92
1.3.2.1.01.0.1.0134	01640			rem.crianca adolescente abrigo	1,56	3,44	0,00	3,44	-3,44
		02	5000127	pseac-feas-crianca adolescente abrigo-2022	1,56	3,44	0,00	3,44	-3,44
1.3.2.1.01.0.1.0135	01641			rem.idoso abrigo	1,10	2,43	0,00	2,43	-2,43
		02	5000128	pseac-feas-idoso abrigo-2022	1,10	2,43	0,00	2,43	-2,43
1.3.2.1.01.0.1.0136	01642			rem.bancaria paif cras	689,65	1.477,23	9.500,00	10.689,37	8.022,77
		05	5000045	paif / cras	689,65	1.477,23	9.500,00	10.689,37	8.022,77
1.3.2.1.01.0.1.0137	01643			rem.servico de convivencia	270,74	579,92	5.500,00	5.928,65	4.920,08
		05	5000070	convivencia - adolescentes	270,74	579,92	5.500,00	5.928,65	4.920,08
1.3.2.1.01.0.1.0138	01644			rem.igd suas	15,67	34,60	1.050,00	688,53	1.015,40
		05	5000065	igd - suas	15,67	34,60	1.050,00	688,53	1.015,40
1.3.2.1.01.0.1.0139	01645			rem.bolsa familia igd - auxilio brasl	5.106,58	11.389,54	57.000,00	60.633,05	45.610,46
		05	5000044	igd bolsa familia	5.106,58	11.389,54	57.000,00	60.633,05	45.610,46
1.3.2.1.01.0.1.0140	01647			rem.crianca adolescente abrigo - pac i	1.017,40	1.959,09	7.400,00	8.788,64	5.440,91
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	1.017,40	1.959,09	7.400,00	8.788,64	5.440,91
1.3.2.1.01.0.1.0141	01648			rem.idoso abrigo pac i	261,62	503,77	1.600,00	1.980,48	1.096,23
		05	5000021	idoso abrigo/feas	261,62	503,77	1.600,00	1.980,48	1.096,23
1.3.2.1.01.0.1.0142	01649			rem.casa de estar migrante populacao de rua	188,94	363,82	1.100,00	1.379,00	736,18
		05	5000019	migrante e populacao de rua	188,94	363,82	1.100,00	1.379,00	736,18
1.3.2.1.01.0.1.0143	01646			rem.paefi creas	725,53	1.397,07	6.600,00	7.488,29	5.202,93
		05	5000063	paefi / creas	725,53	1.397,07	6.600,00	7.488,29	5.202,93
1.3.2.1.01.0.1.0144	01650			rem.centro pop	548,21	1.055,62	5.050,00	5.717,42	3.994,38
		05	5000068	paefi-centro pop	548,21	1.055,62	5.050,00	5.717,42	3.994,38
1.3.2.1.01.0.1.0146	00054			rem.zona azul c/c 6000113-0	810,58	1.780,87	0,00	1.780,87	-1.780,87
		01	1000070	zona azul-estacionamento rotativo remun.de veiculo	810,58	1.780,87	0,00	1.780,87	-1.780,87
1.3.2.1.01.0.1.0150	00282			rem fundo especial royalties lei 9478/97	17.194,41	51.467,82	32.581,00	74.569,48	-18.886,82
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	17.194,41	51.467,82	32.581,00	74.569,48	-18.886,82
1.3.2.1.01.0.1.0151	00283			rem fep fundo especial petroleo lei 7525/86	1.206,37	3.611,02	18.954,00	16.615,43	15.342,98
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	1.206,37	3.611,02	18.954,00	16.615,43	15.342,98
1.3.2.1.01.0.1.0152	00284			rem royalties petroleo-cota municipal c/c 32750-6	842,50	1.605,19	424.747,00	315.188,37	423.141,81
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	842,50	1.605,19	424.747,00	315.188,37	423.141,81
1.3.2.1.01.0.1.0153	00285			rem taxa de servico de transito c/c 33116-3	21.281,24	46.499,33	98.770,00	129.894,59	52.270,67
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	21.281,24	46.499,33	98.770,00	129.894,59	52.270,67
1.3.2.1.01.0.1.0154	01530			rem.bancaria cip	93.070,76	217.339,87	1.165.776,00	1.270.107,21	948.436,13
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	93.070,76	217.339,87	1.165.776,00	1.270.107,21	948.436,13
1.3.2.1.01.0.1.0155	01533			remun.bancaria multas de transito	57.549,92	117.993,87	406.895,00	479.524,94	288.901,13
		01	4110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	57.549,92	117.993,87	406.895,00	479.524,94	288.901,13
1.3.2.1.01.0.1.0157	01537			ec 93/16 rem fundac - fundo ass a cultura	4.340,89	9.528,20	0,00	9.528,20	-9.528,20
		01	1100000	geral	1.302,26	2.858,45	0,00	2.858,46	-2.858,45
		03	1000046	fundac - fdo de assistencia a cultura	3.038,63	6.669,75	0,00	6.669,74	-6.669,75
1.3.2.1.01.0.1.0158	01544			rem fundespor c/c 130.198-5	220,67	487,15	799,00	1.156,80	311,85
		03	1000003	fundespor - fundo des. esporte	220,67	487,15	799,00	1.156,80	311,85



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0159	01575			rem banc fundo social de solidariedade c/c 9.476-5	603,08	1.302,29	6.500,00	6.857,03	5.197,71
		03	5000006	fundo social de solidariedade	603,08	1.302,29	6.500,00	6.857,03	5.197,71
1.3.2.1.01.0.1.0160	01576			rem banc fdo mun dir cca/adolescente c/c 37.838-0	11.235,59	24.601,09	50.000,00	65.348,31	25.398,91
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	11.235,59	24.601,09	50.000,00	65.348,31	25.398,91
1.3.2.1.01.0.1.0161	01577			rem banc fdo mun dir pessoa idosa c/c 39.567-6	4.740,92	10.406,24	35.000,00	39.567,09	24.593,76
		03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	4.740,92	10.406,24	35.000,00	39.567,09	24.593,76
1.3.2.1.01.0.1.0162	01595			rem.bb.doacao voluntaria corpo de bombeiros	672,97	1.477,58	5.206,00	5.829,73	3.728,42
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	672,97	1.477,58	5.206,00	5.829,73	3.728,42
1.3.2.1.01.0.1.0163	01596			rem.praia limpa da pe	79,32	175,11	0,00	175,11	-175,11
		01	1000052	praia limpa da pe	79,32	175,11	0,00	175,11	-175,11
1.3.2.1.01.0.1.0164	01597			rem.cef alienacao de ativos	9.558,47	21.002,41	0,00	21.002,41	-21.002,41
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	9.558,47	21.002,41	0,00	21.002,41	-21.002,41
1.3.2.1.01.0.1.0166	01629			rem. idoso centro dia	124,27	239,29	1.050,00	1.209,21	810,71
		05	5000002	apoio a pessoa idosa-api	124,27	239,29	1.050,00	1.209,21	810,71
1.3.2.1.01.0.1.0167	01631			rem.fortalecimento de vinculos	33,53	73,60	0,00	73,60	-73,60
		02	5000120	psb-feas-fortalecimento de vinculos-2022	33,53	73,60	0,00	73,60	-73,60
1.3.2.1.01.0.1.0168	01632			rem.idoso conviver	81,64	179,20	0,00	179,20	-179,20
		02	5000121	psb-feas-convivencia idoso-2022	81,64	179,20	0,00	179,20	-179,20
1.3.2.1.01.0.1.0169	01633			rem.medidas socio educativas - la	14,35	31,50	0,00	31,50	-31,50
		02	5000122	psemc-feas-mse/la-2022	14,35	31,50	0,00	31,50	-31,50
1.3.2.1.01.0.1.0170	01634			rem.paefi creas	6,07	13,33	0,00	13,33	-13,33
		02	5000123	psemc-feas-paefi-creas-2022	6,07	13,33	0,00	13,33	-13,33
1.3.2.1.01.0.1.0171	01635			rem.idoso centro dia	27,98	61,42	0,00	61,42	-61,42
		02	5000124	psemc-feas-centro dia-2022	27,98	61,42	0,00	61,42	-61,42
1.3.2.1.01.0.1.0176	01665			rem.serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.549,04	3.404,85	0,00	3.404,85	-3.404,85
		02	1000087	serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.549,04	3.404,85	0,00	3.404,85	-3.404,85
1.3.2.1.01.0.1.0222	01776			rem.pmcvm residencial agata	12,77	28,05	0,00	28,05	-28,05
		05	1000081	proj.trab.social minha casa minha vida res.agata	12,77	28,05	0,00	28,05	-28,05
1.3.2.1.01.0.1.0223	01777			rem.proj.trab.social pmcms residencial onix	13,82	30,36	0,00	30,36	-30,36
		05	1000082	proj.trab.social minha casa minha vida res.onix	13,82	30,36	0,00	30,36	-30,36
1.3.2.1.01.0.1.0228	01794			rem.leilao de veiculos	3.006,72	6.599,70	0,00	6.599,70	-6.599,70
		01	1000004	leilao	3.006,72	6.599,70	0,00	6.599,70	-6.599,70
1.3.2.1.01.0.1.0231	00056			remun.bancarios - rec. nao vinculados	1.761.395,91	3.331.641,06	50.021.322,00	42.871.718,33	46.689.680,94
		01	1100000	geral	1.761.395,91	3.331.641,06	50.021.322,00	42.871.718,33	46.689.680,94
1.3.2.1.01.0.1.0232	00057			rem.bancaria - brasil icms	14.497,57	39.215,30	552.177,00	443.388,80	512.961,70
		01	1100000	geral	14.497,57	39.215,30	552.177,00	443.388,80	512.961,70
1.3.2.1.01.0.1.0233	01177			remuneracao brasil iss-der	8,70	67,69	593,00	444,62	525,31
		01	1100000	geral	8,70	67,69	593,00	444,62	525,31
1.3.2.1.01.0.1.0246	02231			rem.convenio see-fundamental	83,35	367,65	4.707,00	4.660,56	4.339,35
		02	2200023	see fundamental	83,35	367,65	4.707,00	4.660,56	4.339,35
1.3.2.1.01.0.1.0247	02232			rem.convenio see-fundamental integral	58,24	256,90	10.462,00	10.270,48	10.205,10
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	58,24	256,90	10.462,00	10.270,48	10.205,10



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0248	02233			rem.convenio see-ensino medio regular	156,37	689,78	29.718,00	27.923,59	29.028,22
		02	2300026	see-ensino medio regular	156,37	689,78	29.718,00	27.923,59	29.028,22
1.3.2.1.01.0.1.0249	02234			rem.convenio see-ensino medio integral	335,25	1.478,81	59.877,00	58.691,72	58.398,19
		02	2300035	see-ensino medio integral	335,25	1.478,81	59.877,00	58.691,72	58.398,19
1.3.2.1.01.0.1.0250	02235			rem.convenio see-etec	21,02	92,73	4.003,00	3.915,43	3.910,27
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	21,02	92,73	4.003,00	3.915,43	3.910,27
1.3.2.1.01.0.1.0253	02240			rem.pnae-programa mais educacao	1.802,63	4.140,83	0,00	4.140,83	-4.140,83
		05	2200027	pnae programa mais educacao	1.802,63	4.140,83	0,00	4.140,83	-4.140,83
1.3.2.1.01.0.1.0254	02241			rem.pnae-aee	170,93	392,65	2.333,00	2.489,02	1.940,35
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	170,93	392,65	2.333,00	2.489,02	1.940,35
1.3.2.1.01.0.1.0255	02242			rem.pnae indigena	4,27	9,81	51,00	52,31	41,19
		05	2850001	rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	4,27	9,81	51,00	52,31	41,19
1.3.2.1.01.0.1.0268	02282			rem.programa de exames de microcefalia	44,58	121,10	0,00	121,10	-121,10
		02	3020028	programa estadual de exame de microcefalia	44,58	121,10	0,00	121,10	-121,10
1.3.2.1.01.0.1.0269	02283			rem.programa aedes aegypti	130,35	354,10	0,00	354,10	-354,10
		02	3030010	campanha todos jutos contra o aedes aegypti	130,35	354,10	0,00	354,10	-354,10
1.3.2.1.01.0.1.0271	02285			rem.diabetes estadual	279,35	758,85	3.980,00	4.480,79	3.221,15
		02	3040003	diabetes estadual	279,35	758,85	3.980,00	4.480,79	3.221,15
1.3.2.1.01.0.1.0272	02286			rem.pab estadual "pabinho"	13.169,44	20.322,41	60.000,00	67.049,03	39.677,59
		02	3010010	pab estadual - pabinho	13.169,44	20.322,41	60.000,00	67.049,03	39.677,59
1.3.2.1.01.0.1.0274	02289			rem.projeto verao	1,04	2,83	0,00	2,83	-2,83
		02	3020015	projeto verao 2018	1,04	2,83	0,00	2,83	-2,83
1.3.2.1.01.0.1.0275	02290			rem.residencia terapeutica	1,89	5,14	0,00	5,14	-5,14
		02	3020030	residencia terapeutica	1,89	5,14	0,00	5,14	-5,14
1.3.2.1.01.0.1.0276	02292			rem.programa dose certa	1.191,87	1.854,81	34.000,00	30.317,28	32.145,19
		02	3040002	dose certa	1.191,87	1.854,81	34.000,00	30.317,28	32.145,19
1.3.2.1.01.0.1.0277	02293			rem.programa de controle da tuberculose	158,65	350,23	0,00	350,23	-350,23
		02	3030012	tuberculose	158,65	350,23	0,00	350,23	-350,23
1.3.2.1.01.0.1.0283	02303			rem.doacao de orgaos e transplantes	254,60	559,61	0,00	559,61	-559,61
		02	3020026	doacao de orgaos e transplantes	254,60	559,61	0,00	559,61	-559,61
1.3.2.1.01.0.1.0295	02343			rem.fundo municipal de assit.social p.grande	14.370,75	29.516,50	0,00	29.516,50	-29.516,50
		01	5100000	assistencia social - geral	14.370,75	29.516,50	0,00	29.516,50	-29.516,50
1.3.2.1.01.0.1.0304	02380			rem.bloco investimento saude	26.480,04	60.888,28	0,00	60.888,28	-60.888,28
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	26.480,04	60.888,28	0,00	60.888,28	-60.888,28
1.3.2.1.01.0.1.0305	02381			rem.bloco custeio saude	123.154,13	254.169,68	1.430.720,00	1.446.436,36	1.176.550,32
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	123.154,13	254.169,68	1.430.720,00	1.446.436,36	1.176.550,32
1.3.2.1.01.0.1.0306	02383			rem.conv.see- etec integral	46,27	204,11	2.613,00	2.604,31	2.408,89
		02	2300038	see medio etec - integral	46,27	204,11	2.613,00	2.604,31	2.408,89
1.3.2.1.01.0.1.0320	02609			rem.pnae fundamental	9.621,67	22.102,01	130.051,00	138.963,65	107.948,99
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	9.621,67	22.102,01	130.051,00	138.963,65	107.948,99
1.3.2.1.01.0.1.0321	02610			rem.pnae creche	5.577,28	12.811,61	74.859,00	80.078,05	62.047,39
		05	2830000	recursos - pnae - creche	5.577,28	12.811,61	74.859,00	80.078,05	62.047,39



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0322	02611			rem.pnae pre-escola	4.142,17	9.515,01	53.368,00	57.468,32	43.852,99
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	4.142,17	9.515,01	53.368,00	57.468,32	43.852,99
1.3.2.1.01.0.1.0323	02613			rem. fundo municipal de saneamento basico	12.416,49	30.063,40	100.188,00	120.660,18	70.124,60
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	12.416,49	30.063,40	100.188,00	120.660,18	70.124,60
1.3.2.1.01.0.1.0326	02651			rem.pnae eja	411,12	944,38	1.353,00	2.159,75	408,62
		05	2430000	recursos - pnae - eja	411,12	944,38	1.353,00	2.159,75	408,62
1.3.2.1.01.0.1.0327	02652			rem.pnae ensino medio	4.348,29	9.988,49	67.501,00	70.638,92	57.512,51
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	4.348,29	9.988,49	67.501,00	70.638,92	57.512,51
1.3.2.1.01.0.1.0328	02653			rem. vigilancia sanitaria	1.727,66	3.779,22	16.800,00	19.056,12	13.020,78
		01	3200000	saude - taxas	1.727,66	3.779,22	16.800,00	19.056,12	13.020,78
1.3.2.1.01.0.1.0339	02698			rem.ec.93/16 fundo municipal de meio ambiente	2.861,33	6.129,41	0,00	6.129,41	-6.129,41
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	2.002,93	4.290,58	0,00	4.290,58	-4.290,58
		03	1100000	geral	858,40	1.838,83	0,00	1.838,83	-1.838,83
1.3.2.1.01.0.1.0370	02858			rem.covid-19 prot.social media e alta compl.-fnas	7,33	14,13	0,00	14,13	-14,13
		05	3120010	covid-19 media e alta complexidade-fns	7,33	14,13	0,00	14,13	-14,13
1.3.2.1.01.0.1.0371	02860			rem.covid-19 protecao social basica-fnas	1,15	2,46	0,00	2,46	-2,46
		05	3120009	covid-19 bloco protecao social basica	1,15	2,46	0,00	2,46	-2,46
1.3.2.1.01.0.1.0374	02867			rem.covid-19 doacoes	53,11	117,25	0,00	117,25	-117,25
		06	3120000	recursos para combate ao coronavirus	53,11	117,25	0,00	117,25	-117,25
1.3.2.1.01.0.1.0380	02882			rem.covid-19 lc 173/2020	118,93	262,55	0,00	262,55	-262,55
		05	3120034	covid-19 lc 173/2020	118,93	262,55	0,00	262,55	-262,55
1.3.2.1.01.0.1.0381	02883			rem.vigisus covid-19	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
		05	3120027	covid 19 - vigisus	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0383	02896			rem.fnas-covid acolhimento	880,45	2.140,68	0,00	2.140,68	-2.140,68
		05	3120036	fnas-covid acolhimento	880,45	2.140,68	0,00	2.140,68	-2.140,68
1.3.2.1.01.0.1.0384	02897			rem.fnas-covid alimentos	4,73	10,46	0,00	10,46	-10,46
		05	3120037	fnas-covid alimentos	4,73	10,46	0,00	10,46	-10,46
1.3.2.1.01.0.1.0385	02898			rem.fnas-covid epi	1.894,13	4.423,83	0,00	4.423,83	-4.423,83
		05	3120038	fnas-covid epi	1.894,13	4.423,83	0,00	4.423,83	-4.423,83
1.3.2.1.01.0.1.0389	02905			rem.cota-parte da comp.financ.recursos minerais	981,07	2.096,17	7.722,00	9.773,51	5.625,83
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	981,07	2.096,17	7.722,00	9.773,51	5.625,83
1.3.2.1.01.0.1.0390	02909			rem.convenio 2.gb mar	215,95	476,73	0,00	476,73	-476,73
		02	1000239	convenio 2.gb mar	215,95	476,73	0,00	476,73	-476,73
1.3.2.1.01.0.1.0415	02969			rem.lei complementar 176/20(lei kandir)	861,87	1.638,51	0,00	1.638,51	-1.638,51
		01	1100000	geral	861,87	1.638,51	0,00	1.638,51	-1.638,51
1.3.2.1.01.0.1.0416	02975			rem. doacao vol.fdo.prot.e vida animal	1.015,03	2.231,36	12.000,00	12.572,92	9.768,64
		03	1000240	fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	1.015,03	2.231,36	12.000,00	12.572,92	9.768,64
1.3.2.1.01.0.1.0417	02980			rem.despoluicao de ambientes marinhos	1.651,95	3.629,43	0,00	3.629,43	-3.629,43
		06	1000243	despoluicao de ambientes marinhos	1.651,95	3.629,43	0,00	3.629,43	-3.629,43
1.3.2.1.01.0.1.0419	02986			rem.ep aquisicao de veiculos seasp	89,08	196,65	0,00	196,65	-196,65
		02	1000244	ep aquisicao de veiculos seasp	89,08	196,65	0,00	196,65	-196,65
1.3.2.1.01.0.1.0421	03022			rem.rastreamento cancer de mama	1,96	5,32	0,00	5,32	-5,32
		02	3020050	rastreamento cancer de mama	1,96	5,32	0,00	5,32	-5,32



