



PREFEITURA
PRAIA GRANDE

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO Nº 116/2024/SEFIN-7

Em 23 de julho de 2024.

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

Assunto: Balancetes referente ao mês de junho de 2024.

Senhor Presidente,

Encaminhamos em anexo, a documentação abaixo relacionada:

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

Atenciosamente,

Cristiano de Mola
Secretário Municipal de Finanças

(CM/mmm)



Verificação de assinatura



Código de verificação:

2XMAYGS7 62HZOU6R OF7M74OU EIUWDHJJ

Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie o QR Code acima ou acesse o site

<https://assinadordigitalexterno.praia grande.sp.gov.br/consulta> e informe o código de verificação. É possível baixar o documento original ou uma versão para impressão através do site.





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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imp.s/propriedade territorial urbana	538.335,26	11.176.370,37	21.146.987,00	19.498.327,32	9.970.616,63
		01	1100000	geral	323.000,60	6.705.818,80	12.688.192,20	11.698.996,39	5.982.373,40
		01	2000000	educacao	134.583,36	2.794.089,44	5.286.746,75	4.874.581,83	2.492.657,31
		01	3100000	saude - geral	80.751,30	1.676.462,13	3.172.048,05	2.924.749,10	1.495.585,92
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imp.s/propriedade predial urbana	18.736.277,40	297.791.376,49	513.104.220,00	493.307.116,02	215.312.843,51
		01	1100000	geral	11.241.765,77	178.674.821,73	307.862.532,00	295.984.269,61	129.187.710,27
		01	2000000	educacao	4.684.068,74	74.447.840,25	128.276.055,00	123.326.779,00	53.828.214,75
		01	3100000	saude - geral	2.810.442,89	44.668.714,51	76.965.633,00	73.996.067,41	32.296.918,49
1.1.1.2.50.0.1.0004	03474			pagamentos nao identificados	49.827,61	375.351,94	0,00	375.351,94	-375.351,94
		01	1100000	geral	29.896,38	225.209,76	0,00	225.211,16	-225.209,76
		01	2000000	educacao	12.456,68	93.836,72	0,00	93.837,98	-93.836,72
		01	3100000	saude - geral	7.474,55	56.305,46	0,00	56.302,80	-56.305,46
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00124			multas e juros de mora do iptu	175.666,67	1.301.437,32	2.257.672,00	2.589.053,68	956.234,68
		01	1100000	geral	105.399,40	780.858,71	1.354.603,20	1.553.432,20	573.744,49
		01	2000000	educacao	43.916,08	325.355,95	564.418,00	647.263,42	239.062,05
		01	3100000	saude - geral	26.351,19	195.222,66	338.650,80	388.358,06	143.428,14
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00147			receita de divida ativa - iptu	4.807.403,11	40.403.770,21	67.297.496,00	75.984.202,24	26.893.725,79
		01	1100000	geral	2.884.440,15	24.242.254,24	40.378.497,60	45.590.521,34	16.136.243,36
		01	2000000	educacao	1.201.849,17	10.100.935,07	16.824.374,00	18.996.050,56	6.723.438,93
		01	3100000	saude - geral	721.113,79	6.060.580,90	10.094.624,40	11.397.630,34	4.034.043,50
1.1.1.2.50.0.3.0002	00169			correcao monetaria - divida ativa de iptu	1.414.641,77	15.811.613,84	15.332.042,00	24.472.065,27	-479.571,84
		01	1100000	geral	848.783,39	9.486.960,50	9.199.225,20	14.683.239,16	-287.735,30
		01	2000000	educacao	353.658,99	3.952.896,12	3.833.010,50	6.118.016,31	-119.885,62
		01	3100000	saude - geral	212.199,39	2.371.757,22	2.299.806,30	3.670.809,80	-71.950,92
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00127			multa e juros de mora divida ativa - iptu	2.489.782,42	20.512.984,05	29.389.554,00	36.129.176,04	8.876.569,95
		01	1100000	geral	1.493.862,87	12.307.757,45	17.633.732,40	21.677.505,62	5.325.974,95



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	622.439,75	5.128.215,14	7.347.388,50	9.032.294,01	2.219.173,36
		01	3100000	saude - geral	373.479,80	3.077.011,46	4.408.433,10	5.419.376,41	1.331.421,64
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	10.459.955,46	57.578.601,32	109.889.888,00	113.737.365,99	52.311.286,68
		01	1100000	geral	6.275.972,92	34.547.158,73	65.933.932,80	68.242.419,59	31.386.774,07
		01	2000000	educacao	2.614.988,54	14.394.648,21	27.472.472,00	28.434.341,49	13.077.823,79
		01	3100000	saude - geral	1.568.994,00	8.636.794,38	16.483.483,20	17.060.604,91	7.846.688,82
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	01807			multa e juros de mora itbi	41.926,17	175.972,24	268.067,00	354.608,11	92.094,76
		01	1100000	geral	25.155,63	105.582,96	160.840,20	212.764,86	55.257,24
		01	2000000	educacao	10.481,45	43.992,63	67.016,75	88.652,02	23.024,12
		01	3100000	saude - geral	6.289,09	26.396,65	40.210,05	53.191,23	13.813,40
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00148			receita da divida ativa do itbi	9.331,88	124.768,33	299.125,00	266.682,46	174.356,67
		01	1100000	geral	5.598,96	74.860,02	179.475,00	160.009,47	104.614,98
		01	2000000	educacao	2.332,86	31.191,33	74.781,25	66.670,61	43.589,92
		01	3100000	saude - geral	1.400,06	18.716,98	44.868,75	40.002,38	26.151,77
1.1.1.2.53.0.3.0002	01902			correcao mont.div.ativa itbi	3.192,73	52.117,08	71.687,00	79.444,40	19.569,92
		01	1100000	geral	1.915,51	31.269,39	43.012,20	47.666,64	11.742,81
		01	2000000	educacao	798,07	13.028,55	17.921,75	19.861,10	4.893,20
		01	3100000	saude - geral	479,15	7.819,14	10.753,05	11.916,66	2.933,91
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00128			multa e juros mora divida ativa itbi	6.839,67	100.636,60	110.020,00	151.374,53	9.383,40
		01	1100000	geral	4.103,44	60.380,07	66.012,00	90.824,71	5.631,93
		01	2000000	educacao	1.709,63	25.157,48	27.505,00	37.843,63	2.347,52
		01	3100000	saude - geral	1.026,60	15.099,05	16.503,00	22.706,19	1.403,95
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	03569			imposto de renda-retido na fonte-trabalho	7.570.178,12	41.774.294,42	0,00	41.774.294,42	-41.774.294,42
		01	1100000	geral	4.542.106,17	25.064.573,92	0,00	25.064.576,65	-25.064.573,92



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.1.0002	03574	01	2000000	educacao	1.892.543,92	10.443.571,13	0,00	10.443.573,60	-10.443.571,13
		01	3100000	saude - geral	1.135.528,03	6.266.149,37	0,00	6.266.144,17	-6.266.149,37
1.1.1.3.03.1.1.0003	03575			retidos nas fontes - fpgprev	1.368.522,19	8.004.164,99	0,00	8.004.164,99	-8.004.164,99
		01	1100000	geral	821.113,31	4.802.498,96	0,00	4.802.498,99	-4.802.498,96
		01	2000000	educacao	342.130,54	2.001.041,21	0,00	2.001.041,24	-2.001.041,21
		01	3100000	saude - geral	205.278,34	1.200.624,82	0,00	1.200.624,76	-1.200.624,82
				retidos nas fontes - camara municipal	281.773,39	1.856.899,90	0,00	1.856.899,90	-1.856.899,90
		01	1100000	geral	169.064,03	1.114.139,91	0,00	1.114.139,94	-1.114.139,91
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRR - OUTROS RENDIMENTOS					
				IRR - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0000	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	10.652,94	48.971,13	19.161.327,00	9.629.634,63	19.112.355,87
1.1.1.3.03.4.1.0001		01	1100000	geral	6.391,71	29.382,47	11.496.796,20	5.777.780,77	11.467.413,73
1.1.1.3.03.4.1.0002	01527	01	2000000	educacao	2.663,12	12.242,44	4.790.331,75	2.407.408,65	4.778.089,31
		01	3100000	saude - geral	1.598,11	7.346,22	2.874.199,05	1.444.445,21	2.866.852,83
				retido nas fontes - folha pagamento	0,00	7.454,06	94.086.204,00	46.387.842,05	94.078.749,94
		01	1100000	geral	0,00	4.472,43	56.451.722,40	27.832.705,23	56.447.249,97
1.1.1.3.03.4.1.0004	03434	01	2000000	educacao	0,00	1.863,50	23.521.551,00	11.596.960,51	23.519.687,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	1.118,13	14.112.930,60	6.958.176,31	14.111.812,47
				retidos nas fontes - fpgprev	0,00	0,00	14.658.424,00	9.483.079,96	14.658.424,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	8.795.054,40	5.689.847,97	8.795.054,40
1.1.1.3.03.4.1.0005	03504	01	2000000	educacao	0,00	0,00	3.664.606,00	2.370.769,99	3.664.606,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2.198.763,60	1.422.462,00	2.198.763,60
				retidos nas fontes - inrfb 1234/12	1.393.612,61	10.228.130,91	0,00	10.228.130,91	-10.228.130,91
		01	1100000	geral	836.163,34	6.136.854,97	0,00	6.136.878,54	-6.136.854,97
1.1.1.3.03.4.2.0000	03549	01	2000000	educacao	348.399,55	2.557.012,82	0,00	2.557.032,72	-2.557.012,82
		01	3100000	saude - geral	209.049,72	1.534.263,12	0,00	1.534.219,65	-1.534.263,12
				IRR - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					
				retidos nas fontes - inrfb 1234/12 - multas/juros	0,00	13,28	0,00	13,28	-13,28
1.1.1.3.03.4.2.0002		01	1100000	geral	0,00	7,96	0,00	7,96	-7,96
		01	2000000	educacao	0,00	3,31	0,00	3,32	-3,31
1.1.1.3.03.4.2.0002		01	3100000	saude - geral	0,00	2,01	0,00	2,00	-2,01
				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre serv. de qualquer natureza-autonomo	23.540,98	352.513,84	1.136.907,00	629.187,66	784.393,16
		01	1100000	geral	14.124,28	211.506,10	682.144,20	377.512,59	470.638,10



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0002	00006	01	2000000	educacao	5.885,08	88.126,98	284.226,75	157.296,91	196.099,77
		01	3100000	saude - geral	3.531,62	52.880,76	170.536,05	94.378,16	117.655,29
1.1.1.4.51.1.1.0003	00007	01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-faturamento	2.393.337,49	14.130.612,51	30.207.222,00	29.798.206,10	16.076.609,49
		01	2000000	educacao	1.436.002,47	8.478.367,34	18.124.333,20	17.878.923,66	9.645.965,86
1.1.1.4.51.1.1.0003	00007	01	3100000	saude - geral	598.334,34	3.532.652,97	7.551.805,50	7.449.551,52	4.019.152,53
		01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-obras	359.000,68	2.119.592,20	4.531.083,30	4.469.730,92	2.411.491,10
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	2000000	geral	396.068,17	2.666.201,75	7.921.545,00	6.707.760,66	5.255.343,25
		01	3100000	educacao	237.640,87	1.599.720,89	4.752.927,00	4.024.656,39	3.153.206,11
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	2000000	saude - geral	99.017,02	666.550,25	1.980.386,25	1.676.940,16	1.313.836,00
		01	3100000	saude - geral	59.410,28	399.930,61	1.188.231,75	1.006.164,11	788.301,14
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	1100000	imposto sobre serv.de qq. natureza - retencao	3.868.113,06	24.395.161,77	60.912.425,00	54.407.790,15	36.517.263,23
		01	1100000	geral	2.320.866,74	14.637.090,14	36.547.455,00	32.644.674,09	21.910.364,86
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	2000000	educacao	967.027,11	6.098.782,89	15.228.106,25	13.601.947,53	9.129.323,36
		01	3100000	saude - geral	580.219,21	3.659.288,74	9.136.863,75	8.161.168,53	5.477.575,01
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-super simples	1.358.704,42	7.723.163,07	17.777.012,00	17.283.735,65	10.053.848,93
		01	1100000	geral	815.222,59	4.633.897,33	10.666.207,20	10.370.241,39	6.032.309,87
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	2000000	educacao	339.676,03	1.930.790,27	4.444.253,00	4.320.933,91	2.513.462,73
		01	3100000	saude - geral	203.805,80	1.158.475,47	2.666.551,80	2.592.560,35	1.508.076,33
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00125			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	93.448,26	288.500,37	356.443,00	463.530,74	67.942,63
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	1100000	geral	56.068,86	173.099,70	213.865,80	278.118,44	40.766,10
		01	2000000	educacao	23.362,00	72.124,71	89.110,75	115.882,68	16.986,04
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	3100000	saude - geral	14.017,40	43.275,96	53.466,45	69.529,62	10.190,49
		01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv. faturamento	366,80	3.327,11	0,00	3.327,11	-3.327,11
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	1100000	geral	219,94	1.995,09	0,00	1.996,26	-1.995,09
		01	2000000	educacao	91,57	830,60	0,00	831,77	-830,60
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	3100000	saude - geral	55,29	501,42	0,00	499,08	-501,42
		01	3100000	saude - geral	55,29	501,42	0,00	499,08	-501,42
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00149			receita da divida ativa do issqn	202.672,29	1.348.781,51	2.393.501,00	2.608.349,69	1.044.719,49
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	1100000	geral	121.602,75	809.264,46	1.436.100,60	1.565.009,81	626.836,14
		01	2000000	educacao	50.667,46	337.191,19	598.375,25	652.087,42	261.184,06
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	3100000	saude - geral	30.402,08	202.325,86	359.025,15	391.252,46	156.699,29
		01	1100000	correcao monetaria - divida ativa de issqn	43.532,55	331.376,14	391.466,00	540.479,66	60.089,86
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	1100000	geral	26.118,51	198.818,39	234.879,60	324.287,79	36.061,21
		01	2000000	educacao	10.882,14	82.837,42	97.866,50	135.119,91	15.029,08
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	6.531,90	49.720,33	58.719,90	81.071,96	8.999,57
		01	1100000	div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	2.890,00	1.420,05	2.890,00
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.734,00	852,03	1.734,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	722,50	355,01	722,50
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	433,50	213,01	433,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	433,50	213,01	433,50



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.3.0004	03133			corr.mon.div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	3.496,00	2.018,98	3.496,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.097,60	1.211,38	2.097,60
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	874,00	504,74	874,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	524,40	302,86	524,40
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00129			multa e juros de mora divida ativa - issqn	106.741,49	779.182,03	1.176.852,00	1.415.429,63	397.669,97
		01	1100000	geral	64.042,32	467.494,19	706.111,20	849.257,77	238.617,01
		01	2000000	educacao	26.683,08	194.781,44	294.213,00	353.857,40	99.431,56
		01	3100000	saude - geral	16.016,09	116.906,40	176.527,80	212.314,46	59.621,40
1.1.1.4.51.1.4.0002	03132			m/j div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	8.205,00	4.877,43	8.205,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.923,00	2.926,45	4.923,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.051,25	1.219,35	2.051,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.230,75	731,63	1.230,75
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.9.99.0.1.0001	02368			impostos a classificar	-547,95	1.170.915,96	0,00	1.170.915,96	-1.170.915,96
		01	1100000	geral	-328,76	702.549,52	0,00	702.549,57	-702.549,52
		01	2000000	educacao	-136,97	292.728,94	0,00	292.728,99	-292.728,94
		01	3100000	saude - geral	-82,22	175.637,50	0,00	175.637,40	-175.637,50
1.1.1.9.99.0.1.0003	02389			lei 369/03 a classificar	-32.116,96	69.590,10	0,00	69.590,10	-69.590,10
		01	1100000	geral	-19.270,19	41.753,98	0,00	41.754,06	-41.753,98
		01	2000000	educacao	-8.029,29	17.397,42	0,00	17.397,52	-17.397,42
		01	3100000	saude - geral	-4.817,48	10.438,70	0,00	10.438,52	-10.438,70
				TOTAL IMPOSTOS	57.811.780,00	560.584.254,64	1.009.360.677,00	1.009.415.447,71	448.776.422,36
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	02408			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	311.604,48	6.535.291,44	9.299.912,00	9.185.190,84	2.764.620,56
		01	1100000	geral	311.604,48	6.535.291,44	9.299.912,00	9.185.190,84	2.764.620,56
1.1.2.1.01.0.1.0002	02409			taxa de receitas mobiliarias	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0003	02410			taxa de publicidade comercial	13.492,84	278.893,61	459.667,00	428.596,78	180.773,39
		01	1100000	geral	13.492,84	278.893,61	459.667,00	428.596,78	180.773,39
1.1.2.1.01.0.1.0004	02411			taxa horario especial	2.042,72	8.712,64	29.758,00	23.591,66	21.045,36
		01	1100000	geral	2.042,72	8.712,64	29.758,00	23.591,66	21.045,36
1.1.2.1.01.0.1.0005	02412			taxa de licenca para execucao de obras	786.676,94	3.523.600,11	7.903.599,00	7.579.878,69	4.379.998,89
		01	1100000	geral	786.676,94	3.523.600,11	7.903.599,00	7.579.878,69	4.379.998,89
1.1.2.1.01.0.1.0006	02413			taxa permissionario transporte	3.084,82	57.067,13	93.822,00	110.859,45	36.754,87
		01	1100000	geral	3.084,82	57.067,13	93.822,00	110.859,45	36.754,87
1.1.2.1.01.0.1.0007	02414			taxa vistoria veiculo transporte	1.011,77	8.951,78	37.363,00	39.320,07	28.411,22
		01	1100000	geral	1.011,77	8.951,78	37.363,00	39.320,07	28.411,22
1.1.2.1.01.0.1.0008	02415			taxa de comercio ambulante	39.651,34	603.027,47	756.823,00	881.673,40	153.795,53
		01	1100000	geral	39.651,34	603.027,47	756.823,00	881.673,40	153.795,53
1.1.2.1.01.0.1.0009	02416			taxa de licenca comercio de feirantes	2.142,19	84.590,77	114.116,00	141.648,75	29.525,23
		01	1100000	geral	2.142,19	84.590,77	114.116,00	141.648,75	29.525,23
1.1.2.1.01.0.1.0010	02417			taxa de feita de artesanato	0,00	0,00	226,00	113,02	226,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	226,00	113,02	226,00
1.1.2.1.01.0.1.0011	02418			taxa de banca de jornais	0,00	11.432,85	23.524,00	23.194,87	12.091,15
		01	1100000	geral	0,00	11.432,85	23.524,00	23.194,87	12.091,15
1.1.2.1.01.0.1.0012	02419			taxa de utilizacao de area	96.090,67	2.829.798,74	4.365.719,00	4.136.797,97	1.535.920,26
		01	1100000	geral	96.090,67	2.829.798,74	4.365.719,00	4.136.797,97	1.535.920,26
1.1.2.1.01.0.1.0013	02420			taxa de vistoria administrativa	54.247,13	847.007,04	1.207.183,00	1.269.837,80	360.175,96
		01	1100000	geral	54.247,13	847.007,04	1.207.183,00	1.269.837,80	360.175,96
1.1.2.1.01.0.1.0014	02501			taxa de serv.de transito - conta bb 33116-3(patio)	14.415,03	211.669,06	1.132.185,00	496.314,94	920.515,94
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	14.415,03	211.669,06	1.132.185,00	496.314,94	920.515,94
1.1.2.1.01.0.1.0015	02502			taxa de autorizacao circulacao onibus de excursao	7.818,26	323.534,98	453.030,00	557.455,83	129.495,02
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	7.818,26	323.534,98	453.030,00	557.455,83	129.495,02
1.1.2.1.01.0.1.0016	02503			taxas diversas setran - bloqueio via	31.730,05	150.787,51	275.685,00	288.994,16	124.897,49
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	31.730,05	150.787,51	275.685,00	288.994,16	124.897,49
1.1.2.1.01.0.1.0021	03419			taxas adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	112.776,00	54.658,76	112.776,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	112.776,00	54.658,76	112.776,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	03437			taxa horario prorrogado	3.342,82	48.529,28	19.661,00	60.367,82	-28.868,28
		01	1100000	geral	3.342,82	48.529,28	19.661,00	60.367,82	-28.868,28
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0002	02550			multa e juros de mora patio	0,00	0,00	2,20	1,12	2,20
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,20	1,12	2,20
1.1.2.1.01.0.2.0004	02552			multa e juros tx vistoria veiculo transporte	0,00	0,00	2,00	1,04	2,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,00	1,04	2,00
1.1.2.1.01.0.2.0005	02617			multa e juros tx.lic.p/func.estb.com.ind.pret.serv	4.068,99	40.587,53	44.407,00	64.513,89	3.819,47
		01	1100000	geral	4.068,99	40.587,53	44.407,00	64.513,89	3.819,47
1.1.2.1.01.0.2.0006	02618			multa e juros taxa de publicidade comercial	115,41	1.459,48	2.206,00	2.355,23	746,52
		01	1100000	geral	115,41	1.459,48	2.206,00	2.355,23	746,52



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0007	02619			multa e juros taxa horario especial	39,90	84,64	0,00	84,64	-84,64
		01	1100000	geral	39,90	84,64	0,00	84,64	-84,64
1.1.2.1.01.0.2.0008	02620			multa e juros taxa de comercio ambulante	218,69	3.199,09	1.747,00	4.775,59	-1.452,09
		01	1100000	geral	218,69	3.199,09	1.747,00	4.775,59	-1.452,09
1.1.2.1.01.0.2.0009	02621			multa e juros taxa licenca com.de feirantes	37,69	982,93	611,00	1.216,31	-371,93
		01	1100000	geral	37,69	982,93	611,00	1.216,31	-371,93
1.1.2.1.01.0.2.0010	02622			multa e juros taxa lic.p/execucao de obras	1.189,90	11.853,26	5.658,00	15.423,36	-6.195,26
		01	1100000	geral	1.189,90	11.853,26	5.658,00	15.423,36	-6.195,26
1.1.2.1.01.0.2.0011	02623			multa e juros taxa de banca de jornais	0,00	562,39	0,00	562,39	-562,39
		01	1100000	geral	0,00	562,39	0,00	562,39	-562,39
1.1.2.1.01.0.2.0012	02624			multa e juros taxa de vistoria administrativa	660,44	6.363,68	6.813,00	10.087,80	449,32
		01	1100000	geral	660,44	6.363,68	6.813,00	10.087,80	449,32
1.1.2.1.01.0.2.0013	02625			multa e juros taxa adicional de localizacao	904,32	13.083,75	19.330,00	22.080,77	6.246,25
		01	1100000	geral	904,32	13.083,75	19.330,00	22.080,77	6.246,25
1.1.2.1.01.0.2.0014	02626			multa e juros taxa permissionario de transporte	36,08	199,69	248,00	422,12	48,31
		01	1100000	geral	36,08	199,69	248,00	422,12	48,31
1.1.2.1.01.0.2.0015	02627			multa e juros tx.aut.circ.onibus de excursao	0,00	21,71	859,00	24,08	837,29
		01	1100000	geral	0,00	21,71	859,00	24,08	837,29
1.1.2.1.01.0.2.0016	02628			multa e juros tx.div.setran-bloqueio de vias	4,04	66,76	90,00	124,34	23,24
		01	1100000	geral	4,04	66,76	90,00	124,34	23,24
1.1.2.1.01.0.2.0019	03438			multa e juros taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	232,00	68,23	232,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	232,00	68,23	232,00
1.1.2.1.01.0.2.0020	03556			multa e juros taxa horario prorrogado	51,42	421,22	0,00	421,22	-421,22
		01	1100000	geral	51,42	421,22	0,00	421,22	-421,22
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	02421			receita divida ativa taxa licenca e funcionamento	105.308,20	893.668,56	1.143.577,00	1.548.462,97	249.908,44
		01	1100000	geral	105.308,20	893.668,56	1.143.577,00	1.548.462,97	249.908,44
1.1.2.1.01.0.3.0002	02422			receita divida ativa taxa de licenca ambulante	1.697,36	15.824,44	17.372,00	30.251,09	1.547,56
		01	1100000	geral	1.697,36	15.824,44	17.372,00	30.251,09	1.547,56
1.1.2.1.01.0.3.0004	02424			receita divida ativa taxa de ocupacao de solo	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00
1.1.2.1.01.0.3.0006	02426			receita da divida ativa de taxas	45,53	1.336,83	1.627,00	2.362,29	290,17
		01	1100000	geral	45,53	1.336,83	1.627,00	2.362,29	290,17
1.1.2.1.01.0.3.0008	02428			receita divida ativa taxa licenca exec.obras	50.503,29	316.978,13	616.398,00	702.823,44	299.419,87
		01	1100000	geral	50.503,29	316.978,13	616.398,00	702.823,44	299.419,87
1.1.2.1.01.0.3.0011	02431			receita divida ativa taxa de licenca publicidade	3.648,95	42.411,60	78.895,00	89.783,42	36.483,40
		01	1100000	geral	3.648,95	42.411,60	78.895,00	89.783,42	36.483,40
1.1.2.1.01.0.3.0012	02432			receita divida ativa taxa de licenca feirante	341,74	36.661,09	67.925,00	50.321,37	31.263,91
		01	1100000	geral	341,74	36.661,09	67.925,00	50.321,37	31.263,91
1.1.2.1.01.0.3.0014	02484			receita divida ativa taxa de func.horario especial	0,00	922,96	2.610,00	2.326,67	1.687,04
		01	1100000	geral	0,00	922,96	2.610,00	2.326,67	1.687,04



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0016	02486			receita div ativa tx serv vistoria administrativa	16.534,39	152.759,78	187.025,00	248.939,93	34.265,22
		01	1100000	geral	16.534,39	152.759,78	187.025,00	248.939,93	34.265,22
1.1.2.1.01.0.3.0017	02487			rec divida ativa taxa adicional taxa localizacao	28.032,34	376.219,35	452.358,00	631.269,45	76.138,65
		01	1100000	geral	28.032,34	376.219,35	452.358,00	631.269,45	76.138,65
1.1.2.1.01.0.3.0018	02488			rec divida ativa taxa permissionario transporte	890,41	5.704,58	16.926,00	14.086,14	11.221,42
		01	1100000	geral	890,41	5.704,58	16.926,00	14.086,14	11.221,42
1.1.2.1.01.0.3.0019	02489			rec divida ativa taxa vistoria veiculo transporte	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
1.1.2.1.01.0.3.0021	02643			rec.divida ativa tx de banca de jornal	160,99	9.984,10	7.036,00	12.572,17	-2.948,10
		01	1100000	geral	160,99	9.984,10	7.036,00	12.572,17	-2.948,10
1.1.2.1.01.0.3.0022	02644			rec.div.ativa tx adm de meio ambiente - sema	0,00	0,00	982,00	138,69	982,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	982,00	138,69	982,00
1.1.2.1.01.0.3.0023	02520			correcao monetaria divida ativa de taxas	39,05	1.018,27	28.720,00	29.398,47	27.701,73
		01	1100000	geral	39,05	1.018,27	28.720,00	29.398,47	27.701,73
1.1.2.1.01.0.3.0025	02522			correcao monetaria div ativa de taxas mobiliarias	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
1.1.2.1.01.0.3.0027	02631			corr.mont.rec.div.ativa lic.e funcionamento	20.108,14	215.830,98	244.565,00	347.184,34	28.734,02
		01	1100000	geral	20.108,14	215.830,98	244.565,00	347.184,34	28.734,02
1.1.2.1.01.0.3.0028	02632			cor.mont.div.ativa taxa de licenca de publicidade	921,71	13.889,65	17.790,00	23.469,39	3.900,35
		01	1100000	geral	921,71	13.889,65	17.790,00	23.469,39	3.900,35
1.1.2.1.01.0.3.0029	02633			cor.monet.div.aiva tx de func.horario especial	0,00	524,36	566,00	813,60	41,64
		01	1100000	geral	0,00	524,36	566,00	813,60	41,64
1.1.2.1.01.0.3.0030	02634			cor.monet.div.ativa tx de licenca de ambulante	108,72	1.589,90	1.949,00	3.096,74	359,10
		01	1100000	geral	108,72	1.589,90	1.949,00	3.096,74	359,10
1.1.2.1.01.0.3.0031	02635			cor.monet.div.ativa taxa de licenca feirante	61,20	3.916,27	6.855,00	5.336,70	2.938,73
		01	1100000	geral	61,20	3.916,27	6.855,00	5.336,70	2.938,73
1.1.2.1.01.0.3.0032	02636			cor.monet.div.ativa tx licenca execucao de obras	5.308,39	68.840,68	132.518,00	144.112,12	63.677,32
		01	1100000	geral	5.308,39	68.840,68	132.518,00	144.112,12	63.677,32
1.1.2.1.01.0.3.0033	02645			cor.monet.rec.div.ativa de banca de jornais	143,66	1.521,42	4.259,00	3.908,75	2.737,58
		01	1100000	geral	143,66	1.521,42	4.259,00	3.908,75	2.737,58
1.1.2.1.01.0.3.0034	02637			cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	2.922,79	34.125,15	33.905,00	51.491,49	-220,15
		01	1100000	geral	2.922,79	34.125,15	33.905,00	51.491,49	-220,15
1.1.2.1.01.0.3.0037	02640			cor.monet.div.ativa tx adic.da tx de localizacao	5.845,43	72.457,44	86.876,00	113.080,70	14.418,56
		01	1100000	geral	5.845,43	72.457,44	86.876,00	113.080,70	14.418,56
1.1.2.1.01.0.3.0038	02641			cor.mon.div.ativa tx permissionario transporte	1,84	11,29	17,00	28,00	5,71
		01	1100000	geral	1,84	11,29	17,00	28,00	5,71
1.1.2.1.01.0.3.0040	02646			cor.monet.div.ativa tx adm meio ambiente-sema	0,00	0,00	211,00	32,24	211,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	211,00	32,24	211,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	02468			multa e juros de mora divida ativa de taxas	68,92	1.786,04	377,00	1.831,28	-1.409,04
		01	1100000	geral	68,92	1.786,04	377,00	1.831,28	-1.409,04



