



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				112.521.708,60	112.521.708,60	21.384.052,95	21.384.052,95	91.137.655,65	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				12.627.250,00	12.627.250,00	2.891.369,44	2.891.369,44	9.735.880,56	
	1.1.1	Impostos				11.863.250,00	11.863.250,00	2.771.994,04	2.771.994,04	9.091.255,96	
	1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio				5.133.250,00	5.133.250,00	366.037,02	366.037,02	4.767.212,98	
	1.1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				5.083.250,00	5.083.250,00	357.837,02	357.837,02	4.725.412,98	
	1.1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				4.000.000,00	4.000.000,00	96.380,33	96.380,33	3.903.619,67	
1	1.1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO		01	110.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	86.480,55	86.480,55	3.913.519,45	
110	1.1.1.1.2.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		01	110.0000			9.899,78	9.899,78		9.899,78
2	1.1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		01	110.0000	20.000,00	20.000,00	569,58	569,58	19.430,42	
3	1.1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	259.886,83	259.886,83	740.113,17	
4	1.1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	63.250,00	63.250,00	1.000,28	1.000,28	62.249,72	
	1.1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				50.000,00	50.000,00	8.200,00	8.200,00	41.800,00	
5	1.1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F		01	110.0000	50.000,00	50.000,00	8.200,00	8.200,00	41.800,00	
	1.1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				2.550.000,00	2.550.000,00	494.626,42	494.626,42	2.055.373,58	
	1.1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				2.550.000,00	2.550.000,00	494.626,42	494.626,42	2.055.373,58	
	1.1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				50.000,00	50.000,00	67.762,50	67.762,50		17.762,50
6	1.1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		01	110.0000	50.000,00	50.000,00	67.762,50	67.762,50		17.762,50
	1.1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				2.500.000,00	2.500.000,00	426.863,92	426.863,92	2.073.136,08	
7	1.1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		01	110.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	426.863,92	426.863,92	2.073.136,08	
	1.1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				4.180.000,00	4.180.000,00	1.911.330,60	1.911.330,60	2.268.669,40	
	1.1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				4.180.000,00	4.180.000,00	1.911.330,60	1.911.330,60	2.268.669,40	
	1.1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				4.180.000,00	4.180.000,00	1.911.330,60	1.911.330,60	2.268.669,40	
	1.1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				4.000.000,00	4.000.000,00	1.891.541,68	1.891.541,68	2.108.458,32	
8	1.1.1.1.4.51.1.1.01	ISS SOBRE FATURAMENTO MENSAL - NOTA FISCAL		01	110.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	1.854.312,65	1.854.312,65	2.145.687,35	
104	1.1.1.1.4.51.1.1.02	ISS FIXO - CARNÊS EMITIDOS		01	110.0000			37.229,03	37.229,03		37.229,03
105	1.1.1.1.4.51.1.1.03	ISS AVULSO		01	110.0000						
9	1.1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	7.994,40	7.994,40	2.005,60	
10	1.1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		01	110.0000	150.000,00	150.000,00	11.763,37	11.763,37	138.236,63	
11	1.1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	20.000,00	20.000,00	31,15	31,15	19.968,85	
	1.1.1.2	Taxas				764.000,00	764.000,00	119.375,40	119.375,40	644.624,60	
	1.1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				512.000,00	512.000,00	56.468,53	56.468,53	455.531,47	
	1.1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				204.000,00	204.000,00	51.746,73	51.746,73	152.253,27	
	1.1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				200.000,00	200.000,00	13.416,89	13.416,89	186.583,11	
12	1.1.1.2.1.01.0.1.01	TAXA EXTRAORDINÁRIA		01	110.0000	200.000,00	200.000,00	12.689,30	12.689,30	187.310,70	
106	1.1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE		01	110.0000						
107	1.1.1.2.1.01.0.1.03	TAXA DE AMBULANTE		01	110.0000						
108	1.1.1.2.1.01.0.1.04	TAXA DE FEIRA LIVRE		01	110.0000						
109	1.1.1.2.1.01.0.1.05	TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO		01	110.0000			727,59	727,59		727,59
13	1.1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		01	110.0000	2.000,00	2.000,00	5,26	5,26	1.994,74	
14	1.1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		01	110.0000	1.000,00	1.000,00	38.324,58	38.324,58		37.324,58
15	1.1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				208.000,00	208.000,00	3.198,19	3.198,19	204.801,81	
	1.1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				200.000,00	200.000,00	3.198,19	3.198,19	196.801,81	
16	1.1.1.2.1.04.0.1.01	TAXA DE ALVARA DE LICENÇA AMBIENTAL		01	110.0000	200.000,00	200.000,00	3.198,19	3.198,19	196.801,81	
99	1.1.1.2.1.04.0.1.02	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		01	110.0000						
17	1.1.1.2.1.04.0.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		01	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
18	1.1.1.2.1.04.0.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		01	110.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
19	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				100.000,00	100.000,00	1.523,61	1.523,61	98.476,39	
	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				100.000,00	100.000,00	1.523,61	1.523,61	98.476,39	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				252.000,00	252.000,00	62.906,87	62.906,87	189.093,13	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				252.000,00	252.000,00	62.906,87	62.906,87	189.093,13	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				252.000,00	252.000,00	62.906,87	62.906,87	189.093,13	
20	1.1.2.2.01.0.1.01	TMRS - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	9.357,06	9.357,06	90.642,94	
21	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Conservação		01	110.0000	20.000,00	20.000,00	1.732,07	1.732,07	18.267,93	
22	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Expediente		01	110.0000	15.000,00	15.000,00	17.570,48	17.570,48		2.570,48
23	1.1.2.2.01.0.1.04	Alvara de Construção		01	110.0000	15.000,00	15.000,00	8.203,08	8.203,08	6.796,92	
24	1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Cemitério		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	1.901,92	1.901,92	8.098,08	
25	1.1.2.2.01.0.1.06	Habite-se ou Ocupe-se		01	110.0000	5.000,00	5.000,00	178,44	178,44	4.821,56	
26	1.1.2.2.01.0.1.07	Retirada de Terra ou similar		01	110.0000	25.000,00	25.000,00	228,37	228,37	24.771,63	
27	1.1.2.2.01.0.1.08	Ligação de Energia		01	110.0000	20.000,00	20.000,00	201,14	201,14	19.798,86	
28	1.1.2.2.01.0.1.09	Uso e Ocupação do Solo		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	91,16	91,16	9.908,84	
29	1.1.2.2.01.0.1.10	Renovação de Alvará		01	110.0000	2.000,00	2.000,00	54,97	54,97	1.945,03	
30	1.1.2.2.01.0.1.11	Emolumentos e/ou Custas Judiciais		01	110.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
98	1.1.2.2.01.0.1.12	Honorários Advocatício		01	110.0000			23.326,78	23.326,78		23.326,78
101	1.1.2.2.01.0.1.13	LICENÇA PARA PUBLICIDADE		01	110.0000			61,40	61,40		61,40
102	1.1.2.2.01.0.1.14	ALVARÁ		01	110.0000						
	1.2	Contribuições				960.000,00	960.000,00	170.052,16	170.052,16	789.947,84	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				960.000,00	960.000,00	170.052,16	170.052,16	789.947,84	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				960.000,00	960.000,00	170.052,16	170.052,16	789.947,84	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				960.000,00	960.000,00	170.052,16	170.052,16	789.947,84	
	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				960.000,00	960.000,00	170.052,16	170.052,16	789.947,84	
31	1.2.4.1.50.0.1.01	Iluminação Pública		01	110.0000	960.000,00	960.000,00	170.052,16	170.052,16	789.947,84	
	1.3	Receita Patrimonial				1.800.000,00	1.800.000,00	471.670,15	471.670,15	1.328.329,85	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.800.000,00	1.800.000,00	471.670,15	471.670,15	1.328.329,85	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.800.000,00	1.800.000,00	471.670,15	471.670,15	1.328.329,85	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.800.000,00	1.800.000,00	471.670,15	471.670,15	1.328.329,85	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.800.000,00	1.800.000,00	471.670,15	471.670,15	1.328.329,85	
32	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Aplicação de Recursos da SAUDE		01	310.0000	500.000,00	500.000,00	126.953,46	126.953,46	373.046,54	
33	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB		02	262.0000	300.000,00	300.000,00	12.322,25	12.322,25	287.677,75	
34	1.3.2.1.01.0.1.03	Rendimentos de Aplicação Financeira GERAL		01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	332.394,44	332.394,44	667.605,56	
	1.6	Receita de Serviços				450.000,00	450.000,00			450.000,00	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				450.000,00	450.000,00			450.000,00	
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				450.000,00	450.000,00			450.000,00	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				300.000,00	300.000,00			300.000,00	
	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				300.000,00	300.000,00			300.000,00	
35	1.6.1.1.01.0.1.01	Concurso Público		01	110.0000	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				150.000,00	150.000,00			150.000,00	
36	1.6.1.1.02.0.1.01	Receita de Processos Seletivos		01	110.0000	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	1.7	Transferência Correntes				96.284.458,60	96.284.458,60	17.815.233,97	17.815.233,97	78.469.224,63	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				52.025.000,00	52.025.000,00	8.360.351,59	8.360.351,59	43.664.648,41	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				30.390.000,00	30.390.000,00	6.173.114,55	6.173.114,55	24.216.885,45	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				30.358.000,00	30.358.000,00	6.172.496,70	6.172.496,70	24.185.503,30	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				26.158.000,00	26.158.000,00	6.172.496,70	6.172.496,70	19.985.503,30	