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0422	03023			rem.rastreamento cancer de colo	20,50	55,68	0,00	55,68	-55,68
		02	3020051	rastreamento de cancer de colo	20,50	55,68	0,00	55,68	-55,68
1.3.2.1.01.0.1.0423	03026			rem.covid-19-acoos de vacinacao	26,78	72,74	0,00	72,74	-72,74
		02	3120285	covid-19-acoos de vacinacao	26,78	72,74	0,00	72,74	-72,74
1.3.2.1.01.0.1.0424	03041			rem.e.e.2021.034.20604 aq.equipamanetos p/chid	13,37	36,31	0,00	36,31	-36,31
		02	3020053	e.e.2021.034.20604 aq.de equip.para chid	13,37	36,31	0,00	36,31	-36,31
1.3.2.1.01.0.1.0425	03042			rem.e.e.2021.051.20839 custeio usafa ocian	16,97	46,09	0,00	46,09	-46,09
		02	3010050	e.e.2021.051.20839-custeio usafa ociam	16,97	46,09	0,00	46,09	-46,09
1.3.2.1.01.0.1.0426	03043			rem. e.e.2021.057.21581 aq.de equipamentos	182,17	975,14	0,00	975,14	-975,14
		02	3000215	e.e.202105721581- aquisicao de equipamntos	182,17	975,14	0,00	975,14	-975,14
1.3.2.1.01.0.1.0427	03044			rem.e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente p/cer	401,37	1.090,30	0,00	1.090,30	-1.090,30
		02	3020054	e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente para o cer	401,37	1.090,30	0,00	1.090,30	-1.090,30
1.3.2.1.01.0.1.0428	03045			rem.e.e.2021.071.21631-aq.eq.truma chid	2.156,47	5.858,00	0,00	5.858,00	-5.858,00
		02	3020055	e.e.2021.071.21631 aq.eq.truma irma dulce	2.156,47	5.858,00	0,00	5.858,00	-5.858,00
1.3.2.1.01.0.1.0429	03046			e.e.2021.071.21630 aq.eq.ps infantil	1.851,96	5.030,80	0,00	5.030,80	-5.030,80
		02	3020056	e.e.2021.071.21630-aq.eq.ps infantil	1.851,96	5.030,80	0,00	5.030,80	-5.030,80
1.3.2.1.01.0.1.0430	03048			rem.epi-41710022-estruturacao e investimento/camp	350,95	770,65	0,00	770,65	-770,65
		05	8000003	epi-41710022-estruturacao e investimento camp	350,95	770,65	0,00	770,65	-770,65
1.3.2.1.01.0.1.0432	03054			rem.epi-2020-41260003-aq.equip.t.seguranca publica	37,45	82,66	0,00	82,66	-82,66
		05	8000004	epi-2020-41260003-aq.equip.seguranca publica	37,45	82,66	0,00	82,66	-82,66
1.3.2.1.01.0.1.0433	03056			rem.leilao de bens e mercadorias apreendidas	2.940,53	6.454,41	0,00	6.454,41	-6.454,41
		01	1000248	leilao de bens e mercadorias apreendidas	2.940,53	6.454,41	0,00	6.454,41	-6.454,41
1.3.2.1.01.0.1.0434	03058			rem.epi-katia sastre aq.veic.e eq.guarda municipal	308,86	682,64	0,00	682,64	-682,64
		05	8000006	epi-katia sastre aq.de veic.e eq.guarda municipal	308,86	682,64	0,00	682,64	-682,64
1.3.2.1.01.0.1.0437	03069			e.e.mara gabrili aq.mat.enfermagem e medicamentos	60,33	163,89	0,00	163,89	-163,89
		02	3010051	e.e.mara gabrilli - aq.mat.enferm.e medicamentos	60,33	163,89	0,00	163,89	-163,89
1.3.2.1.01.0.1.0438	03070			e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	7,03	19,10	0,00	19,10	-19,10
		02	3020058	e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	7,03	19,10	0,00	19,10	-19,10
1.3.2.1.01.0.1.0443	02814			rem leitos hospitalares 2020-2023	1.075,92	12.155,26	5.000,00	16.705,03	-7.155,26
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	1.075,92	12.155,26	5.000,00	16.705,03	-7.155,26
1.3.2.1.01.0.1.0444	02831			rem.covid-19 estadual	7,41	20,12	0,00	20,12	-20,12
		02	3120001	covid-19 estadual	7,41	20,12	0,00	20,12	-20,12
1.3.2.1.01.0.1.0445	02832			rem covid-19 federal	8.361,76	18.846,04	0,00	18.846,04	-18.846,04
		05	3120002	covid-19 federal	8.361,76	18.846,04	0,00	18.846,04	-18.846,04
1.3.2.1.01.0.1.0446	02836			rem.covid-19 estado ep 264059-5	1,14	3,11	0,00	3,11	-3,11
		02	3120004	covid-19 estado ep 264059-5	1,14	3,11	0,00	3,11	-3,11
1.3.2.1.01.0.1.0447	02837			rem.covid-19 estado ep 308005-6	16,18	43,96	0,00	43,96	-43,96
		02	3120005	covid-19 estado ep 308005-6	16,18	43,96	0,00	43,96	-43,96
1.3.2.1.01.0.1.0448	02843			rem.covid-19 e.p.equip.climatizacao	30,57	83,05	0,00	83,05	-83,05
		02	3120007	covid-19 e.p.equip.climatizacao	30,57	83,05	0,00	83,05	-83,05
1.3.2.1.01.0.1.0449	02846			rem.covid-19 tribunal justica est.sp	2,92	6,45	0,00	6,45	-6,45
		02	3120006	covid-19 tribunal de justica do estado de s paulo	2,92	6,45	0,00	6,45	-6,45



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0451	03006			rem.covid-19 demanda assistencial (estado)	11,49	31,21	0,00	31,21	-31,21
		02	3120283	covid-19 demanda assistencial(estado)	11,49	31,21	0,00	31,21	-31,21
1.3.2.1.01.0.1.0457	03115			rem.ei-40940003-sen.mara gabrilli-peac	7,80	17,17	0,00	17,17	-17,17
		05	8000007	ei.40940003-sen.mara gabrilli-peac	7,80	17,17	0,00	17,17	-17,17
1.3.2.1.01.0.1.0460	03183			rem.bpc na escola	2,65	5,84	0,00	5,84	-5,84
		05	5000057	bpc na escola	2,65	5,84	0,00	5,84	-5,84
1.3.2.1.01.0.1.0461	03184			rem.acoes estrategicas do peti	3.021,08	6.631,22	0,00	6.631,22	-6.631,22
		05	5000072	acoes estrategicas do peti	3.021,08	6.631,22	0,00	6.631,22	-6.631,22
1.3.2.1.01.0.1.0463	03196			rem.projeto cozinhalimento	90,04	198,77	0,00	198,77	-198,77
		02	5000129	projeto cozinhalimento	90,04	198,77	0,00	198,77	-198,77
1.3.2.1.01.0.1.0468	03239			rem.fundo munic.habit.interesse social-fmhis	6.926,25	15.423,97	36.000,00	46.522,24	20.576,03
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	6.926,25	15.423,97	36.000,00	46.522,24	20.576,03
1.3.2.1.01.0.1.0472	03254			rem.estrut.da rede serv.su assist.social	20,84	45,80	0,00	45,80	-45,80
		05	3120296	covid-19 estrut.da rede de serv.su assist.social	20,84	45,80	0,00	45,80	-45,80
1.3.2.1.01.0.1.0474	03266			rem.epi-41710016-aq.equipamentos/camp	350,14	768,89	0,00	768,89	-768,89
		05	8000005	epi-41710016- aq.de equipamentos para camp	350,14	768,89	0,00	768,89	-768,89
1.3.2.1.01.0.1.0475	03269			rem.epi-41710016-fund.educ.e cultural de p.grande	350,14	768,89	0,00	768,89	-768,89
		05	8000008	epi-41710016-fund.educacional e cultural p.grande	350,14	768,89	0,00	768,89	-768,89
1.3.2.1.01.0.1.0476	03270			rem.epi-41710016-ong/dcm	350,14	768,89	0,00	768,89	-768,89
		05	8000009	epi-41710016-ong dcm	350,14	768,89	0,00	768,89	-768,89
1.3.2.1.01.0.1.0478	03277			rem.leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	845,65	2.531,27	0,00	2.531,27	-2.531,27
		05	1000231	leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	845,65	2.531,27	0,00	2.531,27	-2.531,27
1.3.2.1.01.0.1.0480	03285			rem.e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	2,95	8,01	0,00	8,01	-8,01
		02	3020060	e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	2,95	8,01	0,00	8,01	-8,01
1.3.2.1.01.0.1.0481	03287			rem.2022.018.34947-saude animal-custeio(carla m.)	930,97	2.043,45	0,00	2.043,45	-2.043,45
		02	1000293	e.e.2022.018.34947- saude animal-custeio(carla m.)	930,97	2.043,45	0,00	2.043,45	-2.043,45
1.3.2.1.01.0.1.0482	03289			rem.fortalecimento cadunico	351,25	772,97	0,00	772,97	-772,97
		02	5000135	fortalecimento do cadunico	351,25	772,97	0,00	772,97	-772,97
1.3.2.1.01.0.1.0483	03294			rem.e.e.2022.120.41190-custeio-dep.fausto pinato	24,22	65,80	0,00	65,80	-65,80
		02	3020061	e.e.2022.120.41190-parl.fausto pinato	24,22	65,80	0,00	65,80	-65,80
1.3.2.1.01.0.1.0484	03295			rem.e.e.2022.100.41003-custeio-dep.alexandre frota	46,78	127,07	0,00	127,07	-127,07
		02	3020062	e.e.2022.100.41003-parl.alexandre frota	46,78	127,07	0,00	127,07	-127,07
1.3.2.1.01.0.1.0485	03296			rem.e.e.2022.253.42892-custeio-casa civil	4,95	13,45	0,00	13,45	-13,45
		02	3020063	e.e.2022.253.42892-casa civil 2022	4,95	13,45	0,00	13,45	-13,45
1.3.2.1.01.0.1.0488	03305			prospera familia 2022	432,02	950,73	0,00	950,73	-950,73
		05	5000133	prospera familia 2022	432,02	950,73	0,00	950,73	-950,73
1.3.2.1.01.0.1.0489	03307			rem.e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	50,91	138,30	0,00	138,30	-138,30
		02	3020064	e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	50,91	138,30	0,00	138,30	-138,30
1.3.2.1.01.0.1.0499	03309			rem.convenio transporte escolar-see	263,39	847,71	0,00	847,71	-847,71
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	263,39	847,71	0,00	847,71	-847,71
1.3.2.1.01.0.1.0500	03313			rem. ag.comunitario de saude e combate a endemias	17.950,10	30.680,22	72.000,00	87.214,42	41.319,78
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	17.950,10	30.680,22	72.000,00	87.214,42	41.319,78



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0502	03327			rend.producao cirurgias eletiva-estado	2.270,35	4.491,48	0,00	4.491,48	-4.491,48
		02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	2.270,35	4.491,48	0,00	4.491,48	-4.491,48
1.3.2.1.01.0.1.0503	03329			rem.epi-202241260003-aq.veic.e equip/seasp/katia s	801,03	1.759,91	0,00	1.759,91	-1.759,91
		05	8000014	epi-202241260003-aq.veic.e equipat.seasp/katia sas	801,03	1.759,91	0,00	1.759,91	-1.759,91
1.3.2.1.01.0.1.0504	03351			rem bancaria fortalecimento de vinculos 2023	70,00	169,68	0,00	169,68	-169,68
		02	5000136	fortalecimento de vinculos 2023	70,00	169,68	0,00	169,68	-169,68
1.3.2.1.01.0.1.0505	03352			rem bancaria convivencia idoso 2023	119,57	289,85	0,00	289,85	-289,85
		02	5000137	convivencia idoso 2023	119,57	289,85	0,00	289,85	-289,85
1.3.2.1.01.0.1.0506	03353			rem bancaria mse/la 2023	194,32	426,53	0,00	426,53	-426,53
		02	5000138	mse/la 2023	194,32	426,53	0,00	426,53	-426,53
1.3.2.1.01.0.1.0507	03354			rem bancaria paefi/creas 2023	82,24	180,51	0,00	180,51	-180,51
		02	5000139	paefi/creas 2023	82,24	180,51	0,00	180,51	-180,51
1.3.2.1.01.0.1.0508	03355			rem bancaria idoso centro dia 2023	623,73	1.369,07	0,00	1.369,07	-1.369,07
		02	5000140	idoso-centro dia 2023	623,73	1.369,07	0,00	1.369,07	-1.369,07
1.3.2.1.01.0.1.0509	03356			rem bancaria centro pop 2023	181,36	398,09	0,00	398,09	-398,09
		02	5000141	centro pop 2023	181,36	398,09	0,00	398,09	-398,09
1.3.2.1.01.0.1.0510	03357			rem bancaria casa de estar - migrante/pop.rua 2023	11,87	41,11	0,00	41,11	-41,11
		02	5000142	casa de estar-migrante/pop rua 2023	11,87	41,11	0,00	41,11	-41,11
1.3.2.1.01.0.1.0511	03358			rem crianca adolescente abrigo 2023	21,20	73,40	0,00	73,40	-73,40
		02	5000143	crianca/adolescente abrigos 2023	21,20	73,40	0,00	73,40	-73,40
1.3.2.1.01.0.1.0512	03359			rem idoso/abrigo 2023	15,03	52,03	0,00	52,03	-52,03
		02	5000144	idoso/abrigo 2023	15,03	52,03	0,00	52,03	-52,03
1.3.2.1.01.0.1.0513	03400			ec 93/16 remun.bancaria - fundo mun.habitacao	2.966,76	6.518,49	0,00	6.518,49	-6.518,49
		01	1100000	geral	889,98	1.955,47	0,00	1.955,47	-1.955,47
		03	1000002	fundo municipal de habitacao	2.076,78	4.563,02	0,00	4.562,95	-4.563,02
1.3.2.1.01.0.1.0515	03427			rem.ag.equip.seasp-dep.leticia	340,25	751,14	0,00	751,14	-751,14
		02	1000309	epi-202205737741-aq.equip.seasp-dep.leticia aguiar	340,25	751,14	0,00	751,14	-751,14
1.3.2.1.01.0.1.0516	03428			rem.implantacao parque de lazer vila s.sao jorge	614,88	1.349,65	0,00	1.349,65	-1.349,65
		02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	614,88	1.349,65	0,00	1.349,65	-1.349,65
1.3.2.1.01.0.1.0517	03429			rem.vigilancia socioassistencial	3.066,01	6.729,85	0,00	6.729,85	-6.729,85
		02	5000147	vigilancia socioassistencial	3.066,01	6.729,85	0,00	6.729,85	-6.729,85
1.3.2.1.01.0.1.0518	03430			rem.mulheres vitimas de violencia	606,98	1.335,74	0,00	1.335,74	-1.335,74
		02	5000148	mulheres vitimas de violencia	606,98	1.335,74	0,00	1.335,74	-1.335,74
1.3.2.1.01.0.1.0519	03431			rem.e.e.2022.170.35266-custeio-dep.artur do val	73,31	199,15	0,00	199,15	-199,15
		02	3020067	e.e.2022.170.35266-custeio-artur do val	73,31	199,15	0,00	199,15	-199,15
1.3.2.1.01.0.1.0520	03432			rem.custeio eliminacao sarampo	2.326,05	6.318,66	0,00	6.318,66	-6.318,66
		02	3000255	custeio eliminacao sarampo	2.326,05	6.318,66	0,00	6.318,66	-6.318,66
1.3.2.1.01.0.1.0521	03433			rem.custeio arboviroses urbanas	1.757,00	4.772,84	0,00	4.772,84	-4.772,84
		02	3000256	custeio arboviroses urbanas	1.757,00	4.772,84	0,00	4.772,84	-4.772,84
1.3.2.1.01.0.1.0522	03435			rem.pr.carlos gomes,casa do artesanio base da guarda	4.114,85	9.823,91	0,00	9.823,91	-9.823,91
		02	1000251	ref.p.car.gomes,casa do artesanio e base g.municipal	4.114,85	9.823,91	0,00	9.823,91	-9.823,91
1.3.2.1.01.0.1.0523	03436			rem.sist.dren.p.tribuna impl.acesso palacio artes	1.446,50	3.043,32	0,00	3.043,32	-3.043,32
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	1.446,50	3.043,32	0,00	3.043,32	-3.043,32



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0524	03454			rem.lei 197/22 aquisicao equip.usafa	220,28	484,00	0,00	484,00	-484,00
		05	3020069	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	220,28	484,00	0,00	484,00	-484,00
1.3.2.1.01.0.1.0525	03455			rem.lei 197/22 rede frio	67,69	148,76	0,00	148,76	-148,76
		05	3020070	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	67,69	148,76	0,00	148,76	-148,76
1.3.2.1.01.0.1.0526	03456			rem.lei.197/22 proesf - fase ii	0,18	0,39	0,00	0,39	-0,39
		05	3020071	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	0,18	0,39	0,00	0,39	-0,39
1.3.2.1.01.0.1.0527	03457			rem.lei.197/22 gestao sus e leitos covid	34,31	75,38	0,00	75,38	-75,38
		05	3020068	lc 197/22 saldos de contas anteriores a 2018	34,31	75,38	0,00	75,38	-75,38
1.3.2.1.01.0.1.0529	03459			rem. fumtur-fundo municipal de turismo	9.746,86	20.954,01	4.182,00	25.136,01	-16.772,01
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	9.746,86	20.954,01	4.182,00	25.136,01	-16.772,01
1.3.2.1.01.0.1.0530	03461			rem.inst.cobert.met.cor.com.r.vic.carvalho-ocian	1.560,82	2.874,79	0,00	2.874,79	-2.874,79
		02	1000253	inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	1.560,82	2.874,79	0,00	2.874,79	-2.874,79
1.3.2.1.01.0.1.0532	03464			rem.reforco hidraulico trecho canal vila sonia	500,80	1.099,25	0,00	1.099,25	-1.099,25
		02	1000245	reforco hidraulico trecho canal vila sonia	500,80	1.099,25	0,00	1.099,25	-1.099,25
1.3.2.1.01.0.1.0533	03468			rem cobertura vacinal	2.293,24	6.229,54	0,00	6.229,54	-6.229,54
		02	3000294	cobertura vacinal	2.293,24	6.229,54	0,00	6.229,54	-6.229,54
1.3.2.1.01.0.1.0534	03473			rem desassoreamento gal.drenag.urbana vias b.ocian	44,31	97,82	0,00	97,82	-97,82
		02	1000246	serv.desassoreamento galerias bairro ocian	44,31	97,82	0,00	97,82	-97,82
1.3.2.1.01.0.1.0535	03479			rem.procad-suas	337,48	745,02	0,00	745,02	-745,02
		05	5000152	procad-suas	337,48	745,02	0,00	745,02	-745,02
1.3.2.1.01.0.1.0536	03481			rem.cofinanciamento do beneficio eventual	1.276,82	2.731,40	0,00	2.731,40	-2.731,40
		02	5000153	cofinanciamento do beneficio eventual	1.276,82	2.731,40	0,00	2.731,40	-2.731,40
1.3.2.1.01.0.1.0537	03484			rem.implantacao do parque de lazer maracana	15.843,63	27.793,71	0,00	27.793,71	-27.793,71
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	15.843,63	27.793,71	0,00	27.793,71	-27.793,71
1.3.2.1.01.0.1.0538	03485			rem.implnt.18 sanit.cancadao da orla da praia	7.151,51	19.279,18	0,00	19.279,18	-19.279,18
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	7.151,51	19.279,18	0,00	19.279,18	-19.279,18
1.3.2.1.01.0.1.0540	03487			rem.e.p.02-200-incr.mac-tabata amaral	44,88	101,54	0,00	101,54	-101,54
		05	8000012	e.p.02-200 custeio increm.mac-tabata amaral	44,88	101,54	0,00	101,54	-101,54
1.3.2.1.01.0.1.0541	03490			rem.impl.praca da liberdade zumbi dos palmares	10.287,71	25.214,33	0,00	25.214,33	-25.214,33
		02	1000296	impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	10.287,71	25.214,33	0,00	25.214,33	-25.214,33
1.3.2.1.01.0.1.0542	03494			rem.e.p.02-300-custeio incremento aps	119,67	266,26	0,00	266,26	-266,26
		05	8000015	e.p.02-300 custeio incremento aps	119,67	266,26	0,00	266,26	-266,26
1.3.2.1.01.0.1.0543	03496			rem.e.p.02-200 custeio increm.mac-rosana valle	134,62	301,83	0,00	301,83	-301,83
		05	8000013	e.p.02-200-custeio incremento mac-rosana valle	134,62	301,83	0,00	301,83	-301,83
1.3.2.1.01.0.1.0546	03502			rem.fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	40,46	88,81	0,00	88,81	-88,81
		05	8000018	fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	40,46	88,81	0,00	88,81	-88,81
1.3.2.1.01.0.1.0548	03506			rem.propsera familia-2023	117,52	259,42	0,00	259,42	-259,42
		02	5000164	prospera familia/2023	117,52	259,42	0,00	259,42	-259,42
1.3.2.1.01.0.1.0549	03509			rem.ep.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.232,54	2.705,40	0,00	2.705,40	-2.705,40
		02	1000338	e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.232,54	2.705,40	0,00	2.705,40	-2.705,40
1.3.2.1.01.0.1.0550	03510			rem.ep.2023.016.49785 caio franca	1.232,54	2.705,40	0,00	2.705,40	-2.705,40
		02	1000339	e.p.2023.016.49785 caio franca	1.232,54	2.705,40	0,00	2.705,40	-2.705,40



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0551	03537			remuneracao fortalecimento vinculos - 2024	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
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	0,00	4.558,46	2.700,00	7.258,46	-1.858,46
		02	5000156	mse/la 2024	0,00	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	2.500,00	3.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	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	952,50	1.143,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	1.143,00	952,50	1.143,00
1.3.2.1.01.0.1.0563	03568			rem.e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.385,78	2.219,77	0,00	2.219,77	-2.219,77
		05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.385,78	2.219,77	0,00	2.219,77	-2.219,77
1.3.2.1.01.0.1.0565	03573			rem.rec.fnde eti-escola em tempo integral	14.739,30	14.739,30	0,00	14.739,30	-14.739,30
		05	2940002	rec.fnde eti-escola em tempo integral	14.739,30	14.739,30	0,00	14.739,30	-14.739,30
1.3.2.1.01.0.1.0566	03578			rem.lei complementar 201/2023 afm fpm	5.294,78	5.294,78	0,00	5.294,78	-5.294,78
		05	1000369	lei complementar 201/2023 afm fpm	5.294,78	5.294,78	0,00	5.294,78	-5.294,78
1.3.2.1.01.0.1.0567	03579			rem.pcpq 195/22 premiacao audiovisual	11.700,17	25.863,05	0,00	25.863,05	-25.863,05
		05	1000330	lei paulo gustavo lc nr.195 de 8 de julho 2022	11.700,17	25.863,05	0,00	25.863,05	-25.863,05
1.3.2.1.01.0.1.0568	03580			rem.lcpq 195/22 cont.serv.p/fomento da cultura	4.747,58	10.480,64	0,00	10.480,64	-10.480,64
		05	1000340	lcpq 195/22 contr.serv.p/fomento da cultura	4.747,58	10.480,64	0,00	10.480,64	-10.480,64
1.3.2.1.01.0.1.0569	03581			rem.piso salarial da enfermagem	19,66	43,41	0,00	43,41	-43,41
		05	3700001	piso salarial da enfermagem	19,66	43,41	0,00	43,41	-43,41
1.3.2.1.01.0.1.0570	03582			rem.reducao de filas-port.ms nr.90-2023	354,55	963,12	0,00	963,12	-963,12
		02	3020076	reducao de filas-port.ms nr.90-2023	354,55	963,12	0,00	963,12	-963,12
1.3.2.1.01.0.1.0571	03583			rem.e.e.2023.264.51543 - custeio	563,37	1.530,39	0,00	1.530,39	-1.530,39
		02	3000298	e.e.2023.264.51543-custeio	563,37	1.530,39	0,00	1.530,39	-1.530,39
1.3.2.1.01.0.1.0572	03584			rem.e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	74,79	160,71	0,00	160,71	-160,71
		05	8000019	e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	74,79	160,71	0,00	160,71	-160,71
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.320.068,27	6.555.164,31	70.618.703,00	63.662.038,50	64.063.538,69
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERV PUBL MEDIANTE 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					