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0004	02471			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	39.430,47	353.251,13	421.533,00	596.429,47	68.281,87
		01	1100000	geral	39.430,47	353.251,13	421.533,00	596.429,47	68.281,87
1.1.2.1.01.0.4.0005	02472			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	2.062,91	23.481,73	31.260,00	40.786,97	7.778,27
		01	1100000	geral	2.062,91	23.481,73	31.260,00	40.786,97	7.778,27
1.1.2.1.01.0.4.0006	02473			multa e juros divida ativa tx lic horario espec	0,00	956,82	411,00	961,62	-545,82
		01	1100000	geral	0,00	956,82	411,00	961,62	-545,82
1.1.2.1.01.0.4.0007	02474			multa e juros divida ativa taxa ambulante	315,42	3.473,79	4.431,00	7.005,73	957,21
		01	1100000	geral	315,42	3.473,79	4.431,00	7.005,73	957,21
1.1.2.1.01.0.4.0008	02475			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	116,15	7.922,16	8.497,00	8.999,98	574,84
		01	1100000	geral	116,15	7.922,16	8.497,00	8.999,98	574,84
1.1.2.1.01.0.4.0009	02476			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	10.997,59	143.053,29	331.099,00	323.575,20	188.045,71
		01	1100000	geral	10.997,59	143.053,29	331.099,00	323.575,20	188.045,71
1.1.2.1.01.0.4.0010	02477			multa e juros divida ativa taxa ocupacao de solo	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
1.1.2.1.01.0.4.0013	02480			multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat	6.701,86	62.689,60	73.067,00	98.871,95	10.377,40
		01	1100000	geral	6.701,86	62.689,60	73.067,00	98.871,95	10.377,40
1.1.2.1.01.0.4.0014	02481			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	12.028,02	134.741,24	192.257,00	233.228,58	57.515,76
		01	1100000	geral	12.028,02	134.741,24	192.257,00	233.228,58	57.515,76
1.1.2.1.01.0.4.0015	02482			multa/juros div ativa tx permissionario transporte	203,23	1.423,81	2.498,00	2.765,91	1.074,19
		01	1100000	geral	203,23	1.423,81	2.498,00	2.765,91	1.074,19
1.1.2.1.01.0.4.0017	02647			multa e juros taxa de banca de jornais	349,72	4.217,94	8.029,00	8.137,23	3.811,06
		01	1100000	geral	349,72	4.217,94	8.029,00	8.137,23	3.811,06
1.1.2.1.01.0.4.0018	02654			multa e juros tx adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	465,00	70,10	465,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	465,00	70,10	465,00
1.1.2.1.04.0.0.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL					
1.1.2.1.04.0.1.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL					
1.1.2.1.04.0.1.0002	03565			taxas adm meio ambiente - sema	11.891,84	73.081,13	0,00	73.081,13	-73.081,13
		01	1100000	geral	3.567,47	21.923,81	0,00	21.924,33	-21.923,81
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	8.324,37	51.157,32	0,00	51.156,80	-51.157,32
1.1.2.1.04.0.3.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.04.0.3.0001	03560			rec.div.ativa tx adm de meio ambiente - sema	0,00	805,78	0,00	805,78	-805,78
		01	1100000	geral	0,00	805,78	0,00	805,78	-805,78
1.1.2.1.04.0.3.0002	03562			cor.monet.div.ativa tx adm meio ambiente-sema	0,00	312,73	0,00	312,73	-312,73
		01	1100000	geral	0,00	312,73	0,00	312,73	-312,73
1.1.2.1.04.0.4.0000				TX CONTROLE E FISCALIZ AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.04.0.4.0001	03561			multa e juros div.ativ.tx adm meio ambiente - sema	0,00	591,27	0,00	591,27	-591,27
		01	1100000	geral	0,00	591,27	0,00	591,27	-591,27
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	02535			taxa de fiscalizacao vig sanitaria	5.689,14	150.300,97	290.000,00	237.531,32	139.699,03
		01	3200000	saude - taxas	5.689,14	150.300,97	290.000,00	237.531,32	139.699,03



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	02536	01	1100000	multa/juros fiscalizacao vigilancia sanitaria geral	152,25 152,25	1.389,96 1.389,96	776,00 776,00	1.829,94 1.829,94	-613,96 -613,96
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	02547	01	1100000	divida ativa vigilancia sanitaria geral	1.956,08 1.956,08	32.622,55 32.622,55	23.584,00 23.584,00	45.566,91 45.566,91	-9.038,55 -9.038,55
1.1.2.1.50.0.3.0002	02562	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria geral	111,35 111,35	2.060,26 2.060,26	2.613,00 2.613,00	3.320,11 3.320,11	552,74 552,74
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	02545	01	1100000	multa/juros div ativa vig sanitaria geral	331,96 331,96	5.897,57 5.897,57	5.643,00 5.643,00	8.731,58 8.731,58	-254,57 -254,57
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0002	02747	01	1100000	taxa de servicos diversos geral	29.326,88 29.326,88	234.608,01 234.608,01	472.202,00 472.202,00	484.245,12 484.245,12	237.593,99 237.593,99
1.1.2.2.01.0.1.0004	03116	01	1100000	taxa certidao existencia de edificacao geral	224,60 224,60	15.593,95 15.593,95	32.289,00 32.289,00	25.846,79 25.846,79	16.695,05 16.695,05
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	02748	01	1100000	multa juros taxa de servicos diversos geral	0,00 0,00	17,22 17,22	68,00 68,00	51,20 51,20	50,78 50,78
1.1.2.2.01.0.2.0005	03117	01	1100000	multa e juros tx cert.de existencia de edificacao geral	4,59 4,59	120,77 120,77	385,00 385,00	324,02 324,02	264,23 264,23
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0002	02750	01	1100000	divida ativa taxa de servicos diversos geral	0,00 0,00	429,88 429,88	10.513,00 10.513,00	6.884,60 6.884,60	10.083,12 10.083,12
1.1.2.2.01.0.3.0005	02754	01	1100000	correcao monetaria div ativa tx servicos diversos geral	0,00 0,00	121,62 121,62	758,00 758,00	612,92 612,92	636,38 636,38
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0002	02752	01	1100000	multa e juros divida ativa tx de servicos diversos geral	0,00 0,00	179,73 179,73	1.733,00 1.733,00	1.227,71 1.227,71	1.553,27 1.553,27
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
1.1.2.2.53.0.1.0001	03512	01	1100000	taxa de lixo geral	4.008.746,62 4.008.746,62	60.350.614,17 60.350.614,17	102.620.844,00 102.620.844,00	99.453.762,07 99.453.762,07	42.270.229,83 42.270.229,83



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
1.1.2.2.53.0.2.0001	03513	01	1100000	multa/juros taxa de lixo	36.536,32	260.427,93	435.345,00	501.673,40	174.917,07
				geral	36.536,32	260.427,93	435.345,00	501.673,40	174.917,07
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
1.1.2.2.53.0.3.0001	03514	01	1100000	divida ativa taxa de lixo	866.854,98	7.406.976,91	11.218.553,00	13.247.556,75	3.811.576,09
				geral	866.854,98	7.406.976,91	11.218.553,00	13.247.556,75	3.811.576,09
1.1.2.2.53.0.3.0002	03515	01	1100000	correcao mon.divida ativa taxa de lixo	295.463,33	3.018.898,09	3.262.461,00	4.759.535,29	243.562,91
				geral	295.463,33	3.018.898,09	3.262.461,00	4.759.535,29	243.562,91
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
1.1.2.2.53.0.4.0001	03516	01	1100000	multa/juros divida ativa taxa de lixo	475.044,34	3.831.006,84	5.508.947,00	6.757.257,02	1.677.940,16
				geral	475.044,34	3.831.006,84	5.508.947,00	6.757.257,02	1.677.940,16
				TOTAL TAXAS	7.421.910,64	93.991.032,26	154.483.459,20	156.393.963,79	60.492.426,94
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.1.53.0.1.0001	00025	01	1100000	pavimentacao e obras complementares	103,74	518,70	1.303,00	1.170,22	784,30
				geral	103,74	518,70	1.303,00	1.170,22	784,30
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	02344	01	1100000	receita div.ativa pav.e obras complementares	6.540,20	59.623,33	45.886,00	78.428,11	-13.737,33
				geral	6.540,20	59.623,33	45.886,00	78.428,11	-13.737,33
1.1.3.1.53.0.3.0002	01809	01	1100000	correcao mon.de divida ativa de cont.de melhoria	21.771,78	195.897,13	88.652,00	230.009,54	-107.245,13
				geral	21.771,78	195.897,13	88.652,00	230.009,54	-107.245,13
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	02345	01	1100000	multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement	27.827,63	43.630,92	76.765,00	74.393,35	33.134,08
				geral	27.827,63	43.630,92	76.765,00	74.393,35	33.134,08
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	56.243,35	299.670,08	212.606,00	384.001,22	-87.064,08
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	65.289.933,99	654.874.956,98	1.164.056.742,20	1.166.193.412,72	509.181.785,22
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	01529			contrib p/custeio do serv.iluminacao publica-cip	488.649,99	3.135.409,38	5.506.549,00	5.888.683,90	2.371.139,62
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	488.649,99	3.135.409,38	5.506.549,00	5.888.683,90	2.371.139,62
1.2.4.1.50.0.1.0002	03323			cip / cpl	3.061.158,25	18.431.455,27	27.983.944,00	33.084.284,82	9.552.488,73
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	3.061.158,25	18.431.455,27	27.983.944,00	33.084.284,82	9.552.488,73
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	01860			multa/juros contrib.p/custeio do serv.ilumin.publi	192,70	5.804,12	11.825,00	10.597,71	6.020,88
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	192,70	5.804,12	11.825,00	10.597,71	6.020,88
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	02335			rec.div.ativa principal cip	110.885,95	932.081,58	1.250.763,00	1.604.259,99	318.681,42
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	110.885,95	932.081,58	1.250.763,00	1.604.259,99	318.681,42
1.2.4.1.50.0.3.0002	02346			rec.div.ativa correcao mont.cip	11.901,05	118.211,57	95.998,00	163.951,18	-22.213,57
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	11.901,05	118.211,57	95.998,00	163.951,18	-22.213,57
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	02334			rec.div.ativa mt/juros cip	25.279,76	217.278,11	146.869,00	294.321,73	-70.409,11
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	25.279,76	217.278,11	146.869,00	294.321,73	-70.409,11
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.698.067,70	22.840.240,03	34.995.948,00	41.046.099,33	12.155.707,97
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.698.067,70	22.840.240,03	34.995.948,00	41.046.099,33	12.155.707,97
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOV PUBL					
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-PRINC					
1.3.1.1.02.0.1.0001	01526			concessao perpetua - servico de cemiterio	105.004,20	574.014,49	1.101.463,00	1.138.136,81	527.448,51
		01	1100000	geral	105.004,20	574.014,49	1.101.463,00	1.138.136,81	527.448,51
1.3.1.1.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.99.0.1.0002	01819			preco publico quiosques	41.846,96	223.863,34	563.532,00	491.027,55	339.668,66
		01	1100000	geral	41.846,96	223.863,34	563.532,00	491.027,55	339.668,66



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.99.0.1.0003	01820	01	1100000	outorga de uso de quiosques geral	41.252,50 41.252,50	224.830,81 224.830,81	0,00 0,00	425.512,81 425.512,81	-224.830,81 -224.830,81
1.3.1.1.99.0.2.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.99.0.2.0002	02952	01	1100000	multa e juros de permissao de uso quiosques geral	1.150,10 1.150,10	1.150,10 1.150,10	0,00 0,00	1.150,10 1.150,10	-1.150,10 -1.150,10
1.3.1.1.99.0.2.0003	02956	01	1100000	multa e juros outorga uso dos quiosques geral	3.383,30 3.383,30	5.795,55 5.795,55	0,00 0,00	5.795,55 5.795,55	-5.795,55 -5.795,55
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	192.637,06	1.029.654,29	1.664.995,00	2.061.622,82	635.340,71
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00028	02	2600000	remuneracao bancaria fundeb educacao - fundeb	574.341,80 574.341,80	2.298.111,93 2.298.111,93	4.579.466,00 4.579.466,00	4.332.653,01 4.332.653,01	2.281.354,07 2.281.354,07
1.3.2.1.01.0.1.0026	01335	02	3000081	rem.ta 03/11 ampliacao leitos uti c/c54000-5 ta 03/2011 ampliacao leitos cirurgicos e uti	908,25 908,25	5.810,42 5.810,42	0,00 0,00	11.738,42 11.738,42	-5.810,42 -5.810,42
1.3.2.1.01.0.1.0094	01767	02	3000126	rem.bb.convenio leitos 2014 ta leitos 2014	1,10 1,10	7,07 7,07	0,00 0,00	7,07 7,07	-7,07 -7,07
1.3.2.1.01.0.1.0103	00035	05	2800000	remun.bancaria - qese rec. do salario educacao - creche	160.886,42 160.886,42	1.179.005,01 1.179.005,01	3.114.833,00 3.114.833,00	2.638.338,33 2.638.338,33	1.935.827,99 1.935.827,99
1.3.2.1.01.0.1.0111	00043	02	2000025	rem dep banc - convenio "see" - eja convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	46,82 46,82	138,00 138,00	414,00 414,00	345,00 345,00	276,00 276,00
1.3.2.1.01.0.1.0115	00047	01	2210000	rem.depositos bancarios - educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	103.654,29 103.654,29	952.321,46 952.321,46	3.791.645,00 3.791.645,00	3.220.942,26 3.220.942,26	2.839.323,54 2.839.323,54
1.3.2.1.01.0.1.0119	00310	01	2210000	rem.depositos bancarios banco do brasil-ed.basica remuneracao de aplicacoes financeiras	96.003,24 96.003,24	324.649,54 324.649,54	1.431.244,00 1.431.244,00	863.136,03 863.136,03	1.106.594,46 1.106.594,46
1.3.2.1.01.0.1.0125	01662	05	2100006	rem.apoio as creches - brasil carinhoso apoio as creches - brasil carinhoso	7,54 7,54	48,71 48,71	0,00 0,00	48,71 48,71	-48,71 -48,71
1.3.2.1.01.0.1.0127	01664	02	2400001	rem convenio transporte escolar transp alunos port.neces.educ.esp.esc.est.	0,00 0,00	0,00 0,00	2.077,00 2.077,00	0,00 0,00	2.077,00 2.077,00
1.3.2.1.01.0.1.0128	00050	01	3110000	rem.cef fundo municipal de saude remuneracao de aplicacoes financeiras	86.462,60 86.462,60	875.880,59 875.880,59	766.973,00 766.973,00	1.150.467,67 1.150.467,67	-108.907,59 -108.907,59
1.3.2.1.01.0.1.0129	00051	01	3110000	rem.bb fundo munic.saude remuneracao de aplicacoes financeiras	142.436,55 142.436,55	678.504,65 678.504,65	1.765.459,00 1.765.459,00	1.365.224,37 1.365.224,37	1.086.954,35 1.086.954,35
1.3.2.1.01.0.1.0131	01006	01	1310000	rem cide c/c 20.341-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	1.058,48 1.058,48	5.362,86 5.362,86	4.291,00 4.291,00	6.683,42 6.683,42	-1.071,86 -1.071,86



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0136	01642			rem.bancaria paif cras	1.286,56	6.108,81	9.500,00	12.547,66	3.391,19
		05	5000045	paif / cras	1.286,56	6.108,81	9.500,00	12.547,66	3.391,19
1.3.2.1.01.0.1.0137	01643			rem.servico de convivencia	505,07	2.398,14	5.500,00	6.289,55	3.101,86
		05	5000070	convivencia - adolescentes	505,07	2.398,14	5.500,00	6.289,55	3.101,86
1.3.2.1.01.0.1.0138	01644			rem.igd suas	15,44	99,75	1.050,00	509,27	950,25
		05	5000065	igd - suas	15,44	99,75	1.050,00	509,27	950,25
1.3.2.1.01.0.1.0139	01645			rem.bolsa familia igd - auxilio brasl	6.623,81	37.306,27	57.000,00	70.437,17	19.693,73
		05	5000044	igd bolsa familia	6.623,81	37.306,27	57.000,00	70.437,17	19.693,73
1.3.2.1.01.0.1.0140	01647			rem.crianca adolescente abrigo - pac i	1.370,14	7.550,18	7.400,00	11.773,41	-150,18
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	1.370,14	7.550,18	7.400,00	11.773,41	-150,18
1.3.2.1.01.0.1.0141	01648			rem.idoso abrigo pac i	352,32	1.941,48	1.600,00	2.854,85	-341,48
		05	5000021	idoso abrigo/feas	352,32	1.941,48	1.600,00	2.854,85	-341,48
1.3.2.1.01.0.1.0142	01649			rem.casa de estar migrante populacao de rua	254,46	1.402,18	1.100,00	2.029,82	-302,18
		05	5000019	migrante e populacao de rua	254,46	1.402,18	1.100,00	2.029,82	-302,18
1.3.2.1.01.0.1.0143	01646			rem.paefi creas	977,08	5.384,22	6.600,00	9.150,89	1.215,78
		05	5000063	paefi / creas	977,08	5.384,22	6.600,00	9.150,89	1.215,78
1.3.2.1.01.0.1.0144	01650			rem.centro pop	738,28	4.068,29	5.050,00	6.956,42	981,71
		05	5000068	paefi-centro pop	738,28	4.068,29	5.050,00	6.956,42	981,71
1.3.2.1.01.0.1.0146	00054			rem.zona azul c/c 6000113-0	824,64	5.103,48	0,00	5.103,48	-5.103,48
		01	1000070	zona azul-estacionamento rotativo remun.de veiculo	824,64	5.103,48	0,00	5.103,48	-5.103,48
1.3.2.1.01.0.1.0150	00282			rem fundo especial royalties lei 9478/97	20.678,51	113.285,60	32.581,00	125.122,76	-80.704,60
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	20.678,51	113.285,60	32.581,00	125.122,76	-80.704,60
1.3.2.1.01.0.1.0151	00283			rem fep fundo especial petroleo lei 7525/86	1.450,82	7.948,19	18.954,00	13.808,52	11.005,81
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	1.450,82	7.948,19	18.954,00	13.808,52	11.005,81
1.3.2.1.01.0.1.0152	00284			rem royalties petroleo-cota municipal c/c 32750-6	1.540,82	7.060,55	424.747,00	74.109,07	417.686,45
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	1.540,82	7.060,55	424.747,00	74.109,07	417.686,45
1.3.2.1.01.0.1.0153	00285			rem taxa de servico de transito c/c 33116-3	20.853,06	134.681,52	98.770,00	181.645,09	-35.911,52
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	20.853,06	134.681,52	98.770,00	181.645,09	-35.911,52
1.3.2.1.01.0.1.0154	01530			rem.bancaria cip	107.958,85	637.949,57	1.165.776,00	1.296.406,01	527.826,43
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	107.958,85	637.949,57	1.165.776,00	1.296.406,01	527.826,43
1.3.2.1.01.0.1.0155	01533			remun.bancaria multas de transito	66.952,42	383.814,17	406.895,00	624.071,26	23.080,83
		01	4110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	66.952,42	383.814,17	406.895,00	624.071,26	23.080,83
1.3.2.1.01.0.1.0157	01537			ec 93/16 rem fundac - fundo ass a cultura	4.390,83	27.876,82	0,00	27.876,82	-27.876,82
		01	1100000	geral	1.317,24	8.363,02	0,00	8.363,04	-8.363,02
		03	1000046	fundac - fdo de assistencia a cultura	3.073,59	19.513,80	0,00	19.513,78	-19.513,80
1.3.2.1.01.0.1.0158	01544			rem fundespor c/c 130.198-5	217,55	1.404,76	799,00	1.796,86	-605,76
		03	1000003	fundespor - fundo des. esporte	217,55	1.404,76	799,00	1.796,86	-605,76
1.3.2.1.01.0.1.0159	01575			rem banc fundo social de solidariedade c/c 9.476-5	598,38	3.816,43	6.500,00	7.222,77	2.683,57
		03	5000006	fundo social de solidariedade	598,38	3.816,43	6.500,00	7.222,77	2.683,57
1.3.2.1.01.0.1.0160	01576			rem banc fdo mun dir cca/adolescente c/c 37.838-0	29.337,04	127.390,79	50.000,00	149.902,95	-77.390,79
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	29.337,04	127.390,79	50.000,00	149.902,95	-77.390,79
1.3.2.1.01.0.1.0161	01577			rem banc fdo mun dir pessoa idosa c/c 39.567-6	4.795,45	30.445,72	35.000,00	47.094,92	4.554,28
		03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	4.795,45	30.445,72	35.000,00	47.094,92	4.554,28



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0162	01595			rem.bb.doacao voluntaria corpo de bombeiros	679,86	4.319,88	5.206,00	6.600,62	886,12
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	679,86	4.319,88	5.206,00	6.600,62	886,12
1.3.2.1.01.0.1.0163	01596			rem.praia limpa da pe	78,20	504,95	0,00	504,95	-504,95
		01	1000052	praia limpa da pe	78,20	504,95	0,00	504,95	-504,95
1.3.2.1.01.0.1.0164	01597			rem.cef alienacao de ativos	9.872,21	60.626,60	0,00	118.826,60	-60.626,60
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	9.872,21	60.626,60	0,00	118.826,60	-60.626,60
1.3.2.1.01.0.1.0166	01629			rem. idoso centro dia	167,35	922,19	1.050,00	1.526,20	127,81
		05	5000002	apoio a pessoa idosa-api	167,35	922,19	1.050,00	1.526,20	127,81
1.3.2.1.01.0.1.0176	01665			rem.serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.558,08	9.928,23	0,00	20.044,23	-9.928,23
		02	1000087	serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.558,08	9.928,23	0,00	20.044,23	-9.928,23
1.3.2.1.01.0.1.0222	01776			rem.pmcvm residencial agata	12,97	80,62	0,00	80,62	-80,62
		05	1000081	proj.trab.social minha casa minha vida res.agata	12,97	80,62	0,00	80,62	-80,62
1.3.2.1.01.0.1.0223	01777			rem.proj.trab.social pmcms residencial onix	14,06	87,17	0,00	87,17	-87,17
		05	1000082	proj.trab.social minha casa minha vida res.onix	14,06	87,17	0,00	87,17	-87,17
1.3.2.1.01.0.1.0228	01794			rem.leilao de veiculos	3.041,30	19.308,85	0,00	38.508,85	-19.308,85
		01	1000004	leilao	3.041,30	19.308,85	0,00	38.508,85	-19.308,85
1.3.2.1.01.0.1.0231	00056			remun.bancarios - rec. nao vinculados	1.153.152,13	8.922.361,65	50.021.322,00	28.048.484,04	41.098.960,35
		01	1100000	geral	1.153.152,13	8.922.361,65	50.021.322,00	28.048.484,04	41.098.960,35
1.3.2.1.01.0.1.0232	00057			rem.bancaria - brasil icms	16.000,92	117.366,20	552.177,00	269.614,77	434.810,80
		01	1100000	geral	16.000,92	117.366,20	552.177,00	269.614,77	434.810,80
1.3.2.1.01.0.1.0233	01177			remuneracao brasil iss-der	54,39	196,87	593,00	436,61	396,13
		01	1100000	geral	54,39	196,87	593,00	436,61	396,13
1.3.2.1.01.0.1.0246	02231			rem.convenio see-fundamental	3.033,28	8.940,81	4.707,00	11.084,35	-4.233,81
		02	2200023	see fundamental	3.033,28	8.940,81	4.707,00	11.084,35	-4.233,81
1.3.2.1.01.0.1.0247	02232			rem.convenio see-fundamental integral	2.262,10	6.667,70	10.462,00	11.371,71	3.794,30
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	2.262,10	6.667,70	10.462,00	11.371,71	3.794,30
1.3.2.1.01.0.1.0248	02233			rem.convenio see-ensino medio regular	6.280,32	18.511,69	29.718,00	32.015,73	11.206,31
		02	2300026	see-ensino medio regular	6.280,32	18.511,69	29.718,00	32.015,73	11.206,31
1.3.2.1.01.0.1.0249	02234			rem.convenio see-ensino medio integral	15.300,27	45.098,67	59.877,00	71.992,33	14.778,33
		02	2300035	see-ensino medio integral	15.300,27	45.098,67	59.877,00	71.992,33	14.778,33
1.3.2.1.01.0.1.0250	02235			rem.convenio see-etec	1.102,36	3.249,31	4.003,00	5.069,00	753,69
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	1.102,36	3.249,31	4.003,00	5.069,00	753,69
1.3.2.1.01.0.1.0253	02240			rem.pnae-programa mais educacao	1.983,40	12.338,81	0,00	12.338,81	-12.338,81
		05	2200027	pnae programa mais educacao	1.983,40	12.338,81	0,00	12.338,81	-12.338,81
1.3.2.1.01.0.1.0254	02241			rem.pnae-aee	188,08	1.170,03	2.333,00	2.460,50	1.162,97
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	188,08	1.170,03	2.333,00	2.460,50	1.162,97
1.3.2.1.01.0.1.0255	02242			rem.pnae indigena	4,69	29,20	51,00	54,70	21,80
		05	2850001	rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	4,69	29,20	51,00	54,70	21,80
1.3.2.1.01.0.1.0268	02282			rem.programa de exames de microcefalia	40,00	327,49	0,00	327,49	-327,49
		02	3020028	programa estadual de exame de microcefalia	40,00	327,49	0,00	327,49	-327,49
1.3.2.1.01.0.1.0269	02283			rem.programa aedes aegypti	116,99	957,64	0,00	957,64	-957,64
		02	3030010	campanha todos jutos contra o aedes aegypti	116,99	957,64	0,00	957,64	-957,64



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0271	02285			rem.diabetes estadual	252,67	2.193,55	3.980,00	5.298,45	1.786,45
		02	3040003	diabetes estadual	252,67	2.193,55	3.980,00	5.298,45	1.786,45
1.3.2.1.01.0.1.0272	02286			rem.pab estadual "pabinho"	23.289,45	89.554,82	60.000,00	119.508,36	-29.554,82
		02	3010010	pab estadual - pabinho	23.289,45	89.554,82	60.000,00	119.508,36	-29.554,82
1.3.2.1.01.0.1.0274	02289			rem.projeto verao	0,94	7,66	0,00	7,66	-7,66
		02	3020015	projeto verao 2018	0,94	7,66	0,00	7,66	-7,66
1.3.2.1.01.0.1.0275	02290			rem.residencia terapeutica	1,70	13,92	0,00	13,92	-13,92
		02	3020030	residencia terapeutica	1,70	13,92	0,00	13,92	-13,92
1.3.2.1.01.0.1.0276	02292			rem.programa dose certa	1.302,94	7.099,64	34.000,00	21.376,81	26.900,36
		02	3040002	dose certa	1.302,94	7.099,64	34.000,00	21.376,81	26.900,36
1.3.2.1.01.0.1.0277	02293			rem.programa de controle da tuberculose	156,41	1.009,93	0,00	1.009,93	-1.009,93
		02	3030012	tuberculose	156,41	1.009,93	0,00	1.009,93	-1.009,93
1.3.2.1.01.0.1.0283	02303			rem.doacao de orgaos e transplantes	256,09	1.631,78	0,00	1.631,78	-1.631,78
		02	3020026	doacao de orgaos e transplantes	256,09	1.631,78	0,00	1.631,78	-1.631,78
1.3.2.1.01.0.1.0295	02343			rem.fundo municipal de assit.social p.grande	25.981,11	125.099,59	0,00	239.099,59	-125.099,59
		01	5100000	assistencia social - geral	25.981,11	125.099,59	0,00	239.099,59	-125.099,59
1.3.2.1.01.0.1.0304	02380			rem.bloco investimento saude	20.132,45	150.752,14	0,00	150.752,14	-150.752,14
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	20.132,45	150.752,14	0,00	150.752,14	-150.752,14
1.3.2.1.01.0.1.0305	02381			rem.bloco custeio saude	107.947,34	844.822,66	1.430.720,00	1.560.182,70	585.897,34
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	107.947,34	844.822,66	1.430.720,00	1.560.182,70	585.897,34
1.3.2.1.01.0.1.0306	02383			rem.conv.see- etec integral	1.351,18	3.982,70	2.613,00	5.165,55	-1.369,70
		02	2300038	see medio etec - integral	1.351,18	3.982,70	2.613,00	5.165,55	-1.369,70
1.3.2.1.01.0.1.0320	02609			rem.pnae fundamental	10.586,53	65.859,29	130.051,00	137.802,26	64.191,71
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	10.586,53	65.859,29	130.051,00	137.802,26	64.191,71
1.3.2.1.01.0.1.0321	02610			rem.pnae creche	6.136,57	38.175,88	74.859,00	79.584,53	36.683,12
		05	2830000	recursos - pnae - creche	6.136,57	38.175,88	74.859,00	79.584,53	36.683,12
1.3.2.1.01.0.1.0322	02611			rem.pnae pre-escola	4.557,55	28.352,71	53.368,00	57.865,37	25.015,29
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	4.557,55	28.352,71	53.368,00	57.865,37	25.015,29
1.3.2.1.01.0.1.0323	02613			rem. fundo municipal de saneamento basico	37.735,78	106.536,48	100.188,00	172.956,47	-6.348,48
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	37.735,78	106.536,48	100.188,00	172.956,47	-6.348,48
1.3.2.1.01.0.1.0326	02651			rem.pnae eja	452,34	2.814,04	1.353,00	3.560,66	-1.461,04
		05	2430000	recursos - pnae - eja	452,34	2.814,04	1.353,00	3.560,66	-1.461,04
1.3.2.1.01.0.1.0327	02652			rem.pnae ensino medio	4.784,34	29.763,59	67.501,00	67.083,23	37.737,41
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	4.784,34	29.763,59	67.501,00	67.083,23	37.737,41
1.3.2.1.01.0.1.0328	02653			rem. vigilancia sanitaria	1.739,00	11.073,38	16.800,00	20.188,12	5.726,62
		01	3200000	saude - taxas	1.739,00	11.073,38	16.800,00	20.188,12	5.726,62
1.3.2.1.01.0.1.0339	02698			rem.ec.93/16 fundo municipal de meio ambiente	2.992,94	18.109,19	0,00	18.109,19	-18.109,19
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	2.095,05	12.676,40	0,00	12.676,43	-12.676,40
		03	1100000	geral	897,89	5.432,79	0,00	5.432,76	-5.432,79
1.3.2.1.01.0.1.0370	02858			rem.covid-19 prot.social media e alta compl.-fnas	9,89	54,46	0,00	54,46	-54,46
		05	3120010	covid-19 media e alta complexidade-fns	9,89	54,46	0,00	54,46	-54,46
1.3.2.1.01.0.1.0371	02860			rem.covid-19 protecao social basica-fnas	2,15	10,20	0,00	10,20	-10,20
		05	3120009	covid-19 bloco protecao social basica	2,15	10,20	0,00	10,20	-10,20