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				26.158.000,00	26.158.000,00	6.172.496,70	6.172.496,70	19.985.503,30	
	1.7.1.1.51.1.1.01	FPM - mensal				26.158.000,00	26.158.000,00	6.172.496,70	6.172.496,70	19.985.503,30	
38	1.7.1.1.51.1.1.01	FPM - mensal	9.5	01	110.0000	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-1.676.314,65	-1.676.314,65	-4.723.685,35	
37	1.7.1.1.51.1.1.01	FPM - mensal		01	110.0000	32.558.000,00	32.558.000,00	7.848.811,35	7.848.811,35	24.709.188,65	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				4.200.000,00	4.200.000,00			4.200.000,00	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				4.200.000,00	4.200.000,00			4.200.000,00	
39	1.7.1.1.51.2.1.01	1% do mes de julho		01	110.0000	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00	
40	1.7.1.1.51.2.1.02	1% mes de setembro		01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
41	1.7.1.1.51.2.1.03	1% mes de dezembro		01	110.0000	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				32.000,00	32.000,00	617,85	617,85	31.382,15	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				32.000,00	32.000,00	617,85	617,85	31.382,15	
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota Parte do ITR				32.000,00	32.000,00	617,85	617,85	31.382,15	
43	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota Parte do ITR	9.5	01	110.0000	-8.000,00	-8.000,00	-136,18	-136,18	-7.863,82	
42	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota Parte do ITR		01	110.0000	40.000,00	40.000,00	754,03	754,03	39.245,97	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				4.940.000,00	4.940.000,00	416.082,85	416.082,85	4.523.917,15	
	1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				60.000,00	60.000,00	8.975,68	8.975,68	51.024,32	
	1.7.1.2.50.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal				60.000,00	60.000,00	8.975,68	8.975,68	51.024,32	
44	1.7.1.2.50.0.1.01	Cota Parte Compensação Financeira RECURSOS HIDRICOS		01	110.0000	60.000,00	60.000,00	8.975,68	8.975,68	51.024,32	
	1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
45	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		01	110.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				4.780.000,00	4.780.000,00	407.107,17	407.107,17	4.372.892,83	
	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				1.500.000,00	1.500.000,00	255.391,72	255.391,72	1.244.608,28	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				1.500.000,00	1.500.000,00	255.391,72	255.391,72	1.244.608,28	
46	1.7.1.2.52.1.1.01	Cota Parte Compensação Financeira Petroleo lei 7.990/89		01	110.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	255.391,72	255.391,72	1.244.608,28	
	1.7.1.2.52.2	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				1.000.000,00	1.000.000,00	15.413,09	15.413,09	984.586,91	
	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principi				1.000.000,00	1.000.000,00	15.413,09	15.413,09	984.586,91	
47	1.7.1.2.52.2.1.01	Cota Parte Excedente Produção Petroleo LEI 9.478/97 art 49 I e II		01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	15.413,09	15.413,09	984.586,91	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				2.280.000,00	2.280.000,00	136.302,36	136.302,36	2.143.697,64	
	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				2.280.000,00	2.280.000,00	136.302,36	136.302,36	2.143.697,64	
48	1.7.1.2.52.4.1.01	Cota Parte FEP		01	110.0000	2.280.000,00	2.280.000,00	136.302,36	136.302,36	2.143.697,64	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus				9.283.000,00	9.283.000,00	1.084.078,41	1.084.078,41	8.198.921,59	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc				8.972.000,00	8.972.000,00			8.972.000,00	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - A				1.339.500,00	1.339.500,00			1.339.500,00	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - A				1.339.500,00	1.339.500,00			1.339.500,00	
49	1.7.1.3.50.1.1.01	Incentivo Financeiro a APS - Capitação Ponderada		05	310.0000	1.339.500,00	1.339.500,00			1.339.500,00	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - A				2.370.000,00	2.370.000,00			2.370.000,00	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - A				2.370.000,00	2.370.000,00			2.370.000,00	
50	1.7.1.3.50.2.1.01	SAMU		05	310.0000	270.000,00	270.000,00			270.000,00	
51	1.7.1.3.50.2.1.02	Atenção Saude População Procedimentos MAC		05	310.0000	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - \				27.000,00	27.000,00			27.000,00	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - \				27.000,00	27.000,00			27.000,00	
52	1.7.1.3.50.3.1.01	Incentivo Financeiro para Execução das Ações da Vigilância Sanitaria		05	310.0000	27.000,00	27.000,00			27.000,00	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - A				235.500,00	235.500,00			235.500,00	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - A				235.500,00	235.500,00			235.500,00	
53	1.7.1.3.50.4.1.01	Organização dos Serviços de Assistencia farmaceutica		05	310.0000	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
54	1.7.1.3.50.4.1.02	Assistencia Farmaceutica Insumos Estrategicos At. Basica		05	310.0000	217.500,00	217.500,00			217.500,00	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - C				5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
55	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – C				5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
	1.7.1.3.50.9.1.01	Emendas Parlamentares - Incremento Temporário		08	310.0000	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
	1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Blocc				311.000,00	311.000,00	1.084.078,41	1.084.078,41		773.078,41
	1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - A				200.000,00	200.000,00	386.714,26	386.714,26		186.714,26
	1.7.1.3.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - A				200.000,00	200.000,00	386.714,26	386.714,26		186.714,26
56	1.7.1.3.51.1.1.01	Saude da Familia		05	310.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
100	1.7.1.3.51.1.1.02	PISO DA ENFERMAGEM		05	310.0000			11.628,34	11.628,34		11.628,34
111	1.7.1.3.51.1.1.03	Apoio Financeiro Extraordinário		05	301.0000						
112	1.7.1.3.51.1.1.04	Assistencia Farmaceutica		05	304.0000						
113	1.7.1.3.51.1.1.05	Agente Comunitario de Saúde		05	310.0000						
114	1.7.1.3.51.1.1.06	Atenção Primaria - APS desempenho		05	310.0000						
115	1.7.1.3.51.1.1.07	Atenção Basica - APS capitação ponderada		05	310.0000						
116	1.7.1.3.51.1.1.08	Combate as Endemias		05	310.0000						
117	1.7.1.3.51.1.1.09	Vigilancia em Saude		05	310.0000			375.085,92	375.085,92		375.085,92
	1.7.1.3.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - V				111.000,00	111.000,00	697.364,15	697.364,15		586.364,15
	1.7.1.3.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - V				111.000,00	111.000,00	697.364,15	697.364,15		586.364,15
57	1.7.1.3.51.3.1.01	Incentivo Financeiro - Vigilancia em Saude - Despesas Diversas		05	310.0000	111.000,00	111.000,00	697.364,15	697.364,15		586.364,15
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – Fr				4.312.000,00	4.312.000,00	569.871,37	569.871,37	3.742.128,63	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação				3.912.000,00	3.912.000,00	549.287,78	549.287,78	3.362.712,22	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal				3.912.000,00	3.912.000,00	549.287,78	549.287,78	3.362.712,22	
58	1.7.1.4.50.0.1.01	Salario Educação		05	200.0006	3.912.000,00	3.912.000,00	549.287,78	549.287,78	3.362.712,22	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				300.000,00	300.000,00	20.583,59	20.583,59	279.416,41	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				300.000,00	300.000,00	20.583,59	20.583,59	279.416,41	
59	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferencia para merenda Escolar PNAE		05	200.0006	300.000,00	300.000,00	20.583,59	20.583,59	279.416,41	
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - P				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
60	1.7.1.4.53.0.1.01	PNATE		05	200.0002	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas				2.600.000,00	2.600.000,00	117.204,41	117.204,41	2.482.795,59	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				2.600.000,00	2.600.000,00	117.204,41	117.204,41	2.482.795,59	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				2.600.000,00	2.600.000,00	117.204,41	117.204,41	2.482.795,59	
61	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferencias SUAS FNAS		05	510.0000	1.200.000,00	1.200.000,00	117.204,41	117.204,41	1.082.795,59	
62	1.7.1.6.50.0.1.02	Emenda GND 3		08	510.0000	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
63	1.7.1.7.99.0.1.01	Emendas Parlamentares SUAS		05	510.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				24.759.458,60	24.759.458,60	5.449.247,35	5.449.247,35	19.310.211,25	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				18.150.000,00	18.150.000,00	4.772.109,46	4.772.109,46	13.377.890,54	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				12.000.000,00	12.000.000,00	2.348.913,11	2.348.913,11	9.651.086,89	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				12.000.000,00	12.000.000,00	2.348.913,11	2.348.913,11	9.651.086,89	
	1.7.2.1.50.0.1.01	ICMS Mensal				12.000.000,00	12.000.000,00	2.348.913,11	2.348.913,11	9.651.086,89	
65	1.7.2.1.50.0.1.01	ICMS Mensal	9.5	01	110.0000	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-579.096,46	-579.096,46	-2.420.903,54	
64	1.7.2.1.50.0.1.01	ICMS Mensal		01	110.0000	15.000.000,00	15.000.000,00	2.928.009,57	2.928.009,57	12.071.990,43	
119	1.7.2.1.50.0.1.02	ICMS Desoneração		01	110.0000						
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				3.500.000,00	3.500.000,00	1.868.717,56	1.868.717,56	1.631.282,44	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.500.000,00	3.500.000,00	1.868.717,56	1.868.717,56	1.631.282,44	
66	1.7.2.1.51.0.1.01	IPVA Mensal		01	110.0000	3.500.000,00	3.500.000,00	1.868.717,56	1.868.717,56	1.631.282,44	



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.600.000,00	2.600.000,00	544.165,27	544.165,27	2.055.834,73	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.600.000,00	2.600.000,00	544.165,27	544.165,27	2.055.834,73	
67	1.7.2.1.52.0.1.01	IPI mensal		01	110.0000	2.600.000,00	2.600.000,00	544.165,27	544.165,27	2.055.834,73	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				50.000,00	50.000,00	10.313,52	10.313,52	39.686,48	
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				50.000,00	50.000,00	10.313,52	10.313,52	39.686,48	
68	1.7.2.1.53.0.1.01	CIDE mensal		01	110.0000	50.000,00	50.000,00	10.313,52	10.313,52	39.686,48	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				100.000,00	100.000,00	31.472,03	31.472,03	68.527,97	
	1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				100.000,00	100.000,00	31.472,03	31.472,03	68.527,97	
	1.7.2.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				100.000,00	100.000,00	31.472,03	31.472,03	68.527,97	
69	1.7.2.2.51.0.1.01	Cota Parte CEFEM		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	31.472,03	31.472,03	68.527,97	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				6.509.458,60	6.509.458,60	645.665,86	645.665,86	5.863.792,74	
	1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				6.456.658,60	6.456.658,60	645.665,86	645.665,86	5.810.992,74	
	1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal				6.456.658,60	6.456.658,60	645.665,86	645.665,86	5.810.992,74	
70	1.7.2.9.52.0.1.01	Transporte Escolar		02	220.0000	6.456.658,60	6.456.658,60	645.665,86	645.665,86	5.810.992,74	
	1.7.2.9.53	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022				52.800,00	52.800,00			52.800,00	
71	1.7.2.9.53.0.1	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal		01	110.0000	52.800,00	52.800,00			52.800,00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				19.500.000,00	19.500.000,00	4.005.635,03	4.005.635,03	15.494.364,97	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação				19.500.000,00	19.500.000,00	4.005.635,03	4.005.635,03	15.494.364,97	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				19.500.000,00	19.500.000,00	4.005.635,03	4.005.635,03	15.494.364,97	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				19.500.000,00	19.500.000,00	4.005.635,03	4.005.635,03	15.494.364,97	
72	1.7.5.1.50.0.1.01	FUNDEB mensal		02	260.0000	19.500.000,00	19.500.000,00	4.005.635,03	4.005.635,03	15.494.364,97	
	1.9	Outras Receitas Correntes				400.000,00	400.000,00	35.727,23	35.727,23	364.272,77	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				300.000,00	300.000,00	35.727,23	35.727,23	264.272,77	
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				300.000,00	300.000,00	35.727,23	35.727,23	264.272,77	
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB				300.000,00	300.000,00	35.727,23	35.727,23	264.272,77	
	1.9.1.1.14.0.1	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal				300.000,00	300.000,00	35.727,23	35.727,23	264.272,77	
73	1.9.1.1.14.0.1.01	Multas de Transito do Municipio		01	110.0000	300.000,00	300.000,00	35.727,23	35.727,23	264.272,77	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.9.2.2	Restituições				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.9.2.2.01	Restituição de Convênios				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.9.2.2.01.1.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
74	1.9.2.2.01.1.1.01	Restituição de Saldos de Convenios		01	110.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2	Receitas de Capital				76.561.839,76	76.561.839,76	3.132.660,00	3.132.660,00	73.429.179,76	
	2.1	Operações de Crédito				18.000.000,00	18.000.000,00			18.000.000,00	
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno				18.000.000,00	18.000.000,00			18.000.000,00	
	2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				18.000.000,00	18.000.000,00			18.000.000,00	
	2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública				18.000.000,00	18.000.000,00			18.000.000,00	
	2.1.1.2.54.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Prin				18.000.000,00	18.000.000,00			18.000.000,00	
75	2.1.1.2.54.0.1.01	Operação de Credito FINISA		07	110.0000	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
76	2.1.1.2.54.0.1.02	Operação de Credito Banco do Brasil		07	110.0000	8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	
	2.2	Alienação de Bens				400.000,00	400.000,00	267.660,00	267.660,00	132.340,00	
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis				400.000,00	400.000,00	267.660,00	267.660,00	132.340,00	
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				400.000,00	400.000,00	267.660,00	267.660,00	132.340,00	
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				400.000,00	400.000,00	267.660,00	267.660,00	132.340,00	
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				400.000,00	400.000,00	267.660,00	267.660,00	132.340,00	
77	2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Moveis; Equipamentos e Veiculos		01	110.0000	400.000,00	400.000,00	267.660,00	267.660,00	132.340,00	