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.0.1.0001	00059			concessao de serv.transporte	35.584,60	70.502,06	704.649,00	636.513,34	634.146,94
		01	1100000	geral	35.584,60	70.502,06	704.649,00	636.513,34	634.146,94
1.3.3.9.99.0.1.0004	02612			concessao servicos de agua e esgoto	0,00		8.678.094,00	8.678.094,00	8.678.094,00
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	0,00	0,00	8.678.094,00	8.678.094,00	8.678.094,00
				TOTAL DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	35.584,60	70.502,06	9.382.743,00	9.314.607,34	9.312.240,94
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3.517.772,50	6.974.476,36	81.666.441,00	74.762.812,06	74.691.964,64
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.9.99.0.1.0001	00061			servicos de cemiterio	51.464,81	96.777,05	651.204,00	658.607,19	554.426,95
		01	1100000	geral	51.464,81	96.777,05	651.204,00	658.607,19	554.426,95
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.2.0001	01957			multa juros servico cemiterio	46,68	115,11	643,00	691,91	527,89
		01	1100000	geral	46,68	115,11	643,00	691,91	527,89
1.6.9.9.99.0.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.6.9.9.99.0.3.0001	01959			divida ativa servico cemiterio	2.109,34	3.625,16	12.305,00	13.944,91	8.679,84
		01	1100000	geral	2.109,34	3.625,16	12.305,00	13.944,91	8.679,84
1.6.9.9.99.0.3.0002	01961			correcao monet.divida ativa servico cemiterio	66,77	171,85	592,00	710,21	420,15
		01	1100000	geral	66,77	171,85	592,00	710,21	420,15
1.6.9.9.99.0.4.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.4.0001	01960			multa juros divida ativa servico cemiterio	300,88	617,83	1.782,00	2.165,82	1.164,17
		01	1100000	geral	300,88	617,83	1.782,00	2.165,82	1.164,17
				TOTAL OUTROS SERVICOS	53.988,48	101.307,00	666.526,00	676.120,04	565.219,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	53.988,48	101.307,00	666.526,00	676.120,04	565.219,00
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					



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00062			cota-parte fundo de participacao dos municipios	15.020.368,56	26.094.638,75	123.818.475,00	124.190.394,86	97.723.836,25
		01	1100000	geral	9.012.221,13	15.656.783,23	74.291.085,00	74.514.236,91	58.634.301,77
		01	2000000	educacao	3.755.092,12	6.523.659,66	30.954.618,75	31.047.598,71	24.430.959,09
		01	3100000	saude - geral	2.253.055,31	3.914.195,86	18.572.771,25	18.628.559,24	14.658.575,39
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	251,44	697,45	10.884,00	10.305,09	10.186,55
		01	1100000	geral	150,86	418,46	6.530,40	6.183,05	6.111,94
		01	2000000	educacao	62,86	174,35	2.721,00	2.576,27	2.546,65
		01	3100000	saude - geral	37,72	104,64	1.632,60	1.545,77	1.527,96
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	9.512,80	9.512,80	252.257,00	261.462,07	242.744,20
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerai	9.512,80	9.512,80	252.257,00	261.462,07	242.744,20
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	29.520,84	58.567,18	25.251.263,00	21.389.843,84	25.192.695,82
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	29.520,84	58.567,18	25.251.263,00	21.389.843,84	25.192.695,82
1.7.1.2.52.1.1.0002	03576			c.p.royalties anp-lei 7990/89	2.112.851,86	4.110.890,60	0,00	4.110.890,60	-4.110.890,60
		05	1000288	anp-lei 7990/89	2.112.851,86	4.110.890,60	0,00	4.110.890,60	-4.110.890,60
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	346.815,49	408.299,00
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	0,00	0,00	408.299,00	346.815,49	408.299,00



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

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	202.793,96	417.629,43	2.162.234,00	2.211.539,57	1.744.604,57
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	202.793,96	417.629,43	2.162.234,00	2.211.539,57	1.744.604,57
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	02691			bloco atencao basica - pab	2.523.318,66	7.240.493,30	25.169.893,00	28.215.404,14	17.929.399,70
		05	3010000	atencao basica	2.523.318,66	7.240.493,30	25.169.893,00	28.215.404,14	17.929.399,70
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	6.472.963,40	10.579.866,96	53.288.188,00	54.986.690,30	42.708.321,04
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	6.472.963,40	10.579.866,96	53.288.188,00	54.986.690,30	42.708.321,04
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	184.269,22	1.421.149,00	1.368.560,06	1.236.879,78
		05	3030000	vigilancia em saude	92.134,61	184.269,22	1.421.149,00	1.368.560,06	1.236.879,78
1.7.1.3.50.3.1.0002	03312			tr gov fed venc agentes com saude/comb endemias	1.160.664,00	2.441.396,00	15.275.520,00	15.366.836,00	12.834.124,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	1.160.664,00	2.441.396,00	15.275.520,00	15.366.836,00	12.834.124,00
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	319.655,12	1.917.931,00	1.917.930,96	1.598.275,88
		05	3040000	assistencia farmaceutica	159.827,56	319.655,12	1.917.931,00	1.917.930,96	1.598.275,88
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 e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

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	2.350.937,42	10.537.061,56	24.935.635,00	30.455.436,86	14.398.573,44
				rec. do salario educacao - creche	2.350.937,42	10.537.061,56	24.935.635,00	30.455.436,86	14.398.573,44
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	4.100.131,80	4.555.702,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	4.555.702,00	4.100.131,80	4.555.702,00
1.7.1.4.52.0.1.0011	02107	05	2420000	pnae aee	8.228,00	8.228,00	77.792,00	78.240,80	69.564,00
				recursos - pnae - educacao especial	8.228,00	8.228,00	77.792,00	78.240,80	69.564,00
1.7.1.4.52.0.1.0012	02108	05	2850001	pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	1.548,00	1.720,00
				rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	1.548,00	1.720,00
1.7.1.4.52.0.1.0014	02607	05	2830000	pnae creche	250.381,20	250.381,20	2.495.318,00	2.496.167,40	2.244.936,80
				recursos - pnae - creche	250.381,20	250.381,20	2.495.318,00	2.496.167,40	2.244.936,80
1.7.1.4.52.0.1.0015	02608	05	2840000	pnae pre escola	179.654,00	179.654,00	1.778.966,00	1.780.723,40	1.599.312,00
				recursos - pnae - pre-escola	179.654,00	179.654,00	1.778.966,00	1.780.723,40	1.599.312,00
1.7.1.4.52.0.1.0016	02649	05	2430000	pnae eja	7.724,40	7.724,40	45.100,00	48.314,40	37.375,60
				recursos - pnae - eja	7.724,40	7.724,40	45.100,00	48.314,40	37.375,60
1.7.1.4.52.0.1.0017	02650	05	2330000	pnae ensino medio	200.747,40	200.747,40	2.250.042,00	2.225.785,20	2.049.294,60
				recursos - pnae - ensino medio	200.747,40	200.747,40	2.250.042,00	2.225.785,20	2.049.294,60
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0002	03548	05	2960001	programa escola de tempo integral	0,00	0,00	2.147.053,00	2.147.053,00	2.147.053,00
				programa escola de tempo integral	0,00	0,00	2.147.053,00	2.147.053,00	2.147.053,00
1.7.1.4.99.0.1.0003	03572	05	2940002	rec.fnde eti-escola em tempo integral	2.421.269,77	2.421.269,77	0,00	2.421.269,77	-2.421.269,77
				rec.fnde eti-escola em tempo integral	2.421.269,77	2.421.269,77	0,00	2.421.269,77	-2.421.269,77
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	02445	05	5000002	idoso centro dia	8.959,45	8.959,45	51.300,00	51.709,45	42.340,55
				apoio a pessoa idosa-api	8.959,45	8.959,45	51.300,00	51.709,45	42.340,55



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0002	02446			centro pop	37.724,00	37.724,00	216.000,00	217.724,00	178.276,00
		05	5000068	paefi-centro pop	37.724,00	37.724,00	216.000,00	217.724,00	178.276,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	02447			paefi - creas	50.508,25	50.508,25	289.200,00	291.508,25	238.691,75
		05	5000063	paefi / creas	50.508,25	50.508,25	289.200,00	291.508,25	238.691,75
1.7.1.6.50.0.1.0004	02448			crianca adolescente abrigo - pac i	73.352,23	73.352,23	420.000,00	423.352,23	346.647,77
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	73.352,23	73.352,23	420.000,00	423.352,23	346.647,77
1.7.1.6.50.0.1.0005	02449			bolsa familia - igd - auxilio brasil	137.845,37	137.845,37	624.000,00	657.845,37	486.154,63
		05	5000044	igd bolsa familia	137.845,37	137.845,37	624.000,00	657.845,37	486.154,63
1.7.1.6.50.0.1.0006	02450			idoso abrigo - pac i	18.862,00	18.862,00	108.000,00	108.862,00	89.138,00
		05	5000021	idoso abrigo/feas	18.862,00	18.862,00	108.000,00	108.862,00	89.138,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	02451			paif/cras	38.400,00	38.400,00	576.000,00	518.400,00	537.600,00
		05	5000045	paif / cras	38.400,00	38.400,00	576.000,00	518.400,00	537.600,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	02452			servico de convivencia	0,00	0,00	264.000,00	220.000,00	264.000,00
		05	5000070	convivencia - adolescentes	0,00	0,00	264.000,00	220.000,00	264.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	02453			igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	35.680,00	42.816,00
		05	5000065	igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	35.680,00	42.816,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	02454			casa de estar - migrante populacao de rua	13.622,56	13.622,56	78.000,00	78.622,56	64.377,44
		05	5000019	migrante e populacao de rua	13.622,56	13.622,56	78.000,00	78.622,56	64.377,44
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0001	00853			transf de rec.patrimonial da uniao lei 13240/2015	0,00	0,00	128.080,00	106.733,34	128.080,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	128.080,00	106.733,34	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



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0011	02744			convenio para execucao de p.t.s.- antarctica i	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		05	1000220	pmcmv-chacara vila antartica	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0012	02745			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ib	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		05	1000217	pmcmv-chacara 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	76.215,76	447.280,00	448.949,10	371.064,24
		01	1100000	geral	38.107,88	76.215,76	447.280,00	448.949,10	371.064,24
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	33.620.531,62	65.518.172,76	301.760.284,00	314.542.916,91	236.242.111,24
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	10.751.283,57	24.629.786,76	150.427.807,00	149.490.871,38	125.798.020,24
		01	1100000	geral	6.450.770,14	14.777.872,04	90.256.684,20	89.694.522,82	75.478.812,16
		01	2000000	educacao	2.687.820,87	6.157.446,65	37.606.951,75	37.372.717,84	31.449.505,10
		01	3100000	saude - geral	1.612.692,56	3.694.468,07	22.564.171,05	22.423.630,72	18.869.702,98
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	11.342.053,34	35.324.026,09	87.365.307,00	88.256.977,41	52.041.280,91
		01	1100000	geral	6.805.231,76	21.194.415,10	52.419.184,20	52.954.186,44	31.224.769,10
		01	2000000	educacao	2.835.513,11	8.831.006,05	21.841.326,75	22.064.244,35	13.010.320,70
		01	3100000	saude - geral	1.701.308,47	5.298.604,94	13.104.796,05	13.238.546,62	7.806.191,11
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	72.869,54	165.232,21	857.888,00	888.066,06	692.655,79
		01	1100000	geral	43.721,71	99.139,30	514.732,80	532.839,63	415.593,50
		01	2000000	educacao	18.217,37	41.308,02	214.472,00	222.016,51	173.163,98
		01	3100000	saude - geral	10.930,46	24.784,89	128.683,20	133.209,92	103.898,31
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00101			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	53.881,90	14.840,00	68.245,17	-39.041,90
		01	1300000	cide	0,00	53.881,90	14.840,00	68.245,17	-39.041,90



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	02	3040003	diabetes glicemia estadual	1.514.043,00	1.554.677,13	162.537,00	1.717.214,13	-1.392.140,13
				diabetes estadual	1.514.043,00	1.554.677,13	162.537,00	1.717.214,13	-1.392.140,13
1.7.2.3.50.0.1.0002	03096	02	3040002	programa dose certa	0,00	151.158,95	604.636,00	755.794,95	453.477,05
				dose certa	0,00	151.158,95	604.636,00	755.794,95	453.477,05
1.7.2.3.50.0.1.0003	03097	02	3010010	pab do estado "pabinho"	0,00	0,00	1.399.740,00	1.399.740,00	1.399.740,00
				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	02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	0,00	3.273.592,06	3.293.352,00	3.273.592,06	19.759,94
				leitos estaduais 2020-2023	0,00	3.273.592,06	3.293.352,00	3.273.592,06	19.759,94
1.7.2.3.50.0.1.0011	03326	02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	159.390,66	159.390,66	0,00	159.390,66	-159.390,66
				producao cirurgias eletivas-estado	159.390,66	159.390,66	0,00	159.390,66	-159.390,66
1.7.2.3.50.0.1.0013	03523	02	3020073	leitos estaduais 2024	0,00	0,00	36.226.872,00	32.933.520,00	36.226.872,00
				conv.estadual leitos hospitalares 2024	0,00	0,00	36.226.872,00	32.933.520,00	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	02	2000025	convenio see - eja	0,00	0,00	25.460,00	22.914,00	25.460,00
				convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	0,00	0,00	25.460,00	22.914,00	25.460,00
1.7.2.4.51.0.1.0008	01548	02	2400001	convenio - transporte escolar	0,00	0,00	41.541,00	37.386,90	41.541,00
				transp alunos port.neces.educ.esp.est.	0,00	0,00	41.541,00	37.386,90	41.541,00
1.7.2.4.51.0.1.0009	02097	02	2200023	convenio see - fundamental	0,00	0,00	941.484,00	847.335,60	941.484,00
				see fundamental	0,00	0,00	941.484,00	847.335,60	941.484,00
1.7.2.4.51.0.1.0010	02098	02	2200024	convenio see-ensino fundamental integral	0,00	0,00	657.882,00	592.093,80	657.882,00
				see-fundamental periodo integral	0,00	0,00	657.882,00	592.093,80	657.882,00
1.7.2.4.51.0.1.0011	02099	02	2300026	convenio see-ensino medio regular	0,00	0,00	1.766.388,00	1.589.749,20	1.766.388,00
				see-ensino medio regular	0,00	0,00	1.766.388,00	1.589.749,20	1.766.388,00
1.7.2.4.51.0.1.0012	02100	02	2300035	convenio see-ensino medio integral	0,00	0,00	3.786.948,00	3.408.253,20	3.786.948,00
				see-ensino medio integral	0,00	0,00	3.786.948,00	3.408.253,20	3.786.948,00
1.7.2.4.51.0.1.0013	02101	02	2300038	convenio see- etec integral	0,00	0,00	522.690,00	470.421,00	522.690,00
				see medio etec - integral	0,00	0,00	522.690,00	470.421,00	522.690,00
1.7.2.4.51.0.1.0015	02936	02	2300037	convenio see-etec	0,00	0,00	237.448,00	213.703,20	237.448,00
				see-ensino medio tecnico etec	0,00	0,00	237.448,00	213.703,20	237.448,00
1.7.2.4.51.0.1.0016	03308	02	2400002	convenio transporte escolar-see	10.385,33	10.385,33	0,00	10.385,33	-10.385,33
				convenio transporte escolar-see	10.385,33	10.385,33	0,00	10.385,33	-10.385,33



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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
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	23.850.025,44	65.322.131,09	289.263.731,00	287.066.565,05	223.941.599,91
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	32.339.786,81	79.523.376,31	407.586.744,00	403.349.737,11	328.063.367,69
		02	2600000	educacao - fundeb	32.339.786,81	79.523.376,31	407.586.744,00	403.349.737,11	328.063.367,69
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	32.339.786,81	79.523.376,31	407.586.744,00	403.349.737,11	328.063.367,69
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					



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	90,00	2.750,00	73.364,00	63.886,66	70.614,00
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	90,00	2.750,00	73.364,00	63.886,66	70.614,00
1.7.9.1.99.0.1.0002	02937			doacao vol ao fundo de prot a vida e defesa animal	140,00	3.360,00	112.000,00	96.693,34	108.640,00
		03	1000240	fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	140,00	3.360,00	112.000,00	96.693,34	108.640,00
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	230,00	6.110,00	185.364,00	160.580,00	179.254,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.810.573,87	210.369.790,16	998.796.123,00	1.005.119.799,07	788.426.332,84
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	0,00	4.252,22	8.435,00	12.687,22	4.182,78
		01	1100000	geral	0,00	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	0,00	13.309,39	16.408,00	17.311,90	3.098,61
		01	1100000	geral	0,00	13.309,39	16.408,00	17.311,90	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	848,34	1.018,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.018,00	848,34	1.018,00
1.9.1.1.01.0.1.0007	03161			multa por auto de infracao transporte escolar	251,04	251,04	1.046,00	1.122,70	794,96
		01	1100000	geral	251,04	251,04	1.046,00	1.122,70	794,96
1.9.1.1.01.0.1.0010	03187			multa por auto de infracao iss	2.751,39	4.819,29	258.834,00	238.423,45	254.014,71
		01	1100000	geral	2.751,39	4.819,29	258.834,00	238.423,45	254.014,71
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	51.400,15	127.218,29	537.907,00	580.180,37	410.688,71
		01	1100000	geral	51.400,15	127.218,29	537.907,00	580.180,37	410.688,71
1.9.1.1.01.0.3.0002	03138			corr.monet.div.ativa auto de infracao de obras	21.525,25	58.440,03	210.627,00	234.356,71	152.186,97
		01	1100000	geral	21.525,25	58.440,03	210.627,00	234.356,71	152.186,97
1.9.1.1.01.0.3.0003	03140			divida ativa auto de infracao receita	31.877,62	38.038,88	398.165,00	414.104,95	360.126,12
		01	1100000	geral	31.877,62	38.038,88	398.165,00	414.104,95	360.126,12
1.9.1.1.01.0.3.0004	03142			corr.monet.div.ativa auto de infracao da receita	3.551,22	5.108,41	345.065,00	317.290,49	339.956,59
		01	1100000	geral	3.551,22	5.108,41	345.065,00	317.290,49	339.956,59
1.9.1.1.01.0.3.0005	03145			divida ativa multa por atraso apres.balanco	18.347,11	40.773,07	208.031,00	220.299,68	167.257,93
		01	1100000	geral	18.347,11	40.773,07	208.031,00	220.299,68	167.257,93



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0006	03147			correcao monet.div.ativa mt. por atraso apres.bala	5.504,79	14.039,54	46.761,00	53.918,11	32.721,46
		01	1100000	geral	5.504,79	14.039,54	46.761,00	53.918,11	32.721,46
1.9.1.1.01.0.3.0013	03162			divida ativa auto infracao transp.escolar	199,23	1.345,97	3.091,00	3.921,81	1.745,03
		01	1100000	geral	199,23	1.345,97	3.091,00	3.921,81	1.745,03
1.9.1.1.01.0.3.0014	03163			correcao div.ativa auto infracao transp.escolar	9,36	82,05	163,00	217,89	80,95
		01	1100000	geral	9,36	82,05	163,00	217,89	80,95
1.9.1.1.01.0.3.0017	03172			divida ativa ec 93/16 mt fiscalizacao de vig.sanit	0,00	281,04	0,00	281,04	-281,04
		01	1100000	geral	0,00	281,04	0,00	281,04	-281,04
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.01.0.4.0001	01965			multa juros div ativa auto infracao transp escolar	14,19	103,90	523,00	226,39	419,10
		01	1100000	geral	14,19	103,90	523,00	226,39	419,10
1.9.1.1.01.0.4.0002	01970			multa juros div.ativa mt por auto de infracao taxi	0,00	0,00	187,00	155,84	187,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	187,00	155,84	187,00
1.9.1.1.01.0.4.0005	02246			mt juros div.ativa mt fisc.de vig.sanit.	0,00	44,94	74,00	106,60	29,06
		01	1100000	geral	0,00	44,94	74,00	106,60	29,06
1.9.1.1.01.0.4.0006	03137			multa e juros divida ativa auto infracao obras	36.261,01	83.384,56	294.211,00	328.560,40	210.826,44
		01	1100000	geral	36.261,01	83.384,56	294.211,00	328.560,40	210.826,44
1.9.1.1.01.0.4.0007	03141			multa e juros divida ativa auto infracao receita	8.014,45	11.657,54	123.113,00	114.251,70	111.455,46
		01	1100000	geral	8.014,45	11.657,54	123.113,00	114.251,70	111.455,46
1.9.1.1.01.0.4.0008	03146			multa juros div.ativa mt. por atraso apres.balanco	11.326,54	24.508,63	75.187,00	87.164,47	50.678,37
		01	1100000	geral	11.326,54	24.508,63	75.187,00	87.164,47	50.678,37
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	03167			multas por danos ao meio ambiente	12.842,94	33.316,76	90.845,00	109.666,33	57.528,24
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	12.842,94	33.316,76	90.845,00	109.666,33	57.528,24
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.9.1.1.06.1.2.0001	01995			multa juros por danos ao ambiente	0,00	0,00	9.788,00	8.156,66	9.788,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	9.788,00	8.156,66	9.788,00
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.06.1.3.0001	03168			divida ativa multa por danos ao ambiente	16.739,65	33.754,90	43.072,00	72.848,48	9.317,10
		01	1100000	geral	16.739,65	33.754,90	43.072,00	72.848,48	9.317,10
1.9.1.1.06.1.3.0002	03169			correcao monet.div.ativa multa por danos ao ambien	1.324,16	3.881,00	5.454,00	8.870,03	1.573,00
		01	1100000	geral	1.324,16	3.881,00	5.454,00	8.870,03	1.573,00
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.06.1.4.0001	01998			div.ativa multa juros por danos ao ambiente	3.294,60	7.799,56	13.040,00	18.666,22	5.240,44
		01	1100000	geral	3.294,60	7.799,56	13.040,00	18.666,22	5.240,44



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL					
1.9.1.1.09.0.1.0001	03125	01	1100000	multa e juros previstos em contratos geral	8.844,00 8.844,00	12.803,75 12.803,75	123.523,00 123.523,00	115.739,59 115.739,59	110.719,25 110.719,25
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS					
1.9.1.1.09.0.2.0001	02364	01	1100000	multa e juros previstos em contratos mt/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11.534,00 11.534,00	9.611,66 9.611,66	11.534,00 11.534,00
1.9.1.1.09.0.3.0000				MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.09.0.3.0001	03126	01	1100000	multas e juros previstos em contratos-divida ativa geral	935,03 935,03	1.863,93 1.863,93	9.191,00 9.191,00	10.142,20 10.142,20	7.327,07 7.327,07
1.9.1.1.09.0.3.0002	03127	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-a/m geral	87,61 87,61	174,56 174,56	914,00 914,00	1.030,41 1.030,41	739,44 739,44
1.9.1.1.09.0.4.0000				MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.09.0.4.0001	02580	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-m/j geral	183,00 183,00	379,40 379,40	1.782,00 1.782,00	2.005,14 2.005,14	1.402,60 1.402,60
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	1.196.488,91	3.225.066,41	15.286.700,00	16.583.092,52	12.061.633,59
		01	4700000	transito - geral	1.136.664,28	3.063.812,71	14.522.365,00	15.753.937,89	11.458.552,29
		01	4700000	transito - funset	59.824,63	161.253,70	764.335,00	829.154,63	603.081,30
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.431.773,25	3.746.699,06	18.124.689,00	19.565.259,30	14.377.989,94
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 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	49.277,00 49.277,00	41.064,16 41.064,16	49.277,00 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 geral	41.534,31 41.534,31	58.983,87 58.983,87	801.889,00 801.889,00	783.167,82 783.167,82	742.905,13 742.905,13