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0374	02867			rem.covid-19 doacoes	52,36	338,09	0,00	338,09	-338,09
		06	3120000	recursos para combate ao coronavirus	52,36	338,09	0,00	338,09	-338,09
1.3.2.1.01.0.1.0380	02882			rem.covid-19 lc 173/2020	117,26	757,10	0,00	757,10	-757,10
		05	3120034	covid-19 lc 173/2020	117,26	757,10	0,00	757,10	-757,10
1.3.2.1.01.0.1.0381	02883			rem.vigisus covid-19	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03
		05	3120027	covid 19 - vigisus	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.0383	02896			rem.fnas-covid acolhimento	804,88	5.578,20	0,00	5.578,20	-5.578,20
		05	3120036	fnas-covid acolhimento	804,88	5.578,20	0,00	5.578,20	-5.578,20
1.3.2.1.01.0.1.0384	02897			rem.fnas-covid alimentos	4,67	30,17	0,00	30,17	-30,17
		05	3120037	fnas-covid alimentos	4,67	30,17	0,00	30,17	-30,17
1.3.2.1.01.0.1.0385	02898			rem.fnas-covid epi	1.891,87	12.335,79	0,00	12.335,79	-12.335,79
		05	3120038	fnas-covid epi	1.891,87	12.335,79	0,00	12.335,79	-12.335,79
1.3.2.1.01.0.1.0389	02905			rem.cota-parte da comp.financ.recursos minerais	1.061,41	6.434,46	7.722,00	10.601,87	1.287,54
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	1.061,41	6.434,46	7.722,00	10.601,87	1.287,54
1.3.2.1.01.0.1.0390	02909			rem.convenio 2.gb mar	212,91	1.374,72	0,00	1.374,72	-1.374,72
		02	1000239	convenio 2.gb mar	212,91	1.374,72	0,00	1.374,72	-1.374,72
1.3.2.1.01.0.1.0415	02969			rem.lei complementar 176/20(lei kandir)	766,61	4.931,22	0,00	4.931,22	-4.931,22
		01	1100000	geral	766,61	4.931,22	0,00	4.931,22	-4.931,22
1.3.2.1.01.0.1.0416	02975			rem. doacao vol.fdo.prot.e vida animal	1.030,28	6.446,19	12.000,00	12.162,77	5.553,81
		03	1000240	fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	1.030,28	6.446,19	12.000,00	12.162,77	5.553,81
1.3.2.1.01.0.1.0417	02980			rem.despoluicao de ambientes marinhos	1.680,60	10.401,66	0,00	10.401,66	-10.401,66
		06	1000243	despoluicao de ambientes marinhos	1.680,60	10.401,66	0,00	10.401,66	-10.401,66
1.3.2.1.01.0.1.0419	02986			rem.ep aquisicao de veiculos seasp	87,83	567,08	0,00	567,08	-567,08
		02	1000244	ep aquisicao de veiculos seasp	87,83	567,08	0,00	567,08	-567,08
1.3.2.1.01.0.1.0421	03022			rem.rastreamento cancer de mama	1,75	14,37	0,00	14,37	-14,37
		02	3020050	rastreamento cancer de mama	1,75	14,37	0,00	14,37	-14,37
1.3.2.1.01.0.1.0422	03023			rem.rastreamento cancer de colo	18,40	150,59	0,00	150,59	-150,59
		02	3020051	rastreamento de cancer de colo	18,40	150,59	0,00	150,59	-150,59
1.3.2.1.01.0.1.0423	03026			rem.covid-19-acoas de vacinacao	24,03	196,71	0,00	196,71	-196,71
		02	3120285	covid-19-acoas de vacinacao	24,03	196,71	0,00	196,71	-196,71
1.3.2.1.01.0.1.0424	03041			rem.e.e.2021.034.20604 aq.equipamanetos p/chid	12,00	98,20	0,00	98,20	-98,20
		02	3020053	e.e.2021.034.20604 aq.de equip.para chid	12,00	98,20	0,00	98,20	-98,20
1.3.2.1.01.0.1.0425	03042			rem.e.e.2021.051.20839 custeio usafa ocian	15,23	124,65	0,00	124,65	-124,65
		02	3010050	e.e.2021.051.20839-custeio usafa ociam	15,23	124,65	0,00	124,65	-124,65
1.3.2.1.01.0.1.0426	03043			rem. e.e.2021.057.21581 aq.de equipamentos	163,48	1.818,54	0,00	1.818,54	-1.818,54
		02	3000215	e.e.202105721581- aquisicao de equipamntos	163,48	1.818,54	0,00	1.818,54	-1.818,54
1.3.2.1.01.0.1.0427	03044			rem.e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente p/cer	360,21	2.948,59	0,00	2.948,59	-2.948,59
		02	3020054	e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente para o cer	360,21	2.948,59	0,00	2.948,59	-2.948,59
1.3.2.1.01.0.1.0428	03045			rem.e.e.2021.071.21631-aq.eq.truma chid	1.935,33	15.842,28	0,00	15.842,28	-15.842,28
		02	3020055	e.e.2021.071.21631 aq.eq.truma irma dulce	1.935,33	15.842,28	0,00	15.842,28	-15.842,28
1.3.2.1.01.0.1.0429	03046			e.e.2021.071.21630 aq.eq.ps infantil	1.662,04	13.605,21	0,00	13.605,21	-13.605,21
		02	3020056	e.e.2021.071.21630-aq.eq.ps infantil	1.662,04	13.605,21	0,00	13.605,21	-13.605,21



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0430	03048			rem.epi-41710022-estruturacao e investimento/camp	354,97	2.254,06	0,00	2.254,06	-2.254,06
		05	8000003	epi-41710022-estruturacao e investimento camp	354,97	2.254,06	0,00	2.254,06	-2.254,06
1.3.2.1.01.0.1.0432	03054			rem.epi-2020-41260003-aq.equipt.seguranca publica	36,92	238,37	0,00	238,37	-238,37
		05	8000004	epi-2020-41260003-aq.equipt.seguranca publica	36,92	238,37	0,00	238,37	-238,37
1.3.2.1.01.0.1.0433	03056			rem.leilao de bens e mercadorias apreendidas	2.974,35	18.883,79	0,00	18.883,79	-18.883,79
		01	1000248	leilao de bens e mercadorias apreendidas	2.974,35	18.883,79	0,00	18.883,79	-18.883,79
1.3.2.1.01.0.1.0434	03058			rem.epi-katia sastre aq.veic.e eq.guarda municipal	311,94	1.990,51	0,00	1.990,51	-1.990,51
		05	8000006	epi-katia sastre aq.de veic.e eq.guarda municipal	311,94	1.990,51	0,00	1.990,51	-1.990,51
1.3.2.1.01.0.1.0437	03069			e.e.mara gabrilli aq.mat.enfermagem e medicamentos	54,14	443,21	0,00	443,21	-443,21
		02	3010051	e.e.mara gabrilli - aq.mat.enferm.e medicamentos	54,14	443,21	0,00	443,21	-443,21
1.3.2.1.01.0.1.0438	03070			e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	6,31	51,66	0,00	51,66	-51,66
		02	3020058	e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	6,31	51,66	0,00	51,66	-51,66
1.3.2.1.01.0.1.0443	02814			rem leitos hospitalares 2020-2023	-5.825,57	19.602,19	5.000,00	22.043,41	-14.602,19
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	-5.825,57	19.602,19	5.000,00	22.043,41	-14.602,19
1.3.2.1.01.0.1.0444	02831			rem.covid-19 estadual	6,65	54,42	0,00	105,60	-54,42
		02	3120001	covid-19 estadual	6,65	54,42	0,00	105,60	-54,42
1.3.2.1.01.0.1.0445	02832			rem covid-19 federal	5.856,22	55.480,54	0,00	117.910,54	-55.480,54
		05	3120002	covid-19 federal	5.856,22	55.480,54	0,00	117.910,54	-55.480,54
1.3.2.1.01.0.1.0446	02836			rem.covid-19 estado ep 264059-5	1,03	8,41	0,00	17,41	-8,41
		02	3120004	covid-19 estado ep 264059-5	1,03	8,41	0,00	17,41	-8,41
1.3.2.1.01.0.1.0447	02837			rem.covid-19 estado ep 308005-6	14,52	118,89	0,00	230,73	-118,89
		02	3120005	covid-19 estado ep 308005-6	14,52	118,89	0,00	230,73	-118,89
1.3.2.1.01.0.1.0448	02843			rem.covid-19 e.p.equip.climatizacao	27,44	224,60	0,00	435,92	-224,60
		02	3120007	covid-19 e.p.equip.climatizacao	27,44	224,60	0,00	435,92	-224,60
1.3.2.1.01.0.1.0449	02846			rem.covid-19 tribunal justica est.sp	2,88	18,59	0,00	36,89	-18,59
		02	3120006	covid-19 tribunal de justica do estado de s paulo	2,88	18,59	0,00	36,89	-18,59
1.3.2.1.01.0.1.0451	03006			rem.covid-19 demanda assistencial (estado)	10,31	84,40	0,00	163,78	-84,40
		02	3120283	covid-19 demanda assistencial(estado)	10,31	84,40	0,00	163,78	-84,40
1.3.2.1.01.0.1.0457	03115			rem.ei-40940003-sen.mara gabrilli-peac	7,80	49,89	0,00	49,89	-49,89
		05	8000007	ei.40940003-sen.mara gabrilli-peac	7,80	49,89	0,00	49,89	-49,89
1.3.2.1.01.0.1.0460	03183			rem.bpc na escola	2,61	16,84	0,00	16,84	-16,84
		05	5000057	bpc na escola	2,61	16,84	0,00	16,84	-16,84
1.3.2.1.01.0.1.0461	03184			rem.acoes estrategicas do peti	3.055,83	19.401,08	0,00	19.401,08	-19.401,08
		05	5000072	acoes estrategicas do peti	3.055,83	19.401,08	0,00	19.401,08	-19.401,08
1.3.2.1.01.0.1.0463	03196			rem.projeto cozinhalimento	-484,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	5000129	projeto cozinhalimento	-484,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0468	03239			rem.fundo munic.habit.interesse social-fmhis	5.994,32	41.402,47	36.000,00	60.391,12	-5.402,47
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	5.994,32	41.402,47	36.000,00	60.391,12	-5.402,47
1.3.2.1.01.0.1.0472	03254			rem.estrut.da rede serv.su assist.social	20,95	133,54	0,00	133,54	-133,54
		05	3120296	covid-19 estrut.da rede de serv.su assist.social	20,95	133,54	0,00	133,54	-133,54
1.3.2.1.01.0.1.0474	03266			rem.epi-41710016-aq.equipamentos/camp	354,17	2.248,91	0,00	2.248,91	-2.248,91
		05	8000005	epi-41710016- aq.de equipamentos para camp	354,17	2.248,91	0,00	2.248,91	-2.248,91



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0475	03269			rem.epi-41710016-fund.educ.e cultural de p.grande	354,17	2.248,91	0,00	2.248,91	-2.248,91
		05	8000008	epi-41710016-fund.educacional e cultural p.grande	354,17	2.248,91	0,00	2.248,91	-2.248,91
1.3.2.1.01.0.1.0476	03270			rem.epi-41710016-ong/dcm	354,17	2.248,92	0,00	2.248,92	-2.248,92
		05	8000009	epi-41710016-ong dcm	354,17	2.248,92	0,00	2.248,92	-2.248,92
1.3.2.1.01.0.1.0478	03277			rem.leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.017,00	5.571,56	0,00	5.571,56	-5.571,56
		05	1000231	leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.017,00	5.571,56	0,00	5.571,56	-5.571,56
1.3.2.1.01.0.1.0480	03285			rem.e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	2,65	21,66	0,00	21,66	-21,66
		02	3020060	e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	2,65	21,66	0,00	21,66	-21,66
1.3.2.1.01.0.1.0481	03287			rem.2022.018.34947-saude animal-custeio(carla m.)	941,67	5.978,55	0,00	5.978,55	-5.978,55
		02	1000293	e.e.2022.018.34947- saude animal-custeio(carla m.)	941,67	5.978,55	0,00	5.978,55	-5.978,55
1.3.2.1.01.0.1.0483	03294			rem.e.e.2022.120.41190-custeio-dep.fausto pinato	21,74	177,96	0,00	177,96	-177,96
		02	3020061	e.e.2022.120.41190-parl.fausto pinato	21,74	177,96	0,00	177,96	-177,96
1.3.2.1.01.0.1.0484	03295			rem.e.e.2022.100.41003-custeio-dep.alexandre frota	41,98	343,64	0,00	343,64	-343,64
		02	3020062	e.e.2022.100.41003-parl.alexandre frota	41,98	343,64	0,00	343,64	-343,64
1.3.2.1.01.0.1.0485	03296			rem.e.e.2022.253.42892-custeio-casa civil	4,44	36,37	0,00	36,37	-36,37
		02	3020063	e.e.2022.253.42892-casa civil 2022	4,44	36,37	0,00	36,37	-36,37
1.3.2.1.01.0.1.0489	03307			rem.e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	45,69	374,03	0,00	374,03	-374,03
		02	3020064	e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	45,69	374,03	0,00	374,03	-374,03
1.3.2.1.01.0.1.0499	03309			rem.convenio transporte escolar-see	162,33	1.908,95	0,00	1.908,95	-1.908,95
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	162,33	1.908,95	0,00	1.908,95	-1.908,95
1.3.2.1.01.0.1.0500	03313			rem. ag.comunitario de saude e combate a endemias	1.088,34	43.545,24	72.000,00	79.828,96	28.454,76
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	1.088,34	43.545,24	72.000,00	79.828,96	28.454,76
1.3.2.1.01.0.1.0502	03327			rend.producao cirurgias eletiva-estado	3.121,93	20.436,12	0,00	20.436,12	-20.436,12
		02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	3.121,93	20.436,12	0,00	20.436,12	-20.436,12
1.3.2.1.01.0.1.0503	03329			rem.epi-202241260003-aq.veic.e equip/seasp/katia s	814,90	5.043,66	0,00	5.043,66	-5.043,66
		05	8000014	epi-202241260003-aq.veic.e equipat.seasp/katia sas	814,90	5.043,66	0,00	5.043,66	-5.043,66
1.3.2.1.01.0.1.0504	03351			rem bancaria fortalecimento de vinculos 2023	69,01	584,45	0,00	584,45	-584,45
		02	5000136	fortalecimento de vinculos 2023	69,01	584,45	0,00	584,45	-584,45
1.3.2.1.01.0.1.0505	03352			rem bancaria convivencia idoso 2023	117,89	663,37	0,00	663,37	-663,37
		02	5000137	convivencia idoso 2023	117,89	663,37	0,00	663,37	-663,37
1.3.2.1.01.0.1.0506	03353			rem bancaria mse/la 2023	196,56	1.247,90	0,00	1.247,90	-1.247,90
		02	5000138	mse/la 2023	196,56	1.247,90	0,00	1.247,90	-1.247,90
1.3.2.1.01.0.1.0507	03354			rem bancaria paefi/creas 2023	83,18	528,11	0,00	528,11	-528,11
		02	5000139	paefi/creas 2023	83,18	528,11	0,00	528,11	-528,11
1.3.2.1.01.0.1.0508	03355			rem bancaria idoso centro dia 2023	630,90	4.005,51	0,00	4.005,51	-4.005,51
		02	5000140	idoso-centro dia 2023	630,90	4.005,51	0,00	4.005,51	-4.005,51
1.3.2.1.01.0.1.0509	03356			rem bancaria centro pop 2023	183,45	1.164,72	0,00	1.164,72	-1.164,72
		02	5000141	centro pop 2023	183,45	1.164,72	0,00	1.164,72	-1.164,72
1.3.2.1.01.0.1.0510	03357			rem bancaria casa de estar - migrante/pop.rua 2023	12,01	91,29	0,00	91,29	-91,29
		02	5000142	casa de estar-migrante/pop rua 2023	12,01	91,29	0,00	91,29	-91,29
1.3.2.1.01.0.1.0511	03358			rem crianca adolescente abrigo 2023	21,44	163,00	0,00	163,00	-163,00
		02	5000143	crianca/adolescente abrigos 2023	21,44	163,00	0,00	163,00	-163,00



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0512	03359			rem idoso/abrigo 2023	15,20	115,55	0,00	115,55	-115,55
		02	5000144	idoso/abrigo 2023	15,20	115,55	0,00	115,55	-115,55
1.3.2.1.01.0.1.0513	03400			ec 93/16 remun.bancaria - fundo mun.habitacao	3.017,75	18.690,89	0,00	37.596,89	-18.690,89
		01	1100000	geral	905,29	5.607,04	0,00	11.279,06	-5.607,04
		03	1000002	fundo municipal de habitacao	2.112,46	13.083,85	0,00	26.317,83	-13.083,85
1.3.2.1.01.0.1.0515	03427			rem.aq.equip.seasp-dep.leticia	335,45	2.166,00	0,00	2.166,00	-2.166,00
		02	1000309	epi-202205737741-aq.equip.seasp-dep.leticia aguiar	335,45	2.166,00	0,00	2.166,00	-2.166,00
1.3.2.1.01.0.1.0516	03428			rem.implantacao parque de lazer vila s.sao jorge	5.743,58	29.897,80	0,00	29.897,80	-29.897,80
		02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	5.743,58	29.897,80	0,00	29.897,80	-29.897,80
1.3.2.1.01.0.1.0518	03430			rem.mulheres vitimas de violencia	606,71	3.881,32	0,00	3.881,32	-3.881,32
		02	5000148	mulheres vitimas de violencia	606,71	3.881,32	0,00	3.881,32	-3.881,32
1.3.2.1.01.0.1.0519	03431			rem.e.e.2022.170.35266-custeio-dep.artu do val	65,80	538,59	0,00	538,59	-538,59
		02	3020067	e.e.2022.170.35266-custeio-artur do val	65,80	538,59	0,00	538,59	-538,59
1.3.2.1.01.0.1.0520	03432			rem.custeio eliminacao sarampo	2.087,52	17.088,07	0,00	17.088,07	-17.088,07
		02	3000255	custeio eliminacao sarampo	2.087,52	17.088,07	0,00	17.088,07	-17.088,07
1.3.2.1.01.0.1.0521	03433			rem.custeio arbovirozes urbanas	1.360,45	12.691,21	0,00	12.691,21	-12.691,21
		02	3000256	custeio arbovirozes urbanas	1.360,45	12.691,21	0,00	12.691,21	-12.691,21
1.3.2.1.01.0.1.0522	03435			rem.pr.carlos gomes,casa do artesao base da guarda	3.342,81	18.259,22	0,00	26.659,22	-18.259,22
		02	1000251	ref.p.car.gomes,casa do artesao e base g.municipal	3.342,81	18.259,22	0,00	26.659,22	-18.259,22
1.3.2.1.01.0.1.0524	03454			rem.lei 197/22 aquisicao equip.usafa	224,09	1.387,64	0,00	1.387,64	-1.387,64
		05	3020069	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	224,09	1.387,64	0,00	1.387,64	-1.387,64
1.3.2.1.01.0.1.0525	03455			rem.lei 197/22 rede frio	68,85	426,91	0,00	426,91	-426,91
		05	3020070	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	68,85	426,91	0,00	426,91	-426,91
1.3.2.1.01.0.1.0526	03456			rem.lei.197/22 proesf - fase ii	0,17	1,10	0,00	1,10	-1,10
		05	3020071	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	0,17	1,10	0,00	1,10	-1,10
1.3.2.1.01.0.1.0527	03457			rem.lei.197/22 gestao sus e leitos covid	34,91	216,12	0,00	216,12	-216,12
		05	3020068	lc 197/22 saldos de contas anteriores a 2018	34,91	216,12	0,00	216,12	-216,12
1.3.2.1.01.0.1.0529	03459			rem. fumtur-fundo municipal de turismo	9.858,96	62.153,19	4.182,00	125.153,19	-57.971,19
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	9.858,96	62.153,19	4.182,00	125.153,19	-57.971,19
1.3.2.1.01.0.1.0530	03461			rem.inst.cobert.met.cor.com.r.vic.carvalho-ocian	2.273,96	13.292,61	0,00	13.292,61	-13.292,61
		02	1000253	inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	2.273,96	13.292,61	0,00	13.292,61	-13.292,61
1.3.2.1.01.0.1.0532	03464			rem.reforco hidraulico trecho canal vila sonia	509,58	3.734,92	0,00	3.734,92	-3.734,92
		02	1000245	reforco hidraulico trecho canal vila sonia	509,58	3.734,92	0,00	3.734,92	-3.734,92
1.3.2.1.01.0.1.0533	03468			rem cobertura vacinal	2.058,07	16.847,06	0,00	16.847,06	-16.847,06
		02	3000294	cobertura vacinal	2.058,07	16.847,06	0,00	16.847,06	-16.847,06
1.3.2.1.01.0.1.0535	03479			rem.procad-suas	332,72	2.148,36	0,00	2.148,36	-2.148,36
		05	5000152	procad-suas	332,72	2.148,36	0,00	2.148,36	-2.148,36
1.3.2.1.01.0.1.0536	03481			rem.cofinanciamento do beneficio eventual	1.290,72	8.123,58	0,00	8.123,58	-8.123,58
		02	5000153	cofinanciamento do beneficio eventual	1.290,72	8.123,58	0,00	8.123,58	-8.123,58
1.3.2.1.01.0.1.0537	03484			rem.implantacao do parque de lazer maracana	776,72	56.236,37	0,00	128.314,37	-56.236,37
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	776,72	56.236,37	0,00	128.314,37	-56.236,37
1.3.2.1.01.0.1.0538	03485			rem.implnt.18 sanit.cancadao da orla da praia	7.474,55	38.745,34	0,00	38.745,34	-38.745,34
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	7.474,55	38.745,34	0,00	38.745,34	-38.745,34



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0540	03487			rem.e.p.02-200-incr.mac-tabata amaral	31,65	299,53	0,00	299,53	-299,53
		05	8000012	e.p.02-200 custeio increm.mac-tabata amaral	31,65	299,53	0,00	299,53	-299,53
1.3.2.1.01.0.1.0541	03490			rem.impl.praca da liberdade zumbi dos palmares	4.845,94	56.247,60	0,00	56.247,60	-56.247,60
		02	1000296	impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	4.845,94	56.247,60	0,00	56.247,60	-56.247,60
1.3.2.1.01.0.1.0542	03494			rem.e.p.02-300-custeio incremento aps	81,89	778,55	0,00	778,55	-778,55
		05	8000015	e.p.02-300 custeio incremento aps	81,89	778,55	0,00	778,55	-778,55
1.3.2.1.01.0.1.0543	03496			rem.e.p.02-200 custeio increm.mac-rosana valle	93,40	886,13	0,00	886,13	-886,13
		05	8000013	e.p.02-200-custeio incremento mac-rosana valle	93,40	886,13	0,00	886,13	-886,13
1.3.2.1.01.0.1.0546	03502			rem.fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	40,93	259,84	0,00	259,84	-259,84
		05	8000018	fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	40,93	259,84	0,00	259,84	-259,84
1.3.2.1.01.0.1.0551	03537			remuneracao fortalecimento vinculos - 2024	60,90	134,08	900,00	778,05	765,92
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	60,90	134,08	900,00	778,05	765,92
1.3.2.1.01.0.1.0552	03536			remuneracao convivencia idoso 2024	104,02	229,03	1.500,00	1.302,05	1.270,97
		02	5000155	convivencia idoso 2024	104,02	229,03	1.500,00	1.302,05	1.270,97
1.3.2.1.01.0.1.0553	03538			remuneracao mse / la - 2024	3.291,63	9.944,04	2.700,00	11.762,94	-7.244,04
		02	5000156	mse/la 2024	3.291,63	9.944,04	2.700,00	11.762,94	-7.244,04
1.3.2.1.01.0.1.0554	03539			remuneracao paefi / creas - 2024	154,90	311,15	950,00	951,30	638,85
		02	5000157	paefi-creas 2024	154,90	311,15	950,00	951,30	638,85
1.3.2.1.01.0.1.0555	03540			remuneracao idoso centro dia - 2024	547,96	1.100,69	6.550,00	5.515,18	5.449,31
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	547,96	1.100,69	6.550,00	5.515,18	5.449,31
1.3.2.1.01.0.1.0556	03541			remuneracao centro pop - 2024	191,09	383,85	2.000,00	1.731,80	1.616,15
		02	5000159	centro pop 2024	191,09	383,85	2.000,00	1.731,80	1.616,15
1.3.2.1.01.0.1.0557	03542			rem casa de estar-migrante pop de rua - 2024	146,03	399,68	1.200,00	987,48	800,32
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	146,03	399,68	1.200,00	987,48	800,32
1.3.2.1.01.0.1.0558	03543			remuneracao crianca/adolescente - abrigo 2024	260,75	713,66	2.200,00	1.791,30	1.486,34
		02	5000161	criaca/adolescente abrigos 2024	260,75	713,66	2.200,00	1.791,30	1.486,34
1.3.2.1.01.0.1.0559	03544			remuneracao idoso abrigo - 2024	184,82	505,84	1.500,00	1.240,38	994,16
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	184,82	505,84	1.500,00	1.240,38	994,16
1.3.2.1.01.0.1.0561	03545			remuneracao republica de jovens - 2024	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0562	03546			rem.acolhimento mulheres situacao violencia - 2024	0,00	0,00	1.143,00	571,50	1.143,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	1.143,00	571,50	1.143,00
1.3.2.1.01.0.1.0563	03568			rem.e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.409,81	7.900,41	0,00	7.900,41	-7.900,41
		05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.409,81	7.900,41	0,00	7.900,41	-7.900,41
1.3.2.1.01.0.1.0564	03571			rem.l.c.14.399/22 - le aldir blanc 2	17.361,11	65.685,54	0,00	155.685,54	-65.685,54
		05	1000370	l.c.14399/22 lei aldir blanc 2	17.361,11	65.685,54	0,00	155.685,54	-65.685,54
1.3.2.1.01.0.1.0565	03573			rem.rec.fnnde eti-escola em tempo integral	9.758,86	63.261,14	0,00	63.261,14	-63.261,14
		05	2940002	rec.fnnde eti-escola em tempo integral	9.758,86	63.261,14	0,00	63.261,14	-63.261,14
1.3.2.1.01.0.1.0566	03578			rem.lei complementar 201/2023 afm fpm	0,00	14.933,38	0,00	14.933,38	-14.933,38
		05	1000369	lei complementar 201/2023 afm fpm	0,00	14.933,38	0,00	14.933,38	-14.933,38
1.3.2.1.01.0.1.0567	03579			rem.pcpq 195/22 premiacao audiovisual	9.495,14	71.757,87	0,00	147.957,87	-71.757,87
		05	1000330	lei paulo gustavo lc nr.195 de 8 de julho 2022	9.495,14	71.757,87	0,00	147.957,87	-71.757,87