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	2.4	Transferências de Capital				58.161.839,76	58.161.839,76	2.865.000,00	2.865.000,00	55.296.839,76	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades				44.796.839,76	44.796.839,76	2.865.000,00	2.865.000,00	41.931.839,76	
	2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – Fr				6.411.931,63	6.411.931,63			6.411.931,63	
	2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				6.411.931,63	6.411.931,63			6.411.931,63	
	2.4.1.2.50.9	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação				6.411.931,63	6.411.931,63			6.411.931,63	
	2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal				6.411.931,63	6.411.931,63			6.411.931,63	
78	2.4.1.2.50.9.1.01	Emenda Parlamentar Federal - Creche Pro Infancia		05	200.0002	3.846.587,97	3.846.587,97			3.846.587,97	
79	2.4.1.2.50.9.1.02	Emenda Parlamentar Federal - Escola Jd Takebe		05	200.0002	2.565.343,66	2.565.343,66			2.565.343,66	
	2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				38.384.908,13	38.384.908,13	2.865.000,00	2.865.000,00	35.519.908,13	
	2.4.1.9.51	Transferência Especial da União.				10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
	2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União. - Principal				10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
80	2.4.1.9.51.0.1.01	Emendas Especiais da União		08	110.0000	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				28.384.908,13	28.384.908,13	2.865.000,00	2.865.000,00	25.519.908,13	
	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				28.384.908,13	28.384.908,13	2.865.000,00	2.865.000,00	25.519.908,13	
81	2.4.1.9.99.0.1.01	Emendas de Deputado Federal (drenagem de águas pluviais)		05	110.0000	4.800.000,00	4.800.000,00			4.800.000,00	
82	2.4.1.9.99.0.1.02	Emenda Parlamentar - Recapeamento Estrada P Carmo		05	110.0000	3.980.000,00	3.980.000,00			3.980.000,00	
83	2.4.1.9.99.0.1.03	Emenda Parlamentar Federal - Corrego Itain		05	110.0000	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
84	2.4.1.9.99.0.1.04	Emenda Parlamentar Federal - Reforma Escola João Cardoso		05	110.0000	1.326.683,37	1.326.683,37			1.326.683,37	
85	2.4.1.9.99.0.1.05	Emenda Parlamentar Federal - Cobertura Quadra - Sandra Regina		05	200.0002	642.180,71	642.180,71			642.180,71	
86	2.4.1.9.99.0.1.06	Emenda Parlamentar Federal - Cobertura Quadra Helena Ricci		05	200.0002	764.838,05	764.838,05			764.838,05	
87	2.4.1.9.99.0.1.07	Emenda Parlamentar Federal - Recapeamento e calçadas		05	110.0000	2.965.996,00	2.965.996,00			2.965.996,00	
88	2.4.1.9.99.0.1.08	Emenda Parlamentar Federal - Letreiros		05	110.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
89	2.4.1.9.99.0.1.09	Emenda Parlamentar Federal - Praça esportiva		05	110.0000	2.985.000,00	2.985.000,00			2.985.000,00	
90	2.4.1.9.99.0.1.10	Emenda Parlamentar Federal - Complexo esportivo		05	110.0000	2.350.000,00	2.350.000,00			2.350.000,00	
91	2.4.1.9.99.0.1.11	Emenda Parlamentar Federal - Adequação do Parque esportivo		05	110.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
92	2.4.1.9.99.0.1.12	Emenda Parlamentar Federal - Recapeamento		05	110.0000	2.870.210,00	2.870.210,00			2.870.210,00	
103	2.4.1.9.99.0.1.13	CONTRATO 01079376-68 SIAFI 917611 PARQUE DA CIDADE		05	110.0000			2.865.000,00	2.865.000,00		2.865.000,00
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				13.365.000,00	13.365.000,00			13.365.000,00	
	2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados				13.365.000,00	13.365.000,00			13.365.000,00	
	2.4.2.9.50	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos				10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
	2.4.2.9.50.0.1	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal				10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
93	2.4.2.9.50.0.1.01	Convenio Secretaria estado Saude - Adequação PA		02	310.0000	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
118	2.4.2.9.50.0.1.02	ARQUIBANCADA - AP ESTADUAL		02	110.0000						
	2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados				3.365.000,00	3.365.000,00			3.365.000,00	
	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal				3.365.000,00	3.365.000,00			3.365.000,00	
94	2.4.2.9.99.0.1.01	Convenio para Muro de Contenção - Defesa Civil		02	110.0000	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
95	2.4.2.9.99.0.1.02	Emenda Parlamentar Estadual - Arquivancada		02	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
96	2.4.2.9.99.0.1.03	Emenda Parlamentar Estadual - Centro de Convivencia		02	110.0000	765.000,00	765.000,00			765.000,00	
97	2.4.2.9.99.0.1.04	Convenio para construção de moradias		02	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

189.083.548,36

189.083.548,36

24.516.712,95

24.516.712,95



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - EXECUTIVO						1.334.316,56	1.334.316,56		
Consignações						1.331.147,26	1.331.147,26		
41695	5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS	01	110.0000			71.089,94	71.089,94		
41696	5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES	01	110.0000			136.832,41	136.832,41		
42926	5.2.11.02.0006 - CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			35,32	35,32		
35439	5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES	01	110.0000			4.830,00	4.830,00		
32001	5.2.11.10.0001 - PENSAO JUDICIAL	01	110.0000			28.081,80	28.081,80		
41698	5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			224.318,50	224.318,50		
41699	5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL	01	110.0000			8.439,86	8.439,86		
41704	5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER	01	110.0000			155.976,00	155.976,00		
41705	5.2.11.15.0008 - BRADESCO	01	110.0000			21.685,93	21.685,93		
42874	5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS	01	110.0000			125.761,55	125.761,55		
42936	5.2.11.15.0020 - SICRED Consignados	01	110.0000			2.171,86	2.171,86		
41706	5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS	01	110.0000			551.924,09	551.924,09		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						127,72	127,72		
11677	5.2.41.99.0004 - OUTROS DEPÓSITOS	01	110.0000			127,72	127,72		
Ativo Realizável						3.041,58	3.041,58		
42896	5.1.02.25.0001 - Vale Alimentação concedido BIRITIBAPREV	01	110.0000			3.041,58	3.041,58		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.334.316,56

1.334.316,56



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - EXECUTIVO	185.466.147,83	9.533.107,76	8.093.002,74	73.615.585,74	73.615.585,74	19.504.669,05	19.504.669,05	16.905.827,22	16.905.827,22	2.598.841,83	54.110.916,69
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	2.017.787,95		17.226,67	459.278,08	459.278,08	174.026,02	174.026,02	172.369,18	172.369,18	1.656,84	285.252,06
	02.01.02 - CONTROLADORIA INTERNA E OUVIDORIA	309.227,95			45.000,00	45.000,00	7.457,42	7.457,42	7.457,42	7.457,42		37.542,58
	04.124.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.124.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	299.227,95			45.000,00	45.000,00	7.457,42	7.457,42	7.457,42	7.457,42		37.542,58
	01 - Tesouro	299.227,95			45.000,00	45.000,00	7.457,42	7.457,42	7.457,42	7.457,42		37.542,58
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	158.227,95										
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			45.000,00	45.000,00	7.457,42	7.457,42	7.457,42	7.457,42		37.542,58
	02.01.03 - DIRETORIA DE DEFESA CIVIL	326.000,00		17.226,67	15.000,00	15.000,00						15.000,00
	14.422.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	121.000,00										
	01 - Tesouro	115.000,00										
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
8	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
9	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000,00										
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	14.422.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	205.000,00		17.226,67	15.000,00	15.000,00						15.000,00
	01 - Tesouro	201.000,00		17.226,67	15.000,00	15.000,00						15.000,00
13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			15.000,00	15.000,00						15.000,00
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00		17.226,67								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
15	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.01.04 - CHEFE DE GABINETE	1.300.000,00			398.558,08	398.558,08	166.568,60	166.568,60	164.911,76	164.911,76	1.656,84	231.989,48
	04.122.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	200.000,00										
	01 - Tesouro	200.000,00										
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	04.122.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	1.100.000,00			398.558,08	398.558,08	166.568,60	166.568,60	164.911,76	164.911,76	1.656,84	231.989,48
	01 - Tesouro	1.100.000,00			398.558,08	398.558,08	166.568,60	166.568,60	164.911,76	164.911,76	1.656,84	231.989,48
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00			146.028,38	146.028,38	146.028,38	146.028,38	146.028,38	146.028,38		
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			35.094,54	35.094,54	4.530,22	4.530,22	2.993,38	2.993,38	1.536,84	30.564,32
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			123.000,00	123.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		116.400,00
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			94.435,16	94.435,16	9.410,00	9.410,00	9.290,00	9.290,00	120,00	85.025,16
	02.01.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	82.560,00			720,00	720,00						720,00