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0002	02677			outras restituicoes seduc	0,00	3.826,81	0,00	3.826,81	-3.826,81
		01	1100000	geral	0,00	3.826,81	0,00	3.826,81	-3.826,81
1.9.2.2.99.0.1.0004	02679			outras restituicoes contas de consumo	0,00	517,72	0,00	517,72	-517,72
		01	1100000	geral	0,00	517,72	0,00	517,72	-517,72
1.9.2.2.99.0.1.0005	02680			outras restituicoes seas	0,00	134,00	0,00	134,00	-134,00
		03	5100000	assistencia social - geral	0,00	134,00	0,00	134,00	-134,00
1.9.2.2.99.0.1.0006	02690			outras restituicoes conv.medico/camara	66.589,42	128.051,98	460.470,00	514.242,95	332.418,02
		01	1100000	geral	66.589,42	128.051,98	460.470,00	514.242,95	332.418,02
1.9.2.2.99.0.1.0007	02696			outras restituicoes/telefonica movel/camara	0,00	0,00	49,00	40,84	49,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	49,00	40,84	49,00
1.9.2.2.99.0.1.0026	03566			outras restituicoes - seguros	405,02	2.772,33	0,00	2.772,33	-2.772,33
		01	1100000	geral	405,02	2.772,33	0,00	2.772,33	-2.772,33
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL					
1.9.2.3.99.0.1.0001	02434			receita de ressarcimento - multas de transito	390,47	390,47	25.512,00	16.735,04	25.121,53
		01	1100000	geral	390,47	390,47	25.512,00	16.735,04	25.121,53
1.9.2.3.99.0.1.0002	02435			receita de ressarcimento de vale transporte	224.363,01	362.623,96	2.460.000,00	2.478.560,36	2.097.376,04
		01	1100000	geral	224.363,01	362.623,96	2.460.000,00	2.478.560,36	2.097.376,04
1.9.2.3.99.0.1.0003	02436			receita de ressarcimento de cesta basica	268.450,00	538.850,00	3.769.470,00	3.671.580,16	3.230.620,00
		01	1100000	geral	268.450,00	538.850,00	3.769.470,00	3.671.580,16	3.230.620,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	02437			receita de ressarc. conv.bicicleta - speed bike	40.335,71	85.868,32	443.806,00	454.405,68	357.937,68
		01	1100000	geral	40.335,71	85.868,32	443.806,00	454.405,68	357.937,68
1.9.2.3.99.0.1.0005	02438			receita de ressarc.conv.bicicleta - skill way bike	14.816,48	28.368,64	139.332,00	145.095,12	110.963,36
		01	1100000	geral	14.816,48	28.368,64	139.332,00	145.095,12	110.963,36
1.9.2.3.99.0.1.0006	02439			rec.de ressarcto.conv.bicicleta k&t com bicicletas	0,00	0,00	38.970,00	32.475,00	38.970,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	38.970,00	32.475,00	38.970,00
1.9.2.3.99.0.1.0011	02444			rec.de ressarcto. conv. bicicleta-grupo barrichelo	2.190,90	4.398,52	36.035,00	32.042,34	31.636,48
		01	1100000	geral	2.190,90	4.398,52	36.035,00	32.042,34	31.636,48
1.9.2.3.99.0.1.0012	02494			rec. ressarcimento conv bicicleta-antarctica bike	5.224,67	10.252,91	59.008,00	60.128,59	48.755,09
		01	1100000	geral	5.224,67	10.252,91	59.008,00	60.128,59	48.755,09
1.9.2.3.99.0.1.0013	02495			receita ressarcimento conv bicicleta s.francisco	4.387,57	9.684,83	58.809,00	59.719,04	49.124,17
		01	1100000	geral	4.387,57	9.684,83	58.809,00	59.719,04	49.124,17
1.9.2.3.99.0.1.0014	02907			rec.ressarc.conv.bicic.-litoral crismar bike	7.050,92	13.934,07	81.258,00	82.599,37	67.323,93
		01	1100000	geral	7.050,92	13.934,07	81.258,00	82.599,37	67.323,93
1.9.2.3.99.0.1.0015	02964			rec.ressarc.conv.bicic.-tr canuto-bicicletas	0,00	0,00	936,00	780,00	936,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	936,00	780,00	936,00
1.9.2.3.99.0.1.0016	02965			rec.ressarc.conv.bicic./mauricio borges novais	4.747,57	8.611,98	18.054,00	24.008,74	9.442,02
		01	1100000	geral	4.747,57	8.611,98	18.054,00	24.008,74	9.442,02



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	680.486,05	1.257.270,41	8.442.875,00	8.403.896,07	7.185.604,59
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00166	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	1.348.451,12 1.348.451,12	2.600.617,45 2.600.617,45	10.296.763,00 10.296.763,00	11.433.897,24 11.433.897,24	7.696.145,55 7.696.145,55
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	643,34 643,34	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	9.041,66 9.041,66	10.850,00 10.850,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	01442	01	1100000	outras receitas nao tributaveis geral	0,00 0,00	932,16 932,16	0,00 932,16	932,16 932,16	-932,16 -932,16
1.9.9.9.99.2.1.0004	01443	01	1100000	rest.correcao rescisao geral	0,00 0,00	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	150,00 150,00	43.770,00 43.770,00	70.000,00 70.000,00	102.103,34 102.103,34	26.230,00 26.230,00
1.9.9.9.99.2.1.0007	01538	03	1000003	fundespor-fdo de assistencia ao esporte fundespor - fundo des. esporte	0,00 0,00	0,00 0,00	46.397,00 46.397,00	38.664,16 38.664,16	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	12.910,74 12.910,74	14.349,96 14.349,96	160.000,00 160.000,00	147.683,30 147.683,30	145.650,04 145.650,04
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	25.000,00 25.000,00	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	89.217,13 89.217,13	184.785,32 184.785,32	835.071,00 835.071,00	880.677,82 880.677,82	650.285,68 650.285,68
1.9.9.9.99.2.1.0019	03340	03	1000305	fumtur fundo municipal de turismo fumtur-fundo municipal de turismo	32.263,13 32.263,13	77.215,60 77.215,60	1.642.432,00 1.642.432,00	1.445.908,94 1.445.908,94	1.565.216,40 1.565.216,40



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0020	03341			fmc fundo municipal de cultura	11.935,32	11.935,32	199.566,00	178.240,32	187.630,68
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	11.935,32	11.935,32	199.566,00	178.240,32	187.630,68
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0011	03301			mt juros ec 93/16 fmhis-fdo mun. de habit.de inter	2.126,04	4.968,55	0,00	4.968,55	-4.968,55
		01	1100000	geral	637,46	1.489,85	0,00	1.490,56	-1.489,85
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	1.488,58	3.478,70	0,00	3.477,99	-3.478,70
1.9.9.9.99.2.2.0013	03407			multa juros fumtur fundo municipal de turismo	737,55	2.505,71	0,00	2.505,71	-2.505,71
		01	1100000	geral	221,21	751,51	0,00	751,71	-751,51
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	516,34	1.754,20	0,00	1.754,00	-1.754,20
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00841			rec.div.ativa nao trib.principal de outras	4.658,55	59.644,07	127.468,00	180.231,85	67.823,93
		01	1100000	geral	4.658,55	59.644,07	127.468,00	180.231,85	67.823,93
1.9.9.9.99.2.3.0002	01409			rest.corr.recisao divita ativa n/tribut.	235,57	600,36	1.143,00	1.685,56	542,64
		01	1100000	geral	235,57	600,36	1.143,00	1.685,56	542,64
1.9.9.9.99.2.3.0011	03030			div.ativa principal lei 2019/21 f.social solidarie	38,44	115,33	0,00	115,33	-115,33
		01	1100000	geral	11,53	34,59	0,00	34,59	-34,59
		03	5000006	fundo social de solidariedade	26,91	80,74	0,00	80,74	-80,74
1.9.9.9.99.2.3.0012	01877			correcao mont.rec.div.ativa n/trib.princ.outras	473,27	10.385,53	11.655,00	20.558,99	1.269,47
		01	1100000	geral	473,27	10.385,53	11.655,00	20.558,99	1.269,47
1.9.9.9.99.2.3.0013	01879			correcao mont.div.ativa rest.corr.rescisao	131,35	326,42	695,00	1.001,80	368,58
		01	1100000	geral	131,35	326,42	695,00	1.001,80	368,58
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	4.663,85	16.894,66	65.647,00	75.117,15	48.752,34
		01	1100000	geral	4.663,85	16.894,66	65.647,00	75.117,15	48.752,34
1.9.9.9.99.2.4.0002	01878			multa e juros divida ativ.rest.it.corr.rescisao	247,09	624,83	993,00	1.581,91	368,17
		01	1100000	geral	247,09	624,83	993,00	1.581,91	368,17
1.9.9.9.99.2.4.0009	03029			div.ativ.multa e juros lei.2019/21-f.social solida	9,36	28,08	0,00	28,08	-28,08
		01	1100000	geral	2,80	8,41	0,00	8,42	-8,41
		03	5000006	fundo social de solidariedade	6,56	19,67	0,00	19,66	-19,67
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.508.248,51	3.047.496,85	13.499.452,00	14.568.384,71	10.451.955,15
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.620.507,81	8.051.466,32	40.067.016,00	42.537.540,08	32.015.549,68
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	188.652.434,59	558.946.557,08	2.320.248.796,20	2.351.304.302,45	1.761.302.239,12
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0000				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	2.232.384,00	2.870.210,00
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	0,00	0,00	2.870.210,00	2.232.384,00	2.870.210,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	03522			pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	596.821,00	767.341,00
		05	1000337	pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	596.821,00	767.341,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0010	03567			e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
		05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	175.362,00	3.637.551,00	3.004.567,00	3.462.189,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS 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					
2.4.2.9.99.0.1.0006	03090			ref sist viario e sist drenagem prca a tribuna	0,00	0,00	165.587,00	0,00	165.587,00
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	0,00	0,00	165.587,00	0,00	165.587,00
2.4.2.9.99.0.1.0008	03092			rf pc carlos gomes/impl casa artesao e base guarda	0,00	0,00	486.975,00	162.325,00	486.975,00
		02	1000251	ref.p.car.gomes,casa do artesao e base g.municipal	0,00	0,00	486.975,00	162.325,00	486.975,00
2.4.2.9.99.0.1.0009	03093			rf sist viario e dren-pc a tribuna/parceria e aces	0,00	1.067.149,96	0,00	1.067.149,96	-1.067.149,96
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	0,00	1.067.149,96	0,00	1.067.149,96	-1.067.149,96
2.4.2.9.99.0.1.0020	03331			implant-18 sanitarios publ-calcadao-orla da praia	0,00	0,00	5.954.863,00	4.610.770,00	5.954.863,00
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	0,00	0,00	5.954.863,00	4.610.770,00	5.954.863,00
2.4.2.9.99.0.1.0021	03332			implantacao do parque de lazer maracana	2.375.235,22	2.375.235,22	0,00	2.375.235,22	-2.375.235,22
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	2.375.235,22	2.375.235,22	0,00	2.375.235,22	-2.375.235,22
2.4.2.9.99.0.1.0022	03333			implantacao da praca liberdade zumbi dos palmares	0,00	1.862.150,41	404.337,00	1.862.150,41	-1.457.813,41
		02	1000296	impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	0,00	1.862.150,41	404.337,00	1.862.150,41	-1.457.813,41
2.4.2.9.99.0.1.0023	03334			implantacao do parque de lazer vila sao jorge	0,00	0,00	853.213,00	284.413,00	853.213,00
		02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	0,00	0,00	853.213,00	284.413,00	853.213,00
2.4.2.9.99.0.1.0026	03337			readequacao hidraulica-trecho canal sao salvador	0,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
		02	1000303	read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	0,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0028	03339			subs de sext de concreto em vias canto do forte	0,00	0,00	7.431.507,00	6.431.507,00	7.431.507,00
		02	1000307	subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	0,00	0,00	7.431.507,00	6.431.507,00	7.431.507,00



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.99.0.1.0029	03460			inst.cobert.met.cor.comerc.r.vic.carvalho-ocian	486.928,71	486.928,71	0,00	486.928,71	-486.928,71
		02	1000253	inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	486.928,71	486.928,71	0,00	486.928,71	-486.928,71
2.4.2.9.99.0.1.0031	03482			implantacao do parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	54.432,00	148.150,00
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	54.432,00	148.150,00
2.4.2.9.99.0.1.0036	03518			readequacao hidraulica de trecho do canal aviacao	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0037	03519			serv.desas.gal.dren.urb.div.vias.v.sonia e gloria	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0038	03520			readequacao hidraulica trecho canal negro velho	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0039	03521			serv.des.gal.dren.urb.vias b.v.antarctica e tupiry	0,00	0,00	373.932,00	373.932,00	373.932,00
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	0,00	0,00	373.932,00	373.932,00	373.932,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	2.862.163,93	5.791.464,30	21.648.564,00	23.238.843,30	15.857.099,70
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.862.163,93	5.966.826,30	25.286.115,00	26.243.410,30	19.319.288,70
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.862.163,93	5.966.826,30	25.286.115,00	26.243.410,30	19.319.288,70
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	-163.898,94	-181.103,77	-559.048,00	-727.766,85	-377.944,23
		01	1100000	geral	-98.339,22	-108.662,08	-335.428,80	-436.660,11	-226.766,72
		01	2000000	educacao	-40.974,56	-45.275,72	-139.762,00	-181.941,71	-94.486,28
		01	3100000	saude - geral	-24.585,16	-27.165,97	-83.857,20	-109.165,03	-56.691,23
1.1.1.4.51.1.1.0004	01839			restituicao issqn - retencao	-7.281,94	-7.281,94	-286.467,00	-293.748,94	-279.185,06
		01	1100000	geral	-4.369,15	-4.369,15	-171.880,20	-176.249,36	-167.511,05
		01	2000000	educacao	-1.820,46	-1.820,46	-71.616,75	-73.437,23	-69.796,29
		01	3100000	saude - geral	-1.092,33	-1.092,33	-42.970,05	-44.062,35	-41.877,72
1.1.1.2.53.0.1.0001	01844			restituicao itbi	-10.397,15	-46.647,15	-255.043,00	-300.391,60	-208.395,85
		01	1100000	geral	-6.238,28	-27.988,28	-153.025,80	-180.234,96	-125.037,52
		01	2000000	educacao	-2.599,28	-11.661,78	-63.760,75	-75.097,90	-52.098,97
		01	3100000	saude - geral	-1.559,59	-6.997,09	-38.256,45	-45.058,74	-31.259,36
1.1.1.2.50.0.1.0001	02277			rest.imp.prop.territorial	0,00	0,00	-45.302,00	-37.751,66	-45.302,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-27.181,20	-22.650,99	-27.181,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-11.325,50	-9.437,91	-11.325,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-6.795,30	-5.662,76	-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	-7.581,66	-9.098,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-9.098,00	-7.581,66	-9.098,00



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 39

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	02704			rest.taxas diversa seurb	-3.385,66	-3.385,66	-9.914,00	-11.647,32	-6.528,34
		01	1100000	geral	-3.385,66	-3.385,66	-9.914,00	-11.647,32	-6.528,34
1.1.1.4.51.1.1.0003	03076			restituicao iss - obras	0,00	0,00	-673,00	-560,84	-673,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-403,80	-336,50	-403,80
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-168,25	-140,21	-168,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-100,95	-84,13	-100,95
1.2.4.1.50.0.1.0001	03174			restituicao cosip	-287,13	-407,13	0,00	-407,13	407,13
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	-200,99	-284,99	0,00	-284,99	284,99
		01	1100000	geral	-86,14	-122,14	0,00	-122,14	122,14
1.1.2.2.53.0.1.0001	03177			restituicao taxa de lixo	-8.708,90	-9.585,84	-36.257,00	-44.922,97	-26.671,16
		01	1100000	geral	-8.708,90	-9.585,84	-36.257,00	-44.922,97	-26.671,16
1.9.1.1.14.0.1.0001	03219			restituicao de multa de transito	-616,87	-773,05	0,00	-773,05	773,05
		01	1100000	geral	-175,80	-220,31	0,00	-220,31	220,31
		01	4000002	transito - geral	-410,21	-514,06	0,00	-514,07	514,06
		01	4700000	transito - funset	-30,86	-38,68	0,00	-38,67	38,68
1.1.1.2.50.0.3.0001	03224			ded.restituicao de divida ativa de iptu	0,00	0,00	-5.632,00	-4.693,34	-5.632,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-3.379,20	-2.816,00	-3.379,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-1.408,00	-1.173,33	-1.408,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-844,80	-704,01	-844,80
1.1.1.2.50.0.4.0001	03240			rest. multas e juros div ativa - iptu	0,00	0,00	-90,00	-75,00	-90,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-54,00	-45,00	-54,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-22,50	-18,75	-22,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-13,50	-11,25	-13,50
1.1.1.2.50.0.3.0002	03241			rest correcao monetaria div. ativa - iptu	0,00	0,00	-19,00	-15,84	-19,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-11,40	-9,50	-11,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-4,75	-3,96	-4,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-2,85	-2,38	-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	-19,16	-23,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-23,00	-19,16	-23,00
1.1.2.2.53.0.3.0002	03244			rest correcao monetaria div. ativa tx lixo	0,00	0,00	-5,00	-4,16	-5,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,00	-4,16	-5,00
1.9.9.9.12.2.1.0001	03261			rest. receita de onus e sucumbencia	0,00	0,00	-217,00	-180,84	-217,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-217,00	-180,84	-217,00
1.1.1.3.03.4.1.0001	03262			restituicao de ir	0,00	0,00	-22.852,00	-19.043,34	-22.852,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-13.711,20	-11.426,00	-13.711,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-5.713,00	-4.760,83	-5.713,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-3.427,80	-2.856,51	-3.427,80
1.1.2.1.01.0.1.0001	03263			rest. tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico	0,00	-2.571,89	-111.180,00	-95.221,89	-108.608,11
		01	1100000	geral	0,00	-2.571,89	-111.180,00	-95.221,89	-108.608,11
1.1.2.1.01.0.1.0006	03264			rest. taxa permissionario transporte	0,00	0,00	-789,00	-657,50	-789,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-789,00	-657,50	-789,00
1.6.9.9.99.0.1.0001	03282			restituicao taxa de servicos de cemiterio	0,00	0,00	-53,00	-44,16	-53,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-53,00	-44,16	-53,00



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0001	03283			restituicao iss - autonomo	0,00	0,00	-152,00	-126,66	-152,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-91,20	-75,99	-91,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-38,00	-31,66	-38,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-22,80	-19,01	-22,80
1.1.1.2.50.0.1.0004	03475			rest. pagamentos nao identificados	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	140,00
		01	1100000	geral	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	84,00
		01	2000000	educacao	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	35,00
		01	3100000	saude - geral	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	21,00
1.1.1.3.03.4.1.0005	03553			restituicao retidos nas fontes - inrfb 1234/12	-4.661,79	-100.582,01	0,00	-100.582,01	100.582,01
		01	1100000	geral	-2.797,06	-60.349,18	0,00	-60.349,20	60.349,18
		01	2000000	educacao	-1.165,44	-25.145,48	0,00	-25.145,50	25.145,48
		01	3100000	saude - geral	-699,29	-15.087,35	0,00	-15.087,31	15.087,35
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-199.378,38	-352.478,44	-1.342.814,00	-1.646.355,92	-990.335,56
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-199.378,38	-352.478,44	-1.342.814,00	-1.646.355,92	-990.335,56
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01840			desconto bom pagador - imposto territorial urbano	-45.766,71	-472.461,17	-641.634,00	-816.914,07	-169.172,83
		01	1100000	geral	-27.459,56	-283.475,56	-384.980,40	-490.148,44	-101.504,84
		01	2000000	educacao	-11.441,20	-118.114,17	-160.408,50	-204.228,51	-42.294,33
		01	3100000	saude - geral	-6.865,95	-70.871,44	-96.245,10	-122.537,12	-25.373,66
1.1.1.2.50.0.1.0002	01841			desconto bom pagador - imposto predial urbano	-1.255.238,71	-12.436.155,30	-16.332.883,00	-21.233.010,26	-3.896.727,70
		01	1100000	geral	-753.142,64	-7.461.691,73	-9.799.729,80	-12.739.806,15	-2.338.038,07
		01	2000000	educacao	-313.809,20	-3.109.037,58	-4.083.220,75	-5.308.252,56	-974.183,17
		01	3100000	saude - geral	-188.286,87	-1.865.425,99	-2.449.932,45	-3.184.951,55	-584.506,46
1.1.1.2.53.0.1.0001	01842			desconto bom pagador - taxa de lixo	-249.910,66	-2.505.695,10	-3.194.862,00	-4.214.478,07	-689.166,90
		01	1100000	geral	-249.910,66	-2.505.695,10	-3.194.862,00	-4.214.478,07	-689.166,90
1.1.1.4.51.1.1.0002	02707			deducao desconto 50% para taxista	-83,84	-1.853,58	-2.652,00	-3.308,59	-798,42
		01	1100000	geral	-50,29	-1.112,13	-1.591,20	-1.985,15	-479,07
		01	2000000	educacao	-20,96	-463,37	-827,00	-827,14	-199,63
		01	3100000	saude - geral	-12,59	-278,08	-397,80	-496,30	-119,72
1.1.1.2.1.01.0.1.0006	02795			deducao desconto taxa permissionaria transporte	0,00	-218,36	0,00	-218,36	218,36
		01	1100000	geral	0,00	-218,36	0,00	-218,36	218,36
1.1.1.2.1.50.0.1.0001	02798			deducao desconto taxa de fiscalizacao vig.sanitari	-2.062,00	-7.824,97	0,00	-7.824,97	7.824,97
		01	1100000	geral	-618,56	-2.347,35	0,00	-2.347,49	2.347,35
		01	3200000	saude - taxas	-1.443,44	-5.477,62	0,00	-5.477,48	5.477,62
1.1.1.2.53.0.1.0001	02799			deducao desconto itbi	-3.617,96	-6.183,08	-32.059,00	-32.898,92	-25.875,92
		01	1100000	geral	-2.170,77	-3.709,83	-19.235,40	-19.739,35	-15.525,57
		01	2000000	educacao	-904,49	-1.545,76	-8.014,75	-8.224,73	-6.468,99