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0568	03580			rem.lcpg 195/22 cont.serv.p/fomento da cultura	4.361,63	30.787,48	0,00	62.887,48	-30.787,48
		05	1000340	lcpg 195/22 contr.serv.p/fomento da cultura	4.361,63	30.787,48	0,00	62.887,48	-30.787,48
1.3.2.1.01.0.1.0569	03581			rem.piso salarial da enfermagem	19,39	125,18	0,00	125,18	-125,18
		05	3700001	piso salarial da enfermagem	19,39	125,18	0,00	125,18	-125,18
1.3.2.1.01.0.1.0570	03582			rem.reducao de filas-port.ms nr.90-2023	318,19	5.635,91	0,00	5.635,91	-5.635,91
		02	3020076	reducao de filas-port.ms nr.90-2023	318,19	5.635,91	0,00	5.635,91	-5.635,91
1.3.2.1.01.0.1.0571	03583			rem.e.e.2023.264.51543 - custeio	505,60	4.138,77	0,00	4.138,77	-4.138,77
		02	3000298	e.e.2023.264.51543-custeio	505,60	4.138,77	0,00	4.138,77	-4.138,77
1.3.2.1.01.0.1.0572	03584			rem.e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	48,02	461,12	0,00	461,12	-461,12
		05	8000019	e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	48,02	461,12	0,00	461,12	-461,12
1.3.2.1.01.0.1.0573	03585			rem.readeq.hidraul.trecho do canal sao salvador	2.453,84	8.902,01	0,00	8.902,01	-8.902,01
		02	1000303	read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	2.453,84	8.902,01	0,00	8.902,01	-8.902,01
1.3.2.1.01.0.1.0574	03588			rem. incentivo tabela sus paulista	3.076,47	7.494,19	0,00	7.494,19	-7.494,19
		02	3000390	incentivo tabela sus paulista	3.076,47	7.494,19	0,00	7.494,19	-7.494,19
1.3.2.1.01.0.1.0575	03589			subs de sext de concreto em vias canto do forte	2.457,86	3.364,34	0,00	3.364,34	-3.364,34
		02	1000307	subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	2.457,86	3.364,34	0,00	3.364,34	-3.364,34
1.3.2.1.01.0.1.0577	03593			rem.contr.arboviroses urbanas-repelentes-280.295-3	233,10	897,80	0,00	897,80	-897,80
		02	3000391	controle de arboviroses urbanas-repelentes	233,10	897,80	0,00	897,80	-897,80
1.3.2.1.01.0.1.0578	03597			rem fehidro-read.hidraul.trecho canal negro velho	2.667,77	4.188,65	0,00	4.188,65	-4.188,65
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	2.667,77	4.188,65	0,00	4.188,65	-4.188,65
1.3.2.1.01.0.1.0579	03599			fehidro serv.des.gal.dren.urb.dv.antartica tupiry	703,03	1.156,15	0,00	1.156,15	-1.156,15
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	703,03	1.156,15	0,00	1.156,15	-1.156,15
1.3.2.1.01.0.1.0581	03602			rem. implantacao do parque de lazer mirim	12.252,82	18.711,85	0,00	18.711,85	-18.711,85
		02	1000368	implantacao do parque de lazer mirim	12.252,82	18.711,85	0,00	18.711,85	-18.711,85
1.3.2.1.01.0.1.0582	03603			rem.fehidro-read.hidr.de trecho do canal aviacao	3.193,72	5.014,44	0,00	5.014,44	-5.014,44
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	3.193,72	5.014,44	0,00	5.014,44	-5.014,44
1.3.2.1.01.0.1.0584	03607			fehidro serv.desas.gal.dren.urb.vias v.sonia/glori	1.474,25	1.551,02	0,00	1.551,02	-1.551,02
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	1.474,25	1.551,02	0,00	1.551,02	-1.551,02
1.3.2.1.01.0.1.0585	03609			recapeamento pte da av.hermenegildo p.de franca	3.491,01	3.491,01	0,00	3.491,01	-3.491,01
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de franca	3.491,01	3.491,01	0,00	3.491,01	-3.491,01
1.3.2.1.01.0.1.0587	03613			rem. e.e.2024.073.57707-custeio	538,33	1.304,12	0,00	1.304,12	-1.304,12
		02	3000299	e.e.2024.073.57707-custeio	538,33	1.304,12	0,00	1.304,12	-1.304,12
1.3.2.1.01.0.1.0589	03617			rem. e.p.2023.016.49785 caio franca	1.246,71	7.915,22	0,00	7.915,22	-7.915,22
		02	8010002	e.p.2023.016.49785 caio franca	1.246,71	7.915,22	0,00	7.915,22	-7.915,22
1.3.2.1.01.0.1.0590	03619			rem. e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.246,72	7.915,24	0,00	7.915,24	-7.915,24
		02	8010001	e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.246,72	7.915,24	0,00	7.915,24	-7.915,24
1.3.2.1.01.0.1.0591	03621			rem.fnas/sigtv e.p.44440006-camppg/paulo alexandre	584,88	758,67	0,00	758,67	-758,67
		05	8000025	fnas/sigtv e. p. 44440006-camppg/paulo alexandre	584,88	758,67	0,00	758,67	-758,67
1.3.2.1.01.0.1.0592	03623			rem fnas ep354100020240002 inst boa vi/paulo alexa	1.169,74	1.517,33	0,00	1.517,33	-1.517,33
		05	8000026	fnas/sigtv e.p.44440006-inst.boa visao/paulo alexa	1.169,74	1.517,33	0,00	1.517,33	-1.517,33
1.3.2.1.01.0.1.0593	03625			rem. fnas e.p.354100020240003 apae/paulo alexandre	584,88	758,67	0,00	758,67	-758,67
		05	8000024	fnas/sigtv e. p. 44440006-apae/paulo alexandre	584,88	758,67	0,00	758,67	-758,67



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0596	03631			rem. fnas e.p.354100020240006 apae/alberto mourao	1.169,74	1.517,33	0,00	1.517,33	-1.517,33
		05	8000028	fnas/sigtv e. p. 35970008- apae/alberto mourao	1.169,74	1.517,33	0,00	1.517,33	-1.517,33
1.3.2.1.01.0.1.0597	03633			rem.fnas e.p.354100020240010 fmaspg/alberto mourao	584,88	758,67	0,00	758,67	-758,67
		05	8000027	fnas/sigtv e.p. 35970005-fmas pg/alberto mourao	584,88	758,67	0,00	758,67	-758,67
1.3.2.1.01.0.1.0598	03635			rem.fnas e.p.354100020240009 fmaspg/alberto mourao	584,88	758,67	0,00	758,67	-758,67
		05	8000031	fnas/sigtv e. p. 35970010-fmas pg/alberto mourao	584,88	758,67	0,00	758,67	-758,67
1.3.2.1.01.0.1.0599	03637			rem.fnas e.p.354100020240008 fmaspg/alberto mourao	4.971,43	6.448,67	0,00	6.448,67	-6.448,67
		05	8000029	fnas/sigtv e. p. 35970008-fmas pg/alberto mourao	4.971,43	6.448,67	0,00	6.448,67	-6.448,67
1.3.2.1.01.0.1.0600	03639			rem.fnas e.p.354100020240007 fmaspg/alberto mourao	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
		05	8000030	fnas/sigtv e. p. 35970009-fmas pg/alberto mourao	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
1.3.2.1.01.0.1.0601	03641			rem. e c port.3978-24 - incremento mac custeio	2.291,54	2.291,54	0,00	2.291,54	-2.291,54
		05	9000001	port.3978-24 - incremento mac custeio	2.291,54	2.291,54	0,00	2.291,54	-2.291,54
1.3.2.1.01.0.1.0602	03643			rem. e c port.3978-24 - incremento mac custeio ii	13.749,26	13.749,26	0,00	13.749,26	-13.749,26
		05	9000002	port.3978-24 - incremento mac custeio ii	13.749,26	13.749,26	0,00	13.749,26	-13.749,26
1.3.2.1.01.0.1.0603	03645			rem. e c port.3858-24 - custeio incremento aps	4.583,09	4.583,09	0,00	4.583,09	-4.583,09
		05	9000003	port.3858-24 - custeio incremento aps	4.583,09	4.583,09	0,00	4.583,09	-4.583,09
1.3.2.1.01.0.1.0604	03647			rem ei alberto port.3595-24-custeio incremento aps	8.414,55	8.414,55	0,00	8.414,55	-8.414,55
		05	8000032	port.3595-24 - custeio incremento aps	8.414,55	8.414,55	0,00	8.414,55	-8.414,55
1.3.2.1.01.0.1.0605	03648			rem leitos hospitalares 2024	9.839,39	9.839,39	0,00	9.839,39	-9.839,39
		02	3020073	conv.estadual leitos hospitalares 2024	9.839,39	9.839,39	0,00	9.839,39	-9.839,39
1.3.2.1.01.0.1.0606	03650			rem ei a. mourao port.3591-24 custeio increm mac	52.705,49	52.705,49	0,00	52.705,49	-52.705,49
		05	8000033	port.3591-24-custeio incremento mac-ei alberto mou	52.705,49	52.705,49	0,00	52.705,49	-52.705,49
1.3.2.1.01.0.1.0607	03652			rem ei m rosas port.3591-24 custeio increm mac ii	1.374,93	1.374,93	0,00	1.374,93	-1.374,93
		05	8000034	port.3591-24 custeio increm mac ii- ei maria rosas	1.374,93	1.374,93	0,00	1.374,93	-1.374,93
1.3.2.1.01.0.1.0608	03654			rem port.4493-24-incremento mac custeio emen comis	8.305,83	8.305,83	0,00	8.305,83	-8.305,83
		05	8000034	port.3591-24 custeio increm mac ii- ei maria rosas	8.305,83	8.305,83	0,00	8.305,83	-8.305,83
1.3.2.1.01.0.1.0609	03656			rem port.4493-24-incremento mac custeio ii ec saud	402,03	402,03	0,00	402,03	-402,03
		05	9000005	port.4493-24 incremento mac custeio ii - ec saude	402,03	402,03	0,00	402,03	-402,03
1.3.2.1.01.0.1.0610	03658			rem port.4492-24-incremento aps custeio ec saude	5.041,39	5.041,39	0,00	5.041,39	-5.041,39
		05	9000006	port.4492-24 incremento aps custeio - ec saude	5.041,39	5.041,39	0,00	5.041,39	-5.041,39
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.183.176,04	19.805.665,34	70.618.703,00	49.264.420,71	50.813.037,66
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.0.1.0001	00059			concessao de serv.transporte	35.360,83	210.280,04	704.649,00	548.115,82	494.368,96
		01	1100000	geral	35.360,83	210.280,04	704.649,00	548.115,82	494.368,96



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.0.1.0004	02612	03	1000208	concessao servicos de agua e esgoto	0,00	4.912.627,46	8.678.094,00	9.388.247,46	3.765.466,54
				fundo municipal de saneamento basico	0,00	4.912.627,46	8.678.094,00	9.388.247,46	3.765.466,54
				TOTAL DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	35.360,83	5.122.907,50	9.382.743,00	9.936.363,28	4.259.835,50
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.1.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.1.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS					
1.3.6.1.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLG					
1.3.6.1.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLG-PRINCIPAL					
1.3.6.1.01.1.1.0001	02466	01	1100000	transferencia pessoa juridica - gestao folha pagto geral	16.240.801,02	17.279.222,55	0,00	37.907.332,55	-17.279.222,55
					16.240.801,02	17.279.222,55	0,00	37.907.332,55	-17.279.222,55
				TOTAL CESSAO DE DIREITOS	16.240.801,02	17.279.222,55	0,00	37.907.332,55	-17.279.222,55
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	19.651.974,95	43.237.449,68	81.666.441,00	99.169.739,36	38.428.991,32
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.9.99.0.1.0001	00061	01	1100000	servicos de cemiterio geral	44.131,70	313.514,00	651.204,00	667.126,41	337.690,00
					44.131,70	313.514,00	651.204,00	667.126,41	337.690,00
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.2.0001	01957	01	1100000	multa juros servico cemiterio geral	30,58	256,83	643,00	616,82	386,17
					30,58	256,83	643,00	616,82	386,17
1.6.9.9.99.0.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.6.9.9.99.0.3.0001	01959	01	1100000	divida ativa servico cemiterio geral	1.243,97	8.860,41	12.305,00	14.774,68	3.444,59
					1.243,97	8.860,41	12.305,00	14.774,68	3.444,59
1.6.9.9.99.0.3.0002	01961	01	1100000	correcao monet.divida ativa servico cemiterio geral	118,32	631,57	592,00	930,67	-39,57
					118,32	631,57	592,00	930,67	-39,57



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.9.9.99.0.4.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.4.0001	01960			multa juros divida ativa servico cemiterio	248,28	1.687,26	1.782,00	2.610,63	94,74
		01	1100000	geral	248,28	1.687,26	1.782,00	2.610,63	94,74
				TOTAL OUTROS SERVICOS	45.772,85	324.950,07	666.526,00	686.059,21	341.575,93
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	45.772,85	324.950,07	666.526,00	686.059,21	341.575,93
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00062			cota-parte fundo de participacao dos municipios	12.254.978,66	68.936.086,39	123.818.475,00	125.665.517,23	54.882.388,61
		01	1100000	geral	7.352.987,18	41.361.651,77	74.291.085,00	75.399.310,33	32.929.433,23
		01	2000000	educacao	3.063.744,65	17.234.021,52	30.954.618,75	31.416.379,30	13.720.597,23
		01	3100000	saude - geral	1.838.246,83	10.340.413,10	18.572.771,25	18.849.827,60	8.232.358,15
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00852			cota-parte fpm - cotas extraordinarias	0,00	0,00	9.997.387,00	9.997.387,00	9.997.387,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7.498.040,25	7.498.040,25	7.498.040,25
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.499.346,75	2.499.346,75	2.499.346,75
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00063			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	170,38	5.717,50	10.884,00	13.232,03	5.166,50
		01	1100000	geral	102,22	3.430,47	6.530,40	7.939,21	3.099,93
		01	2000000	educacao	42,59	1.429,34	2.721,00	3.308,00	1.291,66
		01	3100000	saude - geral	25,57	857,69	1.632,60	1.984,82	774,91
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	02904			cota-parte da compensacao financ.recursos minerai	0,00	21.248,39	252.257,00	86.391,78	231.008,61
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerai	0,00	21.248,39	252.257,00	86.391,78	231.008,61



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001	00064			cp royalties fep lei 7990/89	816,16	139.972,46	25.251.263,00	13.064.469,92	25.111.290,54
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	816,16	139.972,46	25.251.263,00	13.064.469,92	25.111.290,54
1.7.1.2.52.1.1.0002	03576			c.p.royalties anp-lei 7990/89	16.046,61	9.719.628,53	0,00	9.719.628,53	-9.719.628,53
		05	1000288	anp-lei 7990/89	16.046,61	9.719.628,53	0,00	9.719.628,53	-9.719.628,53
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II					
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR					
1.7.1.2.52.2.1.0003	03234			c.p.royalties anp-lei 9478/97	0,00	0,00	408.299,00	216.081,70	408.299,00
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	0,00	0,00	408.299,00	216.081,70	408.299,00
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	01310			fundo especial lei 7525/86	0,00	1.034.813,29	2.162.234,00	2.132.493,56	1.127.420,71
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	0,00	1.034.813,29	2.162.234,00	2.132.493,56	1.127.420,71
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	02691			bloco atencao basica - pab	3.290.008,19	19.303.267,29	25.169.893,00	31.888.213,81	5.866.625,71
		05	3010000	atencao basica	3.290.008,19	19.303.267,29	25.169.893,00	31.888.213,81	5.866.625,71
1.7.1.3.50.1.1.0028	03590			transformacao digital no sus	0,00	131.449,85	0,00	131.449,85	-131.449,85
		05	3050007	transformacao digital no sus	0,00	131.449,85	0,00	131.449,85	-131.449,85
1.7.1.3.50.1.1.0029	03644			e c port.3858-24 - custeio incremento aps	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	9000003	port.3858-24 - custeio incremento aps	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0030	03646			ei alberto mourao port.3595-24-cust incremento aps	0,00	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	-1.836.000,00
		05	8000032	port.3595-24 - custeio incremento aps	0,00	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	-1.836.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0031	03649			ei alberto mourao port.3591-24 custeio increm mac	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	-11.500.000,00
		05	8000033	port.3591-24-custeio incremento mac-ei alberto mou	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	-11.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0032	03651			ei maria rosas port.3591-24 custeio increm mac ii	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000034	port.3591-24 custeio increm mac ii- ei maria rosas	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0033	03653			port.4493-24-incremento mac custeio emen comissao	1.812.279,00	1.812.279,00	0,00	1.812.279,00	-1.812.279,00
		05	9000004	port.4493-24 incremento mac custeio - ec saude	1.812.279,00	1.812.279,00	0,00	1.812.279,00	-1.812.279,00
1.7.1.3.50.1.1.0034	03657			port.4492-24-incremento aps custeio ec saude	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
		05	9000006	port.4492-24 incremento aps custeio - ec saude	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	02692			bloco media e alta complexidade-mac	5.568.906,07	30.999.756,85	53.288.188,00	57.643.850,87	22.288.431,15
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	5.568.906,07	30.999.756,85	53.288.188,00	57.643.850,87	22.288.431,15
1.7.1.3.50.2.1.0003	03640			e c port.3978-24 - incremento mac custeio	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
		05	9000001	port.3978-24 - incremento mac custeio	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0004	03642			e c port.3978-24 - incremento mac custeio ii	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	9000002	port.3978-24 - incremento mac custeio ii	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	03655			port.4493-24-incremento mac custeio ii ec saude	87.721,00	87.721,00	0,00	87.721,00	-87.721,00
		05	9000005	port.4493-24 incremento mac custeio ii - ec saude	87.721,00	87.721,00	0,00	87.721,00	-87.721,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	02693			bloco vigilancia em saude	1.022.131,61	1.806.101,01	1.421.149,00	2.516.675,53	-384.952,01
		05	3030000	vigilancia em saude	1.022.131,61	1.806.101,01	1.421.149,00	2.516.675,53	-384.952,01
1.7.1.3.50.3.1.0002	03312			tr gov fed venc agentes com saude/comb endemias	1.177.608,00	7.151.828,00	15.275.520,00	15.377.108,00	8.123.692,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	1.177.608,00	7.151.828,00	15.275.520,00	15.377.108,00	8.123.692,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	02497			assistencia farmaceutica	159.827,56	1.414.067,36	1.917.931,00	2.373.032,88	503.863,64
		05	3040000	assistencia farmaceutica	159.827,56	1.414.067,36	1.917.931,00	2.373.032,88	503.863,64
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	02505			bloco gestao do sus	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00087			qese - quota salario educacao	2.180.874,30	19.493.407,21	24.935.635,00	31.364.661,54	5.442.227,79
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	2.180.874,30	19.493.407,21	24.935.635,00	31.364.661,54	5.442.227,79



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0006	02102			pnae-ensino fundamental	461.003,80	727.504,89	4.555.702,00	3.005.355,89	3.828.197,11
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	461.003,80	727.504,89	4.555.702,00	3.005.355,89	3.828.197,11
1.7.1.4.52.0.1.0011	02107			pnae aee	17.992,80	72.012,00	77.792,00	110.908,00	5.780,00
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	17.992,80	72.012,00	77.792,00	110.908,00	5.780,00
1.7.1.4.52.0.1.0012	02108			pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	860,00	1.720,00
		05	2850001	rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	860,00	1.720,00
1.7.1.4.52.0.1.0014	02607			pnae creche	250.381,20	1.251.906,00	2.495.318,00	2.499.565,00	1.243.412,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	250.381,20	1.251.906,00	2.495.318,00	2.499.565,00	1.243.412,00
1.7.1.4.52.0.1.0015	02608			pnae pre escola	179.654,00	898.270,00	1.778.966,00	1.787.753,00	880.696,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	179.654,00	898.270,00	1.778.966,00	1.787.753,00	880.696,00
1.7.1.4.52.0.1.0016	02649			pnae eja	7.724,40	38.622,00	45.100,00	61.172,00	6.478,00
		05	2430000	recursos - pnae - eja	7.724,40	38.622,00	45.100,00	61.172,00	6.478,00
1.7.1.4.52.0.1.0017	02650			pnae ensino medio	200.747,40	1.003.737,00	2.250.042,00	2.128.758,00	1.246.305,00
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	200.747,40	1.003.737,00	2.250.042,00	2.128.758,00	1.246.305,00
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0002	03548			programa escola de tempo integral	0,00	0,00	2.147.053,00	0,00	2.147.053,00
		05	2960001	programa escola de tempo integral	0,00	0,00	2.147.053,00	0,00	2.147.053,00
1.7.1.4.99.0.1.0003	03572			rec.fnde eti-escola em tempo integral	2.421.269,78	4.842.539,55	0,00	4.842.539,55	-4.842.539,55
		05	2940002	rec.fnde eti-escola em tempo integral	2.421.269,78	4.842.539,55	0,00	4.842.539,55	-4.842.539,55
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	02445			idoso centro dia	0,00	19.219,45	51.300,00	44.869,45	32.080,55
		05	5000002	apoio a pessoa idosa-api	0,00	19.219,45	51.300,00	44.869,45	32.080,55
1.7.1.6.50.0.1.0002	02446			centro pop	0,00	80.924,00	216.000,00	188.924,00	135.076,00
		05	5000068	paefi-centro pop	0,00	80.924,00	216.000,00	188.924,00	135.076,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	02447			paefi - creas	0,00	108.348,25	289.200,00	252.948,25	180.851,75
		05	5000063	paefi / creas	0,00	108.348,25	289.200,00	252.948,25	180.851,75
1.7.1.6.50.0.1.0004	02448			crianca adolescente abrigo - pac i	0,00	157.352,23	420.000,00	367.352,23	262.647,77
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	0,00	157.352,23	420.000,00	367.352,23	262.647,77
1.7.1.6.50.0.1.0005	02449			bolsa familia - igd - auxilio brasil	43.190,61	396.229,21	624.000,00	708.229,21	227.770,79
		05	5000044	igd bolsa familia	43.190,61	396.229,21	624.000,00	708.229,21	227.770,79



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0006	02450			idoso abrigo - pac i	0,00	40.462,00	108.000,00	94.462,00	67.538,00
		05	5000021	idoso abrigo/feas	0,00	40.462,00	108.000,00	94.462,00	67.538,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	02451			paif/cras	0,00	153.600,00	576.000,00	441.600,00	422.400,00
		05	5000045	paif / cras	0,00	153.600,00	576.000,00	441.600,00	422.400,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	02452			servico de convivencia	0,00	0,00	264.000,00	132.000,00	264.000,00
		05	5000070	convivencia - adolescentes	0,00	0,00	264.000,00	132.000,00	264.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	02453			igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	21.408,00	42.816,00
		05	5000065	igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	21.408,00	42.816,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	02454			casa de estar - migrante populacao de rua	0,00	29.222,56	78.000,00	68.222,56	48.777,44
		05	5000019	migrante e populacao de rua	0,00	29.222,56	78.000,00	68.222,56	48.777,44
1.7.1.6.50.0.1.0025	03630			fnas e.p.354100020240006 apae/alberto mourao	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000028	fnas/sigtv e. p. 35970008- apae/alberto mourao	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0026	03632			fnas e.p.354100020240010 fmaspg/alberto mourao	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000027	fnas/sigtv e.p. 35970005-fmas pg/alberto mourao	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0027	03634			fnas e.p.354100020240009 fmaspg/alberto mourao	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000031	fnas/sigtv e. p. 35970010-fmas pg/alberto mourao	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0028	03636			fnas e.p.354100020240008 fmaspg/alberto mourao	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-850.000,00
		05	8000029	fnas/sigtv e. p. 35970008-fmas pg/alberto mourao	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0029	03638			fnas e.p.354100020240007 fmaspg/alberto mourao	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000030	fnas/sigtv e. p. 35970009-fmas pg/alberto mourao	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0001	00853			transf de rec.patrimonial da uniao lei 13240/2015	0,00	118.245,25	128.080,00	182.285,27	9.834,75
		01	1100000	geral	0,00	118.245,25	128.080,00	182.285,27	9.834,75
1.7.1.7.99.0.1.0003	02736			convenio para execucao de p.t.s.- vitoria i	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00
		05	1000221	pmcmv-conjunto residencial vitoria i	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	02737			convenio para execucao de p.t.s.-jd imperador vi	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
		05	1000225	pmcmv-conj.hab.jardim imperador vi	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0005	02738			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador v	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
		05	1000224	pmcmv-conj.hab.jardim impedador v	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0006	02739			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iv	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		05	1000223	pmcmv-conj.hab.jardim impedador iv	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0007	02740			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iii	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		05	1000222	pmcmv-conj.hab.jardim impedador iii	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0008	02741			conv.para execucao de p.t.s.-sítio do campo ic	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		05	1000218	pmcmv-chacara sitio do campo i c	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1.7.1.7.99.0.1.0009	02742			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ii	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
		05	1000219	pmcmv-chacara sitio do campo ii	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0010	02743			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ia	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		05	1000216	pmcmv-chacara sitio do campo i a	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0011	02744			convenio para execucao de p.t.s.- antarctica i	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		05	1000220	pmcmv-chacara vila antartica	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0012	02745			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ib	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		05	1000217	pmcmv-chacara sitio do campo i b	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1.7.1.7.99.0.1.0015	02967			lei complementar 176/20 - lei kandir	38.107,88	228.647,28	447.280,00	452.287,30	218.632,72
		01	1100000	geral	38.107,88	228.647,28	447.280,00	452.287,30	218.632,72
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0003	03570			l.c.14.399/22 - le aldir blanc 2	0,00	2.262.964,35	0,00	2.262.964,35	-2.262.964,35
		05	1000370	l.c.14399/22 lei aldir blanc 2	0,00	2.262.964,35	0,00	2.262.964,35	-2.262.964,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	44.091.439,41	195.123.150,15	301.760.284,00	345.635.458,29	106.637.133,85
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00098			cota-parte do icms	13.028.495,45	75.846.850,94	150.427.807,00	152.721.041,50	74.580.956,06
		01	1100000	geral	7.817.097,24	45.508.110,46	90.256.684,20	91.632.624,90	44.748.573,74
		01	2000000	educacao	3.257.123,85	18.961.712,65	37.606.951,75	38.180.260,37	18.645.239,10
		01	3100000	saude - geral	1.954.274,36	11.377.027,83	22.564.171,05	22.908.156,23	11.187.143,22
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00099			cota-parte do ipva	3.205.846,93	64.046.117,51	87.365.307,00	88.205.265,87	23.319.189,49
		01	1100000	geral	1.923.507,87	38.427.668,84	52.419.184,20	52.923.159,52	13.991.515,36
		01	2000000	educacao	801.461,51	16.011.527,99	21.841.326,75	22.051.316,46	5.829.798,76
		01	3100000	saude - geral	480.877,55	9.606.920,68	13.104.796,05	13.230.789,89	3.497.875,37
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00100			cota-parte do ipi sobre exportacao	101.202,98	531.884,30	857.888,00	987.658,40	326.003,70
		01	1100000	geral	60.721,78	319.130,52	514.732,80	592.595,04	195.602,28



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	25.300,73	132.971,01	214.472,00	246.914,60	81.500,99
		01	3100000	saude - geral	15.180,47	79.782,77	128.683,20	148.148,76	48.900,43
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00101			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	109.564,77	14.840,00	123.928,04	-94.724,77
		01	1300000	cide	0,00	109.564,77	14.840,00	123.928,04	-94.724,77
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	03095			diabetes glicemia estadual	0,00	1.595.311,26	162.537,00	1.676.579,76	-1.432.774,26
		02	3040003	diabetes estadual	0,00	1.595.311,26	162.537,00	1.676.579,76	-1.432.774,26
1.7.2.3.50.0.1.0002	03096			programa dose certa	0,00	302.317,90	604.636,00	604.635,90	302.318,10
		02	3040002	dose certa	0,00	302.317,90	604.636,00	604.635,90	302.318,10
1.7.2.3.50.0.1.0003	03097			pab do estado "pabinho"	2.563.779,48	2.563.779,48	1.399.740,00	3.263.649,48	-1.164.039,48
		02	3010010	pab estadual - pabinho	2.563.779,48	2.563.779,48	1.399.740,00	3.263.649,48	-1.164.039,48
1.7.2.3.50.0.1.0005	03099			leitos estaduais 2020-2023	-13.173.408,00	3.273.592,06	3.293.352,00	3.273.592,06	19.759,94
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	-13.173.408,00	3.273.592,06	3.293.352,00	3.273.592,06	19.759,94
1.7.2.3.50.0.1.0011	03326			producao cirurgias eletivas-estado	0,00	358.020,71	0,00	358.020,71	-358.020,71
		02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	0,00	358.020,71	0,00	358.020,71	-358.020,71
1.7.2.3.50.0.1.0013	03523			leitos estaduais 2024	16.466.760,00	16.466.760,00	36.226.872,00	36.226.872,00	19.760.112,00
		02	3020073	conv.estadual leitos hospitalares 2024	16.466.760,00	16.466.760,00	36.226.872,00	36.226.872,00	19.760.112,00
1.7.2.3.50.0.1.0014	03586			incentivo tabela sus paulista	44.328,72	568.406,45	0,00	568.406,45	-568.406,45
		02	3000390	incentivo tabela sus paulista	44.328,72	568.406,45	0,00	568.406,45	-568.406,45
1.7.2.3.50.0.1.0015	03592			controle de arboviroses urbanas-repelentes	42.967,58	42.967,58	0,00	42.967,58	-42.967,58
		02	3000391	controle de arboviroses urbanas-repelentes	42.967,58	42.967,58	0,00	42.967,58	-42.967,58
1.7.2.3.50.0.1.0016	03612			e.e.2024.073.57707-custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000299	e.e.2024.073.57707-custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0002	00107			convenio see - eja	1.696,00	8.480,00	25.460,00	21.210,00	16.980,00
		02	2000025	convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	1.696,00	8.480,00	25.460,00	21.210,00	16.980,00
1.7.2.4.51.0.1.0008	01548			convenio - transporte escolar	0,00	0,00	41.541,00	20.770,50	41.541,00
		02	2400001	transp alunos port.neces.educ.esp.esc.est.	0,00	0,00	41.541,00	20.770,50	41.541,00