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.244.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	6.000,00										
	01 - Tesouro	2.000,00										
26	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
27	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
28	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08.244.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	51.000,00			720,00	720,00						720,00
	01 - Tesouro	45.000,00			720,00	720,00						720,00
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00			720,00	720,00						720,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	08.244.0021.2076 - BIRITIBA SOLIDARIO	25.560,00										
	01 - Tesouro	25.560,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.560,00										
	02.02 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	661.000,00			131.688,12	131.688,12	106.157,16	106.157,16	105.698,16	105.698,16	459,00	25.530,96
	02.02.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	661.000,00			131.688,12	131.688,12	106.157,16	106.157,16	105.698,16	105.698,16	459,00	25.530,96
	02.062.0002.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	561.000,00			131.688,12	131.688,12	106.157,16	106.157,16	105.698,16	105.698,16	459,00	25.530,96
	01 - Tesouro	561.000,00			131.688,12	131.688,12	106.157,16	106.157,16	105.698,16	105.698,16	459,00	25.530,96
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00			74.697,53	74.697,53	74.697,53	74.697,53	74.697,53	74.697,53		
45	3.1.96.91.00 - Sentenças Judiciais	150.000,00			23.840,31	23.840,31	23.840,31	23.840,31	23.831,31	23.831,31	9,00	
46	3.3.40.91.00 - Sentenças Judiciais	130.000,00										
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			16.910,28	16.910,28	4.371,32	4.371,32	3.921,32	3.921,32	450,00	12.538,96
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			16.240,00	16.240,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00		12.992,00
49	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	02.062.0002.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	100.000,00										
	01 - Tesouro	100.000,00										
50	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.900.590,57	1.971.235,00	20.000,00	24.050.133,83	24.050.133,83	6.605.939,96	6.605.939,96	6.156.192,46	6.156.192,46	449.747,50	17.444.193,87
	02.07.15 - DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.301.000,00			1.797.725,99	1.797.725,99	74.529,31	74.529,31	56.936,46	56.936,46	17.592,85	1.723.196,68
	12.361.0006.2022 - FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUN:	2.301.000,00			1.797.725,99	1.797.725,99	74.529,31	74.529,31	56.936,46	56.936,46	17.592,85	1.723.196,68
	01 - Tesouro	1.600.000,00			1.231.933,98	1.231.933,98	49.848,03	49.848,03	32.255,18	32.255,18	17.592,85	1.182.085,95
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.600.000,00			1.231.933,98	1.231.933,98	49.848,03	49.848,03	32.255,18	32.255,18	17.592,85	1.182.085,95
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	700.000,00			565.792,01	565.792,01	24.681,28	24.681,28	24.681,28	24.681,28		541.110,73
53	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00			565.792,01	565.792,01	24.681,28	24.681,28	24.681,28	24.681,28		541.110,73
	02.07.16 - DIRETORIA DE GESTÃO ESCOLAR	699.000,00			149.562,83	149.562,83	97.625,08	97.625,08	87.810,00	87.810,00	9.815,08	51.937,75
	12.122.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	679.000,00			149.562,83	149.562,83	97.625,08	97.625,08	87.810,00	87.810,00	9.815,08	51.937,75
	01 - Tesouro	679.000,00			149.562,83	149.562,83	97.625,08	97.625,08	87.810,00	87.810,00	9.815,08	51.937,75
54	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00			77.662,76	77.662,76	77.662,76	77.662,76	74.482,75	74.482,75	3.180,01	
55	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	84.000,00			9.036,55	9.036,55	9.036,55	9.036,55	2.913,76	2.913,76	6.122,79	
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			14.000,00	14.000,00	1.960,42	1.960,42	1.448,14	1.448,14	512,28	12.039,58
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00			48.863,52	48.863,52	8.965,35	8.965,35	8.965,35	8.965,35		39.898,17
58	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	12.122.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.000,00										
	01 - Tesouro	20.000,00										
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.07.17 - DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS	20.000.000,00	-400.000,00		4.650.405,50	4.650.405,50	3.751.584,57	3.751.584,57	3.540.155,33	3.540.155,33	211.429,24	898.820,93
	12.361.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%	10.360.000,00			3.296.144,00	3.296.144,00	3.296.144,00	3.296.144,00	3.099.971,53	3.099.971,53	196.172,47	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.360.000,00			3.296.144,00	3.296.144,00	3.296.144,00	3.296.144,00	3.099.971,53	3.099.971,53	196.172,47	
60	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.160.000,00			2.837.192,84	2.837.192,84	2.837.192,84	2.837.192,84	2.825.716,06	2.825.716,06	11.476,78	
61	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00			458.951,16	458.951,16	458.951,16	458.951,16	274.255,47	274.255,47	184.695,69	
	12.361.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%	4.413.000,00	-400.000,00		778.663,76	778.663,76	316.411,70	316.411,70	308.797,30	308.797,30	7.614,40	462.252,06
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	4.413.000,00	-400.000,00		778.663,76	778.663,76	316.411,70	316.411,70	308.797,30	308.797,30	7.614,40	462.252,06
62	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00			1.853,26	1.853,26	1.853,26	1.853,26	1.853,26	1.853,26		
63	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00			2.011,55	2.011,55	2.011,55	2.011,55			2.011,55	
64	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
65	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00										101.920,64
66	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800.000,00			641.378,31	641.378,31	312.546,89	312.546,89	306.944,04	306.944,04	5.602,85	328.831,42
68	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	-400.000,00									
69	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.961.000,00			31.500,00	31.500,00						31.500,00
	12.365.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%	3.400.000,00			11.432,42	11.432,42	11.432,42	11.432,42	11.432,42	11.432,42	11.432,42	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.400.000,00			11.432,42	11.432,42	11.432,42	11.432,42	11.432,42	11.432,42	11.432,42	
70	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00			11.432,42	11.432,42	11.432,42	11.432,42	11.432,42	11.432,42		
71	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00										
	12.365.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%	772.000,00			418.745,40	418.745,40	12.776,96	12.776,96	9.791,87	9.791,87	2.985,09	405.968,44
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	772.000,00			418.745,40	418.745,40	12.776,96	12.776,96	9.791,87	9.791,87	2.985,09	405.968,44
72	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00										
73	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			4.683,40	4.683,40	4.683,40	4.683,40	2.283,83	2.283,83	2.399,57	
74	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			9.090,00	9.090,00						9.090,00
76	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00			395.000,00	395.000,00	8.093,56	8.093,56	7.508,04	7.508,04	585,52	386.906,44
78	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			9.972,00	9.972,00						9.972,00
	12.366.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%	120.000,00			98.180,36	98.180,36	98.180,36	98.180,36	94.953,55	94.953,55	3.226,81	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	120.000,00			98.180,36	98.180,36	98.180,36	98.180,36	94.953,55	94.953,55	3.226,81	
80	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00			97.258,14	97.258,14	97.258,14	97.258,14	94.244,87	94.244,87	3.013,27	
81	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			922,22	922,22	922,22	922,22	708,68	708,68	213,54	



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.366.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%	351.000,00			17.239,56	17.239,56	14.485,80	14.485,80	13.055,33	13.055,33	1.430,47	2.753,76
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	351.000,00			17.239,56	17.239,56	14.485,80	14.485,80	13.055,33	13.055,33	1.430,47	2.753,76
82	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00										
83	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00										
84	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			2.239,56	2.239,56						2.239,56
86	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00			15.000,00	15.000,00	14.485,80	14.485,80	13.055,33	13.055,33	1.430,47	514,20
88	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
89	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	12.367.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%	120.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	120.000,00										
90	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00										
91	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
	14.367.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%	464.000,00			30.000,00	30.000,00	2.153,33	2.153,33	2.153,33	2.153,33		27.846,67
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	464.000,00			30.000,00	30.000,00	2.153,33	2.153,33	2.153,33	2.153,33		27.846,67
92	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00										
93	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00										
94	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
96	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
97	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			30.000,00	30.000,00	2.153,33	2.153,33	2.153,33	2.153,33		27.846,67
98	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
99	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	02.07.18 - ENSINO BASICO 25%	23.076.590,57	1.484.235,00		16.069.628,95	16.069.628,95	2.679.666,00	2.679.666,00	2.471.290,67	2.471.290,67	208.375,33	13.389.962,95
	12.361.0006.1018 - COBERTURA DA QUADRA POLI ESPORTIVA	2.199.999,90			828.281,00	828.281,00	116.984,81	116.984,81	116.984,81	116.984,81		711.296,19
	01 - Tesouro	828.281,36			828.281,00	828.281,00	116.984,81	116.984,81	116.984,81	116.984,81		711.296,19
100	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	828.281,36			828.281,00	828.281,00	116.984,81	116.984,81	116.984,81	116.984,81		711.296,19
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.371.718,54										
101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.371.718,54										
	12.361.0006.1019 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	3.427.785,82	-1.250.000,00									
	01 - Tesouro	601.102,45										
102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	601.102,45										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.326.683,37	-1.250.000,00									
103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.326.683,37	-1.250.000,00									
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	1.500.000,00										
104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.500.000,00										
	12.361.0006.1029 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MULTIUSO	5.537.316,60			4.831.707,78	4.831.707,78	158.626,25	158.626,25	158.626,25	158.626,25		4.673.081,53
	01 - Tesouro	815.604,37	1.184.396,00		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	815.604,37	1.184.396,00		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
	07 - Operações de Crédito	4.321.712,23	-1.184.396,00		2.831.707,78	2.831.707,78	158.626,25	158.626,25	158.626,25	158.626,25		2.673.081,53
106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.321.712,23	-1.184.396,00		2.831.707,78	2.831.707,78	158.626,25	158.626,25	158.626,25	158.626,25		2.673.081,53
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	400.000,00										
107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00										
	12.361.0006.2055 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.182.000,00	2.334.235,00		2.987.120,52	2.987.120,52	1.612.746,87	1.612.746,87	1.513.508,59	1.513.508,59	99.238,28	1.374.373,65
	01 - Tesouro	1.681.000,00	2.334.235,00		2.101.506,13	2.101.506,13	1.612.746,87	1.612.746,87	1.513.508,59	1.513.508,59	99.238,28	488.759,26
108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00			28.099,68	28.099,68	28.099,68	28.099,68	28.099,68	28.099,68		