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.50.0.4.0001	02888	01	3100000	saude - geral	-542,70	-927,49	-4.808,85	-4.934,84	-3.881,36
				multa e juros de mora divida ativa - iptu	-1.434.283,44	-3.361.192,47	-2.229.915,00	-5.318.668,97	1.131.277,47
		01	1100000	geral	-860.569,16	-2.016.713,58	-1.337.949,00	-3.191.201,38	678.764,58
		01	2000000	educacao	-358.569,95	-840.296,34	-557.478,75	-1.329.667,24	282.817,59
1.1.2.2.53.0.4.0001	02892	01	3100000	saude - geral	-215.144,33	-504.182,55	-334.487,25	-797.800,35	169.695,30
				multa e juros divida ativa taxa de lixo	-279.293,29	-629.469,27	-428.901,00	-1.007.310,38	200.568,27
		01	1100000	geral	-279.293,29	-629.469,27	-428.901,00	-1.007.310,38	200.568,27
1.1.2.1.01.0.4.0004	02971			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	-33.187,33	-70.862,99	-34.807,00	-99.847,69	36.055,99
		01	1100000	geral	-33.187,33	-70.862,99	-34.807,00	-99.847,69	36.055,99
1.1.2.1.01.0.4.0013	02973			multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat	-5.224,16	-13.194,75	-3.673,00	-16.483,47	9.521,75
		01	1100000	geral	-5.224,16	-13.194,75	-3.673,00	-16.483,47	9.521,75
1.1.2.1.01.0.4.0014	02974			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	-8.962,92	-16.572,56	-21.743,00	-34.918,46	-5.170,44
		01	1100000	geral	-8.962,92	-16.572,56	-21.743,00	-34.918,46	-5.170,44
1.1.3.1.53.0.4.0001	02977			multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement	-53,56	-115,32	-1.015,00	-774,32	-899,68
		01	1100000	geral	-53,56	-115,32	-1.015,00	-774,32	-899,68
1.1.1.4.51.1.4.0001	02981			multa e juros de mora divida ativa - issqn	-30.952,67	-58.593,72	-73.719,00	-120.750,28	-15.125,28
		01	1100000	geral	-18.571,19	-35.155,34	-44.231,40	-72.450,16	-9.076,06
		01	2000000	educacao	-7.737,82	-14.647,61	-18.429,75	-30.187,57	-3.782,14
		01	3100000	saude - geral	-4.643,66	-8.790,77	-11.057,85	-18.112,55	-2.267,08
1.1.1.2.50.0.3.0002	02982			correcao monetaria - divida ativa de iptu	0,00	-11,67	-762,00	-681,26	-750,33
		01	1100000	geral	0,00	-7,00	-457,20	-408,75	-450,20
		01	2000000	educacao	0,00	-2,91	-190,50	-170,31	-187,59
		01	3100000	saude - geral	0,00	-1,76	-114,30	-102,20	-112,54
1.1.1.4.51.1.1.0001	02990			desc.cota unica - iss autonomo	-1.232,42	-15.382,62	-16.860,00	-16.549,17	-1.477,38
		01	1100000	geral	-739,36	-9.229,09	-10.116,00	-9.929,50	-886,91
		01	2000000	educacao	-308,08	-3.845,47	-4.215,00	-4.137,29	-369,53
		01	3100000	saude - geral	-184,98	-2.308,06	-2.529,00	-2.482,38	-220,94
1.1.2.1.01.0.1.0001	02991			desc.cota unica - taxa de licenca de alvara func	-33.247,84	-367.687,56	-411.241,00	-397.703,67	-43.553,44
		01	1100000	geral	-33.247,84	-367.687,56	-411.241,00	-397.703,67	-43.553,44
1.1.2.1.01.0.1.0003	02992			desc.cota unica - tx de publicidade	-978,44	-12.800,45	-15.012,00	-14.837,63	-2.211,55
		01	1100000	geral	-978,44	-12.800,45	-15.012,00	-14.837,63	-2.211,55
1.1.2.1.01.0.1.0013	02993			desc.cota unica - tx de vistoria administrativa	-3.921,98	-35.996,03	-38.987,00	-40.432,06	-2.990,97
		01	1100000	geral	-3.921,98	-35.996,03	-38.987,00	-40.432,06	-2.990,97
1.1.2.1.01.0.1.0012	02994			desc.cota unica - tx de ocupacao de area	-18.989,28	-150.276,54	-174.276,00	-161.789,82	-23.999,46
		01	1100000	geral	-18.989,28	-150.276,54	-174.276,00	-161.789,82	-23.999,46
1.1.2.1.01.0.4.0005	03007			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	-1.295,91	-3.682,44	-2.988,00	-6.423,90	694,44
		01	1100000	geral	-1.295,91	-3.682,44	-2.988,00	-6.423,90	694,44
1.1.2.1.01.0.4.0009	03008			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	-16.068,87	-19.818,27	-20.593,00	-37.270,36	-774,73
		01	1100000	geral	-16.068,87	-19.818,27	-20.593,00	-37.270,36	-774,73
1.1.2.1.01.0.4.0017	03009			multa e juros taxa de banca de jornais	-186,55	-327,10	-683,00	-880,91	-355,90
		01	1100000	geral	-186,55	-327,10	-683,00	-880,91	-355,90
1.1.2.1.01.0.4.0006	03188			multa e juros div. at. tx lic horario esp	-236,05	-340,88	-145,00	-461,72	195,88
		01	1100000	geral	-236,05	-340,88	-145,00	-461,72	195,88



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0007	03189			multa e juros divida ativa taxa ambulante	-46,60	-57,35	0,00	-57,35	57,35
		01	1100000	geral	-46,60	-57,35	0,00	-57,35	57,35
1.1.2.1.01.0.4.0008	03190			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	-23,70	-301,53	-301,00	-552,37	0,53
		01	1100000	geral	-23,70	-301,53	-301,00	-552,37	0,53
1.1.2.1.01.0.4.0001	03191			multa e juros de mora divida ativa de taxas	0,00	0,00	-45,00	-37,50	-45,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-45,00	-37,50	-45,00
1.1.2.1.01.0.4.0015	03192			multa e juros de mora div.atv. permiss. transp	-107,65	-276,76	-764,00	-913,25	-487,24
		01	1100000	geral	-107,65	-276,76	-764,00	-913,25	-487,24
1.6.9.9.99.0.4.0001	03194			multa e juros div ativ servico cemiterio	-73,30	-176,46	-27,00	-201,85	149,46
		01	1100000	geral	-73,30	-176,46	-27,00	-201,85	149,46
1.9.9.9.99.2.4.0002	03197			multa e juros div ativ resti. corre. rescisao	-72,71	-218,11	0,00	-218,11	218,11
		01	1100000	geral	-72,71	-218,11	0,00	-218,11	218,11
1.9.9.9.99.2.4.0001	03198			multa e juros rec div atv n/trib princ outras	-362,26	-3.101,74	-5.081,00	-7.588,50	-1.979,26
		01	1100000	geral	-362,26	-3.101,74	-5.081,00	-7.588,50	-1.979,26
1.1.2.1.50.0.4.0001	03203			multas e juros div ativ ec93/16 vig sanit	-208,71	-213,83	0,00	-213,83	213,83
		01	1100000	geral	-208,71	-213,83	0,00	-213,83	213,83
1.2.4.1.50.0.4.0001	03204			multa e juros ec93/16 rec div ativ princ cip/2014	-20.208,26	-56.047,91	0,00	-56.047,91	56.047,91
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	-14.145,23	-39.232,29	0,00	-39.233,53	39.232,29
		03	1100000	geral	-6.063,03	-16.815,62	0,00	-16.814,38	16.815,62
1.1.1.4.51.1.4.0002	03205			multa e juros div ativ diferenca de balanco iss	0,00	0,00	-247,00	-186,17	-247,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-148,20	-111,70	-148,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-61,75	-46,54	-61,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-37,05	-27,93	-37,05
1.9.1.1.01.0.4.0008	03206			multa e juros div ativa multa atraso apres balanc	-6.121,34	-14.086,37	-12.598,00	-24.715,23	1.488,37
		01	1100000	geral	-6.121,34	-14.086,37	-12.598,00	-24.715,23	1.488,37
1.9.1.1.06.1.4.0001	03208			multa e juros div atv por danos ao ambiente	-86,79	-2.550,79	-501,00	-2.958,21	2.049,79
		01	1100000	geral	-86,79	-2.550,79	-501,00	-2.958,21	2.049,79
1.9.1.1.01.0.4.0001	03212			multa e juros div atv. auto infraca transp esco	0,00	-47,92	0,00	-47,92	47,92
		01	1100000	geral	0,00	-47,92	0,00	-47,92	47,92
1.9.1.1.09.0.4.0001	03215			m/j prev em contratos div atv	-77,18	-153,58	-457,00	-534,42	-303,42
		01	1100000	geral	-77,18	-153,58	-457,00	-534,42	-303,42
1.9.1.1.01.0.4.0006	03216			multa e juros div atv auto infracao obras	-13.238,31	-36.058,74	-27.785,00	-60.306,05	8.273,74
		01	1100000	geral	-13.238,31	-36.058,74	-27.785,00	-60.306,05	8.273,74
1.9.1.1.01.0.4.0007	03217			multa e juros div atv auto infracao receita	-2.458,78	-3.422,16	-15.136,00	-17.135,22	-11.713,84
		01	1100000	geral	-2.458,78	-3.422,16	-15.136,00	-17.135,22	-11.713,84
1.1.1.2.53.0.4.0001	03451			multa e juros mora divida ativa itbi	-4.088,62	-8.418,31	-11.464,00	-18.563,58	-3.045,69
		01	1100000	geral	-2.453,08	-5.050,78	-6.878,40	-11.138,14	-1.827,62
		01	2000000	educacao	-1.022,06	-2.104,41	-2.866,00	-4.640,89	-761,59
		01	3100000	saude - geral	-613,48	-1.263,12	-1.719,60	-2.784,55	-456,48
1.1.2.2.01.0.4.0002	03453			multa e juros divida ativa tx de servicos diversos	-16,12	-32,24	-101,00	-124,82	-68,76
		01	1100000	geral	-16,12	-32,24	-101,00	-124,82	-68,76
1.1.2.1.01.0.1.0022	03463			dedutoria tx horario prorrogado	-197,36	-1.223,18	-894,00	-2.069,29	329,18
		01	1100000	geral	-197,36	-1.223,18	-894,00	-2.069,29	329,18



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.3.0002	03465			correcao monetaria - divida ativa de issqn	0,00	0,00	-9,00	-7,50	-9,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,40	-4,50	-5,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-2,25	-1,87	-2,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-1,35	-1,13	-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	-10,84	-13,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-13,00	-10,84	-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	-10,00	-12,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-12,00	-10,00	-12,00
1.1.2.1.04.0.4.0001	03564			desc. multa e juros tx adm meio ambiente	0,00	-242,43	0,00	-242,43	242,43
		01	1100000	geral	0,00	-242,43	0,00	-242,43	242,43
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-3.472.182,28	-20.313.345,61	-23.754.845,00	-33.777.179,66	-3.441.499,39
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.472.182,28	-20.313.345,61	-23.754.845,00	-33.777.179,66	-3.441.499,39
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	-582,95	-1.321,86	-6.863,00	-7.104,42	-5.541,14
		01	1100000	geral	-582,95	-1.321,86	-6.863,00	-7.104,42	-5.541,14
1.7.1.7.99.0.1.0015	02968			deducao 1% do pasep retido lc 176/20(lei kandir)	-381,07	-762,14	-2.609,00	-2.936,32	-1.846,86
		01	1100000	geral	-381,07	-762,14	-2.609,00	-2.936,32	-1.846,86
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-964,02	-2.084,00	-9.472,00	-10.040,74	-7.388,00
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-964,02	-2.084,00	-9.472,00	-10.040,74	-7.388,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00224			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-3.004.073,66	-5.218.927,61	-24.763.695,00	-24.838.078,83	-19.544.767,39
		01	2000000	educacao	-3.004.073,66	-5.218.927,61	-24.763.695,00	-24.838.078,83	-19.544.767,39
1.7.1.1.52.0.1.0001	00225			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-50,28	-139,47	-2.176,80	-2.060,99	-2.037,33
		01	2000000	educacao	-50,28	-139,47	-2.176,80	-2.060,99	-2.037,33
1.7.2.1.50.0.1.0001	00227			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-2.150.256,71	-4.925.957,32	-30.085.561,40	-29.898.174,24	-25.159.604,08
		01	2000000	educacao	-2.150.256,71	-4.925.957,32	-30.085.561,40	-29.898.174,24	-25.159.604,08
1.7.2.1.51.0.1.0001	00228			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.268.410,74	-7.064.805,35	-17.473.061,40	-17.651.395,62	-10.408.256,05
		01	2000000	educacao	-2.268.410,74	-7.064.805,35	-17.473.061,40	-17.651.395,62	-10.408.256,05
1.7.2.1.52.0.1.0001	00229			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-14.573,92	-33.046,44	-171.577,60	-177.613,21	-138.531,16
		01	2000000	educacao	-14.573,92	-33.046,44	-171.577,60	-177.613,21	-138.531,16
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-7.437.365,31	-17.242.876,19	-72.496.072,20	-72.567.322,89	-55.253.196,01
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-7.437.365,31	-17.242.876,19	-72.496.072,20	-72.567.322,89	-55.253.196,01
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-11.109.889,99	-37.910.784,24	-97.603.203,20	-108.000.899,21	-59.692.418,96



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					180.404.708,53	527.002.599,14	2.247.931.708,00	2.269.546.813,54	1.720.929.108,86

 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 PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	165.275,16	183.195,96	183.195,96	0,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	1.754,53	1.754,53	50.000,00	48.245,47
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	31.081,20	62.162,40	62.162,40	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	12.351,82	12.351,82	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	856.299,83	1.689.240,16	1.689.240,16	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	96.557,86	96.557,86	96.557,86	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	5.480,28	8.994,56	8.994,56	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.94.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.91.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.994,60	32.994,60	32.994,60	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	953,40	1.952,20	1.952,20	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	13.315,06	13.315,06	61.547,56	48.232,50
	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	1.200,00	1.200,00	27.200,00	26.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	28.140,98	28.140,98	278.613,56	250.472,58
	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	7.150,00	7.150,00	21.450,00	14.300,00
	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	9.200,00	9.200,00
	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	27.221,98	27.221,98
	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	341.026,90	371.026,90	541.026,90	170.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			1.587.405,71	2.510.037,03	3.104.164,56	594.127,53
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000171	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000170	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	0,00	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 inter no	01	1100000	50.371,84	104.251,47	104.251,47	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	3.522,11	3.522,11	4.067,28	545,17
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	136,20	272,40	272,40	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	4.195,20	4.195,20
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2345	04.124	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			54.030,15	108.045,98	112.786,35	4.740,37
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	89.274,32	178.558,51	178.558,51	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoos de cidadania	01	1100000	16.030,81	16.030,81	16.170,89	140,08
	7003.2358	14.422	3.1.90.16.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.94.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.91.13.00	acoos de cidadania	01	1100000	1.776,51	1.776,51	1.776,51	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoos de cidadania	01	1100000	45,40	90,80	90,80	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoos de cidadania	01	1100000	3.815,19	3.815,19	31.394,79	27.579,60
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	40.971,81	40.971,81
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoos de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	420,00	420,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoos de cidadania	01	1100000	650,00	650,00	1.950,00	1.300,00
	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			111.592,23	200.921,82	271.333,31	70.411,49
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	98.843,56	98.843,56	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	10.185,27	10.185,27	10.185,27	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	498,38	498,38	498,38	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	45,40	90,80	90,80	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	819,34	819,34	11.136,00	10.316,66
	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	28.194,45	28.194,45
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00 01.14.00	7003.2402	04.122	3.3.90.39.00	GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			60.970,17	110.437,35	152.528,44	42.091,09
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO			1.813.998,26	2.929.442,18	3.640.812,66	711.370,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	131.150,61	269.426,18	269.426,18	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	19.607,81	19.607,81	19.998,28	390,47
	7005.2010	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.91.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	5.156,05	5.156,05	5.492,22	336,17
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	317,80	635,60	635,60	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	1.565,21	1.565,21	10.800,66	9.235,45
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	1.043,68	1.043,68	288.716,28	287.672,60
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	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	4.550,00	4.550,00	15.600,00	11.050,00
	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	3.800,00	3.800,00
	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			163.391,16	301.984,53	621.862,96	319.878,43
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			163.391,16	301.984,53	621.862,96	319.878,43



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	199.612,08	415.369,11	415.369,11	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.685,67	2.685,67	2.968,85	283,18
	7001.2012	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.040,15	17.040,15	17.040,15	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	136,20	272,40	272,40	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.418,61	1.418,61	17.000,00	15.581,39
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	200,00	200,00	43.200,00	43.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.553,64	1.553,64	92.008,80	90.455,16
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.025,00	12.025,00	37.050,00	25.025,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.696,65	8.696,65	8.696,65	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2327	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	462.988,77	462.988,77	5.715.141,24	5.252.152,47
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	706.476,50	706.476,50	8.785.200,00	8.078.723,50
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	600.871,74	1.154.745,97	1.154.745,97	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	6.315,40	6.315,40	6.315,40	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.91.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	57.448,34	57.448,34	57.897,73	449,39
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.498,20	2.996,40	2.996,40	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	4.129,95	4.129,95
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	600,00	600,00	72.000,00	71.400,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	4.638,88	4.638,88	274.568,72	269.929,84
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	1.726.578,57	1.726.578,57
	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			2.084.205,83	2.855.471,49	18.466.179,94	15.610.708,45
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			2.084.205,83	2.855.471,49	18.466.179,94	15.610.708,45



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	75.367,19	137.495,19	137.495,19	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.029.837,39	5.832.151,14	5.832.151,14	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	16.431,35	16.431,35	16.431,35	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	315.960,71	534.172,99	534.172,99	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	7.189,50	7.189,50	7.189,50	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	273.948,79	273.948,79	275.677,63	1.728,84
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	18.795,60	37.545,80	37.545,80	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	235.868,60	235.868,60	1.679.113,94	1.443.245,34
	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	63.259,60	63.259,60
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	2.431.399,50	2.458.607,98	9.159.462,98	6.700.855,00
	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	297.700,00	297.700,00	896.025,00	598.325,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	26.614,29	26.614,29	26.661,18	46,89
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	641.897,75	641.897,75	642.791,91	894,16
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000364	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000365	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1000207	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000362	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2331	06.182	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.30.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.39.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			7.371.010,67	10.499.623,38	19.430.865,18	8.931.241,80
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA			7.371.010,67	10.499.623,38	19.430.865,18	8.931.241,80



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	83.093,08	83.093,08	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.621,00	11.242,00	11.242,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.054.405,48	2.095.111,10	2.095.111,10	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	53.290,14	53.290,14	55.679,30	2.389,16
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.802,05	3.802,05	3.802,05	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	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	86.728,67	86.728,67	86.728,67	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.541,20	6.946,20	6.946,20	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.870,35	1.870,35	45.944,05	44.073,70
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.990,19	18.990,19	141.532,65	122.542,46
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.400,00	3.400,00	32.500,00	29.100,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	411.042,13	411.242,13	4.138.002,23	3.726.760,10
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	67.325,13	67.325,13	565.352,09	498.026,96
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	359.015,00	359.015,00	1.444.300,00	1.085.285,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	99,64	99,64	700,00	600,36
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.165.300,00	3.165.300,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	26.975,11	26.992,51	26.992,97	0,46
	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	119.633,67	119.633,67	2.143.738,58	2.024.104,91
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.260.286,30	3.354.781,86	14.053.741,90	10.698.960,04
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.260.286,30	3.354.781,86	14.053.741,90	10.698.960,04



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	1.790,54	1.790,54	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	5.831,48	5.831,48	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	877.531,03	1.731.845,11	1.731.845,11	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	11.692,61	11.692,61	11.692,61	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.16.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.91.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	54.855,52	54.855,52	54.855,52	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	1.816,00	1.816,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.578,87	1.578,87	12.096,34	10.517,47
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	5.866,77	5.866,77	70.571,24	64.704,47
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	21.104,57	21.104,57	289.137,76	268.033,19
	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	7.475,00	7.475,00	29.900,00	22.425,00
	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	19.700,00	19.700,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	666,67	666,67	666,67	0,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatórios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatórios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatórios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	10.369,20	10.369,20	10.369,20	0,00
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	13.092,52	36.536,03	36.536,03	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.010.451,77	1.894.428,37	2.286.685,50	392.257,13
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.010.451,77	1.894.428,37	2.286.685,50	392.257,13



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4005			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4005.2162	09.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	136,00	136,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	400,00	400,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	7.650,00	7.650,00	139.400,00	131.750,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	9.336,19	13.434,19	1.232.926,86	1.219.492,67
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	12.617,77	12.617,77	99.633,00	87.015,23
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	1.950,00	1.950,00	5.000,00	3.050,00
	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	6.000,00	6.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	170,00	170,00	170,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	3.462,60	3.462,60	3.462,60	0,00
	4005.2162	09.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2330	09.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	5.450,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.140,41	2.280,82	2.280,82	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.206,29	6.412,58	6.412,58	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.249.573,07	2.544.930,83	2.544.930,83	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	43.666,28	43.666,28	43.666,28	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das financas municipais	01	1100000	22.100,40	22.100,40	22.100,40	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	98.263,33	98.263,33	133.045,82	34.782,49
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.678,60	5.448,00	5.448,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	913,03	913,03	20.000,00	19.086,97
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas municipais	01	1100000	18.990,20	18.990,20	141.532,65	122.542,45
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das financas municipais	01	1100000	4.200,00	4.200,00	234.200,00	230.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	452.753,00	468.021,00	9.746.819,20	9.278.798,20
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	76.535,12	76.535,12	490.438,39	413.903,27
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das financas municipais	01	1100000	43.225,00	43.225,00	140.000,00	96.775,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	760,00	760,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	54.750,00	54.750,00
	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	10.147,76	10.147,76	13.346,36	3.198,60
	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	580,00	580,00
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	3.387.607,00	3.387.607,00	20.521.711,00	17.134.104,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.417.097,83	2.735.758,50	14.442.098,04	11.706.339,54
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	115.989,17	232.352,43	1.382.370,21	1.150.017,78