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.51.0.1.0009	02097			convenio see - fundamental	109.888,00	549.440,00	941.484,00	1.020.182,00	392.044,00
		02	2200023	see fundamental	109.888,00	549.440,00	941.484,00	1.020.182,00	392.044,00
1.7.2.4.51.0.1.0010	02098			convenio see-ensino fundamental integral	81.950,00	409.750,00	657.882,00	738.691,00	248.132,00
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	81.950,00	409.750,00	657.882,00	738.691,00	248.132,00
1.7.2.4.51.0.1.0011	02099			convenio see-ensino medio regular	227.520,00	1.137.600,00	1.766.388,00	2.020.794,00	628.788,00
		02	2300026	see-ensino medio regular	227.520,00	1.137.600,00	1.766.388,00	2.020.794,00	628.788,00
1.7.2.4.51.0.1.0012	02100			convenio see-ensino medio integral	554.290,00	2.771.450,00	3.786.948,00	4.664.924,00	1.015.498,00
		02	2300035	see-ensino medio integral	554.290,00	2.771.450,00	3.786.948,00	4.664.924,00	1.015.498,00
1.7.2.4.51.0.1.0013	02101			convenio see- etec integral	48.950,00	244.750,00	522.690,00	506.095,00	277.940,00
		02	2300038	see medio etec - integral	48.950,00	244.750,00	522.690,00	506.095,00	277.940,00
1.7.2.4.51.0.1.0015	02936			convenio see-etec	39.936,00	199.680,00	237.448,00	318.404,00	37.768,00
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	39.936,00	199.680,00	237.448,00	318.404,00	37.768,00
1.7.2.4.51.0.1.0016	03308			convenio transporte escolar-see	12.863,18	54.404,50	0,00	54.404,50	-54.404,50
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	12.863,18	54.404,50	0,00	54.404,50	-54.404,50
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0059	03524			fortalecimento de vinculos 2024	1.833,33	10.999,98	22.000,00	21.999,99	11.000,02
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	1.833,33	10.999,98	22.000,00	21.999,99	11.000,02
1.7.2.9.51.0.1.0060	03525			convivencia idoso 2024	3.131,67	18.790,02	37.580,00	37.580,01	18.789,98
		02	5000155	convivencia idoso 2024	3.131,67	18.790,02	37.580,00	37.580,01	18.789,98
1.7.2.9.51.0.1.0061	03526			mse/la 2024	7.500,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00
		02	5000156	mse/la 2024	7.500,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0062	03527			paefi/creas 2024	4.728,00	28.370,00	56.740,00	56.740,01	28.370,00
		02	5000157	paefi-creas 2024	4.728,00	28.370,00	56.740,00	56.740,01	28.370,00
1.7.2.9.51.0.1.0063	03528			idoso centro dia 2024	16.729,00	100.368,00	200.734,00	200.735,01	100.366,00
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	16.729,00	100.368,00	200.734,00	200.735,01	100.366,00
1.7.2.9.51.0.1.0064	03529			centro pop 2024	5.832,00	35.002,00	70.000,00	70.002,01	34.998,00
		02	5000159	centro pop 2024	5.832,00	35.002,00	70.000,00	70.002,01	34.998,00
1.7.2.9.51.0.1.0065	03530			casa de estar / migrante pop de rua 2024	4.875,00	29.250,00	58.500,00	58.500,00	29.250,00
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	4.875,00	29.250,00	58.500,00	58.500,00	29.250,00
1.7.2.9.51.0.1.0066	03531			crianca / adolescente - abrigo 2024	8.705,00	52.230,00	104.460,00	104.460,00	52.230,00
		02	5000161	criaca/adolescente abrigos 2024	8.705,00	52.230,00	104.460,00	104.460,00	52.230,00
1.7.2.9.51.0.1.0067	03532			idoso - abrigo 2024	6.170,00	37.020,00	74.040,00	74.040,00	37.020,00
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	6.170,00	37.020,00	74.040,00	74.040,00	37.020,00
1.7.2.9.51.0.1.0068	03533			republica de jovens - 2024	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0069	03534			acolhimento mulheres - situacao de violencia -2024	0,00	0,00	66.857,00	33.428,49	66.857,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	66.857,00	33.428,49	66.857,00



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERIDOS E DISTRIBUÍDOS E DE SUAS ENTIDADES	23.416.570,32	171.538.157,46	289.263.731,00	298.340.578,27	117.725.573,54
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000	00103			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001		02	2600000	transferencia de recursos do fundeb	31.792.245,25	211.480.272,94	407.586.744,00	405.846.106,74	196.106.471,06
				educacao - fundeb	31.792.245,25	211.480.272,94	407.586.744,00	405.846.106,74	196.106.471,06
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	31.792.245,25	211.480.272,94	407.586.744,00	405.846.106,74	196.106.471,06
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	02779	01	1000207	doacao voluntaria corpo de bombeiros	80,00	3.040,00	73.364,00	39.721,98	70.324,00
				doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	80,00	3.040,00	73.364,00	39.721,98	70.324,00
1.7.9.1.99.0.1.0002	02937	03	1000240	doacao vol ao fundo de prot a vida e defesa animal	200,00	3.780,00	112.000,00	59.780,02	108.220,00
				fundo municipal de protecao a vida e defesa animal	200,00	3.780,00	112.000,00	59.780,02	108.220,00
				TOTAL DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	280,00	6.820,00	185.364,00	99.502,00	178.544,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	99.300.534,98	578.148.400,55	998.796.123,00	1.049.921.645,30	420.647.722,45
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.1.01.0.1.0001	03134	01	1100000	multa por auto infracao de obras	397,53	6.799,39	8.435,00	14.768,77	1.635,61
				geral	397,53	6.799,39	8.435,00	14.768,77	1.635,61



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0002	03139			multa por auto de infracao receita - principal	0,00	13.933,10	16.408,00	17.126,19	2.474,90
		01	1100000	geral	0,00	13.933,10	16.408,00	17.126,19	2.474,90
1.9.1.1.01.0.1.0006	03158			multa por auto de infracao taxi	922,72	922,72	1.018,00	1.431,74	95,28
		01	1100000	geral	922,72	922,72	1.018,00	1.431,74	95,28
1.9.1.1.01.0.1.0007	03161			multa por auto de infracao transporte escolar	0,00	688,72	1.046,00	1.211,70	357,28
		01	1100000	geral	0,00	688,72	1.046,00	1.211,70	357,28
1.9.1.1.01.0.1.0010	03187			multa por auto de infracao iss	2.287,89	14.392,71	258.834,00	162.511,16	244.441,29
		01	1100000	geral	2.287,89	14.392,71	258.834,00	162.511,16	244.441,29
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.01.0.3.0001	03136			receita divida ativa auto de infracao obras	52.323,31	400.604,02	537.907,00	689.078,33	137.302,98
		01	1100000	geral	52.323,31	400.604,02	537.907,00	689.078,33	137.302,98
1.9.1.1.01.0.3.0002	03138			corr.monet.div.ativa auto de infracao de obras	26.073,38	196.023,06	210.627,00	308.127,36	14.603,94
		01	1100000	geral	26.073,38	196.023,06	210.627,00	308.127,36	14.603,94
1.9.1.1.01.0.3.0003	03140			divida ativa auto de infracao receita	9.131,94	75.641,45	398.165,00	328.811,07	322.523,55
		01	1100000	geral	9.131,94	75.641,45	398.165,00	328.811,07	322.523,55
1.9.1.1.01.0.3.0004	03142			corr.monet.div.ativa auto de infracao da receita	2.652,45	17.382,06	345.065,00	258.079,11	327.682,94
		01	1100000	geral	2.652,45	17.382,06	345.065,00	258.079,11	327.682,94
1.9.1.1.01.0.3.0005	03145			divida ativa multa por atraso apres.balanco	9.321,74	95.469,05	208.031,00	205.423,26	112.561,95
		01	1100000	geral	9.321,74	95.469,05	208.031,00	205.423,26	112.561,95
1.9.1.1.01.0.3.0006	03147			correcao monet.div.ativa mt. por atraso apres.bala	4.472,44	44.596,64	46.761,00	69.127,90	2.164,36
		01	1100000	geral	4.472,44	44.596,64	46.761,00	69.127,90	2.164,36
1.9.1.1.01.0.3.0013	03162			divida ativa auto infracao transp.escolar	45,70	1.531,55	3.091,00	3.077,07	1.559,45
		01	1100000	geral	45,70	1.531,55	3.091,00	3.077,07	1.559,45
1.9.1.1.01.0.3.0014	03163			correcao div.ativa auto infracao transp.escolar	0,00	82,05	163,00	163,57	80,95
		01	1100000	geral	0,00	82,05	163,00	163,57	80,95
1.9.1.1.01.0.3.0017	03172			divida ativa ec 93/16 mt fiscalizacao de vig.sanit	0,00	1.423,45	0,00	1.423,45	-1.423,45
		01	1100000	geral	0,00	1.423,45	0,00	1.423,45	-1.423,45
1.9.1.1.01.0.3.0018	03173			correcao mont div.ativa ec 93/16 mt fisc.vig.sanit	0,00	572,03	0,00	572,03	-572,03
		01	1100000	geral	0,00	572,03	0,00	572,03	-572,03
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.01.0.4.0001	01965			multa juros div ativa auto infracao transp escolar	14,57	171,60	523,00	235,85	351,40
		01	1100000	geral	14,57	171,60	523,00	235,85	351,40
1.9.1.1.01.0.4.0002	01970			multa juros div.ativa mt por auto de infracao taxi	0,00	0,00	187,00	93,52	187,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	187,00	93,52	187,00
1.9.1.1.01.0.4.0005	02246			mt juros div.ativa mt fisc.de vig.sanit.	0,00	1.093,31	74,00	1.130,29	-1.019,31
		01	1100000	geral	0,00	1.093,31	74,00	1.130,29	-1.019,31
1.9.1.1.01.0.4.0006	03137			multa e juros divida ativa auto infracao obras	28.909,45	245.063,98	294.211,00	392.169,50	49.147,02
		01	1100000	geral	28.909,45	245.063,98	294.211,00	392.169,50	49.147,02
1.9.1.1.01.0.4.0007	03141			multa e juros divida ativa auto infracao receita	5.342,80	35.469,27	123.113,00	97.025,75	87.643,73
		01	1100000	geral	5.342,80	35.469,27	123.113,00	97.025,75	87.643,73



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.4.0008	03146	01	1100000	multa juros div.ativa mt. por atraso apres.balanco geral	9.208,38 9.208,38	70.322,49 70.322,49	75.187,00 75.187,00	107.916,01 107.916,01	4.864,51 4.864,51
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	03167	03	1000206	multas por danos ao meio ambiente fundo municipal de meio ambiente	8.489,60 8.489,60	82.657,30 82.657,30	90.845,00 90.845,00	131.286,55 131.286,55	8.187,70 8.187,70
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.9.1.1.06.1.2.0001	01995	01	1100000	multa juros por danos ao ambiente geral	0,00 0,00	86,62 86,62	9.788,00 9.788,00	4.980,60 4.980,60	9.701,38 9.701,38
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.06.1.3.0001	03168	01	1100000	divida ativa multa por danos ao ambiente geral	9.850,33 9.850,33	73.353,59 73.353,59	43.072,00 43.072,00	96.819,88 96.819,88	-30.281,59 -30.281,59
1.9.1.1.06.1.3.0002	03169	01	1100000	correcao monet.div.ativa multa por danos ao ambien geral	1.130,05 1.130,05	7.914,14 7.914,14	5.454,00 5.454,00	10.607,51 10.607,51	-2.460,14 -2.460,14
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.06.1.4.0001	01998	01	1100000	div.ativa multa juros por danos ao ambiente geral	2.418,66 2.418,66	16.804,57 16.804,57	13.040,00 13.040,00	23.324,55 23.324,55	-3.764,57 -3.764,57
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL					
1.9.1.1.09.0.1.0001	03125	01	1100000	multa e juros previstos em contratos geral	19.077,76 19.077,76	48.012,77 48.012,77	123.523,00 123.523,00	109.774,29 109.774,29	75.510,23 75.510,23
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS					
1.9.1.1.09.0.2.0001	02364	01	1100000	multa e juros previstos em contratos mt/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11.534,00 11.534,00	5.766,98 5.766,98	11.534,00 11.534,00
1.9.1.1.09.0.3.0000				MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.09.0.3.0001	03126	01	1100000	multas e juros previstos em contratos-divida ativa geral	632,15 632,15	4.063,67 4.063,67	9.191,00 9.191,00	8.900,45 8.900,45	5.127,33 5.127,33
1.9.1.1.09.0.3.0002	03127	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-a/m geral	61,14 61,14	383,95 383,95	914,00 914,00	927,06 927,06	530,05 530,05
1.9.1.1.09.0.4.0000				MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.09.0.4.0001	02580	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-m/j geral	160,78 160,78	898,97 898,97	1.782,00 1.782,00	1.869,37 1.869,37	883,03 883,03



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO					
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC					
1.9.1.1.14.0.1.0001	03128			multas de transito	1.202.373,90	7.964.245,18	15.286.700,00	16.649.119,37	7.322.454,82
		01	4000002	transito - geral	1.142.255,02	7.566.031,75	14.522.365,00	15.816.663,40	6.956.333,25
		01	4700000	transito - funset	60.118,88	398.213,43	764.335,00	832.455,97	366.121,57
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.395.298,67	9.420.603,41	18.124.689,00	19.702.880,24	8.704.085,59
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.0.1.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.0.1.0001	01387			indenizacoes por danos ao patrimonio publico	0,00	0,00	49.277,00	24.638,48	49.277,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	49.277,00	24.638,48	49.277,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	02516			outras restituicoes	106.247,72	283.851,55	801.889,00	686.842,17	518.037,45
		01	1100000	geral	106.247,72	283.851,55	801.889,00	686.842,17	518.037,45
1.9.2.2.99.0.1.0002	02677			outras restituicoes seduc	0,01	8.950,22	0,00	8.950,22	-8.950,22
		01	1100000	geral	0,01	8.950,22	0,00	8.950,22	-8.950,22
1.9.2.2.99.0.1.0004	02679			outras restituicoes contas de consumo	166,04	886,60	0,00	886,60	-886,60
		01	1100000	geral	166,04	886,60	0,00	886,60	-886,60
1.9.2.2.99.0.1.0005	02680			outras restituicoes seas	0,00	134,00	0,00	134,00	-134,00
		03	5100000	assistencia social - geral	0,00	134,00	0,00	134,00	-134,00
1.9.2.2.99.0.1.0006	02690			outras restituicoes conv.medico/camara	64.292,11	384.430,29	460.470,00	615.665,38	76.039,71
		01	1100000	geral	64.292,11	384.430,29	460.470,00	615.665,38	76.039,71
1.9.2.2.99.0.1.0007	02696			outras restituicoes/telefonica movel/camara	0,00	0,66	49,00	25,18	48,34
		01	1100000	geral	0,00	0,66	49,00	25,18	48,34
1.9.2.2.99.0.1.0026	03566			outras restituicoes - seguros	0,00	6.534,87	0,00	6.534,87	-6.534,87
		01	1100000	geral	0,00	6.534,87	0,00	6.534,87	-6.534,87
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	02591			outras restituicoes - multas e juros	0,00	5,62	0,00	5,62	-5,62
		01	1100000	geral	0,00	5,62	0,00	5,62	-5,62



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL					
1.9.2.3.99.0.1.0001	02434	01	1100000	receita de ressarcimento - multas de transito geral	790,30 790,30	2.508,86 2.508,86	25.512,00 25.512,00	10.121,21 10.121,21	23.003,14 23.003,14
1.9.2.3.99.0.1.0002	02435	01	1100000	receita de ressarcimento de vale transporte geral	253.425,02 253.425,02	1.294.662,40 1.294.662,40	2.460.000,00 2.460.000,00	2.552.160,75 2.552.160,75	1.165.337,60 1.165.337,60
1.9.2.3.99.0.1.0003	02436	01	1100000	receita de ressarcimento de cesta basica geral	321.900,00 321.900,00	1.701.215,00 1.701.215,00	3.769.470,00 3.769.470,00	3.538.790,30 3.538.790,30	2.068.255,00 2.068.255,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	02437	01	1100000	receita de ressarc. conv.bicicleta - speed bike geral	32.907,60 32.907,60	230.444,60 230.444,60	443.806,00 443.806,00	458.423,41 458.423,41	213.361,40 213.361,40
1.9.2.3.99.0.1.0005	02438	01	1100000	receita de ressarc.conv.bicicleta - skill way bike geral	13.400,50 13.400,50	87.776,26 87.776,26	139.332,00 139.332,00	163.044,78 163.044,78	51.555,74 51.555,74
1.9.2.3.99.0.1.0006	02439	01	1100000	rec.de ressarcto.conv.bicicleta k&t com bicicletas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	38.970,00 38.970,00	19.485,00 19.485,00	38.970,00 38.970,00
1.9.2.3.99.0.1.0011	02444	01	1100000	rec.de ressarcto. conv. bicicleta-grupo barrichelo geral	3.212,71 3.212,71	16.541,86 16.541,86	36.035,00 36.035,00	32.659,56 32.659,56	19.493,14 19.493,14
1.9.2.3.99.0.1.0012	02494	01	1100000	rec. ressarcimento conv bicicleta-antarctica bike geral	5.562,33 5.562,33	34.558,22 34.558,22	59.008,00 59.008,00	66.012,80 66.012,80	24.449,78 24.449,78
1.9.2.3.99.0.1.0013	02495	01	1100000	receita ressarcimento conv bicicleta s.francisco geral	6.532,82 6.532,82	32.343,34 32.343,34	58.809,00 58.809,00	62.919,69 62.919,69	26.465,66 26.465,66
1.9.2.3.99.0.1.0014	02907	01	1100000	rec.ressarc.conv.bicic.-litoral crismar bike geral	9.105,47 9.105,47	44.904,14 44.904,14	81.258,00 81.258,00	81.001,89 81.001,89	36.353,86 36.353,86
1.9.2.3.99.0.1.0015	02964	01	1100000	rec.ressarc.conv.bicic.-tr canuto-bicicletas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	936,00 936,00	468,00 468,00	936,00 936,00
1.9.2.3.99.0.1.0016	02965	01	1100000	rec.ressarc.conv.bicic./mauricio borges novais geral	3.128,29 3.128,29	24.197,98 24.197,98	18.054,00 18.054,00	34.383,43 34.383,43	-6.143,98 -6.143,98
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	820.670,92	4.153.946,47	8.442.875,00	8.363.153,34	4.288.928,53
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00166	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	827.754,57 827.754,57	7.163.547,20 7.163.547,20	10.296.763,00 10.296.763,00	12.906.734,87 12.906.734,87	3.133.215,80 3.133.215,80



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J					
1.9.9.9.12.2.2.0001	03370			onus de sucumbencia - m/j	0,00	0,00	772,00	386,02	772,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	772,00	386,02	772,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00845			procon	0,00	0,00	10.850,00	5.424,98	10.850,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.850,00	5.424,98	10.850,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	01442			outras receitas nao tributaveis	0,00	932,16	0,00	932,16	-932,16
		01	1100000	geral	0,00	932,16	0,00	932,16	-932,16
1.9.9.9.99.2.1.0004	01443			rest.correcao rescisao	0,00	21.803,28	0,00	21.803,28	-21.803,28
		01	1100000	geral	0,00	21.803,28	0,00	21.803,28	-21.803,28
1.9.9.9.99.2.1.0005	01535			fundo social de solidariedade municipal	0,00	49.338,00	70.000,00	84.338,02	20.662,00
		03	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	49.338,00	70.000,00	84.338,02	20.662,00
1.9.9.9.99.2.1.0007	01538			fundespor-fdo de assistencia ao esporte	11.530,18	11.530,18	46.397,00	34.728,66	34.866,82
		03	1000003	fundespor - fundo des. esporte	11.530,18	11.530,18	46.397,00	34.728,66	34.866,82
1.9.9.9.99.2.1.0008	01539			fdo munic direitos da crianca/adolescente	18.346,07	2.166.583,43	160.000,00	2.246.583,45	-2.006.583,43
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	18.346,07	2.166.583,43	160.000,00	2.246.583,45	-2.006.583,43
1.9.9.9.99.2.1.0009	01540			fdo munic direitos da pessoa idosa	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00
		03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0018	03238			fundo munic.hab.de interes.social fmhis	98.073,86	559.018,07	835.071,00	976.553,57	276.052,93
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	98.073,86	559.018,07	835.071,00	976.553,57	276.052,93
1.9.9.9.99.2.1.0019	03340			fumtur fundo municipal de turismo	38.819,68	219.669,43	1.642.432,00	1.040.885,45	1.422.762,57
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	38.819,68	219.669,43	1.642.432,00	1.040.885,45	1.422.762,57
1.9.9.9.99.2.1.0020	03341			fmc fundo municipal de cultura	29.710,13	100.224,87	199.566,00	200.007,87	99.341,13
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	29.710,13	100.224,87	199.566,00	200.007,87	99.341,13
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0011	03301			mt juros ec 93/16 fmhis-fdo mun. de habit.de inter	2.745,43	13.550,90	0,00	13.550,90	-13.550,90
		01	1100000	geral	823,30	4.063,26	0,00	4.065,27	-4.063,26
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	1.922,13	9.487,64	0,00	9.485,63	-9.487,64
1.9.9.9.99.2.2.0013	03407			multa juros fumtur fundo municipal de turismo	42,47	3.871,47	0,00	3.871,47	-3.871,47
		01	1100000	geral	12,73	1.161,03	0,00	1.161,44	-1.161,03
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	29,74	2.710,44	0,00	2.710,03	-2.710,44
1.9.9.9.99.2.2.0014	03408			multa juros ec 93/16 fmc fundo municipal de cultur	9,93	921,20	0,00	921,20	-921,20
		01	1100000	geral	2,97	276,29	0,00	276,36	-276,29
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	6,96	644,91	0,00	644,84	-644,91
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00841			rec.div.ativa nao trib.principal de outras	5.894,20	81.521,47	127.468,00	187.658,80	45.946,53
		01	1100000	geral	5.894,20	81.521,47	127.468,00	187.658,80	45.946,53



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0002	01409			rest.corr.recisao divita ativa n/tribut.	163,79	1.535,91	1.143,00	2.385,39	-392,91
		01	1100000	geral	163,79	1.535,91	1.143,00	2.385,39	-392,91
1.9.9.9.99.2.3.0011	03030			div.ativa principal lei 2019/21 f.social solidarie	0,00	730,62	0,00	730,62	-730,62
		01	1100000	geral	0,00	219,16	0,00	219,18	-219,16
		03	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	511,46	0,00	511,44	-511,46
1.9.9.9.99.2.3.0012	01877			correcao mont.rec.div.ativa n/trib.princ.outras	917,40	14.110,07	11.655,00	20.799,40	-2.455,07
		01	1100000	geral	917,40	14.110,07	11.655,00	20.799,40	-2.455,07
1.9.9.9.99.2.3.0013	01879			correcao mont.div.ativa rest.corr.rescisao	94,81	889,58	695,00	1.419,33	-194,58
		01	1100000	geral	94,81	889,58	695,00	1.419,33	-194,58
1.9.9.9.99.2.3.0020	03031			div.ativa correcao monet.lei.2019/21 f.s.solidarie	0,00	123,70	0,00	123,70	-123,70
		01	1100000	geral	0,00	37,11	0,00	37,11	-37,11
		03	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	86,59	0,00	86,59	-86,59
1.9.9.9.99.2.3.0022	03413			div.ativa ec 93/16 fumtur fundo municipal de turis	0,00	12.474,30	0,00	12.474,30	-12.474,30
		01	1100000	geral	0,00	3.742,20	0,00	3.742,29	-3.742,20
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	0,00	8.732,10	0,00	8.732,01	-8.732,10
1.9.9.9.99.2.3.0024	03416			div.ativa ec 93/16 fmc fundo municipal de cultura	0,00	951,03	0,00	951,03	-951,03
		01	1100000	geral	0,00	285,28	0,00	285,30	-285,28
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	0,00	665,75	0,00	665,73	-665,75
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	01876			multa e juros rec.div.ativa n/trib.princ.outras	4.448,31	34.373,40	65.647,00	75.384,65	31.273,60
		01	1100000	geral	4.448,31	34.373,40	65.647,00	75.384,65	31.273,60
1.9.9.9.99.2.4.0002	01878			multa e juros divida ativ.rest.it.corr.rescisao	187,24	1.710,51	993,00	2.447,01	-717,51
		01	1100000	geral	187,24	1.710,51	993,00	2.447,01	-717,51
1.9.9.9.99.2.4.0009	03029			div.ativ.multa e juros lei.2019/21-f.social solida	0,00	235,20	0,00	235,20	-235,20
		01	1100000	geral	0,00	70,53	0,00	70,56	-70,53
		03	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	164,67	0,00	164,64	-164,67
1.9.9.9.99.2.4.0010	03414			mt.juros div.ativaec 93/16 fumtur fundo municipal	0,00	1.720,92	0,00	1.720,92	-1.720,92
		01	1100000	geral	0,00	516,19	0,00	516,27	-516,19
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	0,00	1.204,73	0,00	1.204,65	-1.204,73
1.9.9.9.99.2.4.0011	03417			mt.juros div.ativa ec 93/16 fmc fundo municipal de	0,00	157,50	0,00	157,50	-157,50
		01	1100000	geral	0,00	47,22	0,00	47,25	-47,22
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	0,00	110,28	0,00	110,25	-110,28
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.038.738,07	10.461.524,40	13.499.452,00	17.858.209,75	3.037.927,60
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.254.707,66	24.036.074,28	40.067.016,00	45.924.243,33	16.030.941,72
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	191.240.992,13	1.323.462.071,59	2.320.248.796,20	2.402.941.199,25	996.786.724,61
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0001	03517			recapto pte-ruas pedro taques-hermenegildo p franc	0,00	0,00	2.870.210,00	956.736,00	2.870.210,00
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	0,00	0,00	2.870.210,00	956.736,00	2.870.210,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	03522			pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	255.781,00	767.341,00
		05	1000337	pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	255.781,00	767.341,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0010	03567			e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
		05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
2.4.1.9.99.0.1.0011	03608			recapeamento pte da av.hermenegildo p.de franca	0,00	574.040,00	0,00	574.040,00	-574.040,00
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	0,00	574.040,00	0,00	574.040,00	-574.040,00
2.4.1.9.99.0.1.0012	03620			fnas/sigtv e. p. 44440006-camppg/paulo alexandre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000025	fnas/sigtv e. p. 44440006-camppg/paulo alexandre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0013	03622			fnas ep354100020240002 inst boa vi/paulo alexandre	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000026	fnas/sigtv e.p.44440006-inst.boa visao/paulo alexa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0014	03624			fnas e. p. 354100020240003 apae/paulo alexandre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000024	fnas/sigtv e. p. 44440006-apae/paulo alexandre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.149.402,00	3.637.551,00	2.361.919,00	2.488.149,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL					
2.4.2.9.99.0.1.0005	03089			retificacao e rev de trecho final do canal v sonia	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
		02	1000245	reforco hidraulico trecho canal vila sonia	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0006	03090			ref sist viario e sist drenagem prca a tribuna	0,00	0,00	165.587,00	0,00	165.587,00
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	0,00	0,00	165.587,00	0,00	165.587,00
2.4.2.9.99.0.1.0008	03092			rf pc carlos gomes/impl casa artesao e base guarda	0,00	486.974,10	486.975,00	486.974,10	0,90
		02	1000251	ref.p.car.gomes,casa do artesao e base g.municipal	0,00	486.974,10	486.975,00	486.974,10	0,90
2.4.2.9.99.0.1.0009	03093			rf sist viario e dren-pc a tribuna/parceria e aces	0,00	1.067.149,96	0,00	1.067.149,96	-1.067.149,96
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	0,00	1.067.149,96	0,00	1.067.149,96	-1.067.149,96
2.4.2.9.99.0.1.0020	03331			implant-18 sanitarios publ-calcadao-orla da praia	0,00	2.651.532,71	5.954.863,00	5.250.383,71	3.303.330,29
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	0,00	2.651.532,71	5.954.863,00	5.250.383,71	3.303.330,29