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			15.185,91	15.185,91	15.185,91	15.185,91	2.485,56	2.485,56	12.700,35	
110	3.3.32.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00										
111	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	399.000,00	1.250.000,00		1.587.025,26	1.587.025,26	1.258.266,00	1.258.266,00	1.258.266,00	1.258.266,00		328.759,26
114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			74.400,00	74.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		60.000,00
115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00	1.084.235,00		396.795,28	396.795,28	296.795,28	296.795,28	210.257,35	210.257,35	86.537,93	100.000,00
117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000.000,00			885.614,39	885.614,39						885.614,39
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			885.614,39	885.614,39						885.614,39
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
118	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	500.000,00										
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00										
	12.365.0006.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	4.608.488,25			4.607.706,49	4.607.706,49						4.607.706,49
	01 - Tesouro	562.363,73	2.389.000,00		2.951.362,83	2.951.362,83						2.951.362,83
120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	562.363,73	2.389.000,00		2.951.362,83	2.951.362,83						2.951.362,83
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.046.124,52	-2.389.000,00		1.656.343,66	1.656.343,66						1.656.343,66
121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.046.124,52	-2.389.000,00		1.656.343,66	1.656.343,66						1.656.343,66
	12.365.0006.2052 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	2.173.000,00	400.000,00		1.983.967,76	1.983.967,76	555.805,05	555.805,05	446.668,00	446.668,00	109.137,05	1.428.162,71
	01 - Tesouro	1.170.000,00	400.000,00		984.967,76	984.967,76	555.805,05	555.805,05	446.668,00	446.668,00	109.137,05	429.162,71
122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00										
123	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
124	3.3.32.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	99.000,00	400.000,00		490.134,00	490.134,00	400.135,00	400.135,00	400.135,00	400.135,00		89.999,00
126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			76.000,00	76.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		60.500,00
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00			394.200,76	394.200,76	115.537,05	115.537,05	6.400,00	6.400,00	109.137,05	278.663,71
129	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00			24.633,00	24.633,00	24.633,00	24.633,00	24.633,00	24.633,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.002.000,00			999.000,00	999.000,00						999.000,00
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			999.000,00	999.000,00						999.000,00
130	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	12.365.0006.2053 - ENSINO INFANTIL CRECHE	1.051.000,00			823.136,40	823.136,40	227.794,02	227.794,02	227.794,02	227.794,02		595.342,38
	01 - Tesouro	1.051.000,00			823.136,40	823.136,40	227.794,02	227.794,02	227.794,02	227.794,02		595.342,38
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00										
135	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	29.000,00										
136	3.3.32.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00										
137	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00			319.622,00	319.622,00	221.784,00	221.784,00	221.784,00	221.784,00		97.838,00
139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			12.025,05	12.025,05	6.010,02	6.010,02	6.010,02	6.010,02		6.015,03
140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00			491.489,35	491.489,35						491.489,35
	12.366.0006.2010 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	897.000,00			7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00		
	01 - Tesouro	641.000,00			7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00		
141	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
142	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
143	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00		
145	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00										
148	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	256.000,00										
147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	256.000,00										
	02.07.19 - QESE	1.824.000,00	887.000,00	20.000,00	1.382.810,56	1.382.810,56	2.535,00	2.535,00			2.535,00	1.380.275,56
	12.361.0006.2055 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.169.000,00	575.000,00		566.487,80	566.487,80	2.535,00	2.535,00			2.535,00	563.952,80
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.169.000,00	575.000,00		566.487,80	566.487,80	2.535,00	2.535,00			2.535,00	563.952,80
150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	524.000,00		563.952,80	563.952,80						563.952,80
151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00			2.535,00	
152	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	26.000,00									
153	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	609.000,00	25.000,00									
	12.365.0006.2052 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	585.000,00	12.000,00	11.000,00	508.592,52	508.592,52						508.592,52
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	585.000,00	12.000,00	11.000,00	508.592,52	508.592,52						508.592,52
154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	12.000,00		508.592,52	508.592,52						508.592,52
155	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		11.000,00								
156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
157	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	12.365.0006.2053 - ENSINO INFANTIL CRECHE	70.000,00	300.000,00	9.000,00	307.730,24	307.730,24						307.730,24
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	70.000,00	300.000,00	9.000,00	307.730,24	307.730,24						307.730,24
158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	300.000,00		307.730,24	307.730,24						307.730,24
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		9.000,00								
160	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.971.226,39	3.467.236,00	8.030.591,07	11.333.951,18	11.333.951,18	5.224.794,85	5.224.794,85	4.450.155,61	4.450.155,61	774.639,24	6.109.156,33
	02.10.07 - DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.418.227,95			633.857,56	633.857,56	158.221,12	158.221,12	146.638,68	146.638,68	11.582,44	475.636,44
	10.304.0009.2068 - VIGILANCIA EM SAUDE	1.418.227,95			633.857,56	633.857,56	158.221,12	158.221,12	146.638,68	146.638,68	11.582,44	475.636,44
	01 - Tesouro	1.230.227,95			567.391,50	567.391,50	148.221,12	148.221,12	136.638,68	136.638,68	11.582,44	419.170,38
162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	633.000,00			90.331,26	90.331,26	90.331,26	90.331,26	90.331,26	90.331,26		
165	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	91.000,00			15.746,27	15.746,27	15.746,27	15.746,27	7.217,73	7.217,73	8.528,54	
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	396.000,00			358.133,17	358.133,17						358.133,17
169	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.227,95			3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00		
172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			99.230,80	99.230,80	38.193,59	38.193,59	35.139,69	35.139,69	3.053,90	61.037,21
175	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
178	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.000,00										
163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
170	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
176	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
179	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	182.000,00			66.466,06	66.466,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		56.466,06



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
164	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00										
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				16.466,06	16.466,06					16.466,06
171	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00				40.000,00	40.000,00					40.000,00
177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
180	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.10.08 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA	11.873.278,10	1.769.736,00	431.245,50	5.014.417,63	5.014.417,63	2.120.412,59	2.120.412,59	1.894.196,56	1.894.196,56	226.216,03	2.894.005,04
	10.301.0009.2069 - REFORMA DE POSTOS DE SAUDE	665.505,85			160.115,64	160.115,64	5.058,10	5.058,10	5.058,10	5.058,10		155.057,54
	01 - Tesouro	50.000,00				42.881,96	42.881,96	5.058,10	5.058,10	5.058,10	5.058,10	37.823,86
181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00				42.881,96	42.881,96	5.058,10	5.058,10	5.058,10	5.058,10	37.823,86
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	615.505,85				117.233,68	117.233,68					117.233,68
182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	615.505,85				117.233,68	117.233,68					117.233,68
	10.301.0009.2070 - ATENÇÃO BASICA	11.207.772,25	1.769.736,00	431.245,50	4.854.301,99	4.854.301,99	2.115.354,49	2.115.354,49	1.889.138,46	1.889.138,46	226.216,03	2.738.947,50
	01 - Tesouro	3.732.772,25	614.736,00	6.257,65	2.199.984,72	2.199.984,72	1.731.650,60	1.731.650,60	1.538.740,01	1.538.740,01	192.910,59	468.334,12
183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.001.772,25				1.012.333,96	1.012.333,96	1.012.333,96	1.012.333,96	1.012.333,96	1.012.333,96	
185	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	560.000,00				168.778,53	168.778,53	168.778,53	168.778,53	78.510,51	78.510,51	90.268,02
187	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	90.000,00				175,72	175,72	175,72	175,72			175,72
188	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00		6.257,65	179.338,46	179.338,46	102.752,28	102.752,28	102.752,28	102.752,28		76.586,18
195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	100.000,00		129.044,95	129.044,95	19.244,95	19.244,95	19.244,95	19.244,95	19.244,95	109.800,00
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00	514.736,00		516.129,31	516.129,31	234.181,37	234.181,37	131.714,52	131.714,52	102.466,85	281.947,94
201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			194.183,79	194.183,79	194.183,79	194.183,79	194.183,79	194.183,79		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.004.000,00	1.255.000,00	185.383,76	1.834.406,03	1.834.406,03	91.944,45	91.944,45	91.944,45	91.944,45		1.742.461,58
189	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
192	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	501.000,00	-120.000,00	140.383,76	4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	
197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	501.000,00	1.375.000,00	45.000,00	1.830.366,83	1.830.366,83	87.905,25	87.905,25	87.905,25	87.905,25		1.742.461,58
200	4.4.22.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00										
205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.571.000,00	-100.000,00	239.604,09	346.973,95	346.973,95	270.907,95	270.907,95	258.454,00	258.454,00	12.453,95	76.066,00
184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00	-100.000,00									
186	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	240.000,00										
190	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00		276,65	149.000,00	149.000,00	142.125,00	142.125,00	142.125,00	142.125,00		6.875,00
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			197.973,95	197.973,95	128.782,95	128.782,95	116.329,00	116.329,00	12.453,95	69.191,00
202	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	780.000,00		239.327,44								
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	1.900.000,00			472.937,29	472.937,29	20.851,49	20.851,49			20.851,49	452.085,80
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			280.007,29	280.007,29	20.851,49	20.851,49			20.851,49	259.155,80
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			192.930,00	192.930,00						192.930,00
203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00										
207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00										
	02.10.09 - DIRETORIA DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	29.799.720,34	1.697.500,00	7.599.345,57	5.438.530,84	5.438.530,84	2.738.285,19	2.738.285,19	2.205.625,15	2.205.625,15	532.660,04	2.700.245,65
	10.302.0009.1023 - AMPLIAÇÃO DO PA	10.379.301,72										
	01 - Tesouro	379.301,72										
208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	379.301,72										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.000.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
209	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000.000,00										
	10.302.0009.2071 - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	19.420.418,62	1.697.500,00	7.599.345,57	5.438.530,84	5.438.530,84	2.738.285,19	2.738.285,19	2.205.625,15	2.205.625,15	532.660,04	2.700.245,65
	01 - Tesouro	6.927.053,57	3.963.790,00	4.216.294,89	3.394.652,97	3.394.652,97	1.297.411,17	1.297.411,17	1.287.419,56	1.287.419,56	9.991,61	2.097.241,80
210	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.597.053,57			266.072,99	266.072,99	266.072,99	266.072,99	266.072,99	266.072,99		
213	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	320.000,00			1.970,97	1.970,97	1.970,97	1.970,97			1.970,97	
215	3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141,	890.000,00			818.637,49	818.637,49	136.439,60	136.439,60	136.439,60	136.439,60		682.197,89
217	3.3.50.41.00 - Contribuições	3.400.000,00	3.566.290,00	3.918.794,89	1.976.591,78	1.976.591,78	831.795,89	831.795,89	831.795,89	831.795,89		1.144.795,89
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00			142.125,00	142.125,00						142.125,00
224	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
227	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00		174.254,74	174.254,74	46.131,72	46.131,72	43.111,08	43.111,08	3.020,64	128.123,02
230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00										
233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	297.500,00	297.500,00								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.707.772,05	-100.000,00	288.857,57								
211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	801.772,05										
218	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00										
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
225	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	901.000,00	-100.000,00	288.857,57								
231	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
234	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	7.085.593,00	1.400.000,00	3.094.193,11	2.010.168,59	2.010.168,59	1.407.164,74	1.407.164,74	884.496,31	884.496,31	522.668,43	603.003,85
212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.659.593,00										
214	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00										
216	3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141,	264.000,00			256.452,30	256.452,30	56.989,40	56.989,40	56.989,40	56.989,40		199.462,90
219	3.3.50.41.00 - Contribuições	3.000.000,00		1.658.408,11	1.341.591,30	1.341.591,30	1.341.591,30	1.341.591,30	822.795,41	822.795,41	518.795,89	
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00			149.384,50	149.384,50	4.711,50	4.711,50	4.711,50	4.711,50		144.673,00
226	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00	1.400.000,00	1.435.785,00	262.740,49	262.740,49	3.872,54	3.872,54			3.872,54	258.867,95
232	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	310.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	3.700.000,00	-3.566.290,00		33.709,28	33.709,28	33.709,28	33.709,28	33.709,28	33.709,28		
220	3.3.50.41.00 - Contribuições	3.600.000,00	-3.566.290,00		33.709,28	33.709,28	33.709,28	33.709,28	33.709,28	33.709,28		
236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	02.10.10 - DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAMENTO FINANCEIRO	880.000,00			247.145,15	247.145,15	207.875,95	207.875,95	203.695,22	203.695,22	4.180,73	39.269,20
	10.122.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	850.000,00			247.145,15	247.145,15	207.875,95	207.875,95	203.695,22	203.695,22	4.180,73	39.269,20
	01 - Tesouro	770.000,00			247.145,15	247.145,15	207.875,95	207.875,95	203.695,22	203.695,22	4.180,73	39.269,20
237	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00			181.406,21	181.406,21	181.406,21	181.406,21	181.406,21	181.406,21		
239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			9.488,40	9.488,40	2.448,82	2.448,82	1.936,54	1.936,54	512,28	7.039,58
240	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			39.600,00	39.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00		25.000,00
241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00			16.650,54	16.650,54	9.420,92	9.420,92	5.752,47	5.752,47	3.668,45	7.229,62
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	80.000,00										
238	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00										
	10.122.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.000,00										
	01 - Tesouro	30.000,00										
242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO	691.000,00			215.413,21	215.413,21	74.090,37	74.090,37	67.060,42	67.060,42	7.029,95	141.322,84
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO	355.000,00			100.870,89	100.870,89	21.948,05	21.948,05	17.892,40	17.892,40	4.055,65	78.922,84