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	63.370,08	106.201,55	1.263.714,00	1.157.512,45
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.437.715,20	2.873.697,98	16.957.034,53	14.083.336,55
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.701.619,46	3.386.212,64	21.845.434,64	18.459.222,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou do rpps	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			10.191.427,79	16.113.049,01	91.506.202,21	75.393.153,20
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			10.191.427,79	16.113.049,01	91.506.202,21	75.393.153,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	3.848,00	7.448,00	7.448,00	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	923,83	1.847,66	1.847,66	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	717.649,38	1.429.548,49	1.429.548,49	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	40.108,79	40.108,79	40.108,79	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	20.088,59	40.423,03	40.423,03	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	58.089,30	58.089,30	58.089,30	0,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	2.769,40	5.538,80	5.538,80	0,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	35.704,01	35.704,01	643.984,80	608.280,79
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	6.968,36	6.968,36	85.749,93	78.781,57
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	82.098,35	126.181,15	2.830.462,52	2.704.281,37
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	240.175,00	240.175,00	973.700,00	733.525,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	9.908,38	9.908,38	9.908,38	0,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	0,00	0,00	183.200,00	183.200,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	76.409,04	76.409,04	76.409,04	0,00
	4001.2370	08.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2370	08.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	2.219,80	2.219,80	2.219,80	0,00
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	08	5000169	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	9.856,22	9.856,22
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001.2397	08.244	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	10.049,81	10.049,81	120.597,72	110.547,91
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	97.835,20	188.888,48	1.212.000,00	1.023.111,52
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.404.845,24	2.279.508,10	7.731.092,48	5.451.584,38
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	17.613,04	36.613,04	36.613,04	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	481.156,15	1.488.000,02	1.488.000,02	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	9.754,25	9.754,25	10.014,36	260,11
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	3.243,16	103.736,92	103.736,92	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	122.833,13	122.833,13	124.209,69	1.376,56
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.270,00	9.125,40	9.125,40	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	874,55	874,55	23.196,35	22.321,80
	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	8.440,74	8.440,74	155.255,18	146.814,44
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000133	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000164	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	08	5000166	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	305.201,32	305.201,32	305.201,32	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	3.815,56	3.815,56	3.815,56	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.441,74	2.441,74	2.441,74	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.451,60	2.451,60	2.451,60	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	30.029,16	30.029,16
	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	10.875,30	10.875,30
	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	4.749,00	4.749,00
	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	196,00	196,00	5.822,85	5.626,85
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	569.092,38	864.811,59	864.811,59	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	98.870,13	101.773,94	101.773,94	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	472,15	472,15	472,15	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	38.991,57	38.991,57	38.991,57	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	33.549,34	334.085,46	300.536,12
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000165	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	4.358,40	6.991,60	6.991,60	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	19.425,58	19.425,58	224.961,65	205.536,07
	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	900,00	900,00	10.800,00	9.900,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	84.529,27	84.529,27	967.115,58	882.586,31
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.48.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	5.500,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000148	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	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
	4002.2386	08.244	3.3.50.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	01	5100000	1.412,00	49.843,60	600.600,00	550.756,40
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.783.842,72	3.303.572,91	5.474.941,03	2.171.368,12
08.06.00				FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004			GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004.2307	08.243	3.3.90.30.00	publicidade institucional	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.188.687,96	5.583.081,01	13.206.033,51	7.622.952,50



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	59.870,28	59.870,28	1.435.371,00	1.375.500,72
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	2200000	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	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	7.705,00	7.705,00	3.747.766,00	3.740.061,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	0,00	0,00	477.830,00	477.830,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	2.067,12	2.067,12	102.990,12	100.923,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.229,11	18.458,22	18.458,22	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	983,97	1.967,94	1.967,94	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	233.274,28	233.274,28	233.274,28	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	194.954,52	390.269,76	390.269,76	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	622.483,70	1.269.004,49	1.269.010,88	6,39
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	16.393.168,04	34.161.427,38	34.162.295,99	868,61
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	31.349,70	62.401,78	62.401,78	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.091,49	2.091,49	2.091,49	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	35.681,47	35.681,47	38.691,85	3.010,38
	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	18.993,43	58.127,66	58.127,66	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.913,39	43.115,49	43.115,49	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.625,09	198.138,90	198.138,90	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	120.972,58	120.972,58	120.972,58	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	8.305,50	8.305,50	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	20.739,60	59.740,20	59.740,20	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	22.379,37	22.379,37	22.379,37	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	71.842,52	71.842,52	71.842,52	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.108.113,83	2.108.113,83	2.108.113,83	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.377,86	4.377,86	4.377,86	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	114.470,00	244.404,50	1.097.940,00	853.535,50
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	5.039,40	12.626,63	12.626,63	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	104.556,20	210.065,80	210.065,80	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	24.867,96	24.867,96	525.892,69	501.024,73
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	08	2000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	1100000	0,00	0,00	5.723.222,85	5.723.222,85
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	2200000	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	2.352.238,79	2.352.238,79	27.958.949,90	25.606.711,11
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	4.127.357,41	4.127.357,41
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.357.850,00	1.357.850,00	3.858.900,00	2.501.050,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	873.630,28	873.630,28
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	21.120,75	30.961,28	31.000,00	38,72
	2006.2382	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	0,00	0,00	229.706,62	229.706,62
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	161.098,08	161.098,08	1.146.508,83	985.410,75
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	75.818,65	75.818,65	1.619.271,37	1.543.452,72
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	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	196.190,00	196.190,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300038	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300035	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300037	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300038	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.369.130,00	1.369.130,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	28.530,11	30.122,36	30.122,36	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	537.263,47	1.097.549,17	1.097.561,58	12,41
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	419.889,03	419.889,03	419.889,03	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	106.296,00	266.358,00	1.065.432,00	799.074,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	34.839,20	34.839,20
	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	555.026,45	555.026,45	9.341.626,04	8.786.599,59



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	1.615.227,31	1.615.227,31
	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	55.250,00	55.250,00	3.046.500,00	2.991.250,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	635.125,24	635.125,24
	2006.2347	12.365	3.3.90.92.00	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	9.630.333,00	19.541.375,01	19.541.375,01	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	2.877.253,62	5.950.678,10	5.950.678,10	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	45.835,87	649.946,60	649.946,60	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	0,00	346.789,70	346.789,70	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	7.729,20	7.729,20	7.729,20	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
	2006.2348	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.173.885,68	1.173.885,68	1.173.885,68	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	123.397,20	246.522,00	246.522,00	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	492.301,06	492.301,06	8.168.007,87	7.675.706,81
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	56.184,15	56.184,15
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.913.275,00	1.913.275,00	3.046.500,00	1.133.225,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	636.505,72	636.505,72
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	176.031,97	176.031,97	650.681,56	474.649,59
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	0,00	1.286.453,00	1.286.453,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	0,00	0,00	784.940,00	784.940,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	751,68	751,68	41.261,42	40.509,74
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	15.477,00	15.477,00	1.293.374,80	1.277.897,80
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	0,00	0,00	784.940,00	784.940,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	845,64	845,64	43.937,28	43.091,64
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	111.893,99	111.893,99	605.085,85	493.191,86
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	18.659,55	18.659,55	253.433,05	234.773,50
	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	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	130.245,99	130.245,99
	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	4.665,23	4.665,23	87.319,00	82.653,77
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	71.085,00	71.085,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	11.930,48	11.930,48
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	05	2430000	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	92	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	45.258,44	90.661,60	90.661,60	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	5.768,87	5.768,87	5.768,87	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	8.034,00	18.540,00	74.160,00	55.620,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	817,20	1.816,00	1.816,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	219,49	219,49	576.909,60	576.690,11
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	91	1100000	0,00	0,00	35.554,00	35.554,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	50.597,80	50.597,80	1.078.480,91	1.027.883,11
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	14.300,00	14.300,00	132.015,00	117.715,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	23.665,16	23.665,16
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	4.601,60	4.601,60	37.045,90	32.444,30
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			42.607.064,33	76.670.792,59	164.551.064,03	87.880.271,44
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO			42.607.064,33	76.670.792,59	164.551.064,03	87.880.271,44



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	16.625,72	36.625,72	36.625,72	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	47.174,07	47.174,07	302.483,46	255.309,39
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	55.466,67	55.466,67
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.092.524,39	2.204.328,29	2.204.328,29	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	42.331,49	42.331,49	42.331,49	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	116.953,05	233.335,46	233.335,46	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	117.724,68	117.724,68	117.724,68	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	5.039,40	10.078,80	10.078,80	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	171.674,98	171.674,98	1.375.699,40	1.204.024,42
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	3.600,00	3.600,00	89.400,00	85.800,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	6,37	6,37	449,40	443,03
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	563.361,66	564.856,14	13.535.559,80	12.970.703,66
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	210,00	210,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	940.550,00	940.550,00	3.711.496,72	2.770.946,72
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	600,00	600,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	210.048,59	210.048,59	224.413,96	14.365,37
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	345.699,00	345.699,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	137.998,68	137.998,68	141.080,43	3.081,75
	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	18.000,00	18.000,00
	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	1.244,16	1.244,16	1.244,16	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	2.532.161,15	8.003.242,58	8.003.242,58	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	2.871.113,69	3.770.009,92	3.770.009,92	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010042	11.077,73	19.570,61	19.570,61	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	1.212.541,24	1.232.073,10	1.232.073,10	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	23.475,79	23.475,79	23.597,67	121,88
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	79.408,40	174.737,26	174.737,26	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	8.104,50	8.104,50	8.104,50	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	640.963,20	640.963,20	640.963,20	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	34.958,00	69.598,20	69.598,20	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	31.445,00	31.445,00
	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	5.461,50	5.461,50
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	08	3000359	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	28.208,21	28.208,21	248.779,69	220.571,48
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	145.245,38	145.245,38	1.694.881,55	1.549.636,17
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	316.548,84	316.548,84
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.40.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.48.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	191.192,00	191.192,00	191.192,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	189.092,64	189.092,64
	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	4.697.634,31	9.588.818,08	9.588.818,08	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	279.611,91	519.303,41	519.303,41	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	423.480,95	434.073,95	434.073,95	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	16.111,32	16.111,32	19.088,02	2.976,70
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	486.016,14	851.432,45	851.432,45	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	38.758,65	38.758,65	38.758,65	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	436.516,44	436.516,44	436.516,44	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	13.269.662,09	13.269.662,09	40.863.960,27	27.594.298,18
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020046	0,00	3.273.592,06	3.293.352,00	19.759,94
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	0,00	0,00	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	3.502.622,00	3.502.622,00	10.507.866,00	7.005.244,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.068,00	37.727,40	37.727,40	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	9.600,00	9.600,00	184.513,02	174.913,02
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000378	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	24.305,05	24.305,05	178.866,86	154.561,81
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	1.853.977,91	1.901.126,41	29.904.944,42	28.003.818,01
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	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	0,00	268.234,95	289.428,15	21.193,20
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	48.835,00	48.835,00
	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	40.624,50	40.624,50
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	124.175,00	124.175,00	1.517.305,55	1.393.130,55
	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	11.935,50	11.935,50
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	72.641,89	72.641,89	857.328,89	784.687,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.318,54	6.637,08	6.637,08	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	284,51	569,02	569,02	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	69.027,18	115.833,06	116.732,54	899,48
	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	450.108,05	1.022.257,89	1.022.257,89	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	141.531,42	141.531,42	141.531,42	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	3.1.91.13.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	63.719,78	63.719,78	63.719,78	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	2.860,20	5.992,80	6.129,00	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	6.588,60	6.588,60
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000385	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000256	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	143.450,00	143.450,00	652.660,00	509.210,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	25.000,00	25.000,00	300.000,00	275.000,00
	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	15.560,00	15.560,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	199.073,22	199.073,22	681.254,75	482.181,53
	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			37.597.861,09	55.120.763,60	144.246.163,80	89.125.400,20
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						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		37.597.861,09	55.120.763,60	144.246.163,80	89.125.400,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE URBANISMO						
11.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			CIDADE PARA PESSOAS						
	7006.2009	15.452	3.1.90.01.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	32.803,51	65.607,02	65.607,02	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.430,31	6.860,62	6.860,62	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.438.782,87	2.766.399,72	2.766.415,02	15,30
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	41.048,67	41.048,67	41.072,65	23,98
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	52.308,59	100.969,73	100.969,73	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	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	118.742,24	118.742,24	118.742,24	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.860,20	8.196,68	8.196,68	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	19.313,44	19.313,44	92.569,33	73.255,89
	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	5.235,72	5.235,72	297.514,75	292.279,03
	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	21.450,00	21.450,00	91.650,00	70.200,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	17.213,00	17.213,00
	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			1.735.975,55	3.153.823,84	3.607.676,38	453.852,54
			TOTAL	SECRETARIA DE URBANISMO			1.735.975,55	3.153.823,84	3.607.676,38	453.852,54



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
12.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2313	18.541	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.11.00	gestao socioambiental	01	1100000	249.997,51	505.111,58	505.111,58	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.734,23	10.734,23	10.737,58	3,35
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.463,49	19.371,33	19.371,33	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.94.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.91.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	20.060,57	20.060,57	20.060,57	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	817,20	1.634,40	1.634,40	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	3.192,44	3.192,44	51.167,45	47.975,01
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	700,00	700,00	36.000,00	35.300,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	3.224,88	3.224,88	123.890,21	120.665,33
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	33.433,29	33.433,29	131.328,48	97.895,19
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	8.450,00	8.450,00	25.350,00	16.900,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
	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	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			341.073,61	605.912,72	936.787,63	330.874,91
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			341.073,61	605.912,72	936.787,63	330.874,91



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
13.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.2011	15.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	524.135,69	1.044.947,68	1.044.947,68	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	22.535,88	22.535,88	24.956,13	2.420,25
	5002.2011	15.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	44.370,73	44.370,73	44.370,73	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.271,20	2.542,40	2.542,40	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	3.155,13	3.155,13	46.779,17	43.624,04
	5002.2011	15.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	3.821,40	3.821,40	139.388,52	135.567,12
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	16.232,50	16.232,50	56.077,14	39.844,64
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	6.175,00	6.175,00	19.500,00	13.325,00
	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	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	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	165.406,23	165.406,23	165.406,23	0,00
	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	106.282,48	106.282,48	1.496.085,63	1.389.803,15
	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	172.439,10	172.439,10	32.479.019,96	32.306.580,86
	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	0,00	3.068,21	3.068,21	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000246	0,00	0,00	7.243,83	7.243,83
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.065.825,34	1.590.976,74	55.134.348,76	53.543.372,02



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		1.065.825,34	1.590.976,74	55.134.348,76	53.543.372,02



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
14.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.1096	16.482	3.3.90.30.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	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	4.911,88	4.911,88	59.653,10	54.741,22
	5003.2311	16.482	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	252.052,84	487.612,77	487.612,77	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	8.352,88	8.352,88	10.362,11	2.009,23
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	21.597,07	21.597,07	21.597,07	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	635,60	1.271,20	1.271,20	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	1.997,75	1.997,75	42.303,45	40.305,70
	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	1.476,60	1.632,78	75.191,70	73.558,92
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000216	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000217	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000218	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000219	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000220	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000221	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000222	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000224	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000225	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	1.043,68	1.043,68	14.514,72	13.471,04
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	6.500,00	6.500,00	19.500,00	13.000,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	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			298.568,30	539.720,01	757.248,94	217.528,93
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	24.600,00	48.675,00	326.850,00	278.175,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2412	16.482	3.3.90.39.00	despesa sob o regime de adiantamento	03	1000291	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		26.600,00	50.675,00	328.850,00	278.175,00
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		325.168,30	590.395,01	1.086.098,94	495.703,93



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	9.898,53	19.797,06	19.797,06	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	16.274,41	32.548,82	32.548,82	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	151.232,24	566.374,32	566.374,32	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.630.590,64	9.051.325,53	9.051.325,53	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	38.352,18	38.352,18	38.379,79	27,61
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	947.848,49	1.787.379,80	1.787.379,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.664,80	4.664,80	4.664,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	16.008,60	40.308,60	40.308,60	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	447.108,87	447.108,87	447.631,48	522,61
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	45.990,20	92.207,40	92.207,40	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	966.145,21	1.086.877,04	4.186.742,72	3.099.865,68
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	69.751,60	119.268,10	213.391,35	94.123,25
	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	165.847,80	165.847,80	165.847,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	900,00	900,00	13.219,00	12.319,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	6.133.865,86	8.149.676,50	27.694.967,41	19.545.290,91
	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	4.398.159,14	4.398.159,14	13.443.880,00	9.045.720,86
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000345	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000349	0,00	0,00	124.369,20	124.369,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000350	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000351	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000352	0,00	0,00	13.757,04	13.757,04
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000353	0,00	0,00	28.138,24	28.138,24
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000357	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000358	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000359	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000361	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000366	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000367	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	650,00	650,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	908.700,00	908.700,00	2.715.375,00	1.806.675,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	97.697,12	320.915,25	324.819,31	3.904,06
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	433.509,90	433.509,90
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	0,00	161.771,41	161.771,41
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	0,00	3.178.242,50	3.178.242,50
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	278.320,00	278.320,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	0,00	36.427,40	36.427,40
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	0,00	715.671,01	715.671,01
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	418.392,81	418.392,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000356	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	391.608,48	391.608,48
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	428.609,84	428.609,84	428.609,84	0,00
	5005.2323	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.30.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	482.962,45	482.962,45	54.300.000,00	53.817.037,55
				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	0,00	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	127.043,44	247.273,35	247.273,35	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	38.463,67	77.656,25	77.656,25	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.94.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.91.13.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	13.669,46	13.669,46	13.714,34	44,88
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	590,20	1.180,40	1.180,40	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	52.335,50	52.335,50	555.703,88	503.368,38
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	915.447,98	915.447,98	24.258.347,15	23.342.899,17
	5005.2342	25.752	4.4.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.52.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	26.520,32	26.520,32
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			21.443.351,82	29.784.740,03	147.331.917,30	117.547.177,27
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	0,00	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			21.443.351,82	29.784.740,03	147.331.917,30	117.547.177,27



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2266	15.452	3.1.90.11.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	306.404,89	591.764,84	591.764,84	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	19.359,41	19.359,41	20.358,80	999,39
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	18.204,06	36.391,58	36.391,58	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.94.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.91.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	23.099,59	23.099,59	23.119,91	20,32
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	908,00	1.816,00	1.816,00	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	3.535,05	3.535,05	15.340,45	11.805,40
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	2.700,00	2.700,00	32.400,00	29.700,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	96.697,52	96.697,52	1.313.998,26	1.217.300,74
	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	59.150,00	59.150,00	177.450,00	118.300,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
	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	372.386,79	701.440,40	701.440,40	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.16.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	151.237,75	273.902,58	273.902,58	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.94.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.91.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	31.555,48	31.555,48	31.728,53	173,05



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	3.132,60	6.174,40	6.174,40	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	41.843,51	41.843,51	442.910,92	401.067,41
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	95.271,91	95.271,91	1.385.077,84	1.289.805,93
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4100000	110.669,39	110.669,39	964.404,62	853.735,23
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	1.376.173,61	1.376.173,61
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	1.281.950,00	1.281.950,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	524.600,00	524.600,00
				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	204.535,43	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	0,00	764.335,00	764.335,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		1.540.691,38	2.299.907,09	10.252.118,28	7.952.211,19
		TOTAL	SECRETARIA DE TRANSITO		1.540.691,38	2.299.907,09	10.252.118,28	7.952.211,19



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES						
17.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5001			GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE						
	5001.2320	26.453	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	176.050,13	353.845,84	353.845,84	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	17.426,22	17.426,22	17.453,57	27,35
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.94.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.91.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	9.871,24	9.871,24	9.871,24	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.224.872,10	1.224.872,10	1.224.872,10	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	454,00	908,00	908,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	4.441,62	4.441,62	62.661,83	58.220,21
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	6.718,68	6.718,68	740.559,73	733.841,05
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	105,00	105,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	4.550,00	4.550,00	18.200,00	13.650,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.52.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.444.383,99	1.622.633,70	2.434.177,31	811.543,61
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.444.383,99	1.622.633,70	2.434.177,31	811.543,61



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI						
18.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005			GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
	6005.2301	11.334	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2319	11.334	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	311.561,02	613.570,97	613.570,97	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	44.348,53	44.348,53	45.280,68	932,15
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.94.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.91.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	10.740,12	10.740,12	11.207,15	467,03
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	363,20	726,40	726,40	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	1.114,81	1.114,81	21.401,62	20.286,81
	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	6.876,69	6.876,69	351.081,06	344.204,37
	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	4.875,00	4.875,00	19.500,00	14.625,00
	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	7.607,00	7.607,00
	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	84.820,00	84.820,00	84.820,00	0,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	54.600,00	108.500,00	655.200,00	546.700,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			519.299,37	875.572,52	1.816.180,88	940.608,36
			TOTAL	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			519.299,37	875.572,52	1.816.180,88	940.608,36



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	4.849,70	4.849,70	58.499,75	53.650,05
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	6.000,00	6.000,00	79.200,00	73.200,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	291.669,42	291.669,42	2.964.103,07	2.672.433,65
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	35.425,00	35.425,00	106.275,00	70.850,00
	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	54.100,00	54.100,00
	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.11.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	533.570,08	1.039.057,01	1.039.057,01	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	33.897,50	33.897,50	33.899,40	1,90
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	20.620,47	40.059,69	40.059,69	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	36.445,38	36.445,38	36.445,38	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.770,60	3.586,60	3.586,60	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	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	20.672,00	20.672,00	27.634,00	6.962,00
	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	78.496,00	189.826,00	266.672,00	76.846,00
	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	5.578.839,42	16.888.504,98	17.246.678,45	358.173,47
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	08	1000344	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.47.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			6.680.251,57	18.628.989,28	22.010.282,35	3.381.293,07
19.21.00				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
19.22.00				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			6.680.251,57	18.628.989,28	22.010.282,35	3.381.293,07



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
20.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.1092	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao,construcao e ampliacao dos espacos esportivos.	01	1100000	154.250,99	154.250,99	3.413.496,47	3.259.245,48
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.818,81	10.818,81	10.818,81	0,00
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	975.088,35	1.941.642,44	1.941.718,35	75,91
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	27.457,96	27.457,96	27.472,72	14,76
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	9.169,53	22.698,07	22.698,07	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	115.130,40	115.130,40	115.130,40	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	9.261,60	9.261,60	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	90.503,99	90.503,99	274.650,44	184.146,45
	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	7.760,00	7.760,00	241.200,00	233.440,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	328.619,24	332.904,73	5.879.743,82	5.546.839,09
	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	45.175,00	45.175,00	400.000,00	354.825,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	924.260,00	924.260,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	18.214,77	18.214,77	25.800,00	7.585,23
	3001.2405	27.812	3.3.90.93.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	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	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.778.819,84	2.775.818,76	13.288.471,57	10.512.652,81
20.11.00				FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	03	1000003	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			1.778.819,84	2.775.818,76	13.288.471,57	10.512.652,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		145.163.225,93	237.252.187,71	729.907.671,09	492.655.483,38