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.99.0.1.0021	03332			implantacao do parque de lazer maracana	0,00	2.375.235,22	0,00	2.375.235,22	-2.375.235,22
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	0,00	2.375.235,22	0,00	2.375.235,22	-2.375.235,22
2.4.2.9.99.0.1.0022	03333			implantacao da praça liberdade zumbi dos palmares	0,00	1.862.150,41	404.337,00	1.862.150,41	-1.457.813,41
		02	1000296	impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	0,00	1.862.150,41	404.337,00	1.862.150,41	-1.457.813,41
2.4.2.9.99.0.1.0023	03334			implantacao do parque de lazer vila sao jorge	0,00	1.280.265,88	853.213,00	1.280.265,88	-427.052,88
		02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	0,00	1.280.265,88	853.213,00	1.280.265,88	-427.052,88
2.4.2.9.99.0.1.0026	03337			readequacao hidraulica-trecho canal sao salvador	0,00	450.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		02	1000303	read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	0,00	450.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0028	03339			subs de sext de concreto em vias canto do forte	0,00	742.590,71	7.431.507,00	4.696.927,71	6.688.916,29
		02	1000307	subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	0,00	742.590,71	7.431.507,00	4.696.927,71	6.688.916,29
2.4.2.9.99.0.1.0029	03460			inst.cobert.met.cor.comerc.r.vic.carvalho-ocian	0,00	973.857,42	0,00	973.857,42	-973.857,42
		02	1000253	inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	0,00	973.857,42	0,00	973.857,42	-973.857,42
2.4.2.9.99.0.1.0031	03482			implantacao do parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	0,00	148.150,00
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	0,00	148.150,00
2.4.2.9.99.0.1.0036	03518			readequacao hidraulica de trecho do canal aviacao	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0037	03519			serv.desas.gal.dren.urb.div.vias.v.sonia e gloria	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0038	03520			readequacao hidraulica trecho canal negro velho	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0039	03521			serv.des.gal.dren.urb.vias b.v.antartica e tupiry	0,00	0,00	373.932,00	373.932,00	373.932,00
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	0,00	0,00	373.932,00	373.932,00	373.932,00
2.4.2.9.99.0.1.0040	03594			implantacao do parque de lazer mirim	0,00	1.849.784,64	0,00	1.849.784,64	-1.849.784,64
		02	1000368	implantacao do parque de lazer mirim	0,00	1.849.784,64	0,00	1.849.784,64	-1.849.784,64
2.4.2.9.99.0.1.0041	03595			fehidro-read.hidr.de trecho do canal aviacao	0,00	482.013,04	0,00	482.013,04	-482.013,04
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	0,00	482.013,04	0,00	482.013,04	-482.013,04
2.4.2.9.99.0.1.0042	03596			fehidro-read.hidraul.de trecho canal negro velho	0,00	402.634,11	0,00	402.634,11	-402.634,11
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	0,00	402.634,11	0,00	402.634,11	-402.634,11
2.4.2.9.99.0.1.0043	03598			fehidro serv.des.gal.dren.urb.dv.antartica tupiry	119.958,04	119.958,04	0,00	119.958,04	-119.958,04
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	119.958,04	119.958,04	0,00	119.958,04	-119.958,04
2.4.2.9.99.0.1.0046	03606			fehidro-serv.desas.gal.dren.urb.vias v.sonia/lori	0,00	265.906,46	0,00	265.906,46	-265.906,46
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	0,00	265.906,46	0,00	265.906,46	-265.906,46
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	119.958,04	15.350.052,70	21.648.564,00	27.207.172,70	6.298.511,30
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119.958,04	16.499.454,70	25.286.115,00	29.569.091,70	8.786.660,30
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	119.958,04	16.499.454,70	25.286.115,00	29.569.091,70	8.786.660,30
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0002	01838			restituicao imposto propriedade predial urbana	-176.594,51	-442.033,44	-559.048,00	-812.474,57	-117.014,56
		01	1100000	geral	-105.956,63	-265.219,62	-335.428,80	-487.484,74	-70.209,18



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0004	01839	01	2000000	educacao	-44.148,55	-110.507,88	-139.762,00	-203.118,64	-29.254,12
		01	3100000	saude - geral	-26.489,33	-66.305,94	-83.857,20	-121.871,19	-17.551,26
1.1.1.2.53.0.1.0001	01844	01	1100000	restituicao issqn - retencao	-10.806,14	-36.622,89	-286.467,00	-315.478,08	-249.844,11
		01	1100000	geral	-6.483,67	-21.973,69	-171.880,20	-189.286,84	-149.906,51
		01	2000000	educacao	-2.701,53	-9.155,69	-71.616,75	-78.869,52	-62.461,06
		01	3100000	saude - geral	-1.620,94	-5.493,51	-42.970,05	-47.321,72	-37.476,54
1.1.1.2.50.0.1.0001	02277	01	1100000	restituicao itbi	-8.887,82	-66.015,22	-255.043,00	-159.923,87	-189.027,78
		01	1100000	geral	-5.332,68	-39.609,10	-153.025,80	-95.954,32	-113.416,70
		01	2000000	educacao	-2.221,95	-16.503,78	-63.760,75	-39.980,96	-47.256,97
		01	3100000	saude - geral	-1.333,19	-9.902,34	-38.256,45	-23.988,59	-28.354,11
1.1.2.1.01.0.2.0005	02279	01	1100000	rest.imp.prop.territorial	0,00	0,00	-45.302,00	-22.650,98	-45.302,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-27.181,20	-13.590,58	-27.181,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-11.325,50	-5.662,74	-11.325,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-6.795,30	-3.397,66	-6.795,30
1.1.2.1.01.0.1.0005	02704	01	1100000	rest.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	0,00	0,00	-9.098,00	-4.548,98	-9.098,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-9.098,00	-4.548,98	-9.098,00
1.1.1.4.51.1.1.0003	03076	01	1100000	rest.taxas diversa seurb	0,00	-6.651,38	-9.914,00	-11.608,36	-3.262,62
		01	1100000	geral	0,00	-6.651,38	-9.914,00	-11.608,36	-3.262,62
		01	1100000	restituicao iss - obras	0,00	0,00	-673,00	-336,52	-673,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-403,80	-201,91	-403,80
1.2.4.1.50.0.1.0001	03174	01	2000000	educacao	0,00	0,00	-168,25	-84,13	-168,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-100,95	-50,48	-100,95
		01	1100000	restituicao cosip	0,00	-527,13	0,00	-527,13	527,13
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	0,00	-368,99	0,00	-368,99	368,99
1.7.9.1.99.0.1.0001	03175	01	1100000	geral	0,00	-158,14	0,00	-158,14	158,14
		01	1000207	restituicao doacao voluntaria corpo de bombeiros	-116,67	-116,67	0,00	-116,67	116,67
1.1.1.2.53.0.1.0001	03177	01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	-116,67	-116,67	0,00	-116,67	116,67
		01	1100000	restituicao taxa de lixo	-4.277,08	-23.818,08	-36.257,00	-46.029,77	-12.438,92
1.9.1.1.14.0.1.0001	03219	01	1100000	restituicao de multa de transito	-4.277,08	-23.818,08	-36.257,00	-46.029,77	-12.438,92
		01	1100000	geral	-390,96	-4.518,16	0,00	-4.518,16	4.518,16
		01	1100000	geral	-111,42	-1.287,62	0,00	-1.287,67	1.287,62
		01	4000002	transito - geral	-259,97	-3.004,50	0,00	-3.004,57	3.004,50
1.1.1.2.50.0.3.0001	03224	01	4700000	transito - funset	-19,57	-226,04	0,00	-225,92	226,04
		01	1100000	ded.restituicao de divida ativa de iptu	0,00	0,00	-5.632,00	-2.816,02	-5.632,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-3.379,20	-1.689,61	-3.379,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-1.408,00	-704,00	-1.408,00
1.1.1.2.50.0.4.0001	03240	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-844,80	-422,41	-844,80
		01	1100000	rest. multas e juros div ativa - iptu	0,00	0,00	-90,00	-45,00	-90,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-54,00	-27,00	-54,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-22,50	-11,25	-22,50
1.1.1.2.50.0.3.0002	03241	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-13,50	-6,75	-13,50
		01	1100000	rest correcao monetaria div. ativa - iptu	0,00	0,00	-19,00	-9,52	-19,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-11,40	-5,71	-11,40



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-4,75	-2,38	-4,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-2,85	-1,43	-2,85
1.1.2.2.53.0.4.0001	03243			rest multas e juros div. ativa tx lixo	0,00	0,00	-23,00	-11,48	-23,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-23,00	-11,48	-23,00
1.1.2.2.53.0.3.0002	03244			rest correcao monetaria div. ativa tx lixo	0,00	0,00	-5,00	-2,48	-5,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,00	-2,48	-5,00
1.9.9.9.12.2.1.0001	03261			rest. receita de onus e sucumbencia	0,00	0,00	-217,00	-108,52	-217,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-217,00	-108,52	-217,00
1.1.1.3.03.4.1.0001	03262			restituicao de ir	0,00	-1.679,54	-22.852,00	-13.105,56	-21.172,46
		01	1100000	geral	0,00	-1.007,72	-13.711,20	-7.863,33	-12.703,48
		01	2000000	educacao	0,00	-419,88	-5.713,00	-3.276,39	-5.293,12
		01	3100000	saude - geral	0,00	-251,94	-3.427,80	-1.965,84	-3.175,86
1.1.2.1.01.0.1.0001	03263			rest. tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico	0,00	-11.723,30	-111.180,00	-67.313,30	-99.456,70
		01	1100000	geral	0,00	-11.723,30	-111.180,00	-67.313,30	-99.456,70
1.1.2.1.01.0.1.0006	03264			rest. taxa permissionario transporte	0,00	0,00	-789,00	-394,50	-789,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-789,00	-394,50	-789,00
1.6.9.9.99.0.1.0001	03282			restituicao taxa de servicos de cemiterio	0,00	0,00	-53,00	-26,48	-53,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-53,00	-26,48	-53,00
1.1.1.4.51.1.1.0001	03283			restituicao iss - autonomo	0,00	0,00	-152,00	-75,98	-152,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-91,20	-45,58	-91,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-38,00	-18,99	-38,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-22,80	-11,41	-22,80
1.1.1.2.50.0.1.0004	03475			rest. pagamentos nao identificados	-70,87	-210,87	0,00	-210,87	210,87
		01	1100000	geral	-42,52	-126,52	0,00	-126,52	126,52
		01	2000000	educacao	-17,71	-52,71	0,00	-52,71	52,71
		01	3100000	saude - geral	-10,64	-31,64	0,00	-31,64	31,64
1.1.1.3.03.4.1.0005	03553			restituicao retidos nas fontes - inrfb 1234/12	-21,23	-103.816,85	0,00	-103.816,85	103.816,85
		01	1100000	geral	-12,73	-62.290,06	0,00	-62.290,11	62.290,06
		01	2000000	educacao	-5,30	-25.954,17	0,00	-25.954,21	25.954,17
		01	3100000	saude - geral	-3,20	-15.572,62	0,00	-15.572,53	15.572,62
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-201.165,28	-697.733,53	-1.342.814,00	-1.566.149,65	-645.080,47
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-201.165,28	-697.733,53	-1.342.814,00	-1.566.149,65	-645.080,47
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01840			desconto bom pagador - imposto territorial urbano	-16.551,07	-597.736,96	-641.634,00	-807.090,12	-43.897,04
		01	1100000	geral	-9.930,18	-358.639,01	-384.980,40	-484.254,07	-26.341,39
		01	2000000	educacao	-4.137,33	-149.431,28	-160.408,50	-201.772,53	-10.977,22
		01	3100000	saude - geral	-2.483,56	-89.666,67	-96.245,10	-121.063,52	-6.578,43



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.50.0.1.0002	01841			desconto bom pagador - imposto predial urbano	-541.070,35	-15.913.154,90	-16.332.883,00	-21.266.733,75	-419.728,10
		01	1100000	geral	-324.641,69	-9.547.889,08	-9.799.729,80	-12.760.040,25	-251.840,72
		01	2000000	educacao	-135.267,10	-3.978.285,28	-4.083.220,75	-5.316.683,43	-104.935,47
		01	3100000	saude - geral	-81.161,56	-2.386.980,54	-2.449.932,45	-3.190.010,07	-62.951,91
1.1.2.2.53.0.1.0001	01842			desconto bom pagador - taxa de lixo	-114.160,66	-3.196.090,83	-3.194.862,00	-4.230.998,29	1.228,83
		01	1100000	geral	-114.160,66	-3.196.090,83	-3.194.862,00	-4.230.998,29	1.228,83
1.1.1.4.51.1.1.0002	02707			deducao desconto 50% para taxista	-310,90	-2.492,84	-2.652,00	-3.359,66	-159,16
		01	1100000	geral	-186,53	-1.495,64	-1.591,20	-2.015,79	-95,56
		01	2000000	educacao	-77,72	-623,17	-663,00	-839,91	-39,83
		01	3100000	saude - geral	-46,65	-374,03	-397,80	-503,96	-23,77
1.1.2.1.01.0.1.0006	02795			deducao desconto taxa permissionaria transporte	0,00	-218,36	0,00	-218,36	218,36
		01	1100000	geral	0,00	-218,36	0,00	-218,36	218,36
1.1.2.1.50.0.1.0001	02798			deducao desconto taxa de fiscalizacao vig.sanitari	0,00	-7.904,28	0,00	-7.904,28	7.904,28
		01	1100000	geral	0,00	-2.371,14	0,00	-2.371,28	2.371,14
		01	3200000	saude - taxas	0,00	-5.533,14	0,00	-5.533,00	5.533,14
1.1.1.2.53.0.1.0001	02799			deducao desconto itbi	-23.660,97	-69.457,74	-32.059,00	-85.487,26	37.398,74
		01	1100000	geral	-14.196,56	-41.674,57	-19.235,40	-51.292,35	22.439,17
		01	2000000	educacao	-5.915,23	-17.364,38	-8.014,75	-21.371,81	9.349,63
		01	3100000	saude - geral	-3.549,18	-10.418,79	-4.808,85	-12.823,10	5.609,94
1.1.1.2.50.0.4.0001	02888			multa e juros de mora divida ativa - iptu	-347.629,98	-9.348.989,65	-2.229.915,00	-10.527.741,37	7.119.074,65
		01	1100000	geral	-208.576,75	-5.609.387,37	-1.337.949,00	-6.316.644,82	4.271.438,37
		01	2000000	educacao	-86.906,41	-2.337.241,47	-557.478,75	-2.631.935,34	1.779.762,72
		01	3100000	saude - geral	-52.146,82	-1.402.360,81	-334.487,25	-1.579.161,21	1.067.873,56
1.1.2.2.53.0.4.0001	02892			multa e juros divida ativa taxa de lixo	-60.182,46	-1.718.541,45	-428.901,00	-1.946.827,25	1.289.640,45
		01	1100000	geral	-60.182,46	-1.718.541,45	-428.901,00	-1.946.827,25	1.289.640,45
1.1.2.1.01.0.4.0004	02971			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	-7.583,76	-140.894,46	-34.807,00	-156.233,62	106.087,46
		01	1100000	geral	-7.583,76	-140.894,46	-34.807,00	-156.233,62	106.087,46
1.1.2.1.01.0.4.0013	02973			multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat	-992,07	-25.417,69	-3.673,00	-27.090,07	21.744,69
		01	1100000	geral	-992,07	-25.417,69	-3.673,00	-27.090,07	21.744,69
1.1.2.1.01.0.4.0014	02974			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	-2.196,84	-58.186,79	-21.743,00	-66.714,78	36.443,79
		01	1100000	geral	-2.196,84	-58.186,79	-21.743,00	-66.714,78	36.443,79
1.1.3.1.53.0.4.0001	02977			multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement	-100,67	-512,18	-1.015,00	-829,07	-502,82
		01	1100000	geral	-100,67	-512,18	-1.015,00	-829,07	-502,82
1.1.1.4.51.1.4.0001	02981			multa e juros de mora divida ativa - issqn	-13.248,76	-196.518,94	-73.719,00	-236.326,81	122.799,94
		01	1100000	geral	-7.948,82	-117.908,63	-44.231,40	-141.796,08	73.677,23
		01	2000000	educacao	-3.311,77	-49.127,20	-18.429,75	-59.081,70	30.697,45
		01	3100000	saude - geral	-1.988,17	-29.483,11	-11.057,85	-35.449,03	18.425,26
1.1.1.2.50.0.3.0002	02982			correcao monetaria - divida ativa de iptu	0,00	-11,67	-762,00	-372,34	-750,33
		01	1100000	geral	0,00	-7,00	-457,20	-223,40	-450,20
		01	2000000	educacao	0,00	-2,91	-190,50	-93,08	-187,59
		01	3100000	saude - geral	0,00	-1,76	-114,30	-55,86	-112,54
1.1.1.4.51.1.1.0001	02990			desc.cota unica - iss autonomo	-96,40	-15.583,81	-16.860,00	-16.253,96	-1.276,19
		01	1100000	geral	-57,82	-9.349,76	-10.116,00	-9.752,37	-766,24



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	-24,09	-3.895,75	-4.215,00	-4.063,49	-319,25
		01	3100000	saude - geral	-14,49	-2.338,30	-2.529,00	-2.438,10	-190,70
1.1.2.1.01.0.1.0001	02991			desc.cota unica - taxa de licenca de alvara func	-2.541,15	-379.600,93	-411.241,00	-393.000,14	-31.640,07
		01	1100000	geral	-2.541,15	-379.600,93	-411.241,00	-393.000,14	-31.640,07
1.1.2.1.01.0.1.0003	02992			desc.cota unica - tx de publicidade	-245,35	-13.361,07	-15.012,00	-14.153,73	-1.650,93
		01	1100000	geral	-245,35	-13.361,07	-15.012,00	-14.153,73	-1.650,93
1.1.2.1.01.0.1.0013	02993			desc.cota unica - tx de vistoria administrativa	-432,35	-37.800,81	-38.987,00	-40.102,94	-1.186,19
		01	1100000	geral	-432,35	-37.800,81	-38.987,00	-40.102,94	-1.186,19
1.1.2.1.01.0.1.0012	02994			desc.cota unica - tx de ocupacao de area	-1.155,03	-154.992,61	-174.276,00	-159.638,37	-19.283,39
		01	1100000	geral	-1.155,03	-154.992,61	-174.276,00	-159.638,37	-19.283,39
1.1.2.1.01.0.4.0005	03007			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	-246,60	-8.618,13	-2.988,00	-10.292,24	5.630,13
		01	1100000	geral	-246,60	-8.618,13	-2.988,00	-10.292,24	5.630,13
1.1.2.1.01.0.4.0009	03008			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	-699,69	-40.308,42	-20.593,00	-49.124,42	19.715,42
		01	1100000	geral	-699,69	-40.308,42	-20.593,00	-49.124,42	19.715,42
1.1.2.1.01.0.4.0017	03009			multa e juros taxa de banca de jornais	-102,23	-754,09	-683,00	-1.077,51	71,09
		01	1100000	geral	-102,23	-754,09	-683,00	-1.077,51	71,09
1.1.2.1.01.0.4.0006	03188			multa e juros div. at. tx lic horario esp	0,00	-405,07	-145,00	-477,59	260,07
		01	1100000	geral	0,00	-405,07	-145,00	-477,59	260,07
1.1.2.1.01.0.4.0007	03189			multa e juros divida ativa taxa ambulante	-2,43	-1.257,21	0,00	-1.257,21	1.257,21
		01	1100000	geral	-2,43	-1.257,21	0,00	-1.257,21	1.257,21
1.1.2.1.01.0.4.0008	03190			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	-62,17	-3.006,73	-301,00	-3.157,25	2.705,73
		01	1100000	geral	-62,17	-3.006,73	-301,00	-3.157,25	2.705,73
1.1.2.1.01.0.4.0001	03191			multa e juros de mora divida ativa de taxas	-6,88	-1.399,35	-45,00	-1.421,85	1.354,35
		01	1100000	geral	-6,88	-1.399,35	-45,00	-1.421,85	1.354,35
1.1.2.1.01.0.4.0015	03192			multa e juros de mora div.atv. permiss. transp	-76,75	-505,91	-764,00	-845,35	-258,09
		01	1100000	geral	-76,75	-505,91	-764,00	-845,35	-258,09
1.6.9.9.99.0.4.0001	03194			multa e juros div ativ servico cemiterio	-19,91	-559,19	-27,00	-578,13	532,19
		01	1100000	geral	-19,91	-559,19	-27,00	-578,13	532,19
1.9.9.9.99.2.4.0002	03197			multa e juros div ativ resti. corre. rescisao	0,00	-436,25	0,00	-436,25	436,25
		01	1100000	geral	0,00	-436,25	0,00	-436,25	436,25
1.9.9.9.99.2.4.0001	03198			multa e juros rec div ativ n/trib princ outras	-604,05	-5.433,26	-5.081,00	-7.734,73	352,26
		01	1100000	geral	-604,05	-5.433,26	-5.081,00	-7.734,73	352,26
1.9.9.9.99.2.4.0009	03202			multa e juros div ativ lei 2019/21 fsocial solid	0,00	-161,10	0,00	-161,10	161,10
		01	1100000	geral	0,00	-48,33	0,00	-48,33	48,33
		03	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	-112,77	0,00	-112,77	112,77
1.1.2.1.50.0.4.0001	03203			multas e juros div ativ ec93/16 vig sanit	0,00	-1.242,83	0,00	-1.242,83	1.242,83
		01	1100000	geral	0,00	-1.242,83	0,00	-1.242,83	1.242,83
1.2.4.1.50.0.4.0001	03204			multa e juros ec93/16 rec div ativ princ cip/2014	-1.477,36	-106.261,29	0,00	-106.261,29	106.261,29
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	-1.033,67	-74.379,13	0,00	-74.382,90	74.379,13
		03	1100000	geral	-443,69	-31.882,16	0,00	-31.878,39	31.882,16
1.1.1.4.51.1.4.0002	03205			multa e juros div ativ diferenca de balanco iss	0,00	0,00	-247,00	-62,68	-247,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-148,20	-37,60	-148,20



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-61,75	-15,67	-61,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-37,05	-9,41	-37,05
1.9.1.1.01.0.4.0008	03206			multa e juros div ativa multa atraso apres balanc	-847,75	-33.506,50	-12.598,00	-39.115,58	20.908,50
		01	1100000	geral	-847,75	-33.506,50	-12.598,00	-39.115,58	20.908,50
1.9.1.1.01.0.4.0005	03207			multas e juros div ativ ec93/16 fisc vig sanit	0,00	-943,53	0,00	-943,53	943,53
		01	1100000	geral	0,00	-943,53	0,00	-943,53	943,53
1.9.1.1.06.1.4.0001	03208			multa e juros div atv por danos ao ambiente	-114,07	-3.154,33	-501,00	-3.373,04	2.653,33
		01	1100000	geral	-114,07	-3.154,33	-501,00	-3.373,04	2.653,33
1.9.1.1.01.0.4.0001	03212			multa e juros div atv. auto infraca transp esco	0,00	-47,92	0,00	-47,92	47,92
		01	1100000	geral	0,00	-47,92	0,00	-47,92	47,92
1.9.1.1.09.0.4.0001	03215			m/j prev em contratos div atv	-78,34	-387,42	-457,00	-615,94	-69,58
		01	1100000	geral	-78,34	-387,42	-457,00	-615,94	-69,58
1.9.1.1.01.0.4.0006	03216			multa e juros div atv auto infracao obras	-4.940,17	-94.501,19	-27.785,00	-109.159,93	66.716,19
		01	1100000	geral	-4.940,17	-94.501,19	-27.785,00	-109.159,93	66.716,19
1.9.1.1.01.0.4.0007	03217			multa e juros div atv auto infracao receita	-652,31	-8.458,57	-15.136,00	-18.688,19	-6.677,43
		01	1100000	geral	-652,31	-8.458,57	-15.136,00	-18.688,19	-6.677,43
1.1.1.2.53.0.4.0001	03451			multa e juros mora divida ativa itbi	-595,02	-54.712,02	-11.464,00	-60.747,75	43.248,02
		01	1100000	geral	-356,92	-32.826,62	-6.878,40	-36.448,65	25.948,22
		01	2000000	educacao	-148,68	-13.677,51	-2.866,00	-15.186,93	10.811,51
		01	3100000	saude - geral	-89,42	-8.207,89	-1.719,60	-9.112,17	6.488,29
1.1.2.2.01.0.4.0002	03453			multa e juros divida ativa tx de servicos diversos	0,00	-32,24	-101,00	-82,73	-68,76
		01	1100000	geral	0,00	-32,24	-101,00	-82,73	-68,76
1.1.2.1.01.0.1.0022	03463			dedutoria tx horario prorrogado	0,00	-1.525,88	-894,00	-2.036,75	631,88
		01	1100000	geral	0,00	-1.525,88	-894,00	-2.036,75	631,88
1.1.1.4.51.1.3.0002	03465			correcao monetaria - divida ativa de issqn	0,00	0,00	-9,00	-4,50	-9,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,40	-2,70	-5,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-2,25	-1,12	-2,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-1,35	-0,68	-1,35
1.1.2.1.01.0.3.0027	03469			corr.mont.rec.div.ativa lic.e funcionamento	0,00	0,00	-13,00	-6,52	-13,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-13,00	-6,52	-13,00
1.1.2.1.01.0.3.0034	03470			cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	0,00	0,00	-12,00	-6,00	-12,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-12,00	-6,00	-12,00
1.1.2.1.04.0.4.0001	03564			desc. multa e juros tx adm meio ambiente	0,00	-437,48	0,00	-437,48	437,48
		01	1100000	geral	0,00	-437,48	0,00	-437,48	437,48
1.9.9.9.99.2.4.0010	03587			mt.juros div.ativaec 93/16 fumtur fundo municipal	0,00	-25,57	0,00	-25,57	25,57
		01	1100000	geral	0,00	-7,67	0,00	-7,67	7,67
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	0,00	-17,90	0,00	-17,90	17,90
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.142.684,50	-32.245.549,45	-23.754.845,00	-40.406.498,03	8.490.704,45
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.142.684,50	-32.245.549,45	-23.754.845,00	-40.406.498,03	8.490.704,45
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01845			deducao 1% pasep retido ipi exportacao	-809,63	-4.255,06	-6.863,00	-7.901,15	-2.607,94
		01	1100000	geral	-809,63	-4.255,06	-6.863,00	-7.901,15	-2.607,94



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 22/07/2024

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0015	02968	01	1100000	deducao 1% do pasep retido lc 176/20(lei kandir) geral	-381,07 -381,07	-2.286,42 -2.286,42	-2.609,00 -2.609,00	-3.590,96 -3.590,96	-322,58 -322,58
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.190,70	-6.541,48	-9.472,00	-11.492,11	-2.930,52
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-1.190,70	-6.541,48	-9.472,00	-11.492,11	-2.930,52
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00224	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-2.450.995,65 -2.450.995,65	-13.787.216,85 -13.787.216,85	-24.763.695,00 -24.763.695,00	-25.133.103,01 -25.133.103,01	-10.976.478,15 -10.976.478,15
1.7.1.1.52.0.1.0001	00225	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-34,07 -34,07	-1.143,46 -1.143,46	-2.176,80 -2.176,80	-2.646,35 -2.646,35	-1.033,34 -1.033,34
1.7.2.1.50.0.1.0001	00227	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-2.605.699,07 -2.605.699,07	-15.169.370,09 -15.169.370,09	-30.085.561,40 -30.085.561,40	-30.544.208,20 -30.544.208,20	-14.916.191,31 -14.916.191,31
1.7.2.1.51.0.1.0001	00228	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-641.169,48 -641.169,48	-12.809.223,95 -12.809.223,95	-17.473.061,40 -17.473.061,40	-17.641.053,63 -17.641.053,63	-4.663.837,45 -4.663.837,45
1.7.2.1.52.0.1.0001	00229	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-20.240,59 -20.240,59	-106.376,87 -106.376,87	-171.577,60 -171.577,60	-197.531,69 -197.531,69	-65.200,73 -65.200,73
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-5.718.138,86	-41.873.331,22	-72.496.072,20	-73.518.542,88	-30.622.740,98
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.718.138,86	-41.873.331,22	-72.496.072,20	-73.518.542,88	-30.622.740,98
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-7.063.179,34	-74.823.155,68	-97.603.203,20	-115.502.682,67	-22.780.047,52
TOTAL GERAL DA RECEITA					184.297.770,83	1.265.138.370,61	2.247.931.708,00	2.317.007.608,28	982.793.337,39

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

ANDORI NOBRE PEREIRA
SUBSECRETARIA DA DESPESA
CRC-1SP292231

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

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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.01.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2027	04.122	3.3.70.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.39.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	183.195,96	418.250,00	235.054,04
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.736,28	191.452,44	424.924,00	233.471,56
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.608,95	38.354,58	91.474,00	53.119,42
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	932.963,43	5.346.775,92	11.444.181,00	6.097.405,08
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	108.764,15	513.901,41	1.119.348,00	605.446,59
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.991,85	16.379,38	25.555,00	9.175,62
	7003.2060	04.122	3.1.90.94.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	101.201,00	101.201,00
	7003.2060	04.122	3.1.91.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	37.723,83	174.704,72	453.696,00	278.991,28
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	896,42	5.689,22	11.870,00	6.180,78
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	11.457,64	112.429,52	170.945,00	58.515,48
	7003.2060	04.122	3.3.90.31.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.36.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	5.673,90	505.640,06	650.691,87	145.051,81
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	80.399,20	85.200,00	4.800,80
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	70.290,00	100.870,00	30.580,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.47.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	560,00	9.760,00	12.820,00	3.060,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.93.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	0,00	104,13	104,13	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.01.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
				entais						
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				entais						
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	0,00	45.692,82	245.000,00	199.307,18
				entais						
	7003.2341	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	959.593,50	1.000.000,00	40.406,50
				TOTAL DO PROGRAMA			1.139.376,45	8.331.562,86	16.563.330,00	8.231.767,14
				TOTAL DA UNIDADE			1.139.376,45	8.331.562,86	16.563.330,00	8.231.767,14
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	08	5000171	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	93	5000006	0,00	0,00	34.981,61	34.981,61
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	08	5000170	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	93	5000006	0,00	10.450,00	20.000,00	9.550,00
				ariedade						
	7003.2390	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	5000006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	10.450,00	181.481,61	171.031,61
				ADMINISTRACAO SUPERIOR						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO					
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	10.450,00	181.481,61	171.031,61
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR					
	7003.2080	04.124	3.1.90.11.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01 1100000	72.290,95	336.132,75	625.254,00	289.121,25
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01 1100000	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00
	7003.2080	04.124	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01 1100000	4.340,27	19.281,59	44.830,00	25.548,41
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01 1100000	141,54	833,22	2.261,00	1.427,78
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01 1100000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01 1100000	0,00	12.321,60	18.740,00	6.418,40
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01 1100000	0,00	0,00	57.160,00	57.160,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7003.2345	04.124	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR		76.772,76	368.569,16	778.263,00	409.693,84
			TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		76.772,76	368.569,16	778.263,00	409.693,84
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA					
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR					
	7003.2333	14.422	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003.2358	14.422	3.1.90.11.00	acoes de cidadania	01	1100000	86.841,26	544.806,21	1.002.528,00	457.721,79
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	12.151,71	77.742,83	160.969,00	83.226,17
	7003.2358	14.422	3.1.90.16.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.94.00	acoes de cidadania	01	1100000	80.863,20	111.044,70	111.045,00	0,30
	7003.2358	14.422	3.1.91.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.922,08	9.446,00	24.705,00	15.259,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	47,18	277,74	565,00	287,26
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	256,70	32.291,89	92.100,00	59.808,11
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	171.279,81	218.220,00	46.940,19
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	1.744,35	6.280,00	4.535,65
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	6.450,00	9.000,00	2.550,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.49.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.52.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO SUPERIOR			182.082,13	955.083,53	1.753.312,00	798.228,47
		TOTAL DA UNIDADE		SUBSECRETARIA DE CIDADANIA			182.082,13	955.083,53	1.753.312,00	798.228,47
01.14.00				SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2063	04.122	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	56.410,70	314.117,18	690.168,00	376.050,82
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	10.581,95	52.149,70	120.730,00	68.580,30
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	16.779,00	16.779,00
	7003.2063	04.122	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	663,72	3.243,34	7.705,00	4.461,66
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	47,18	277,74	565,00	287,26
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	13.713,65	164.300,00	150.586,35
	7003.2063	04.122	3.3.90.31.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	26.188,00	633.159,25	2.627.361,00	1.994.201,75
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	10.756,95	16.000,00	5.243,05
	7003.2063	04.122	3.3.90.46.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	102.640,00	102.640,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.51.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.52.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	8.516,66	27.596,66	81.500,00	53.903,34
	7003.2344	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00 01.14.00	7003		GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE					
			ADMINISTRACAO SUPERIOR					
		TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR		102.408,21	1.065.014,47	3.899.448,00	2.834.433,53
		TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE		102.408,21	1.065.014,47	3.899.448,00	2.834.433,53
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO		1.500.639,55	10.730.680,02	23.175.834,61	12.445.154,59