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	24.131.0011.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	305.000,00			100.870,89	100.870,89	21.948,05	21.948,05	17.892,40	17.892,40	4.055,65	78.922,84
	01 - Tesouro	305.000,00			100.870,89	100.870,89	21.948,05	21.948,05	17.892,40	17.892,40	4.055,65	78.922,84
243	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00			16.042,40	16.042,40	16.042,40	16.042,40	16.042,40	16.042,40		
244	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			1.603,69	1.603,69	1.603,69	1.603,69			1.603,69	
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			15.000,00	15.000,00						15.000,00
246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			9.750,00	9.750,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		7.900,00
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			58.474,80	58.474,80	2.451,96	2.451,96			2.451,96	56.022,84
	24.131.0011.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.19.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GOVERNO	336.000,00			114.542,32	114.542,32	52.142,32	52.142,32	49.168,02	49.168,02	2.974,30	62.400,00
	24.131.0011.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	336.000,00			114.542,32	114.542,32	52.142,32	52.142,32	49.168,02	49.168,02	2.974,30	62.400,00
	01 - Tesouro	336.000,00			114.542,32	114.542,32	52.142,32	52.142,32	49.168,02	49.168,02	2.974,30	62.400,00
249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	145.000,00			35.415,27	35.415,27	35.415,27	35.415,27	35.415,27	35.415,27		
250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00			4.247,05	4.247,05	4.247,05	4.247,05	1.272,75	1.272,75	2.974,30	
251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			74.880,00	74.880,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00		62.400,00
254	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTOS	17.763.206,13	2.240.600,00	9.000,00	11.082.587,58	11.082.587,58	4.321.501,67	4.321.501,67	3.453.184,88	3.453.184,88	868.316,79	6.761.085,91
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO	8.077.500,00	1.173.600,00	9.000,00	5.667.618,81	5.667.618,81	1.845.458,79	1.845.458,79	1.796.598,70	1.796.598,70	48.860,09	3.822.160,02
	04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	2.540.000,00	1.173.600,00	9.000,00	1.700.909,62	1.700.909,62	1.039.982,24	1.039.982,24	991.122,15	991.122,15	48.860,09	660.927,38
	01 - Tesouro	2.540.000,00	1.173.600,00	9.000,00	1.700.909,62	1.700.909,62	1.039.982,24	1.039.982,24	991.122,15	991.122,15	48.860,09	660.927,38
255	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	850.000,00			197.404,62	197.404,62	197.404,62	197.404,62	197.404,62	197.404,62		
256	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00			38.741,87	38.741,87	38.741,87	38.741,87	12.245,34	12.245,34	26.496,53	
257	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	40.000,00										
258	3.3.30.93.00 - Indenizações E Restituições	100.000,00	227.000,00		325.535,25	325.535,25	325.535,25	325.535,25	325.535,25	325.535,25		
259	3.3.32.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	750.000,00	210.000,00		155.546,76	155.546,76	112.451,39	112.451,39	112.451,39	112.451,39		43.095,37
260	3.3.80.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00										
261	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100.000,00			75.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
262	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			88.215,21	88.215,21	20.331,21	20.331,21	20.331,21	20.331,21		67.884,00
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00	169.000,00	9.000,00	459.686,88	459.686,88	148.708,35	148.708,35	126.344,79	126.344,79	22.363,56	310.978,53
264	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	567.600,00		360.779,03	360.779,03	181.809,55	181.809,55	181.809,55	181.809,55		178.969,48
	04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.500.000,00			291.302,81	291.302,81	192.908,81	192.908,81	192.908,81	192.908,81		98.394,00
	01 - Tesouro	1.500.000,00			291.302,81	291.302,81	192.908,81	192.908,81	192.908,81	192.908,81		98.394,00
265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00			291.302,81	291.302,81	192.908,81	192.908,81	192.908,81	192.908,81		98.394,00
	04.123.0003.2072 - APORTE FINANCEIRO RPPS	4.037.500,00			3.675.406,38	3.675.406,38	612.567,74	612.567,74	612.567,74	612.567,74		3.062.838,64
	01 - Tesouro	4.037.500,00			3.675.406,38	3.675.406,38	612.567,74	612.567,74	612.567,74	612.567,74		3.062.838,64
266	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.037.500,00			3.675.406,38	3.675.406,38	612.567,74	612.567,74	612.567,74	612.567,74		3.062.838,64
	02.20.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE COMPRAS	210.000,00			29.854,35	29.854,35	29.854,35	29.854,35	27.835,41	27.835,41	2.018,94	
	04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	210.000,00			29.854,35	29.854,35	29.854,35	29.854,35	27.835,41	27.835,41	2.018,94	
	01 - Tesouro	210.000,00			29.854,35	29.854,35	29.854,35	29.854,35	27.835,41	27.835,41	2.018,94	
267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00			26.931,80	26.931,80	26.931,80	26.931,80	26.931,80	26.931,80		
268	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			2.922,55	2.922,55	2.922,55	2.922,55	903,61	903,61	2.018,94	
	02.20.03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	9.475.706,13	1.067.000,00		5.385.114,42	5.385.114,42	2.446.188,53	2.446.188,53	1.628.750,77	1.628.750,77	817.437,76	2.938.925,89
	04.123.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	3.651.000,00	1.067.000,00		2.465.450,81	2.465.450,81	723.364,59	723.364,59	631.870,35	631.870,35	91.494,24	1.742.086,22
	01 - Tesouro	3.651.000,00	1.067.000,00		2.465.450,81	2.465.450,81	723.364,59	723.364,59	631.870,35	631.870,35	91.494,24	1.742.086,22



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
269	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00			69.746,78	69.746,78	69.746,78	69.746,78	69.746,78	69.746,78		
270	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00			7.364,49	7.364,49	7.364,49	7.364,49	2.070,19	2.070,19	5.294,30	
271	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.500.000,00			1.375.314,97	1.375.314,97	386.070,15	386.070,15	386.070,15	386.070,15		989.244,82
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			34.184,68	34.184,68	9.997,62	9.997,62	3.522,62	3.522,62	6.475,00	24.187,06
273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	450.000,00	1.067.000,00		978.839,89	978.839,89	250.185,55	250.185,55	170.460,61	170.460,61	79.724,94	728.654,34
	04.123.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	04.123.0003.2073 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.200.000,00			142.013,16	142.013,16	23.668,86	23.668,86	23.668,86	23.668,86		118.344,30
	01 - Tesouro	1.200.000,00			142.013,16	142.013,16	23.668,86	23.668,86	23.668,86	23.668,86		118.344,30
276	4.6.95.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.200.000,00			142.013,16	142.013,16	23.668,86	23.668,86	23.668,86	23.668,86		118.344,30
	04.123.0003.2074 - PROCESSOS JUDICIAIS	3.183.450,73			1.465.788,20	1.465.788,20	1.465.788,20	1.465.788,20	739.844,68	739.844,68	725.943,52	
	01 - Tesouro	3.183.450,73			1.465.788,20	1.465.788,20	1.465.788,20	1.465.788,20	739.844,68	739.844,68	725.943,52	
277	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	300.000,00	700.000,00		911.270,88	911.270,88	911.270,88	911.270,88	294.493,50	294.493,50	616.777,38	
278	3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.883.450,73	-700.000,00		554.517,32	554.517,32	554.517,32	554.517,32	445.351,18	445.351,18	109.166,14	
	04.123.0003.2075 - PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - BIRITIBA PREV	1.391.255,40			1.311.862,25	1.311.862,25	233.366,88	233.366,88	233.366,88	233.366,88		1.078.495,37
	01 - Tesouro	1.391.255,40			1.311.862,25	1.311.862,25	233.366,88	233.366,88	233.366,88	233.366,88		1.078.495,37
279	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.391.255,40			1.311.862,25	1.311.862,25	233.366,88	233.366,88	233.366,88	233.366,88		1.078.495,37
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, SERVIÇOS PUBLICO	40.130.057,77	4.507.507,76	14.862,00	16.327.603,82	16.327.603,82	1.829.055,26	1.829.055,26	1.539.361,48	1.539.361,48	289.693,78	14.498.548,56
	02.21.01 - DIRETORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	38.036.557,77	4.507.507,76	14.862,00	16.152.417,48	16.152.417,48	1.770.158,83	1.770.158,83	1.506.960,49	1.506.960,49	263.198,34	14.382.258,65
	04.451.0005.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	7.132.287,77	3.500.000,00	14.862,00	5.437.324,62	5.437.324,62	1.174.437,72	1.174.437,72	1.131.505,38	1.131.505,38	42.932,34	4.262.886,90
	01 - Tesouro	2.450.000,00	3.800.000,00	14.862,00	4.914.220,97	4.914.220,97	1.062.357,02	1.062.357,02	1.019.424,68	1.019.424,68	42.932,34	3.851.863,95
280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00			340.408,73	340.408,73	340.408,73	340.408,73	340.408,73	340.408,73		
281	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	350.000,00			35.338,07	35.338,07	35.338,07	35.338,07	14.784,71	14.784,71	20.553,36	
282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00			368.623,46	368.623,46	2.736,04	2.736,04	2.736,04	2.736,04		365.887,42
286	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			92.713,26	92.713,26	32.463,26	32.463,26	32.463,26	32.463,26		60.250,00
287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00	3.800.000,00	14.862,00	4.077.137,45	4.077.137,45	651.410,92	651.410,92	629.031,94	629.031,94	22.378,98	3.425.726,53
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	07 - Operações de Crédito	4.178.287,77	-300.000,00		523.103,65	523.103,65	112.080,70	112.080,70	112.080,70	112.080,70		411.022,95
290	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.078.287,77	-250.000,00		523.103,65	523.103,65	112.080,70	112.080,70	112.080,70	112.080,70		411.022,95
291	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-50.000,00									
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	500.000,00										
285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00										
	04.451.0005.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.102.000,00	925.507,76		4.654.150,51	4.654.150,51	294.407,05	294.407,05	81.591,43	81.591,43	212.815,62	4.359.743,46
	01 - Tesouro	400.000,00	578.000,00		877.915,71	877.915,71	65.951,10	65.951,10	65.357,55	65.357,55	593,55	811.964,61
292	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	578.000,00		877.915,71	877.915,71	65.951,10	65.951,10	65.357,55	65.357,55	593,55	811.964,61
296	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	201.000,00	925.507,76		906.024,80	906.024,80						906.024,80
293	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	925.507,76		906.024,80	906.024,80						906.024,80
297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.001.000,00	-79.000,00		2.870.210,00	2.870.210,00	228.455,95	228.455,95	16.233,88	16.233,88	212.222,07	2.641.754,05