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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 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	165.275,16	183.195,96	418.250,00	235.054,04
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	31.081,20	62.162,40	424.924,00	362.761,60
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.175,91	12.351,82	91.474,00	79.122,18
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	835.205,93	1.689.240,16	11.444.181,00	9.754.940,84
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	552,60	96.557,86	1.119.348,00	1.022.790,14
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	5.480,28	8.994,56	25.555,00	16.560,44
	7003.2060	04.122	3.1.90.94.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	101.201,00	101.201,00
	7003.2060	04.122	3.1.91.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	115,96	32.994,60	453.696,00	420.701,40
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	953,40	1.952,20	11.870,00	9.917,80
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	9.409,97	61.547,56	170.945,00	109.397,44
	7003.2060	04.122	3.3.90.31.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.36.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	43.293,32	278.613,56	650.796,00	372.182,44
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	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	21.450,00	21.450,00	100.870,00	79.420,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.47.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	9.200,00	9.200,00	12.820,00	3.620,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.01.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
				entais						
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	27.000,00	27.221,98	245.000,00	217.778,02
				entais						
	7003.2341	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	541.026,90	1.000.000,00	458.973,10
				TOTAL DO PROGRAMA			1.155.193,73	3.104.164,56	16.563.330,00	13.459.165,44
				ADMINISTRACAO SUPERIOR						
				TOTAL DA UNIDADE			1.155.193,73	3.104.164,56	16.563.330,00	13.459.165,44
				GABINETE DO PREFEITO						
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	08	5000171	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	08	5000170	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	93	5000006	0,00	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	146.500,00	146.500,00
				ADMINISTRACAO SUPERIOR						
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	146.500,00	146.500,00
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2080	04.124	3.1.90.11.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	50.371,84	104.251,47	625.254,00	521.002,53



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00
	7003.2080	04.124	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	4.067,28	44.830,00	40.762,72
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	136,20	272,40	2.261,00	1.988,60
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	857,60	4.195,20	15.240,00	11.044,80
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	58.660,00	58.660,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7003.2345	04.124	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			51.365,64	112.786,35	778.263,00	665.476,65
			TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			51.365,64	112.786,35	778.263,00	665.476,65
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2333	14.422	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.11.00	acoes de cidadania	01	1100000	89.274,32	178.558,51	1.091.279,00	912.720,49
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	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	3.1.91.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,01	1.776,51	24.705,00	22.928,49
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	45,40	90,80	565,00	474,20
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	31.394,79	92.100,00	60.705,21



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.695,00	40.971,81	218.220,00	177.248,19
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	420,00	6.280,00	5.860,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.950,00	1.950,00	9.000,00	7.050,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.49.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.52.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			92.964,73	271.333,31	1.753.312,00	1.481.978,69
			TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE CIDADANIA			92.964,73	271.333,31	1.753.312,00	1.481.978,69
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	98.843,56	690.168,00	591.324,44
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	93,23	10.185,27	120.730,00	110.544,73
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	16.779,00	16.779,00
	7003.2063	04.122	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	498,38	7.705,00	7.206,62
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	45,40	90,80	565,00	474,20
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	136,00	11.136,00	164.300,00	153.164,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.31.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	13.604,16	28.194,45	2.627.361,00	2.599.166,55
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	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			63.300,57	152.528,44	3.899.448,00	3.746.919,56
			TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			63.300,57	152.528,44	3.899.448,00	3.746.919,56



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO		1.362.824,67	3.640.812,66	23.140.853,00	19.500.040,34



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
02.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7005			GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE						
	7005.2322	04.121	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	123.916,44	269.426,18	1.822.862,00	1.553.435,82
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	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	3.1.91.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	5.492,22	71.135,00	65.642,78
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	317,80	635,60	3.957,00	3.321,40
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	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	48.612,07	288.716,28	434.340,00	145.623,72
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	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	15.600,00	15.600,00	56.487,00	40.887,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	3.800,00	3.800,00	4.444,00	644,00
	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			192.246,31	621.862,96	2.870.138,00	2.248.275,04
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			192.246,31	621.862,96	2.870.138,00	2.248.275,04
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			192.246,31	621.862,96	2.870.138,00	2.248.275,04



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
03.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7001			GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO						
	7001.2012	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	192.831,90	415.369,11	2.903.506,00	2.488.136,89
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	56,79	17.040,15	246.547,00	229.506,85
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	136,20	272,40	1.696,00	1.423,60
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	17.000,00	37.000,00	20.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.569,40	92.008,80	184.223,10	92.214,30
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	37.050,00	37.050,00	145.253,00	108.203,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	33.000,00	33.000,00	33.400,00	400,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.496,90	8.696,65	8.696,65	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	8.785.200,00	9.000.000,00	214.800,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	599.438,25	1.154.745,97	7.473.136,00	6.318.390,03
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	104,55	6.315,40	80.694,00	74.378,60
	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	3.1.91.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	57.897,73	798.204,00	740.306,27
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.452,80	2.996,40	20.348,00	17.351,60
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	4.129,95	4.129,95	5.000,00	870,05
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	6.721,00	274.568,72	707.400,00	432.831,28
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	462,00	1.726.578,57	2.341.601,00	615.022,43
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO			931.649,74	18.466.179,94	30.354.000,00	11.887.820,06
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			931.649,74	18.466.179,94	30.354.000,00	11.887.820,06
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			931.649,74	18.466.179,94	30.354.000,00	11.887.820,06



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2331	06.181	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	75.367,19	137.495,19	160.000,00	22.504,81
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.022.754,55	5.832.151,14	37.911.178,50	32.079.027,36
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	511,59	16.431,35	196.569,00	180.137,65
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	315.960,71	534.172,99	5.751.799,00	5.217.626,01
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	7.189,50	7.189,50	7.189,50	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	386.765,00	386.765,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	275.677,63	3.850.551,00	3.574.873,37
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	14.573,40	37.545,80	189.917,00	152.371,20
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	31.478,50	1.679.113,94	2.334.324,00	655.210,06
	8003.2367	06.181	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	32.026,20	63.259,60	135.600,00	72.340,40
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	7.687.074,82	9.159.462,98	10.832.675,60	1.673.212,62
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	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	896.025,00	896.025,00	2.630.690,00	1.734.665,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	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	119.000,00	119.000,00	120.000,00	1.000,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	642.791,91	642.791,91	1.212.589,40	569.797,49



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
				municipal						
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	08	1000364	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	08	1000365	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1000207	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	08	1000362	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				municipal						
	8003.2331	06.182	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.30.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.39.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA						
				CIDADE SEGURA			12.844.753,37	19.430.865,18	66.340.972,00	46.910.106,82
				TOTAL DA UNIDADE						
				GABINETE E DEPENDENCIAS			12.844.753,37	19.430.865,18	66.340.972,00	46.910.106,82
				TOTAL DO ORGAO						
				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA			12.844.753,37	19.430.865,18	66.340.972,00	46.910.106,82



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
05.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2008	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	41.546,54	83.093,08	577.622,00	494.528,92
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.621,00	11.242,00	47.740,00	36.498,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.046.817,19	2.095.111,10	14.525.556,00	12.430.444,90
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,32	55.679,30	652.661,00	596.981,70
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.802,05	3.802,05	59.188,05	55.385,95
	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	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	458,17	86.728,67	1.234.954,00	1.148.225,33
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.541,20	6.946,20	41.262,00	34.315,80
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.316,10	45.944,05	748.379,00	702.434,95
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.170,24	141.532,65	259.249,00	117.716,35
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	32.500,00	80.307,00	47.807,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	216.613,39	4.138.002,23	8.528.383,00	4.390.380,77
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	98.750,00	565.352,09	1.427.000,00	861.647,91
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.444.300,00	1.444.300,00	6.698.659,00	5.254.359,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	200,00	700,00	2.288,00	1.588,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.165.300,00	3.165.300,00	3.384.939,00	219.639,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	0,00	776,93	316.487,00	315.710,07
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	0,00	2.143.738,58	2.880.000,00	736.261,42
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.000,00	6.000,00	50.000,00	44.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			6.044.436,20	14.053.741,90	42.740.777,00	28.687.035,10
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			6.044.436,20	14.053.741,90	42.740.777,00	28.687.035,10
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			6.044.436,20	14.053.741,90	42.740.777,00	28.687.035,10



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2039	04.122	3.1.90.01.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	895,27	1.790,54	29.528,00	27.737,46
	7004.2039	04.122	3.1.90.03.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	2.915,74	5.831,48	39.992,00	34.160,52
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	877.510,36	1.731.845,11	11.480.386,00	9.748.540,89
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	203,31	11.692,61	151.601,00	139.908,39
	7004.2039	04.122	3.1.90.16.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	2.611,00	2.611,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	80.603,00	80.603,00
	7004.2039	04.122	3.1.91.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	847,52	54.855,52	722.274,00	667.418,48
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	908,00	1.816,00	10.739,00	8.923,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	299,00	12.096,34	41.500,00	29.403,66
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	16.925,55	70.571,24	130.280,00	59.708,76
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	15.152,46	289.137,76	425.268,35	136.130,59
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	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	29.900,00	29.900,00	100.000,00	70.100,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	666,67	8.533,33	7.866,66
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	19.700,00	19.700,00	38.000,00	18.300,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	666,67	666,67	1.112,32	445,65
	7004.2039	04.122	4.4.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	4.500,00	4.500,00	54.000,00	49.500,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
				juridica na administracao juridica						
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	1.500,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			971.923,88	2.239.780,27	13.368.010,00	11.128.229,73
	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	10.369,20	10.369,20	199.410,00	189.040,80
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	13.092,52	36.536,03	340.590,00	304.053,97
	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			23.461,72	46.905,23	48.622.000,00	48.575.094,77
				TOTAL DA UNIDADE			995.385,60	2.286.685,50	61.990.010,00	59.703.324,50
				TOTAL DO ORGAO			995.385,60	2.286.685,50	61.990.010,00	59.703.324,50



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4005			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4005.2162	09.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	136,00	136,00	6.100,00	5.964,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	400,00	83.200,00	82.800,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	-3.400,00	139.400,00	233.200,00	93.800,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	1.232.926,86	2.077.817,00	844.890,14
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	99.633,00	152.816,00	53.183,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	5.000,00	5.000,00	27.315,00	22.315,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	6.000,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	170,00	170,00	170,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	3.462,60	3.462,60	3.630,00	167,40
	4005.2162	09.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	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			11.368,60	1.487.128,46	2.682.648,00	1.195.519,54
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	5.450,00	6.400,00	60.000,00	53.600,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.140,41	2.280,82	17.655,00	15.374,18
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.206,29	6.412,58	50.082,00	43.669,42
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.242.792,89	2.544.930,83	17.465.774,00	14.920.843,17
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	6.191,30	43.666,28	438.370,00	394.703,72
	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	22.100,40	22.100,40	203.411,00	181.310,60
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	133.045,82	1.422.282,00	1.289.236,18
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.633,20	5.448,00	34.479,00	29.031,00
	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	0,00	20.000,00	151.000,00	131.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas municipais	01	1100000	4.170,24	141.532,65	230.000,00	88.467,35
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.800,00	234.200,00	455.400,00	221.200,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	213.116,50	9.746.819,20	16.803.770,37	7.056.951,17
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	490.438,39	933.000,00	442.561,61
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das financas municipais	01	1100000	140.000,00	140.000,00	576.976,00	436.976,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das financas municipais	01	1100000	760,00	760,00	16.000,00	15.240,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das financas municipais	01	1100000	54.750,00	54.750,00	80.000,00	25.250,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA						
	7007.2359	04.123	3.3.90.92.00	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	9.606,56	13.346,36	56.693,63	43.347,27
	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
	7007.2359	04.123	4.4.90.52.00	gestao das financas municipais	01	1100000	580,00	580,00	202.000,00	201.420,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA			1.710.297,79	13.606.711,33	39.445.885,00	25.839.173,67
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	0,00	20.521.711,00	20.521.711,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICAO A UNIAO			0,00	20.521.711,00	20.521.711,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	14.442.098,04	14.442.102,00	3,96
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.382.370,21	1.382.371,00	0,79
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.263.714,00	1.263.714,00	0,00
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	16.957.034,53	16.957.038,00	3,47
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	21.845.434,64	21.845.437,00	2,36
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	55.890.651,42	55.890.662,00	10,58
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou do rpps	01	1100000	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.721.666,39	91.506.202,21	123.040.906,00	31.534.703,79
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			1.721.666,39	91.506.202,21	123.040.906,00	31.534.703,79



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.848,00	7.448,00	48.000,00	40.552,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	923,83	1.847,66	27.637,00	25.789,34
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	694.722,97	1.429.548,49	9.970.404,00	8.540.855,51
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	4.473,89	40.108,79	463.431,00	423.322,21
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	20.088,59	40.423,03	252.266,00	211.842,97
				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	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	397,59	58.089,30	824.755,00	766.665,70
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.769,40	5.538,80	32.783,00	27.244,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	73.045,60	643.984,80	1.040.000,00	396.015,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.129,61	85.749,93	105.000,00	19.250,07
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	62.310,03	2.830.462,52	4.986.917,00	2.156.454,48
				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	973.700,00	973.700,00	3.351.040,00	2.377.340,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	9.908,38	9.908,38	171.200,00	161.291,62
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	183.200,00	183.200,00	186.025,00	2.825,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	76.409,04	82.000,00	5.590,96
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	-128,00	2.219,80	430.000,00	427.780,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000169	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				as unidades sociais						
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	8.757,00	9.856,22	170.000,00	160.143,78
	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	0,00	120.597,72	422.500,00	301.902,28
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.040.146,89	7.731.092,48	24.193.112,00	16.462.019,52
				TOTAL DA UNIDADE			2.040.146,89	7.731.092,48	24.193.112,00	16.462.019,52
08.04.00				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
	4003			GESTAO DO FDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
	4003.2385	08.241	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	03	5000069	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				s direitos da pessoa idosa						
	4003.2385	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	03	5000069	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				s direitos da pessoa idosa						
	4003.2385	08.241	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	03	5000069	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				s direitos da pessoa idosa						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2334	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	5100000	17.613,04	36.613,04	192.000,00	155.386,96
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000044	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000063	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000068	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	474.810,42	1.488.000,02	6.821.197,00	5.333.196,98
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	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	3.243,16	103.736,92	187.338,00	83.601,08
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	25.610,00	25.610,00
	4002.2371	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	124.209,69	797.323,00	673.113,31
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.270,00	9.125,40	32.783,00	23.657,60
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	9.925,40	23.196,35	108.000,00	84.803,65
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000155	0,00	0,00	39.080,00	39.080,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	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	0,00	155.255,18	187.200,00	31.944,82
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000133	0,00	0,00	62.122,40	62.122,40
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000164	0,00	0,00	19.210,47	19.210,47
	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	305.201,32	305.201,32	3.938.868,26	3.633.666,94
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	3.815,56	3.815,56	192.633,00	188.817,44
	4002.2372	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.441,74	2.441,74	2.441,74	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	20.037,00	20.037,00
	4002.2372	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	510.725,00	510.725,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.451,60	2.451,60	29.392,00	26.940,40
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	737,08	30.029,16	431.400,00	401.370,84
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	0,00	12.690,00	12.690,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	0,00	0,00	207.284,00	207.284,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	10.875,30	10.875,30	50.050,00	39.174,70
	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	4.749,00	4.749,00	196.050,00	191.301,00
	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
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	5.822,85	96.000,00	90.177,15
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	566.343,19	864.811,59	7.754.650,85	6.889.839,26
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	98.870,13	101.773,94	1.208.826,00	1.107.052,06
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	472,15	472,15	472,15	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	41.030,00	41.030,00
	4002.2373	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	595,02	38.991,57	952.504,00	913.512,43
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	334.085,46	618.000,00	283.914,54
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000165	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	4.358,40	6.991,60	54.827,00	47.835,40
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	32.017,42	224.961,65	999.149,00	774.187,35
	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	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	967.115,58	1.104.400,00	137.284,42
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.48.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	5.500,00	8.800,00	99.000,00	90.200,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2373	08.244	4.4.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000148	0,00	0,00	17.994,57	17.994,57
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	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	3.3.50.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000018	0,00	0,00	5.229,80	5.229,80
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	38.866,00	38.866,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	01	5100000	0,00	600.600,00	600.600,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO SOCIAL NO SUAS			1.546.289,93	5.474.941,03	31.182.963,24	25.708.022,21
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.546.289,93	5.474.941,03	31.182.963,24	25.708.022,21
08.06.00				FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004			GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004.2307	08.243	3.3.90.30.00	publicidade institucional	03	5000004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.586.436,82	13.206.033,51	55.651.075,24	42.445.041,73



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.435.371,00	1.435.371,00	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	2200000	1.369.130,00	1.369.130,00	1.369.130,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	946.191,00	946.191,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	668.344,00	668.344,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2420000	0,00	0,00	80.125,00	80.125,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	2.584.098,00	3.747.766,00	13.892.876,00	10.145.110,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	192.370,00	477.830,00	4.685.753,00	4.207.923,00
	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	92.654,52	102.990,12	197.000,00	94.009,88
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200023	0,00	0,00	8.534,30	8.534,30
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200024	0,00	0,00	2.432,87	2.432,87
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.229,11	18.458,22	139.851,00	121.392,78
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	983,97	1.967,94	19.163,00	17.195,06
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	233.274,28	233.274,28	20.672.142,00	20.438.867,72
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	194.257,22	390.269,76	2.512.041,00	2.121.771,24
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	591.526,15	1.269.010,88	26.160.891,00	24.891.880,12
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	16.029.962,46	34.162.295,99	237.615.067,00	203.452.771,01
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	31.047,04	62.401,78	5.738.577,00	5.676.175,22
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.091,49	2.091,49	10.000,00	7.908,51
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	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	18.993,43	58.127,66	988.082,00	929.954,34
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.913,39	43.115,49	543.960,00	500.844,51
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.625,09	198.138,90	3.000.000,00	2.801.861,10
	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	120.972,58	120.972,58	300.000,00	179.027,42
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	84.253,00	84.253,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	8.305,50	387.089,00	378.783,50
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	59.740,20	1.606.109,00	1.546.368,80
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	271,56	22.379,37	261.475,00	239.095,63



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	208,76	71.842,52	2.491.335,00	2.419.492,48
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	16.638,66	2.108.113,83	26.783.111,00	24.674.997,17
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	33,36	4.377,86	709.976,00	705.598,14
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	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	4.903,20	12.626,63	33.914,00	21.287,37
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	103.375,80	210.065,80	1.275.724,00	1.065.658,20
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.896,72	525.892,69	923.900,00	398.007,31
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	08	2000042	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	1100000	0,00	5.723.222,85	6.000.000,00	276.777,15
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	2200000	0,00	2.247.637,31	2.248.951,50	1.314,19
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	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	4.360.003,58	27.958.949,90	33.451.577,00	5.492.627,10
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.021.363,20	4.127.357,41	4.997.184,00	869.826,59
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	6.373.306,00	6.373.306,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.858.900,00	3.858.900,00	19.154.784,00	15.295.884,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	873.630,28	873.630,28	1.027.005,00	153.374,72
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	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	229.706,62	229.706,62	270.000,00	40.293,38
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	13.820,00	1.146.508,83	2.437.629,00	1.291.120,17
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	1.619.271,37	1.619.271,37	1.877.053,00	257.781,63
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	4.300,00	4.300,00	1.796.106,00	1.791.806,00
	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	75.090,00	196.190,00	2.317.543,00	2.121.353,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300038	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300026	0,00	0,00	10.179,58	10.179,58
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300035	0,00	0,00	65.985,79	65.985,79
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300037	0,00	0,00	667,13	667,13
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300038	0,00	0,00	1.383,86	1.383,86
	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	1.369.130,00	1.369.130,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	28.530,11	30.122,36	1.949.986,00	1.919.863,64
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	525.814,12	1.097.561,58	4.722.962,00	3.625.400,42
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	313.648,00	313.648,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	272.166,00	272.166,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	0,00	0,00	264.956,00	264.956,00
	2006.2347	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	5.257,74	419.889,03	9.933.558,00	9.513.668,97
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	1.065.432,00	1.065.432,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	34.839,20	34.839,20	50.000,00	15.160,80
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	0,00	1.467.124,00	2.830.000,00	1.362.876,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	2130000	0,00	478.776,86	480.000,00	1.223,14
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	3.781.060,40	9.341.626,04	11.187.253,00	1.845.626,96
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	245.520,00	1.615.227,31	3.066.630,00	1.451.402,69
	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	3.046.500,00	3.046.500,00	12.673.440,00	9.626.940,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	635.125,24	635.125,24	1.280.436,00	645.310,76
	2006.2347	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	9.362.170,16	19.541.375,01	115.634.043,00	96.092.667,99
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	2.730.516,10	5.950.678,10	87.741.382,00	81.790.703,90
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	45.835,87	649.946,60	7.809.473,00	7.159.526,40
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	0,00	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	7.729,20	7.729,20	129.747,00	122.017,80
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
				creche						
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2730000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	152.605,61	1.173.885,68	11.707.466,00	10.533.580,32
	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	123.397,20	246.522,00	1.590.557,00	1.344.035,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.198.141,50	8.168.007,87	11.299.466,00	3.131.458,13
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	65,00	56.184,15	144.413,00	88.228,85
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	3.046.500,00	3.046.500,00	12.673.440,00	9.626.940,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	636.505,72	636.505,72	1.321.989,00	685.483,28
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	650.681,56	650.681,56	650.685,00	3,44
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	888.838,00	1.286.453,00	4.264.970,00	2.978.517,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	470.740,00	784.940,00	1.832.334,00	1.047.394,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	37.503,02	41.261,42	82.500,00	41.238,58
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	895.759,80	1.293.374,80	9.530.622,00	8.237.247,20
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	470.740,00	784.940,00	2.570.177,00	1.785.237,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	39.709,08	43.937,28	82.500,00	38.562,72
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	95	2100006	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	28.036,02	605.085,85	674.046,00	68.960,15
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	1.090,00	253.433,05	518.653,00	265.219,95
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	130.245,99	312.226,00	181.980,01
	2006.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	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	0,00	31.470,00	120.000,00	88.530,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	87.319,00	125.990,00	38.671,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	71.085,00	71.085,00	295.776,00	224.691,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	11.930,48	11.930,48	44.820,00	32.889,52
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	25.874,00	25.874,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	05	2430000	27.800,00	27.800,00	46.453,00	18.653,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	92	2000025	0,00	0,00	90,09	90,09
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	43.679,34	90.661,60	521.426,00	430.764,40
	2006.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	6.305,00	6.305,00
	2006.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	514,35	5.768,87	62.742,00	56.973,13
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	74.160,00	76.632,00	2.472,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	817,20	1.816,00	9.609,00	7.793,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	576.909,60	587.855,00	10.945,40
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400001	0,00	0,00	43.618,00	43.618,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	91	1100000	0,00	35.554,00	36.000,00	446,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	99,64	1.078.480,91	2.213.848,00	1.135.367,09
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	132.015,00	132.015,00	549.120,00	417.105,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	23.665,16	23.665,16	77.616,00	53.950,84
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	3.118,60	37.045,90	108.086,00	71.040,10
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM QUALIDADE			63.755.042,26	164.551.064,03	776.087.408,96	611.536.344,93
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			63.755.042,26	164.551.064,03	776.087.408,96	611.536.344,93
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO			63.755.042,26	164.551.064,03	776.087.408,96	611.536.344,93