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
02.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7005			GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE						
	7005.2322	04.121	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	102.336,29	756.790,48	1.822.862,00	1.066.071,52
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	7.476,76	70.240,85	215.253,00	145.012,15
	7005.2010	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
	7005.2010	04.122	3.1.91.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	5.535,44	26.681,14	71.135,00	44.453,86
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	330,26	1.944,18	3.957,00	2.012,82
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	574,67	11.699,03	59.800,00	48.100,97
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	312.536,60	434.340,00	121.803,40
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	65,00	11.147,43	77.860,00	66.712,57
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	46.680,00	56.487,00	9.807,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	4.400,00	4.444,00	44,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE			116.318,42	1.242.119,71	2.870.138,00	1.628.018,29
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			116.318,42	1.242.119,71	2.870.138,00	1.628.018,29
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			116.318,42	1.242.119,71	2.870.138,00	1.628.018,29



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
03.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7001			GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO						
	7001.2012	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	201.463,82	1.256.174,43	2.903.506,00	1.647.331,57
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.105,52	17.654,88	32.036,00	14.381,12
	7001.2012	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	37.478,00	37.478,00
	7001.2012	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.927,89	86.998,60	246.547,00	159.548,40
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	94,36	786,04	1.696,00	909,96
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	21.937,34	37.000,00	15.062,66
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.000,00	120.831,80	184.223,10	63.391,30
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	119.190,00	145.253,00	26.063,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.700,00	32.200,00	34.200,00	2.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.696,65	8.696,65	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,25	0,25
	7001.2012	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00
	7001.2327	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	1.096,90	2.481,80	10.000,00	7.518,20
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	0,00	5.633.072,72	5.752.834,50	119.761,78
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	391.490,00	9.151.066,50	9.151.066,50	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	615.245,63	3.543.792,76	7.473.136,00	3.929.343,24
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	6.569,10	33.031,57	80.694,00	47.662,43
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	980,20	980,20	66.507,00	65.526,80
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	23.083,20	43.137,00	20.053,80
	7001.2355	19.126	3.1.91.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	62.493,93	299.147,35	798.204,00	499.056,65
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.604,12	9.399,54	20.348,00	10.948,46
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	4.549,93	5.000,00	450,07
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	-50.000,00	281.004,68	707.400,00	426.395,32
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	1.726.599,57	2.341.601,00	615.001,43
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO			1.250.371,47	22.487.879,56	30.354.000,00	7.866.120,44
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.250.371,47	22.487.879,56	30.354.000,00	7.866.120,44
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			1.250.371,47	22.487.879,56	30.354.000,00	7.866.120,44



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2331	06.181	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	187.199,21	187.199,24	0,03
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.235.682,43	18.093.495,23	37.810.167,10	19.716.671,87
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	21.157,28	104.299,84	196.569,00	92.269,16
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	42.334,68	924.537,41	5.751.799,00	4.827.261,59
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	73.330,65	80.520,15	81.001,66	481,51
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	27.915,30	39.882,60	386.765,00	346.882,40
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	290.162,80	1.407.312,07	3.850.551,00	2.443.238,93
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	19.768,42	115.597,70	189.917,00	74.319,30
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	36.107,50	1.716.149,38	2.334.324,00	618.174,62
	8003.2367	06.181	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	63.259,60	135.600,00	72.340,40
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	175.747,91	8.996.764,02	11.294.598,92	2.297.834,90
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	138.549,37	184.954,00	46.404,63
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	2.307.945,00	2.630.690,00	322.745,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	79.842,87	105.000,00	25.157,13
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	7.200,00	128.910,00	128.910,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	653.900,75	712.589,40	58.688,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
				municipal						
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	22.500,00	22.700,00	200,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	08	1000364	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	08	1000365	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1000207	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1000372	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	360,00	360,00	51.666,68	51.306,68
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	05	1000372	0,00	0,00	343.031,21	343.031,21
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	08	1000362	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	08	1000377	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	08	1000379	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				municipal						
	8003.2331	06.182	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.30.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.39.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			3.929.766,97	35.061.025,20	66.734.003,21	31.672.978,01
				TOTAL DA UNIDADE			3.929.766,97	35.061.025,20	66.734.003,21	31.672.978,01
				TOTAL DO ORGAO			3.929.766,97	35.061.025,20	66.734.003,21	31.672.978,01



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
05.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2008	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	43.564,62	255.333,48	577.622,00	322.288,52
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.659,93	33.842,79	47.740,00	13.897,21
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.151.681,82	6.739.178,09	14.508.877,52	7.769.699,43
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	57.561,41	280.873,77	652.661,00	371.787,23
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.154,13	59.188,00	55.033,87
	7004.2008	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	16.678,48	16.678,48	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	100.769,20	257.858,00	157.088,80
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	105.312,85	477.227,76	1.234.954,00	757.726,24
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.585,68	21.478,56	41.262,00	19.783,44
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	13.168,81	142.148,61	748.379,00	606.230,39
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	141.532,65	259.249,00	117.716,35
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	34.990,00	80.307,00	45.317,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	87.424,81	6.442.333,33	8.521.545,00	2.079.211,67
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	490.431,68	1.097.820,87	1.427.000,00	329.179,13
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.951.300,00	6.698.659,00	2.747.359,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.198,00	2.288,00	1.090,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.180.300,00	3.384.939,00	204.639,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	51.459,26	51.460,00	0,74
	7004.2008	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	103.622,85	103.623,00	0,15
	7004.2008	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.276,93	316.487,00	311.210,07
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	0,00	2.143.738,58	2.880.000,00	736.261,42
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	5.099,95	21.777,93	50.000,00	28.222,07
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.963.491,56	25.247.035,27	42.740.777,00	17.493.741,73
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.963.491,56	25.247.035,27	42.740.777,00	17.493.741,73
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.963.491,56	25.247.035,27	42.740.777,00	17.493.741,73



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2039	04.122	3.1.90.01.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	997,46	5.678,19	29.528,00	23.849,81
	7004.2039	04.122	3.1.90.03.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	3.081,55	17.991,87	39.992,00	22.000,13
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	877.572,19	5.348.775,61	11.480.386,00	6.131.610,39
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.162,69	59.129,32	151.601,00	92.471,68
	7004.2039	04.122	3.1.90.16.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	2.611,00	2.611,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	80.603,00	80.603,00
	7004.2039	04.122	3.1.91.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	57.388,73	281.099,37	722.274,00	441.174,63
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	896,42	5.507,62	10.739,00	5.231,38
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	747,64	14.278,02	41.500,00	27.221,98
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	82.641,24	130.280,00	47.638,76
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	14.371,72	355.506,46	425.268,35	69.761,89
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	10.164,02	14.582,00	4.417,98
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	83.180,00	100.000,00	16.820,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.268,00	1.934,67	8.533,33	6.598,66
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	550,00	20.550,00	38.000,00	17.450,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	666,67	1.112,32	445,65
	7004.2039	04.122	4.4.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	4.500,00	54.000,00	49.500,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
				juridica na administracao juridica						
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.496,63	8.771,80	36.000,00	27.228,20
				TOTAL DO PROGRAMA						
				GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			971.533,03	6.300.374,86	13.368.010,00	7.067.635,14
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	42.780.000,00	42.780.000,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	-3.198,54	19.353,37	199.410,00	180.056,63
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	29.309,97	137.405,90	340.590,00	203.184,10
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	573,93	573,93	30.000,00	29.426,07
				TOTAL DO PROGRAMA			26.685,36	157.333,20	48.622.000,00	48.464.666,80
				TOTAL DA UNIDADE			998.218,39	6.457.708,06	61.990.010,00	55.532.301,94
				TOTAL DO ORGAO			998.218,39	6.457.708,06	61.990.010,00	55.532.301,94



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4005			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4005.2162	09.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	382,99	6.100,00	5.717,01
	4005.2162	09.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	400,00	83.200,00	82.800,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	139.400,00	233.200,00	93.800,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	1.638.097,20	2.077.817,00	439.719,80
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	99.633,00	152.816,00	53.183,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	18.475,00	27.315,00	8.840,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	170,00	170,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	3.462,60	3.630,00	167,40
	4005.2162	09.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	4005.2330	09.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	300,00	300,00	24.000,00	23.700,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA MUNICIPAL			300,00	1.906.320,79	2.682.648,00	776.327,21
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	7.970,00	23.657,83	60.000,00	36.342,17
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.369,09	7.528,50	17.655,00	10.126,50
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.005,18	19.237,53	50.082,00	30.844,47
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.448.276,84	8.148.445,95	16.997.575,10	8.849.129,15
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	36.805,04	191.012,93	438.370,00	247.357,07
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das financas municipais	01	1100000	464,75	1.706,68	183.992,00	182.285,32
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	5.951,40	5.951,40	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das financas municipais	01	1100000	238.873,60	665.532,10	665.658,50	126,40
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	105.196,47	510.255,71	1.422.282,00	912.026,29
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.925,16	16.992,88	34.479,00	17.486,12
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	772,34	22.000,63	151.000,00	128.999,37
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	141.532,65	230.000,00	88.467,35
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.780,00	445.430,00	455.400,00	9.970,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	612,00	10.583.242,67	16.543.770,37	5.960.527,70
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	540.946,92	1.109.073,61	1.133.000,00	23.926,39
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	469.425,00	576.976,00	107.551,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das financas municipais	01	1100000	556,00	3.676,00	16.000,00	12.324,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA						
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	55.380,00	80.000,00	24.620,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.92.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.93.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	59.275,15	103.148,54	116.693,63	13.545,09
	7007.2359	04.123	4.4.90.39.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7007.2359	04.123	4.4.90.52.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	22.954,00	22.954,00	202.000,00	179.046,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA			2.472.782,54	22.546.184,61	39.445.885,00	16.899.700,39
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	0,00	20.521.711,00	20.521.711,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICAO A UNIAO			0,00	20.521.711,00	20.521.711,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	14.442.098,04	14.442.102,00	3,96
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.382.370,21	1.382.371,00	0,79
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.263.714,00	1.263.714,00	0,00
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	16.957.034,53	16.957.038,00	3,47
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	21.845.434,64	21.845.437,00	2,36
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	55.890.651,42	55.890.662,00	10,58
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou do rpps	01	1100000	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.473.082,54	100.864.867,82	123.040.906,00	22.176.038,18
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			2.473.082,54	100.864.867,82	123.040.906,00	22.176.038,18



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	384,90	16.748,20	48.000,00	31.251,80
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.026,02	5.849,55	27.637,00	21.787,45
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	745.932,52	5.398.234,77	9.269.945,63	3.871.710,86
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	38.606,61	198.363,85	463.431,00	265.067,15
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	22.512,13	138.217,02	252.266,00	114.048,98
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	7.685,32	7.685,32	7.685,82	0,50
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	771.926,55	771.926,55	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	61.788,86	304.911,59	824.755,00	519.843,41
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.594,90	15.958,18	32.783,00	16.824,82
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	36.495,02	709.156,34	1.040.000,00	330.843,66
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	85.749,93	105.000,00	19.250,07
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	437.801,28	3.810.557,85	4.986.917,00	1.176.359,15
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	23.336,20	138.600,00	115.263,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	2.647.580,00	3.351.040,00	703.460,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	9.795,41	46.899,20	171.200,00	124.300,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	185.200,00	186.025,00	825,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	76.409,04	82.000,00	5.590,96
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	19.199,80	430.000,00	410.800,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000169	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000172	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				as unidades sociais						
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	4.537,75	27.625,72	170.000,00	142.374,28
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000167	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000168	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.31.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.36.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	120.597,72	422.500,00	301.902,28
	4001.2397	08.244	3.3.90.93.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.93.00	servico de promocao a integracao da cidadania	92	5000129	14.719,30	14.719,30	14.719,30	0,00
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.383.880,02	15.836.926,13	24.227.831,30	8.390.905,17
				TOTAL DA UNIDADE			1.383.880,02	15.836.926,13	24.227.831,30	8.390.905,17
08.04.00				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
	4003			GESTAO DO FDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
	4003.2385	08.241	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	03	5000069	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				s direitos da pessoa idosa						
	4003.2385	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	03	5000069	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				s direitos da pessoa idosa						
	4003.2385	08.241	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	03	5000069	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				s direitos da pessoa idosa						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2334	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	5100000	6.938,28	97.178,93	192.000,00	94.821,07



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000044	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000063	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000068	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	95	5000072	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	489.921,19	2.828.471,60	6.690.134,00	3.861.662,40
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	95	5000045	0,00	0,00	124.331,44	124.331,44
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	7.588,87	42.903,48	139.279,00	96.375,52
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	9.328,98	42.686,65	187.338,00	144.651,35
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	95	5000152	0,00	0,00	55.170,24	55.170,24
	4002.2371	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	6.731,56	6.731,56	6.731,56	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	25.610,00	25.610,00
	4002.2371	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	55.488,07	285.969,42	797.323,00	511.353,58
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.453,36	14.121,12	32.783,00	18.661,88
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	7.200,60	30.396,95	108.000,00	77.603,05
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	1.440,60	1.704,12	12.900,00	11.195,88
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000155	1.685,95	2.979,45	39.080,00	36.100,55
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	27.861,42	517.500,00	489.638,58
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	92	5000136	13.181,04	13.181,04	30.949,45	17.768,41
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	95	5000057	0,00	0,00	432,54	432,54
	4002.2371	08.244	3.3.90.31.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	990,00	990,00	6.000,00	5.010,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	155.255,18	187.200,00	31.944,82
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	8.705,30	8.705,30	91.800,00	83.094,70
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000120	0,00	14.885,71	14.885,71	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000133	0,00	62.122,40	62.122,40	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000164	0,00	19.210,47	19.210,47	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	08	5000166	0,00	148.750,00	150.000,00	1.250,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	323.641,81	1.846.414,54	3.938.868,26	2.092.453,72
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.309,23	16.556,88	192.633,00	176.076,12
	4002.2372	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	2.441,74	2.441,74	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	20.037,00	20.037,00
	4002.2372	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	40.777,14	200.429,38	510.725,00	310.295,62



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.500,54	15.321,10	29.392,00	14.070,90
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	10.888,94	93.806,53	431.400,00	337.593,47
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	1.447,00	6.496,00	42.700,00	36.204,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	1.456,50	2.917,50	12.690,00	9.772,50
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	15.788,24	43.287,49	207.284,00	163.996,51
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	2.840,03	12.633,67	62.000,00	49.366,33
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	2.039,80	24.618,05	50.050,00	25.431,95
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	603,00	4.056,00	180.600,00	176.544,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	15.682,25	71.479,14	196.050,00	124.570,86
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000140	20.859,68	20.859,68	107.694,82	86.835,14
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000141	15.213,12	15.213,12	32.109,41	16.896,29
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000002	0,00	0,00	13.432,53	13.432,53
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000063	0,00	0,00	11.084,01	11.084,01
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000068	0,00	0,00	73.681,76	73.681,76
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	50.477,92	50.477,92
	4002.2372	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	5.822,85	96.000,00	90.177,15
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000124	0,00	6.999,37	6.999,37	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000063	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	606.685,46	3.406.538,35	6.490.608,46	3.084.070,11
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	91	5100000	0,00	0,00	1.264.042,39	1.264.042,39
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	103.721,47	613.884,70	1.208.826,00	594.941,30
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	472,15	472,15	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	7.429,50	26.797,50	41.030,00	14.232,50



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2373	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	70.487,88	348.133,47	952.504,00	604.370,53
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	334.085,46	618.000,00	283.914,54
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000165	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000148	0,00	0,00	69.285,71	69.285,71
	4002.2373	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	4.434,92	26.561,56	54.827,00	28.265,44
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	123.477,86	570.283,46	999.149,00	428.865,54
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	8.233,02	17.088,30	59.700,00	42.611,70
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	11.361,41	30.050,03	77.660,00	47.609,97
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000162	13.482,12	26.247,32	75.540,00	49.292,68
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000163	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	6.485,40	30.082,95	69.600,00	39.517,05
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	37.780,44	160.762,19	387.400,00	226.637,81
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	17.851,11	50.605,21	100.600,00	49.994,79
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000144	5.353,00	5.353,00	6.155,64	802,64
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000019	3.928,54	3.928,54	13.378,28	9.449,74
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000020	16.839,82	16.839,82	90.142,21	73.302,39
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000021	0,00	0,00	16.401,35	16.401,35
	4002.2373	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	-234,69	958.734,73	1.104.400,00	145.665,27
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.48.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	4.400,00	27.500,00	99.000,00	71.500,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000128	0,00	576,64	576,64	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000147	0,00	396.285,25	396.285,25	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000148	0,00	0,00	17.994,57	17.994,57
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	4.376,60	107.000,00	102.623,40
	4002.2374	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	56.429,80	56.429,80
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	2.167,60	150.000,00	147.832,40
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	16.380,00	70.000,00	53.620,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2374	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	92	5000135	0,00	50.507,76	50.507,76	0,00
	4002.2374	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
	4002.2374	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	450.610,14	450.610,14
	4002.2386	08.244	3.3.50.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000018	0,00	0,00	5.229,80	5.229,80
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120037	739,80	739,80	774,58	34,78
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120296	2.802,80	2.802,80	2.835,99	33,19
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	5000065	0,00	0,00	2.561,65	2.561,65
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000007	0,00	0,00	1.121,79	1.121,79
	4002.2386	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	0,00	0,00	32.980,00	32.980,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000003	0,00	0,00	25.865,15	25.865,15
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	38.866,00	38.866,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	0,00	0,00	58.540,61	58.540,61
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120038	34.199,52	34.199,52	241.421,31	207.221,79
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000005	0,00	0,00	116.686,22	116.686,22
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000008	0,00	0,00	19.498,84	19.498,84
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000009	0,00	0,00	19.077,32	19.077,32
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	01	5100000	0,00	600.600,00	600.600,00	0,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	92	5000153	0,00	0,00	164.767,14	164.767,14
			TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO SOCIAL NO SUAS			2.147.160,46	13.999.242,55	33.872.804,38	19.873.561,83
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.147.160,46	13.999.242,55	33.872.804,38	19.873.561,83
08.06.00				FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004			GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004.2307	08.243	3.3.90.30.00	publicidade institucional	03	5000004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	93	5000004	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.06.00				FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004			GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
				cmdca						
	4004.2384	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	03	5000004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				cmdca						
	4004.2384	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	03	5000004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				cmdca						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
				TOTAL DO ORGAO			3.531.040,48	29.836.168,68	59.075.635,68	29.239.467,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2382	12.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	91	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.435.371,00	1.435.371,00	0,00
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	95	2820000	1.771.611,80	1.815.785,92	1.907.785,92	92.000,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	2200000	120.000,00	1.489.130,00	1.615.238,19	126.108,19
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	95	2820000	4.114.816,05	4.418.559,67	4.533.559,77	115.000,10
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	126.000,00	316.550,00	1.103.540,56	786.990,56
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	829.770,48	829.770,48
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2420000	0,00	0,00	80.125,00	80.125,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	776.855,00	10.191.453,22	13.762.876,00	3.571.422,78
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	318.180,00	2.569.006,00	4.685.753,00	2.116.747,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850001	0,00	0,00	1.771,00	1.771,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	95	2850000	207.265,00	207.265,00	1.931.286,31	1.724.021,31
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	162.338,14	197.000,00	34.661,86
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200023	0,00	8.534,30	8.534,30	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200024	0,00	2.432,87	2.432,87	0,00
	2006.2059	12.361	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	119.736,00	119.736,00	130.000,00	10.264,00
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	63,55	1.063,55	11.000,00	9.936,45
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.611,11	56.520,66	139.851,00	83.330,34
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.077,89	6.185,58	19.163,00	12.977,42
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.459.260,87	5.178.862,89	20.672.142,00	15.493.279,11
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	220.243,53	1.256.242,33	2.512.041,00	1.255.798,67
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	682.286,26	3.947.112,52	26.140.891,00	22.193.778,48
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.538.175,09	111.050.842,18	237.615.067,00	126.564.224,82
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.505,36	164.648,41	5.738.577,00	5.573.928,59
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.173,69	10.621,86	30.000,00	19.378,14
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	36.450,47	182.832,36	420.057,00	237.224,64
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	114.827,00	114.827,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	40.535,51	254.988,53	988.082,00	733.093,47
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	63.719,70	266.965,43	543.960,00	276.994,57
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	408.210,84	1.607.143,06	3.000.000,00	1.392.856,94
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	6.983,00	6.983,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	240.833,77	300.000,00	59.166,23
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	84.253,00	84.253,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	248.588,40	387.089,00	138.500,60
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	451.318,72	1.606.109,00	1.154.790,28
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	25.152,67	119.292,31	261.475,00	142.182,69
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	70.177,60	350.148,30	2.491.335,00	2.141.186,70
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.184.601,22	10.722.845,25	26.783.111,00	16.060.265,75
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.163,23	19.816,60	709.976,00	690.159,40
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	22.248,00	1.167.156,00	1.174.647,00	7.491,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	5.095,44	35.872,85	35.914,00	41,15
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	104.928,32	631.825,60	1.273.724,00	641.898,40
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	213.576,92	777.778,09	1.016.900,00	239.121,91
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	08	2000042	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	1100000	0,00	5.723.222,85	6.000.000,00	276.777,15
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	2200000	0,00	2.247.637,31	2.248.951,50	1.314,19
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	6.750,00	19.950,00	13.200,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-271.764,46	28.345.942,33	32.441.125,02	4.095.182,69
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.163.780,94	1.163.780,94	1.163.780,94	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652023	0,00	624.551,98	624.551,98	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	4.157.339,37	5.107.184,00	949.844,63
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	3.064.089,60	5.209.525,06	2.145.435,46
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	12.893.734,20	19.154.784,00	6.261.049,80
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	860.630,28	1.027.005,00	166.374,72
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-38,72	33.808,52	50.000,00	16.191,48
	2006.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2382	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	01	2200000	0,00	0,00	254.399,00	254.399,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	106.840,29	106.840,29	107.200,00	359,71
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	0,00	484.113,32	495.000,00	10.886,68
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.388.726,77	2.490.429,00	1.101.702,23
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	0,00	1.641.321,37	1.652.053,00	10.731,63



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
				ensino fundamental						
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	346.746,83	346.746,83
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	496.607,00	1.659.420,00	2.303.123,59	643.703,59
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	350.995,00	919.135,00	5.601.591,72	4.682.456,72
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	403.275,43	403.275,43
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300038	0,00	0,00	525.303,00	525.303,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	05	2330000	395.210,00	1.615.321,50	2.317.543,00	702.221,50
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300038	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300026	0,00	10.179,58	10.179,58	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300035	0,00	65.985,79	65.985,79	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300037	0,00	667,13	667,13	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300038	0,00	1.383,86	1.383,86	0,00
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2120000	2.615.269,77	3.984.399,77	4.168.843,56	184.443,79
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	95	2800000	2.547.277,20	2.822.286,41	2.948.293,85	126.007,44
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	159.089,55	547.501,39	1.949.986,00	1.402.484,61
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	666.945,80	3.659.292,48	4.722.962,00	1.063.669,52
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	313.648,00	313.648,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	272.166,00	272.166,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	0,00	146.218,50	264.956,00	118.737,50
	2006.2347	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	438.236,28	2.140.550,36	9.933.558,00	7.793.007,64
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	1.065.432,00	1.065.432,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	47.192,60	50.000,00	2.807,40
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	0,00	1.467.124,00	2.320.125,95	853.001,95
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	2130000	0,00	478.776,86	480.000,00	1.223,14
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	-602.718,22	9.086.213,32	11.368.253,00	2.282.039,68
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	23.698,00	23.698,00	23.698,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	2.116.959,31	3.285.630,00	1.168.670,69
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	0,00	245.520,00	245.520,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	9.827.428,80	12.673.440,00	2.846.011,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	627.125,24	880.436,00	253.310,76
	2006.2347	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	3.564,00	4.000,00	436,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	409.874,05	409.874,05	409.874,05	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	11.260.760,63	63.358.472,43	115.634.043,00	52.275.570,57
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.571.041,49	19.961.442,21	87.741.382,00	67.779.939,79
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.054.666,10	4.329.212,53	7.509.473,00	3.180.260,47
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	587.769,82	2.372.200,44	4.000.000,00	1.627.799,56
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	13.184,40	394.641,45	429.747,00	35.105,55
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	0,00	14.848,20	391.884,00	377.035,80
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2730000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.220.901,84	5.984.174,18	11.707.466,00	5.723.291,82
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	17.304,00	27.192,00	9.888,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	126.867,02	750.051,14	1.590.557,00	840.505,86
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	47.980,00	60.000,00	12.020,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	-620.715,45	7.149.518,15	8.842.196,23	1.692.678,08
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2940002	921.269,77	921.269,77	2.421.269,77	1.500.000,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	56.509,15	57.413,00	903,85
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	9.827.428,80	12.673.440,00	2.846.011,20
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	628.505,72	1.321.989,00	693.483,28
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	642.713,53	650.685,00	7.971,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
				creche						
	2006.2348	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	474.419,00	4.153.044,40	4.194.970,00	41.925,60
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	0,00	1.600.432,00	1.832.334,00	231.902,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	64.777,15	82.500,00	17.722,85
	2006.2351	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	62.226,70	62.226,70	70.000,00	7.773,30
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	588.183,00	4.094.298,56	9.460.622,00	5.366.323,44
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	133.990,00	1.931.162,00	2.570.177,00	639.015,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	69.132,42	82.500,00	13.367,58
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	95	2100006	0,00	52.729,84	52.729,84	0,00
	2006.2352	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	62.011,70	62.011,70	70.000,00	7.988,30
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	0,00	626.328,79	762.046,00	135.717,21
	2006.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2006.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	95	2810000	36.726,28	36.726,28	200.000,00	163.273,72
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	0,00	356.753,83	512.653,00	155.899,17
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	95	2810000	256.040,00	256.040,00	982.729,87	726.689,87
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	94.559,00	94.559,00
	2006.2042	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	8.465,00	8.465,00
	2006.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	312.226,00	312.226,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	11.755,00	24.000,00	12.245,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	91	1100000	0,00	31.470,00	120.000,00	88.530,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	87.319,00	125.990,00	38.671,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	152.015,28	271.776,00	119.760,72
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	11.430,48	44.820,00	33.389,52
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	25.874,00	25.874,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de	05	2430000	0,00	27.800,00	46.453,00	18.653,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
				jovens e adultos						
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
				jovens e adultos						
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de	92	2000025	0,00	90,09	90,09	0,00
				jovens e adultos						
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	50.258,81	276.763,05	521.426,00	244.662,95
	2006.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	6.281,25	6.305,00	23,75
	2006.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	5.669,55	28.915,45	62.742,00	33.826,55
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	74.160,00	76.632,00	2.472,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	754,88	4.897,84	9.609,00	4.711,16
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	576.909,60	587.855,00	10.945,40
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400002	0,00	43.618,00	43.618,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	91	1100000	0,00	35.554,00	36.000,00	446,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	1.337.788,73	2.213.848,00	876.059,27
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	331.155,72	549.120,00	217.964,28
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	24.865,16	77.616,00	52.750,84
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de	01	2400000	0,00	49.016,02	108.086,00	59.069,98
				educacao especial						
				TOTAL DO PROGRAMA			60.972.049,14	400.133.146,49	794.926.018,04	394.792.871,55
				TOTAL DA UNIDADE			60.972.049,14	400.133.146,49	794.926.018,04	394.792.871,55
				TOTAL DO ORGAO			60.972.049,14	400.133.146,49	794.926.018,04	394.792.871,55