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
294	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00	-79.000,00		2.870.210,00	2.870.210,00	228.455,95	228.455,95	16.233,88	16.233,88	212.222,07	2.641.754,05
298	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	500.000,00	-499.000,00									
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-499.000,00									
	15.451.0005.1006 - AQUISIÇÃO E/ OU CONSTRUÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.628.000,00	82.000,00		3.028.822,55	3.028.822,55	265.642,76	265.642,76	265.642,76	265.642,76		2.763.179,79
	01 - Tesouro	104.000,00	458.500,00		559.696,03	559.696,03						559.696,03
299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	104.000,00	458.500,00		559.696,03	559.696,03						559.696,03
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.174.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
300	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.174.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
	07 - Operações de Crédito	1.500.000,00	-296.500,00		969.126,52	969.126,52	265.642,76	265.642,76	265.642,76	265.642,76		703.483,76
301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.500.000,00	-296.500,00		969.126,52	969.126,52	265.642,76	265.642,76	265.642,76	265.642,76		703.483,76
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	850.000,00	-80.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
302	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	850.000,00	-80.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	15.451.0005.1011 - PARQUE DA CIDADE - ELETRICA E BOMBEIROS	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
303	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	15.451.0005.1014 - IMPLANTAÇÃO DE LETREIROS	376.000,00										
	01 - Tesouro	231.000,00	-55.000,00									
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	231.000,00	-55.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	145.000,00	55.000,00									
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	145.000,00	55.000,00									
	15.451.0005.1017 - RECAPEAMENTO DE RUAS	2.560.270,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
	01 - Tesouro	155.270,00										
306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	155.270,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.405.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
307	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.405.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
	15.451.0005.1022 - RECAPEAMENTO DE ESTRADAS	4.191.000,00										
	01 - Tesouro	211.000,00										
308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	211.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.980.000,00										
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.980.000,00										
	15.451.0005.1026 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	5.000.000,00			800.216,72	800.216,72	35.671,30	35.671,30	28.220,92	28.220,92	7.450,38	764.545,42
	01 - Tesouro	200.000,00	1.678.700,00		800.216,72	800.216,72	35.671,30	35.671,30	28.220,92	28.220,92	7.450,38	764.545,42
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	1.678.700,00		800.216,72	800.216,72	35.671,30	35.671,30	28.220,92	28.220,92	7.450,38	764.545,42
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	4.800.000,00	-1.678.700,00									
311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.800.000,00	-1.678.700,00									
	15.452.0005.1021 - CANALIZAÇÃO DE CORREGO	5.100.000,00										
	01 - Tesouro	100.000,00										
312	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.000.000,00										
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000.000,00										
	27.812.0005.1020 - CONSTRUÇÃO GINASIO DE ESPORTES	4.605.000,00	-132.000,00									
	01 - Tesouro	755.000,00	-132.000,00									
314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	755.000,00	-132.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	850.000,00										
315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	850.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	3.000.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00										
	27.813.0005.1010 - PRAÇA ESPORTIVA - PISO E GRAMA	1.332.000,00	132.000,00		231.903,08	231.903,08						231.903,08
	01 - Tesouro	100.000,00			231.903,08	231.903,08						231.903,08
317	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	132.000,00		231.903,08	231.903,08						231.903,08
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.232.000,00										
318	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.232.000,00										
	02.21.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE	2.093.500,00			175.186,34	175.186,34	58.896,43	58.896,43	32.400,99	32.400,99	26.495,44	116.289,91
	16.482.0013.2062 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	900.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	900.000,00										
319	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900.000,00										
	17.512.0013.2064 - RESÍDUOS	20.000,00										
	01 - Tesouro	20.000,00										
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
	18.125.0013.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	921.500,00			135.406,34	135.406,34	58.896,43	58.896,43	32.400,99	32.400,99	26.495,44	76.509,91
	01 - Tesouro	767.500,00	100.000,00		135.406,34	135.406,34	58.896,43	58.896,43	32.400,99	32.400,99	26.495,44	76.509,91
321	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00			32.114,13	32.114,13	32.114,13	32.114,13	32.114,13	32.114,13		
322	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	136.500,00			2.454,21	2.454,21	2.454,21	2.454,21	286,86	286,86	2.167,35	
323	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	30.000,00										
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
327	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	100.000,00		90.838,00	90.838,00	24.328,09	24.328,09			24.328,09	66.509,91
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	150.000,00	-100.000,00									
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-100.000,00									
	18.125.0013.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	52.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	18.542.0013.2063 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	150.000,00			39.780,00	39.780,00						39.780,00
	01 - Tesouro	50.000,00			39.780,00	39.780,00						39.780,00
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			39.780,00	39.780,00						39.780,00
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	100.000,00										
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
	18.542.0013.2065 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.867.000,00			374.690,13	374.690,13	164.712,80	164.712,80	150.008,25	150.008,25	14.704,55	209.977,33
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE CULTURA	1.722.000,00			47.326,06	47.326,06	31.068,73	31.068,73	29.004,22	29.004,22	2.064,51	16.257,33



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	13.392.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	1.625.000,00			47.326,06	47.326,06	31.068,73	31.068,73	29.004,22	29.004,22	2.064,51	16.257,33
	01 - Tesouro	621.000,00			47.326,06	47.326,06	31.068,73	31.068,73	29.004,22	29.004,22	2.064,51	16.257,33
339	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00			25.824,46	25.824,46	25.824,46	25.824,46	25.824,46	25.824,46		
340	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			2.803,02	2.803,02	2.803,02	2.803,02	886,74	886,74	1.916,28	
341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			11.518,58	11.518,58						11.518,58
344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00			7.180,00	7.180,00	2.441,25	2.441,25	2.293,02	2.293,02	148,23	4.738,75
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
342	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00										
343	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00										
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	1.000.000,00										
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
	13.392.0007.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	42.000,00										
	01 - Tesouro	40.000,00										
349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	13.392.0007.2066 - FESTIVIDADES RELIGIOSAS	55.000,00										
	01 - Tesouro	55.000,00										
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00										
353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00										
	02.22.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER	8.699.000,00			327.364,07	327.364,07	133.644,07	133.644,07	121.004,03	121.004,03	12.640,04	193.720,00
	27.812.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	493.000,00			218.714,07	218.714,07	94.244,07	94.244,07	81.604,03	81.604,03	12.640,04	124.470,00
	01 - Tesouro	491.000,00			218.714,07	218.714,07	94.244,07	94.244,07	81.604,03	81.604,03	12.640,04	124.470,00
354	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00			62.918,86	62.918,86	62.918,86	62.918,86	62.918,86	62.918,86		
355	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			7.300,21	7.300,21	7.300,21	7.300,21	2.577,51	2.577,51	4.722,70	
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
357	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			148.495,00	148.495,00	24.025,00	24.025,00	16.107,66	16.107,66	7.917,34	124.470,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	27.812.0008.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.006.000,00										
	01 - Tesouro	2.000,00										
361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
365	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
363	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	07 - Operações de Crédito	8.000.000,00										
364	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.000.000,00										
	27.812.0008.2067 - CAMPEONATOS DIVERSOS E JOGOS	200.000,00			108.650,00	108.650,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00		69.250,00
	01 - Tesouro	200.000,00			108.650,00	108.650,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00		69.250,00
368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00										
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			108.650,00	108.650,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00		69.250,00
	02.22.03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TURISMO	446.000,00										
	04.695.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	193.000,00										
	01 - Tesouro	191.000,00										
370	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00										
371	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	04.695.0007.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.000,00										
	01 - Tesouro	31.000,00										
377	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
380	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
378	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
381	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
379	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
382	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.695.0022.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	183.000,00										
	01 - Tesouro	183.000,00										
383	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	83.000,00										
384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
	04.695.0022.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.000,00										
	01 - Tesouro	35.000,00										
385	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00										
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E PESCA	961.000,00	171.000,00		52.156,27	52.156,27	40.993,26	40.993,26	38.771,58	38.771,58	2.221,68	11.163,01
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208.000,00			20.259,94	20.259,94	20.259,94	20.259,94	18.888,46	18.888,46		1.371,48
	23.122.0012.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	173.000,00			20.259,94	20.259,94	20.259,94	20.259,94	18.888,46	18.888,46		1.371,48
	01 - Tesouro	171.000,00			20.259,94	20.259,94	20.259,94	20.259,94	18.888,46	18.888,46		1.371,48
386	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00			17.955,67	17.955,67	17.955,67	17.955,67	17.955,67	17.955,67		
387	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			2.304,27	2.304,27	2.304,27	2.304,27	932,79	932,79		1.371,48
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
389	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	23.122.0012.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.000,00										
	01 - Tesouro	31.000,00										
393	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
394	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
398	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.23.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	753.000,00	171.000,00		31.896,33	31.896,33	20.733,32	20.733,32	19.883,12	19.883,12	850,20	11.163,01
	20.606.0016.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	208.000,00			31.896,33	31.896,33	20.733,32	20.733,32	19.883,12	19.883,12	850,20	11.163,01
	01 - Tesouro	206.000,00			31.896,33	31.896,33	20.733,32	20.733,32	19.883,12	19.883,12	850,20	11.163,01
399	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00			10.683,66	10.683,66	10.683,66	10.683,66	10.683,66	10.683,66		
400	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00			1.212,67	1.212,67	1.212,67	1.212,67	362,47	362,47	850,20	
401	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			20.000,00	20.000,00	8.836,99	8.836,99	8.836,99	8.836,99		11.163,01
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	20.606.0016.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	105.000,00										
	01 - Tesouro	101.000,00										
408	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
411	4.4.91.51.00 - Obras e Instalações - Intra-Orçamentário	1.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
406	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
407	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
410	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	20.606.0016.2061 - PATRULHA RURAL	440.000,00	171.000,00									
	01 - Tesouro	440.000,00	171.000,00									
412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00										
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	171.000,00									
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO	477.000,00	86.000,00		257.476,02	257.476,02	157.788,27	157.788,27	155.621,02	155.621,02	2.167,25	99.687,75
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA PUBLICA	238.000,00			93.269,05	93.269,05	93.269,05	93.269,05	93.258,01	93.258,01	11,04	
	06.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	193.000,00			93.269,05	93.269,05	93.269,05	93.269,05	93.258,01	93.258,01	11,04	
	01 - Tesouro	191.000,00			93.269,05	93.269,05	93.269,05	93.269,05	93.258,01	93.258,01	11,04	
414	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00			87.087,45	87.087,45	87.087,45	87.087,45	87.087,45	87.087,45		
415	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00			6.181,60	6.181,60	6.181,60	6.181,60	6.170,56	6.170,56	11,04	
416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00										
417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00										
420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	06.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	45.000,00										
	01 - Tesouro	41.000,00										
421	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
424	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
425	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
423	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.24.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRANSITO	239.000,00	86.000,00		164.206,97	164.206,97	64.519,22	64.519,22	62.363,01	62.363,01	2.156,21	99.687,75
	04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS	45.000,00										
	01 - Tesouro	41.000,00										
427	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
430	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
428	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
431	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
432	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0014.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	194.000,00	86.000,00		164.206,97	164.206,97	64.519,22	64.519,22	62.363,01	62.363,01	2.156,21	99.687,75
	01 - Tesouro	191.000,00	86.000,00		164.206,97	164.206,97	64.519,22	64.519,22	62.363,01	62.363,01	2.156,21	99.687,75
433	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00			35.387,23	35.387,23	35.387,23	35.387,23	35.387,23	35.387,23		
434	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			2.986,42	2.986,42	2.986,42	2.986,42	978,44	978,44	2.007,98	
435	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
438	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00	86.000,00		125.833,32	125.833,32	26.145,57	26.145,57	25.997,34	25.997,34	148,23	99.687,75
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.000,00										
437	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E URBANISMO	16.760.417,52	-1.128.971,00	1.323,00	9.330.607,50	9.330.607,50	805.609,43	805.609,43	617.404,18	617.404,18	188.205,25	8.524.998,07
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.440.417,52	-1.128.971,00	1.323,00	9.310.066,83	9.310.066,83	785.068,76	785.068,76	598.462,79	598.462,79	186.605,97	8.524.998,07
	08.243.0010.2084 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	135.000,00			50.081,17	50.081,17	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00		40.431,17
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	135.000,00			50.081,17	50.081,17	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00		40.431,17
441	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			42.224,99	42.224,99	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00		32.574,99
442	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	85.000,00			7.856,18	7.856,18						7.856,18
	08.244.0010.1007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	1.800.000,00			1.799.000,00	1.799.000,00						1.799.000,00
	01 - Tesouro	1.800.000,00			1.799.000,00	1.799.000,00						1.799.000,00
443	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.800.000,00			1.799.000,00	1.799.000,00						1.799.000,00
	08.244.0010.1015 - CONSTRUÇÃO DA APAE	6.665.907,04	-1.224.801,00		5.054.275,20	5.054.275,20	100.983,14	100.983,14	3.332,44	3.332,44	97.650,70	4.953.292,06