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2325	10.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	3100000	16.625,72	36.625,72	180.000,00	143.374,28
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	103.315,14	302.483,46	1.680.000,00	1.377.516,54
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	17.400,00	17.400,00	96.000,00	78.600,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	55.466,67	55.466,67	120.000,00	64.533,33
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.083.578,58	2.204.328,29	14.633.334,00	12.429.005,71
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	625,35	42.331,49	495.530,00	453.198,51
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	115.253,25	233.335,46	1.949.878,00	1.716.542,54
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	208.693,00	208.693,00
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	10.090,55	117.724,68	1.723.614,00	1.605.889,32
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.812,40	10.078,80	73.480,00	63.401,20
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	42.777,22	1.375.699,40	3.418.475,00	2.042.775,60
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	3.000,00	89.400,00	107.573,00	18.173,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	449,40	449,40	4.000,00	3.550,60
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	439.383,39	13.535.559,80	18.892.566,55	5.357.006,75
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	63,00	210,00	207.000,00	206.790,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	3.711.496,72	11.483.041,00	7.771.544,28
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	600,00	600,00	600,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	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	345.699,00	345.699,00	345.939,00	240,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	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	18.000,00	18.000,00	275.000,00	257.000,00
	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	141,96	1.244,16	21.907,00	20.662,84
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	2.472.659,43	8.003.242,58	53.909.112,00	45.905.869,42
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	2.871.113,69	3.770.009,92	16.904.113,00	13.134.103,08
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010042	11.077,73	19.570,61	2.014.236,00	1.994.665,39
	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	1.212.541,24	1.232.073,10	13.550.400,00	12.318.326,90
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	575,78	23.597,67	276.672,00	253.074,33
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	79.408,40	174.737,26	1.460.415,00	1.285.677,74
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	8.104,50	8.104,50	840.514,00	832.409,50
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	7.181,44	640.963,20	8.609.416,00	7.968.452,80
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	34.731,00	69.598,20	441.445,00	371.846,80
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	31.445,00	31.445,00	312.000,00	280.555,00
	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	0,00	34.548,10	120.000,00	85.451,90
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	5.461,50	5.461,50	2.708.700,00	2.703.238,50
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	08	3000359	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	248.779,69	352.896,00	104.116,31
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	149.310,00	1.694.881,55	1.865.064,00	170.182,45
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	316.548,84	499.200,00	182.651,16
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.40.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.48.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	69.072,00	191.192,00	2.739.840,00	2.548.648,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	180.278,00	189.092,64	250.000,00	60.907,36
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000360	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000361	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000362	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000363	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000365	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000366	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000367	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000368	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000369	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000372	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000373	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000374	0,00	0,00	41.240,68	41.240,68
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000375	0,00	0,00	43.796,36	43.796,36
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000379	0,00	0,00	61.962,96	61.962,96
	1001.1086	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - mac	01	3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	4.676.236,75	9.588.818,08	65.321.715,00	55.732.896,92
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	279.611,91	519.303,41	1.337.793,00	818.489,59
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	423.480,95	434.073,95	3.349.487,00	2.915.413,05
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	19.088,02	220.743,00	201.654,98



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	486.016,14	851.432,45	4.097.169,00	3.245.736,55
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	38.758,65	38.758,65	575.521,00	536.762,35
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	12.302,30	436.516,44	5.977.715,00	5.541.198,56
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	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	0,00	3.293.352,00	3.298.352,00	5.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	0,00	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	0,00	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	0,00	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	19.068,00	37.727,40	230.614,00	192.886,60
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	85.475,20	184.513,02	722.000,00	537.486,98
	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	34.304,00	178.866,86	304.080,00	125.213,14
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	2.502.040,00	29.904.944,42	33.522.140,85	3.617.196,43
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3120000	0,00	150,00	1.800,00	1.650,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	120.000,00	337.668,00	217.668,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000342	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	1001			SAUDE PARA TODOS					
				hospitalar					
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e 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
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000350	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000351	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000352	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000353	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000354	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000355	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 3000356	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000357	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 3000364	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000371	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000381	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000386	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000387	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01 3020000	19.650,00	289.428,15	289.428,15	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01 3020000	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	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	36.610,00	48.835,00	258.000,00	209.165,00
				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
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000358	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000370	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000376	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000377	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000384	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				hospitalar						
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	0,00	99.709,35	604.636,00	504.926,65
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	40.624,50	40.624,50	162.537,00	121.912,50
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	479.750,70	1.517.305,55	7.300.000,00	5.782.694,45
	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	11.935,50	11.935,50	166.517,00	154.581,50
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	166.296,24	857.328,89	1.917.931,00	1.060.602,11
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.019,94	6.637,08	50.273,00	43.635,92
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	284,51	569,02	4.462,00	3.892,98
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	69.624,85	116.732,54	492.581,00	375.848,46
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	05	3030003	0,00	0,00	209.961,00	209.961,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	350,00	12.000,00	11.650,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	102.800,00	102.800,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	445.402,89	1.022.257,89	6.082.437,00	5.060.179,11
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	141.531,42	141.531,42	1.797.120,00	1.655.588,58
	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	3.1.91.13.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	784,86	63.719,78	669.022,00	605.302,22
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	2.860,20	6.129,00	24.305,00	18.176,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	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
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	6.588,60	6.588,60	126.820,00	120.231,40
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000385	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000256	0,00	0,00	226.795,20	226.795,20
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030015	0,00	0,00	311.352,21	311.352,21
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	32.660,00	652.660,00	900.000,00	247.340,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	300.000,00	657.744,00	357.744,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	74.196,00	74.196,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	2.160,00	15.560,00	94.800,00	79.240,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	681.254,75	695.000,00	13.745,25
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	99.212,00	99.212,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000343	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000389	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3050005	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE PARA TODOS			19.407.319,45	144.246.163,80	519.935.843,41	375.689.679,61
	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
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	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						
				1						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			19.407.319,45	144.246.163,80	520.525.843,41	376.279.679,61
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
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
				1						
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
				1						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
				TOTAL DO ORGAO			19.407.319,45	144.246.163,80	520.649.843,41	376.403.679,61



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE URBANISMO						
11.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			CIDADE PARA PESSOAS						
	7006.2009	15.452	3.1.90.01.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	32.803,51	65.607,02	444.196,00	378.588,98
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.430,31	6.860,62	46.930,00	40.069,38
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.431.988,09	2.766.415,02	17.494.050,00	14.727.634,98
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.909,38	41.072,65	551.775,00	510.702,35
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	52.308,59	100.969,73	345.184,00	244.214,27
	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	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.540,28	118.742,24	1.661.161,00	1.542.418,76
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.814,80	8.196,68	38.436,00	30.239,32
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	776,93	92.569,33	97.705,00	5.135,67
	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	109.930,06	297.514,75	570.628,00	273.113,25
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	865,34	3.400,00	2.534,66
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	91.650,00	91.650,00	278.401,00	186.751,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	17.213,00	17.213,00	17.413,00	200,00
	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			1.748.364,95	3.607.676,38	21.843.261,00	18.235.584,62
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.748.364,95	3.607.676,38	21.843.261,00	18.235.584,62
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE URBANISMO			1.748.364,95	3.607.676,38	21.843.261,00	18.235.584,62



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
12.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2313	18.541	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.11.00	gestao socioambiental	01	1100000	243.217,33	505.111,58	3.488.485,00	2.983.373,42
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	10.737,58	107.447,00	96.709,42
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.463,49	19.371,33	318.156,00	298.784,67
	6003.2361	18.541	3.1.90.94.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	40.997,00	40.997,00
	6003.2361	18.541	3.1.91.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	2.986,35	20.060,57	288.183,00	268.122,43
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	817,20	1.634,40	9.609,00	7.974,60
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	493,98	51.167,45	239.466,00	188.298,55
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	38.145,25	123.890,21	4.205.684,97	4.081.794,76
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	195,00	131.328,48	782.070,00	650.741,52
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	25.350,00	25.350,00	96.835,00	71.485,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	12.100,00	12.100,00	17.994,00	5.894,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.92.00	gestao socioambiental	01	1100000	36,03	36,03	36,03	0,00
	6003.2361	18.541	4.4.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	6003.2361	18.541	4.4.90.52.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	82.404,00	82.404,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO AMBIENTAL			333.804,63	936.787,63	9.722.067,00	8.785.279,37
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			333.804,63	936.787,63	9.722.067,00	8.785.279,37
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			333.804,63	936.787,63	9.812.912,00	8.876.124,37



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
13.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.2011	15.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	516.193,59	1.044.947,68	6.903.680,00	5.858.732,32
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	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	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.001,29	44.370,73	579.582,00	535.211,27
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.271,20	2.542,40	14.696,00	12.153,60
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	46.779,17	120.700,00	73.920,83
	5002.2011	15.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	26.202,53	139.388,52	640.617,00	501.228,48
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	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	19.500,00	19.500,00	60.522,00	41.022,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	933,00	933,00	1.033,00	100,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	221,98	119.000,00	118.778,02
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	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	0,00	486.974,10	486.975,00	0,90
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000252	0,00	165.406,23	165.587,00	180,77
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000254	0,00	3.653.507,79	3.653.507,79	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000294	0,00	6.406.991,42	7.017.571,79	610.580,37
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000295	0,00	1.821.708,05	1.821.708,55	0,50
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000296	0,00	1.496.085,63	1.496.085,63	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000303	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000307	0,00	5.295.281,25	7.431.507,00	2.136.225,75
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000331	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	0,00	32.479.019,96	50.000.000,00	17.520.980,04



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
13.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000251	0,00	439.345,54	439.345,54	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	3.068,21	2.000.000,00	1.996.931,79
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000246	7.243,83	7.243,83	7.243,83	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSFORMACAO URBANA			572.345,44	55.134.348,76	120.062.299,03	64.927.950,27
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			572.345,44	55.134.348,76	120.062.299,03	64.927.950,27
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			572.345,44	55.134.348,76	120.062.299,03	64.927.950,27



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
14.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.1096	16.482	3.3.90.30.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	0,00	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	0,00	59.653,10	248.266,00	188.612,90
	5003.2311	16.482	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	4.800,00	12.000,00	7.200,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	245.272,66	487.612,77	3.087.912,50	2.600.299,73
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	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	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	27,60	21.597,07	283.851,00	262.253,93
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	635,60	1.271,20	7.913,00	6.641,80
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	303,45	42.303,45	93.200,00	50.896,55
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	16.698,97	75.191,70	232.982,00	157.790,30
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000216	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000217	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000218	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000219	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000220	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000221	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000222	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000223	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000224	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000225	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	260,00	14.514,72	17.600,00	3.085,28
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	19.500,00	19.500,00	68.592,00	49.092,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	1.960,00	1.960,00	5.802,00	3.842,00
	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			284.658,28	757.248,94	5.583.894,00	4.826.645,06
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			284.658,28	757.248,94	5.583.894,00	4.826.645,06
14.08.00				FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	200,00	200,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	31.350,00	326.850,00	830.571,00	503.721,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	500,00	500,00
	5003.2412	16.482	3.3.90.39.00	despesa sob o regime de adiantamento	03	1000291	2.000,00	2.000,00	34.600,00	32.600,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR			33.350,00	328.850,00	871.071,00	542.221,00
			TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			33.350,00	328.850,00	871.071,00	542.221,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			318.008,28	1.086.098,94	6.454.965,00	5.368.866,06



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	9.898,53	19.797,06	170.489,00	150.691,94
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	16.274,41	32.548,82	254.666,00	222.117,18
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	151.232,24	566.374,32	846.000,00	279.625,68
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.620.724,99	9.051.325,53	55.355.285,20	46.303.959,67
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.093,56	38.379,79	464.953,00	426.573,21
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	947.848,49	1.787.379,80	6.474.374,00	4.686.994,20
	5005.2086	15.452	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.664,80	4.664,80	4.664,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	16.008,60	40.308,60	750.488,00	710.179,40
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	447.631,48	6.281.275,00	5.833.643,52
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	45.536,20	92.207,40	577.665,00	485.457,60
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.730.321,79	4.186.742,72	12.157.136,00	7.970.393,28
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	-165.847,80	0,00	440.880,00	440.880,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	163.874,85	213.391,35	2.181.188,00	1.967.796,65
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000238	0,00	0,00	259.979,00	259.979,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	165.847,80	165.847,80	5.942.000,00	5.776.152,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	13.219,00	13.219,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	5.710.234,77	27.694.967,41	41.704.757,69	14.009.790,28
	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	13.443.880,00	13.443.880,00	19.734.010,00	6.290.130,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000345	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000349	0,00	124.369,20	250.000,00	125.630,80
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000350	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000351	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000352	0,00	13.757,04	250.000,00	236.242,96
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000353	0,00	28.138,24	250.000,00	221.861,76
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000357	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000358	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000359	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000361	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000366	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000367	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	455,00	650,00	11.000,00	10.350,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.715.375,00	2.715.375,00	10.074.896,00	7.359.521,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	468.000,00	468.000,00	493.408,00	25.408,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	324.819,31	325.819,31	1.000,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	25.729,90	433.509,90	447.000,00	13.490,10
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	161.771,41	161.771,41	161.771,41	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	3.178.242,50	3.178.242,50	3.178.242,50	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	268.320,00	278.320,00	285.000,00	6.680,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	36.427,40	36.427,40	36.427,40	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	715.671,01	715.671,01	715.671,01	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	104.526,46	418.392,81	576.000,00	157.607,19
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000356	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	41.117,74	391.608,48	645.000,00	253.391,52
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	428.609,84	428.609,84	428.609,84	0,00
	5005.2323	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.30.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	3.000.000,00	54.300.000,00	58.370.690,41	4.070.690,41
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.92.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	335.193,59	335.193,59	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	127.043,44	247.273,35	2.016.163,00	1.768.889,65
	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	38.463,67	77.656,25	255.519,00	177.862,75
	5005.2342	25.752	3.1.90.94.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	21.824,00	21.824,00
	5005.2342	25.752	3.1.91.13.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	13.714,34	195.111,00	181.396,66
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	590,20	1.180,40	9.044,00	7.863,60
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	555.703,88	555.703,88	4.042.000,00	3.486.296,12
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	17.265.067,15	24.258.347,15	29.037.563,00	4.779.215,85
	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	26.520,32	26.520,32	110.000,00	83.479,68
			TOTAL DO PROGRAMA	MANUTENCAO URBANA			56.019.228,15	147.331.917,30	270.420.614,16	123.088.696,86



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS					
		TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		56.019.228,15	147.331.917,30	270.420.614,16	123.088.696,86
15.17.00			FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
	5005		MANUTENCAO URBANA					
	5005.2190	17.512 3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	03 1000208	0,00	0,00	8.778.282,00	8.778.282,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MANUTENCAO URBANA		0,00	0,00	8.778.282,00	8.778.282,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		0,00	0,00	8.778.282,00	8.778.282,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		56.019.228,15	147.331.917,30	279.198.896,16	131.866.978,86



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2266	15.452	3.1.90.11.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	299.623,84	591.764,84	4.078.708,00	3.486.943,16
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	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	18.204,06	36.391,58	370.801,00	334.409,42
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.94.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	0,00	32.733,00	32.733,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.91.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	23.119,91	330.449,00	307.329,09
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	908,00	1.816,00	13.000,00	11.184,00
				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	2.812,00	15.340,45	162.000,00	146.659,55
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	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	1.340,00	1.313.998,26	2.013.034,00	699.035,74
				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	177.450,00	177.450,00	730.299,00	552.849,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1000064	0,00	15.400,00	18.000,00	2.600,00
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	39.182,97	111.000,00	71.817,03
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	4500000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
				sito						
	8001.2316	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2362	15.452	3.1.90.11.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	369.584,18	701.440,40	4.636.201,00	3.934.760,60
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.1.90.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	500,00	500,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.1.90.16.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	151.237,75	273.902,58	1.533.057,00	1.259.154,42
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.1.90.94.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	80.555,00	80.555,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.1.91.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	31.728,53	433.018,00	401.289,47
				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	6.174,40	37.870,00	31.695,60
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	1.300.900,00	1.300.900,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	442.910,92	672.585,00	229.674,08
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4100000	0,00	0,00	1.206.896,00	1.206.896,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	1.048.489,00	1.048.489,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	45.770,00	45.770,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	1.385.077,84	2.579.135,00	1.194.057,16
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4100000	964.404,62	964.404,62	2.062.099,00	1.097.694,38
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	190.579,08	1.376.173,61	3.606.933,38	2.230.759,77
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	1.281.950,00	1.981.756,57	699.806,57
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	524.600,00	1.625.340,00	1.100.740,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	204.535,43	204.855,43	320,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	162,14	162,14	1.413,62	1.251,48
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
				TOTAL DO PROGRAMA			2.206.892,87	9.487.783,28	32.354.667,00	22.866.883,72
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	764.335,00	764.335,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	764.335,00	764.335,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			2.206.892,87	10.252.118,28	33.119.002,00	22.866.883,72
				TOTAL DO ORGAO			2.206.892,87	10.252.118,28	33.119.002,00	22.866.883,72



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES						
17.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5001			GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE						
	5001.2320	26.453	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	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	169.269,95	353.845,84	2.860.721,00	2.506.875,16
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.123,57	17.453,57	252.327,00	234.873,43
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.94.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	41.682,00	41.682,00
	5001.2380	26.453	3.1.91.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	207,39	9.871,24	138.855,00	128.983,76
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.224.872,10	1.224.872,10	14.782.204,00	13.557.331,90
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	454,00	908,00	6.218,00	5.310,00
	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	0,00	62.661,83	144.590,00	81.928,17
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	21.877,52	740.559,73	3.142.406,00	2.401.846,27
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	105,00	105,00	600,00	495,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	18.200,00	18.200,00	64.557,00	46.357,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	5.700,00	5.700,00	5.864,00	164,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.52.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE			1.441.809,53	2.434.177,31	21.701.924,00	19.267.746,69
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.441.809,53	2.434.177,31	21.701.924,00	19.267.746,69
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.441.809,53	2.434.177,31	21.701.924,00	19.267.746,69



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI						
18.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005			GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
	6005.2301	11.334	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	6005.2319	11.334	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	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	304.780,84	613.570,97	4.117.511,00	3.503.940,03
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	3.655,30	45.280,68	501.685,00	456.404,32
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.94.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	68.024,00	68.024,00
	6005.2354	11.334	3.1.91.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	11.207,15	162.557,00	151.349,85
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	363,20	726,40	4.522,00	3.795,60
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	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	18.882,45	351.081,06	626.733,00	275.651,94
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	1000343	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	19.500,00	19.500,00	60.522,00	41.022,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.47.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.49.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	7.607,00	7.607,00	7.607,00	0,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.52.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	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	-15.980,00	84.820,00	2.160.000,00	2.075.180,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	0,00	655.200,00	1.890.000,00	1.234.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			338.808,79	1.816.180,88	10.431.261,00	8.615.080,12
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			338.808,79	1.816.180,88	10.431.261,00	8.615.080,12
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			338.808,79	1.816.180,88	10.431.261,00	8.615.080,12



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	6.245,00	58.499,75	140.185,00	81.685,25
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	35.990,92	2.964.103,07	3.694.173,00	730.069,93
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	1.300,00	1.950,00	6.000,00	4.050,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	106.275,00	106.275,00	443.828,00	337.553,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	54.100,00	54.100,00	59.217,00	5.117,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	3003.2024	13.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	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	526.789,90	1.039.057,01	7.176.854,00	6.137.796,99
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	2.445,40	33.899,40	417.009,00	383.109,60
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	20.368,47	40.059,69	439.712,00	399.652,31
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	76.024,00	76.024,00
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	64,06	36.445,38	518.945,00	482.499,62
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.725,20	3.586,60	24.870,00	21.283,40
	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	0,00	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	0,00	37.996,00	37.996,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	76.846,00	266.672,00	538.140,00	271.468,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	08	1000360	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	13.126,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	714.200,38	17.246.678,45	22.017.000,00	4.770.321,55
	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			1.546.350,33	22.010.282,35	38.816.088,65	16.805.806,30
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			1.546.350,33	22.010.282,35	38.816.088,65	16.805.806,30
19.21.00				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000306	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	7.696,00	7.696,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	149.870,00	149.870,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			0,00	0,00	199.566,00	199.566,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			0,00	0,00	199.566,00	199.566,00
19.22.00				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000305	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	37.702,00	37.702,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	1.496.912,00	1.496.912,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			1.546.350,33	22.010.282,35	40.662.268,65	18.651.986,30



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
20.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.1092	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao,construcao e ampliacao dos espacos esportivos.	01	1100000	1.485.506,60	3.413.496,47	3.464.370,00	50.873,53
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.818,81	10.818,81	130.000,00	119.181,19
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	959.611,30	1.941.718,35	13.537.140,00	11.595.421,65
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	274,89	27.472,72	342.634,00	315.161,28
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	9.169,53	22.698,07	228.686,00	205.987,93
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	82.598,00	82.598,00
	3001.2405	27.812	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	258,40	115.130,40	1.568.028,00	1.452.897,60
	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	9.261,60	58.219,00	48.957,40
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	2.546,00	274.650,44	2.238.180,00	1.963.529,56
	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	0,00	241.200,00	241.200,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	399.805,59	5.879.743,82	8.892.818,00	3.013.074,18
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	1.000,00	49.200,00	48.200,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	400.000,00	400.000,00	536.628,00	136.628,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	924.260,00	924.260,00	1.267.261,00	343.001,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.800,00	25.800,00	26.040,00	240,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.93.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.220,89	1.220,89	1.220,89	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	478.779,11	478.779,11
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA			4.194.902,81	13.288.471,57	36.835.701,00	23.547.229,43
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			4.194.902,81	13.288.471,57	36.835.701,00	23.547.229,43
20.11.00				FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	03	1000003	0,00	0,00	47.196,00	47.196,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE		0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		4.194.902,81	13.288.471,57	36.882.897,00	23.594.425,43
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		179.562.276,59	729.907.671,09	2.283.035.669,45	1.553.127.998,36

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

 ANDORI NOBRE PEREIRA
 SUBSECRETARIA DA DESPESA
 CRC-1SP292231

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

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