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	3.664.907,04			3.664.907,00	3.664.907,00	100.983,14	100.983,14	3.332,44	3.332,44	97.650,70	3.563.923,86
444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.664.907,04			3.664.907,00	3.664.907,00	100.983,14	100.983,14	3.332,44	3.332,44	97.650,70	3.563.923,86
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
445	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000.000,00	-1.224.801,00		1.389.368,20	1.389.368,20						1.389.368,20
446	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00	-1.224.801,00		1.389.368,20	1.389.368,20						1.389.368,20
	08.244.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	2.784.000,00	95.830,00	1.323,00	363.313,70	363.313,70	269.686,00	269.686,00	231.883,52	231.883,52	37.802,48	93.627,70
	01 - Tesouro	1.378.000,00	95.830,00	1.323,00	361.425,44	361.425,44	269.686,00	269.686,00	231.883,52	231.883,52	37.802,48	91.739,44
447	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00			191.406,82	191.406,82	191.406,82	191.406,82	191.406,82	191.406,82		
448	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	130.000,00			19.868,68	19.868,68	19.868,68	19.868,68	8.540,95	8.540,95	11.327,73	
449	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00										
450	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	180.000,00			67.662,00	67.662,00						67.662,00
453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
455	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			4.922,75	4.922,75	4.422,75	4.422,75	4.422,75	4.422,75		500,00
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	95.830,00	1.323,00	76.665,19	76.665,19	53.087,75	53.087,75	26.613,00	26.613,00	26.474,75	23.577,44
458	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
451	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
459	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
462	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.000,00										
452	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00										
460	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
463	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	1.400.000,00			1.888,26	1.888,26						1.888,26
454	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00			1.888,26	1.888,26						1.888,26
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
	08.244.0010.2077 - PROTEÇÃO SOCIAL E REDUÇÃO DA POBREZA	965.407,00			89.808,12	89.808,12	60.607,00	60.607,00	23.966,00	23.966,00	36.641,00	29.201,12
	01 - Tesouro	850.000,00			89.808,12	89.808,12	60.607,00	60.607,00	23.966,00	23.966,00	36.641,00	29.201,12
464	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00			29.201,12	29.201,12						29.201,12
466	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00			60.607,00	60.607,00	60.607,00	60.607,00	23.966,00	23.966,00	36.641,00	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	30.000,00										
465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	85.407,00										
467	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	85.407,00										
	08.244.0010.2078 - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS	531.000,00			54.720,00	54.720,00	12.011,98	12.011,98	12.011,98	12.011,98		42.708,02
	01 - Tesouro	420.000,00			54.720,00	54.720,00	12.011,98	12.011,98	12.011,98	12.011,98		42.708,02
468	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00										
469	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00										
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00			54.720,00	54.720,00	12.011,98	12.011,98	12.011,98	12.011,98		42.708,02
473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00										
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	109.000,00										
472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	108.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08.244.0010.2079 - CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV	1.324.400,00			1.318.554,00	1.318.554,00	231.036,00	231.036,00	216.536,00	216.536,00	14.500,00	1.087.518,00
	01 - Tesouro	990.809,45			987.963,45	987.963,45	175.937,54	175.937,54	175.937,54	175.937,54		812.025,91
476	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	990.809,45			987.963,45	987.963,45	175.937,54	175.937,54	175.937,54	175.937,54		812.025,91
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	159.590,55			156.590,55	156.590,55	26.098,46	26.098,46	26.098,46	26.098,46		130.492,09
477	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	159.590,55			156.590,55	156.590,55	26.098,46	26.098,46	26.098,46	26.098,46		130.492,09
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	174.000,00			174.000,00	174.000,00	29.000,00	29.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	145.000,00
478	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	174.000,00			174.000,00	174.000,00	29.000,00	29.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	145.000,00
	08.244.0010.2080 - CENRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	298.000,00			20.814,64	20.814,64	2.094,64	2.094,64	2.082,85	2.082,85	11,79	18.720,00
	01 - Tesouro	220.000,00			2.094,64	2.094,64	2.094,64	2.094,64	2.082,85	2.082,85		11,79
479	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00			2.082,85	2.082,85	2.082,85	2.082,85	2.082,85	2.082,85		
480	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			11,79	11,79	11,79	11,79			11,79	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	78.000,00			18.720,00	18.720,00						18.720,00
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	78.000,00			18.720,00	18.720,00						18.720,00
	08.244.0010.2081 - PROTEÇÃO SOCIAL ADOLESCENTE - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	67.296,00										
	01 - Tesouro	24.000,00										
482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	24.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16.896,00										
483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.896,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	26.400,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26.400,00										
	08.244.0010.2082 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	594.000,00			559.500,00	559.500,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00		460.500,00
	01 - Tesouro	450.600,00			416.100,00	416.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00		341.000,00
485	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	450.600,00			416.100,00	416.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00		341.000,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	83.400,00			83.400,00	83.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00		69.500,00
486	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	83.400,00			83.400,00	83.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00		69.500,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	60.000,00			60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
487	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	60.000,00			60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
	08.244.0010.2083 - CAD-UNICO E BOLSA FAMILIA	275.407,48										
	01 - Tesouro	190.000,00										
488	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00										
489	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	85.407,48										
491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85.407,48										
	02.25.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE HABITAÇÃO E URBANISMO	1.167.000,00			20.540,67	20.540,67	20.540,67	20.540,67	18.941,39	18.941,39	1.599,28	
	14.422.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	162.000,00			20.540,67	20.540,67	20.540,67	20.540,67	18.941,39	18.941,39	1.599,28	
	01 - Tesouro	156.000,00			20.540,67	20.540,67	20.540,67	20.540,67	18.941,39	18.941,39		1.599,28
492	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00			18.460,96	18.460,96	18.460,96	18.460,96	18.460,96	18.460,96		
493	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			2.079,71	2.079,71	2.079,71	2.079,71	480,43	480,43		1.599,28
494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
497	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.000,00										
495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
498	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		3.000,00									
496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00									
499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00									
502	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.000,00									
	14.422.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.005.000,00									
	01 - Tesouro		2.000,00									
503	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.000,00									
506	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		1.001.000,00									
504	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.000.000,00									
507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		2.000,00									
505	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.000,00									
508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	02.25.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		153.000,00									
	08.243.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO		47.000,00									
	01 - Tesouro		41.000,00									
509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00									
515	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		20.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		3.000,00									
510	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00									
513	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00									
516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		3.000,00									
511	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00									
514	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00									
517	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.000,00									
	08.243.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS		6.000,00									
	01 - Tesouro		2.000,00									
518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.000,00									
521	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		2.000,00									
519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.000,00									
522	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		2.000,00									
520	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.000,00									
523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	10.301.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO		70.000,00									
	01 - Tesouro		70.000,00									
524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
525	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00									
526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		40.000,00									
	10.301.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS		30.000,00									
	01 - Tesouro		30.000,00									
527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00									
	02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.265.861,50									-1.781.500,00



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.99.01 - EMENDA IMPOSITIVA 1,2%	1.781.379,00	-297.500,00									
	99.999.0018.9003 - RESERVA DE 1,2% EMENDAS IMPOSITIVAS	1.781.379,00	-297.500,00									
	01 - Tesouro	1.781.379,00	-297.500,00									
528	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.781.379,00	-297.500,00									
	02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.484.482,50	-1.484.000,00									
	99.999.0018.2054 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.484.482,50	-1.484.000,00									
	01 - Tesouro	1.484.482,50	-1.484.000,00									
529	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.484.482,50	-1.484.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	185.466.147,83	9.533.107,76	8.093.002,74	73.615.585,74	73.615.585,74	19.504.669,05	19.504.669,05	16.905.827,22	16.905.827,22	2.598.841,83	54.110.916,69
----------------------------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - EXECUTIVO				7.654.900,53	7.654.900,53	6.628.095,86	6.628.095,86		
Consignações						1.643.065,61	1.643.065,61		
41695	5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS	01	110.0000			70.221,26	70.221,26		
41696	5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES	01	110.0000			207.092,87	207.092,87		
42926	5.2.11.02.0006 - CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			35,32	35,32		
35439	5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES	01	110.0000			4.680,00	4.680,00		
32001	5.2.11.10.0001 - PENSAO JUDICIAL	01	110.0000			28.081,80	28.081,80		
41698	5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			224.057,30	224.057,30		
41699	5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL	01	110.0000			8.439,86	8.439,86		
41704	5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER	01	110.0000			150.683,81	150.683,81		
41705	5.2.11.15.0008 - BRADESCO	01	110.0000			20.838,12	20.838,12		
42874	5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS	01	110.0000			126.517,28	126.517,28		
42936	5.2.11.15.0020 - SICRED Consignados	01	110.0000			2.171,86	2.171,86		
41706	5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS	01	110.0000			800.246,13	800.246,13		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				7.654.900,53	7.654.900,53	602.900,08	602.900,08		
42937	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01	601.0000	4.037.500,00	4.037.500,00			4.037.500,00	
42938	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "CAMARA MUNICIPAL" - DUODECIMO DE 2024 CONCEDIDO A CAMRA DO MUNICI	01	110.0000	3.617.400,53	3.617.400,53	602.900,08	602.900,08	3.014.500,45	
Restos a Pagar						4.382.130,17	4.382.130,17		
Restos a Pagar - 2015									
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019									
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
Restos a Pagar - 2022						34.805,48	34.805,48		
Restos a Pagar - 2023						4.347.324,69	4.347.324,69		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				7.654.900,53	7.654.900,53	6.628.095,86	6.628.095,86		



EXECUTIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 1º Bimestre - 01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	25.851.029,51	25.851.029,51	Total da Despesa	0,00	23.533.923,08	23.533.923,08
Receitas Orçamentárias	0,00	24.516.712,95	24.516.712,95	Despesas Orçamentárias	0,00	16.905.827,22	16.905.827,22
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	602.900,08	602.900,08
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	1.334.316,56	1.334.316,56	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	1.643.065,61	1.643.065,61
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	4.382.130,17	4.382.130,17
Disponibilidades			34.182.689,12	Disponibilidades			36.499.795,55
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			34.182.689,12	Banco			36.499.795,55
Recurso Disponível			21.525.042,48	Recurso Disponível			21.797.580,47
Comum/Movimento			11.333.723,16	Comum/Movimento			12.005.054,12
Vinculada			10.190.029,03	Vinculada			9.788.032,02
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Única			1.290,29	Única			4.494,33
Recurso Aplicado			12.657.646,64	Recurso Aplicado			14.702.215,08
Vinculada			5.502,39	Vinculada			5.502,39
Aplicação			258.330,77	Aplicação			259.221,05
Única			12.393.813,48	Única			14.437.491,64
TOTAL GERAL			60.033.718,63	TOTAL GERAL			60.033.718,63

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
PREFEITO