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2325	10.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	3100000	17.974,19	97.221,91	180.000,00	82.778,09
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	265.082,18	984.466,59	1.680.000,00	695.533,41
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	32.427,20	59.527,20	96.000,00	36.472,80
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	55.466,67	120.000,00	64.533,33
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.176.287,67	6.790.381,18	14.633.334,00	7.842.952,82
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	44.691,49	216.191,96	495.530,00	279.338,04
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	154.626,23	783.274,08	1.949.878,00	1.166.603,92
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	7.682,40	208.693,00	201.010,60
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	151.249,13	693.809,50	1.723.614,00	1.029.804,50
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	5.001,08	30.217,58	73.480,00	43.262,42
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	389.530,85	2.343.794,42	3.418.474,99	1.074.680,57
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	95	3050004	0,00	0,00	10.025,23	10.025,23
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	95	3050006	0,00	0,00	2.196,88	2.196,88
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	6.000,00	100.400,00	104.673,00	4.273,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	246,16	1.698,81	3.500,00	1.801,19
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.455.019,45	16.348.671,77	18.758.595,39	2.409.923,62
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	126,00	697,00	207.000,00	206.303,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	10.185.016,72	11.483.041,00	1.298.024,28
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.200,00	2.800,00	3.500,00	700,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	244.490,27	1.172.166,80	3.040.840,00	1.868.673,20
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.000,00	349.459,00	349.939,00	480,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	141.748,87	165.032,45	23.283,58
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	0,00	208,26	500,00	291,74
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	95	3700001	0,00	0,00	3.214,70	3.214,70
	1001.2377	10.122	4.4.90.51.00	gestao do sistema de saude	08	3000388	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	66.859,66	110.409,64	275.000,00	164.590,36
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	08	3000383	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	92	3000215	0,00	0,00	29.048,49	29.048,49
	1001.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	01	3010000	1.777.360,00	1.777.360,00	1.877.360,00	100.000,00
	1001.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	91	3010000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.633,83	7.273,49	21.907,00	14.633,51
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	5.650.189,79	22.415.036,28	51.737.217,03	29.322.180,75
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	13.712,33	9.277.772,34	16.904.113,00	7.626.340,66
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010042	0,00	1.095.436,85	2.014.236,00	918.799,15



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010063	0,00	0,00	2.166.306,12	2.166.306,12
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	522.149,04	853.644,00	331.494,96
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	1.524.905,26	7.297.301,92	13.550.400,00	6.253.098,08
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010041	0,00	0,00	135.048,78	135.048,78
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010042	0,00	0,00	283.263,49	283.263,49
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010058	0,00	0,00	47.448,18	47.448,18
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010060	0,00	0,00	154.737,00	154.737,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3130000	0,00	0,00	241.169,17	241.169,17
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	23.276,83	116.694,87	276.672,00	159.977,13
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	166.367,10	767.051,55	1.460.415,00	693.363,45
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	5.588,85	5.588,85	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	38.877,00	232.987,69	840.514,00	607.526,31
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	683.300,37	3.349.665,72	8.609.416,00	5.259.750,28
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	327.840,00	660.000,00	332.160,00
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	655.680,00	655.680,00	983.520,00	327.840,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	36.611,68	215.501,32	441.445,00	225.943,68
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.667,47	125.245,76	312.000,00	186.754,24
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	84.871,61	549.803,43	1.059.740,00	509.936,57
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	34.548,10	120.000,00	85.451,90
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	0,00	364.948,28	2.708.700,00	2.343.751,72
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	08	3000359	0,00	28.998,18	29.000,00	1,82
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010010	70.315,10	70.315,10	549.428,13	479.113,03
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010050	0,00	0,00	2.741,43	2.741,43
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010051	0,00	0,00	9.746,17	9.746,17
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010015	0,00	0,00	25,45	25,45
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	3.125,00	3.125,00	517.996,40	514.871,40
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010044	0,00	0,00	176.974,65	176.974,65
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010047	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010049	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010052	0,00	0,00	51,56	51,56
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010054	0,00	0,00	284,20	284,20
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010055	31.254,40	31.254,40	33.600,00	2.345,60
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010061	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	89.718,83	338.498,52	352.896,00	14.397,48
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	3.248,36	1.708.620,26	1.865.064,00	156.443,74



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	1.129,95	3.379,95	400.000,00	396.620,05
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	-202.936,94	113.611,90	499.200,00	385.588,10
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010039	0,00	0,00	38.677,46	38.677,46
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	215.000,00	215.000,00	517.996,40	302.996,40
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010044	0,00	0,00	176.974,65	176.974,65
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	8000015	0,00	0,00	17.171,80	17.171,80
	1001.2094	10.301	3.3.90.40.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.48.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	193.716,67	952.988,67	2.739.840,00	1.786.851,33
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	11.663,14	200.755,78	250.000,00	49.244,22
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000360	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000361	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000362	11.278,92	11.278,92	70.000,00	58.721,08
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000363	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000365	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000366	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000367	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000368	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000369	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000372	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000373	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000374	0,00	0,00	41.240,68	41.240,68
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000375	0,00	0,00	43.796,36	43.796,36
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000379	0,00	0,00	61.962,96	61.962,96
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000393	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010028	0,00	0,00	455.979,91	455.979,91
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010029	0,00	0,00	3.429,30	3.429,30
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010037	0,00	0,00	4,84	4,84
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010038	0,00	0,00	45.236,65	45.236,65
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010048	0,00	0,00	89.701,78	89.701,78
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010053	7.390,00	7.390,00	112.472,64	105.082,64
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010059	0,00	0,00	341.191,37	341.191,37
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010062	0,00	0,00	137.828,93	137.828,93
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	8000010	0,00	0,00	33.463,32	33.463,32
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	8000020	31.304,00	31.304,00	523.125,77	491.821,77



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.1086	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - mac	01	3020000	2.166.306,12	2.166.306,12	2.266.306,12	100.000,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	4.970.115,11	28.269.385,55	65.292.883,72	37.023.498,17
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	182.479,52	1.189.683,47	1.337.793,00	148.109,53
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	581.221,22	2.576.473,05	3.349.487,00	773.013,95
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020004	0,00	0,00	23.830,56	23.830,56
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.555,54	88.234,25	220.743,00	132.508,75
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	453.789,36	2.612.446,48	4.097.169,00	1.484.722,52
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	1.900,02	27.564,60	28.831,28	1.266,68
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	67.461,45	187.226,09	575.521,00	388.294,91
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	450.944,12	2.205.685,55	5.977.715,00	3.772.029,45
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	27.286.099,42	108.334.990,06	109.788.411,00	1.453.420,94
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020046	0,00	3.293.352,00	3.298.352,00	5.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	16.466.760,00	36.226.872,00	36.226.872,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	2.662.067,44	6.114.400,00	6.114.400,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	21.015.732,00	42.031.464,00	43.462.184,00	1.430.720,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020077	0,00	0,00	1.777.360,00	1.777.360,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	91	3020000	0,00	0,00	9.750.023,64	9.750.023,64
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020026	0,00	0,00	34.653,34	34.653,34
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020046	0,00	0,00	129.725,94	129.725,94



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020066	0,00	0,00	209.030,09	209.030,09
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020011	0,00	0,00	977.415,49	977.415,49
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020035	0,00	0,00	6.103,56	6.103,56
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020042	0,00	0,00	816.894,67	816.894,67
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020043	0,00	0,00	36.096,00	36.096,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020065	0,00	0,00	1.778,58	1.778,58
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020074	0,00	0,00	300,78	300,78
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	19.060,72	113.518,22	230.614,00	117.095,78
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	131.779,67	334.085,27	722.000,00	387.914,73
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	05	3020042	0,00	0,00	117.376,00	117.376,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000378	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020015	0,00	0,00	167,32	167,32
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020028	0,00	0,00	7.202,68	7.202,68
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020058	0,00	0,00	1.135,45	1.135,45
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120001	0,00	0,00	1.195,07	1.195,07
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120004	0,00	0,00	186,40	186,40
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120005	0,00	0,00	2.612,68	2.612,68
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120006	0,00	0,00	477,28	477,28
				hospitalar						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120283	0,00	0,00	1.854,83	1.854,83
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120285	0,00	0,00	4.324,10	4.324,10
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	96	3120051	0,00	0,00	8.682,23	8.682,23
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	81.478,42	260.345,28	304.080,00	43.734,72
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020030	0,00	0,00	306,41	306,41
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	-109.289,56	29.037.337,77	33.522.140,79	4.484.803,02
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3120000	0,00	150,00	1.800,00	1.650,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	05	3020042	0,00	120.000,00	337.668,00	217.668,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000342	106.026,20	125.000,00	125.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000344	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000345	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000346	0,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000347	0,00	217.000,00	250.000,00	33.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000350	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000351	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000352	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000353	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000354	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	1001			SAUDE PARA TODOS					
				hospitalar					
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000355	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000356	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000357	0,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000364	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000371	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000381	0,00	28.000,00	60.000,00	32.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000386	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000387	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000392	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92 3000298	0,00	0,00	6.482,95	6.482,95
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92 3020050	0,00	0,00	317,26	317,26
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92 3020051	0,00	0,00	3.310,03	3.310,03
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92 3020060	0,00	0,00	477,18	477,18
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92 3020061	0,00	0,00	3.914,32	3.914,32
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92 3020062	0,00	0,00	7.554,81	7.554,81
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92 3020063	0,00	0,00	799,19	799,19
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92 3020064	0,00	0,00	8.224,42	8.224,42
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92 3020067	0,00	0,00	11.842,74	11.842,74



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020076	0,00	0,00	57.272,45	57.272,45
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120002	0,00	0,00	331.883,09	331.883,09
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120027	0,00	0,00	0,71	0,71
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120039	0,00	0,00	1,07	1,07
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120040	0,00	0,00	2.790,61	2.790,61
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120041	0,00	0,00	3.203,16	3.203,16
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120042	0,00	0,00	14.027,89	14.027,89
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120043	0,00	0,00	1.781,67	1.781,67
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120044	0,00	0,00	234.567,43	234.567,43
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120046	0,00	0,00	86,68	86,68
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120047	0,00	0,00	895,42	895,42
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120048	0,00	0,00	3.094,06	3.094,06
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120049	0,00	0,00	54,28	54,28
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120284	0,00	0,00	81.625,26	81.625,26
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120285	0,00	0,00	0,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120286	0,00	0,00	34,57	34,57
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120294	0,00	0,00	6.615,14	6.615,14
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120295	0,00	0,00	121,87	121,87



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000001	0,00	0,00	59,72	59,72
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000002	0,00	0,00	50,32	50,32
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000012	0,00	0,00	6.637,67	6.637,67
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000013	0,00	0,00	19.587,66	19.587,66
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000019	0,00	0,00	10.064,98	10.064,98
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	289.428,15	289.428,15	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	0,00	0,06	0,06
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3000091	0,00	0,00	130.660,44	130.660,44
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3000126	0,00	0,00	181,37	181,37
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020068	0,00	0,00	4.343,30	4.343,30
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020069	0,00	0,00	27.921,63	27.921,63
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020070	0,00	0,00	8.700,50	8.700,50
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020071	0,00	0,00	28,21	28,21
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	568.903,55	576.903,54	7.999,99
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	91	3020000	0,00	0,00	1.952.671,15	1.952.671,15
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	1.900,00	61.288,20	189.096,46	127.808,26
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000348	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000358	0,00	24.344,61	85.000,00	60.655,39
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000370	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000376	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000377	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000384	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000394	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020053	0,00	0,00	2.158,05	2.158,05
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020054	0,00	0,00	64.834,96	64.834,96
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020055	0,00	0,00	348.349,69	348.349,69
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020056	0,00	0,00	292.239,62	292.239,62
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120007	0,00	0,00	4.938,11	4.938,11
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020039	0,00	0,00	132.631,74	132.631,74
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020040	0,00	0,00	103.468,16	103.468,16
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020048	0,00	0,00	32.271,39	32.271,39
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020052	0,00	0,00	190.365,37	190.365,37
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020059	0,00	0,00	63.037,45	63.037,45
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000011	0,00	0,00	219.350,38	219.350,38
				hospitalar						
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	144.342,00	344.742,68	604.636,00	259.893,32



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	0,00	80.613,90	162.537,00	81.923,10
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	3.316.638,55	5.624.757,42	7.300.000,00	1.675.242,58
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	151.146,48	341.106,28	638.636,00	297.529,72
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	0,00	40.405,50	166.517,00	126.111,50
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	208.885,12	1.829.355,49	1.917.931,00	88.575,51
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	91	1000176	0,00	0,00	58.669,26	58.669,26
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	91	1000177	0,00	0,00	832,81	832,81
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	92	3040002	0,00	0,00	35.112,46	35.112,46
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	92	3040003	0,00	0,00	4.491,42	4.491,42
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	95	3040001	0,00	0,00	28.475,55	28.475,55
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.848,69	21.501,69	50.273,00	28.771,31
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	323,43	1.823,82	4.462,00	2.638,18
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	44.998,69	295.032,88	492.581,00	197.548,12
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	05	3030003	0,00	0,00	209.961,00	209.961,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	75.598,31	75.598,31
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	95	3030003	0,00	0,00	30.596,12	30.596,12
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	350,00	12.000,00	11.650,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	25.300,80	25.300,80	102.000,00	76.699,20
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	37.799,16	37.799,16
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	156,80	156,80	102.000,00	101.843,20
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	37.799,15	37.799,15
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	102.800,00	102.800,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	75.598,31	75.598,31
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	452.475,68	2.844.196,66	5.792.437,00	2.948.240,34
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	741.964,00	741.964,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	170.002,72	802.065,53	1.797.120,00	995.054,47
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030001	0,00	0,00	271.694,27	271.694,27
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3130000	0,00	0,00	33.554,49	33.554,49
	1001.2383	10.305	3.1.90.94.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	308.750,40	349.207,00	40.456,60
	1001.2383	10.305	3.1.91.13.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	43.005,67	234.964,37	669.022,00	434.057,63
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	3.113,88	18.465,26	24.305,00	5.839,74
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	78.327,00	200.000,00	121.673,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	190.800,00	190.800,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	74.196,00	74.196,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	29.956,60	126.820,00	96.863,40
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000385	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000255	30.192,00	30.192,00	375.744,13	345.552,13
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000256	104.210,00	144.710,00	269.419,94	124.709,94
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000294	0,00	0,00	370.443,28	370.443,28
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3030012	0,00	0,00	25.935,28	25.935,28
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	324.439,46	324.439,46
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030015	0,00	41.465,10	311.352,21	269.887,11
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	82.080,00	787.390,00	817.540,00	30.150,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	300.000,00	657.743,99	357.743,99
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	74.196,00	74.196,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	79.540,00	94.800,00	15.260,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	324.439,46	324.439,46
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	0,00	82.460,00	82.460,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3030010	0,00	0,00	21.056,47	21.056,47
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	685.709,09	695.000,00	9.290,91
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	91	3030000	0,00	0,00	181.254,75	181.254,75
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	6.598,08	6.598,08	121.000,00	114.401,92
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	99.212,00	99.212,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000343	0,00	1.440,00	100.000,00	98.560,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000389	0,00	1.440,00	125.000,00	123.560,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	324.439,46	324.439,46
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3050005	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3050005	0,00	0,00	233.309,36	233.309,36
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3010032	0,00	0,00	29.962,92	29.962,92



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	1001			SAUDE PARA TODOS					
				1					
				TOTAL DO PROGRAMA		96.582.177,62	376.978.558,15	549.098.060,95	172.119.502,80
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL					
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08 3000349	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				1					
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08 3000380	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
				1					
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08 3000382	133.440,00	192.020,00	250.000,00	57.980,00
				1					
				TOTAL DO PROGRAMA		133.440,00	192.020,00	590.000,00	397.980,00
				TOTAL DA UNIDADE		96.715.617,62	377.170.578,15	549.688.060,95	172.517.482,80
10.19.00				FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL					
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL					
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03 1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
				1					
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	92 1000293	0,00	0,00	20.327,83	20.327,83
				1					
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93 1000240	0,00	0,00	46.560,00	46.560,00
				1					
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03 1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
				1					
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93 1000240	0,00	0,00	46.560,00	46.560,00
				1					
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03 1000240	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
				1					
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	92 1000293	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				1					
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93 1000240	0,00	0,00	46.559,98	46.559,98
				1					



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL		0,00	0,00	384.007,81	384.007,81
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL		0,00	0,00	384.007,81	384.007,81
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		96.715.617,62	377.170.578,15	550.072.068,76	172.901.490,61



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE URBANISMO						
11.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			CIDADE PARA PESSOAS						
	7006.2009	15.452	3.1.90.01.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	34.202,43	201.017,82	444.196,00	243.178,18
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.592,87	21.069,54	46.930,00	25.860,46
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.417.219,54	8.151.826,07	17.493.526,69	9.341.700,62
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	34.374,23	188.390,27	551.775,00	363.384,73
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	52.741,02	309.323,55	345.184,00	35.860,45
	7006.2009	15.452	3.1.90.92.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	523,31	523,31	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.94.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	169.987,23	189.663,14	256.282,00	66.618,86
	7006.2009	15.452	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	123.179,66	613.405,36	1.661.161,00	1.047.755,64
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.877,98	27.394,44	38.436,00	11.041,56
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.587,67	97.961,70	97.961,70	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	20.309,58	529.153,43	560.513,70	31.360,27
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	12.627,60	13.257,60	630,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	240.390,00	278.401,00	38.011,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	17.013,00	17.413,00	400,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.93.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.52.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	7006.2321	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CIDADE PARA PESSOAS			1.861.072,21	10.635.759,23	21.843.261,00	11.207.501,77
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.861.072,21	10.635.759,23	21.843.261,00	11.207.501,77
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE URBANISMO			1.861.072,21	10.635.759,23	21.843.261,00	11.207.501,77



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
12.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2313	18.541	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.11.00	gestao socioambiental	01	1100000	276.524,59	1.581.935,53	3.488.485,00	1.906.549,47
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	8.814,73	50.284,34	107.447,00	57.162,66
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	13.251,51	67.527,77	318.156,00	250.628,23
	6003.2361	18.541	3.1.90.94.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	40.997,00	40.997,00
	6003.2361	18.541	3.1.91.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	22.344,95	102.561,06	288.183,00	185.621,94
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	849,24	4.999,32	9.609,00	4.609,68
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	4.316,61	55.484,06	239.466,00	183.981,94
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	1.837,02	260.514,39	3.981.466,19	3.720.951,80
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	742.756,39	782.070,00	39.313,61
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	83.070,00	96.835,00	13.765,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	12.100,00	17.994,00	5.894,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.92.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	36,03	36,03	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.93.00	gestao socioambiental	01	1100000	234,78	234,78	234,78	0,00
	6003.2361	18.541	4.4.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	6003.2361	18.541	4.4.90.52.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	82.404,00	82.404,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO AMBIENTAL			328.173,43	2.997.503,67	9.498.083,00	6.500.579,33
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			328.173,43	2.997.503,67	9.498.083,00	6.500.579,33
12.16.00				FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	03	1000206	0,00	0,00	90.845,00	90.845,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO AMBIENTAL			0,00	0,00	90.845,00	90.845,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	90.845,00	90.845,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			328.173,43	2.997.503,67	9.588.928,00	6.591.424,33



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
13.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.2011	15.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	573.083,52	3.278.705,61	6.903.680,00	3.624.974,39
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	24.873,69	122.052,90	284.825,00	162.772,10
	5002.2011	15.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	640,20	85.268,00	84.627,80
	5002.2011	15.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	47.635,49	226.731,66	579.582,00	352.850,34
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	7.493,64	14.696,00	7.202,36
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	2.587,40	50.424,95	120.700,00	70.275,05
	5002.2011	15.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	973,75	400.193,64	640.117,00	239.923,36
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	91.352,14	176.100,00	84.747,86
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	57.240,00	60.522,00	3.282,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	332,97	119.000,00	118.667,03
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	500,00	745,30	18.000,00	17.254,70
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	21.082.553,00	21.082.553,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000251	0,00	486.974,10	486.975,00	0,90
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000252	0,00	165.406,23	165.587,00	180,77
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000254	0,00	3.653.507,79	3.653.507,79	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000294	0,00	6.406.991,42	7.017.571,79	610.580,37
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000295	0,00	1.821.708,05	1.821.708,55	0,50
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000296	0,00	1.496.085,63	1.496.085,63	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000303	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000307	0,00	5.295.281,25	7.431.507,00	2.136.225,75
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000331	0,00	1.388.205,44	1.600.000,00	211.794,56
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000332	0,00	797.719,35	850.000,00	52.280,65
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000333	0,00	1.610.265,89	1.880.000,00	269.734,11
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000334	0,00	359.874,06	373.932,00	14.057,94
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000368	0,00	5.606.820,89	5.612.407,90	5.587,01
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000329	0,00	2.251.772,13	2.870.210,00	618.437,87
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000337	0,00	0,00	767.341,00	767.341,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	91	1100000	0,00	42.404.736,52	50.000.000,00	7.595.263,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
13.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000251	0,00	439.345,54	439.345,54	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	3.068,21	2.000.000,00	1.996.931,79
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000245	0,00	64.729,33	64.729,33	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000246	0,00	7.243,83	7.243,83	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000252	0,00	30.294,70	30.294,70	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		TRANSFORMACAO URBANA			650.880,53	101.110.029,37	120.157.323,06	19.047.293,69
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			650.880,53	101.110.029,37	120.157.323,06	19.047.293,69
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			650.880,53	101.110.029,37	120.157.323,06	19.047.293,69



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
14.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.1096	16.482	3.3.90.30.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	0,00	8.821,82	80.000,00	71.178,18
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	0,00	59.653,10	248.266,00	188.612,90
	5003.2311	16.482	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	4.787,86	12.000,00	7.212,14
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	263.975,09	1.471.734,46	3.044.912,50	1.573.178,04
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	8.681,15	43.112,54	104.710,00	61.597,46
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	13.230,50	13.230,50
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	77.508,00	77.508,00	77.736,00	228,00
	5003.2360	16.482	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	23.521,81	112.462,69	283.851,00	171.388,31
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	754,88	3.982,72	7.913,00	3.930,28
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	42.952,45	93.200,00	50.247,55
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	175.336,90	232.585,73	57.248,83
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000216	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000217	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000218	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000219	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000220	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000221	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000222	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000223	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000224	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000225	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	17.889,90	17.892,14	2,24
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	57.240,00	68.592,00	11.352,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	3.800,00	5.802,00	2.002,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	104,13	104,13
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	61.999,00	61.999,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR			374.440,93	2.090.082,44	5.583.894,00	3.493.811,56
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			374.440,93	2.090.082,44	5.583.894,00	3.493.811,56
14.08.00				FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	200,00	200,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	1.150,00	430.725,00	830.571,00	399.846,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	500,00	500,00
	5003.2412	16.482	3.3.90.39.00	despesa sob o regime de adiantamento	03	1000291	2.500,00	6.142,75	34.600,00	28.457,25
			TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR			3.650,00	436.867,75	871.071,00	434.203,25
			TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			3.650,00	436.867,75	871.071,00	434.203,25
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			378.090,93	2.526.950,19	6.454.965,00	3.928.014,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.086,93	62.956,38	170.489,00	107.532,62
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	18.623,48	109.862,47	254.666,00	144.803,53
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	1.045.286,88	1.046.000,00	713,12
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.355.955,85	25.719.417,84	55.155.285,20	29.435.867,36
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	38.661,58	195.391,66	464.953,00	269.561,34
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	459.325,70	3.650.586,14	6.474.374,00	2.823.787,86
	5005.2086	15.452	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	4.664,80	4.664,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	28.373,40	175.797,60	750.488,00	574.690,40
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	469.938,97	2.289.489,14	6.281.275,00	3.991.785,86
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	48.854,30	281.239,20	577.665,00	296.425,80
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	-239.793,52	9.812.405,12	12.157.136,00	2.344.730,88
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000373	741,00	741,00	119.350,41	118.609,41
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	2.049,50	2.049,50	440.880,00	438.830,50
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	14.255,00	349.105,55	2.181.188,00	1.832.082,45
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000238	0,00	0,00	259.979,00	259.979,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	0,00	165.847,80	5.942.000,00	5.776.152,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	4300000	1.450.260,00	1.450.260,00	3.492.500,42	2.042.240,42
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000030	0,00	0,00	77.784,81	77.784,81
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000056	0,00	0,00	538.393,71	538.393,71
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000238	0,00	0,00	134.575,66	134.575,66
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	13.219,00	13.219,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	675.765,25	40.322.212,29	43.222.602,68	2.900.390,39
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1300000	0,00	0,00	19.131,00	19.131,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000373	0,00	0,00	105.329,24	105.329,24
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	538.048,16	15.580.269,52	19.734.010,00	4.153.740,48
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000345	0,00	99.150,36	100.000,00	849,64
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000349	0,00	249.978,71	250.000,00	21,29
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000350	0,00	249.998,10	250.000,00	1,90
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000351	0,00	249.992,99	250.000,00	7,01
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000352	0,00	249.981,14	250.000,00	18,86
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000353	0,00	249.999,10	250.000,00	0,90
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000357	0,00	159.799,42	245.000,00	85.200,58
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000358	0,00	249.998,10	250.000,00	1,90



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000359	0,00	199.999,90	200.000,00	0,10
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000361	0,00	249.621,52	250.000,00	378,48
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000366	0,00	249.982,76	250.000,00	17,24
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000367	0,00	249.976,80	250.000,00	23,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1300000	0,00	0,00	40.236,33	40.236,33
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	4300000	383.792,00	383.792,00	1.008.633,53	624.841,53
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000035	921.310,00	921.310,00	1.440.959,85	519.649,85
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	780,00	11.000,00	10.220,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	8.165.475,00	10.074.896,00	1.909.421,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	6.345,00	476.345,00	493.408,00	17.063,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	321.601,57	326.319,31	4.717,74
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	444.509,90	458.945,38	14.435,48
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	161.771,41	161.771,41	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	3.178.242,50	3.178.242,50	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.260,00	280.580,00	285.000,00	4.420,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	36.427,40	36.427,40	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	715.671,01	715.671,01	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	-125.221,39	563.502,59	695.471,99	131.969,40
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000373	0,00	0,00	54.900,00	54.900,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000356	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1200000	0,00	0,00	1.224.363,65	1.224.363,65
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	92	8010001	0,00	0,00	159.306,70	159.306,70
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	92	8010002	0,00	0,00	159.306,68	159.306,68
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	65.320,15	508.453,63	513.582,63	5.129,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000231	0,00	0,00	17.447,76	17.447,76
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	428.609,84	428.609,84	0,00
	5005.2323	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.30.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	169.571,40	1.322.951,40	1.752.401,40	429.450,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	2.450.000,00	55.233.258,54	57.941.289,01	2.708.030,47
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.92.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	335.193,59	335.193,59	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	133.126,37	747.459,48	2.016.163,00	1.268.703,52
	5005.2342	25.752	3.1.90.13.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	500,00	500,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.16.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	29.761,30	195.567,72	255.519,00	59.951,28
	5005.2342	25.752	3.1.90.94.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	21.824,00	21.824,00
	5005.2342	25.752	3.1.91.13.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	14.320,26	70.399,82	195.111,00	124.711,18
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	613,34	3.610,62	9.044,00	5.433,38
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	699.676,97	3.536.354,55	4.042.000,00	505.645,45
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	303.085,70	303.085,70	2.991.452,37	2.688.366,67
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	71.695,91	24.206.506,70	28.912.961,90	4.706.455,20
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.92.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	124.601,10	124.601,10	0,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.52.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	26.520,32	110.000,00	83.479,68
			TOTAL DO PROGRAMA	MANUTENCAO URBANA			12.997.802,61	206.631.862,18	287.303.500,27	80.671.638,09
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			12.997.802,61	206.631.862,18	287.303.500,27	80.671.638,09
15.17.00				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	03	1000208	-2.633.484,60	6.144.797,40	8.778.282,00	2.633.484,60
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	93	1000208	0,00	0,00	32.799,67	32.799,67
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
			TOTAL DO PROGRAMA	MANUTENCAO URBANA			-2.633.484,60	6.144.797,40	8.811.081,67	2.666.284,27
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			-2.633.484,60	6.144.797,40	8.811.081,67	2.666.284,27
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			10.364.318,01	212.776.659,58	296.114.581,94	83.337.922,36



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2266	15.452	3.1.90.11.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	658.778,25	2.194.908,86	4.078.708,00	1.883.799,14
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	24.328,95	101.027,31	224.427,00	123.399,69
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	21.172,16	116.379,02	370.801,00	254.421,98
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.94.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	0,00	32.733,00	32.733,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.91.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	25.689,18	124.023,47	330.449,00	206.425,53
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	1.085,14	5.932,24	13.000,00	7.067,76
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1000064	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	3.656,18	34.252,36	162.000,00	127.747,64
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	45.600,00	49.219,00	3.619,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	1.347.392,91	2.013.034,00	665.641,09
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	4600000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	91	1000064	0,00	0,00	430.974,66	430.974,66
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	91	1000070	0,00	0,00	102.145,34	102.145,34
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	715,00	6.166,74	10.623,00	4.456,26
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	574.830,00	730.299,00	155.469,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1000064	0,00	15.400,00	18.000,00	2.600,00
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	39.182,97	111.000,00	71.817,03



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO					
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS					
	8001			TRANSITO SEGURO					
				sito					
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01 4500000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
				sito					
	8001.2316	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.11.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 4500000	376.742,59	2.168.641,84	4.636.201,00	2.467.559,16
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.1.90.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 4500000	0,00	0,00	500,00	500,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.1.90.16.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 1100000	95.786,61	685.778,99	1.533.057,00	847.278,01
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.1.90.94.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 1100000	0,00	0,00	80.555,00	80.555,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.1.91.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 4500000	32.915,55	161.708,69	433.018,00	271.309,31
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 4500000	3.208,24	18.886,32	37.870,00	18.983,68
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 1000064	0,00	8.728,25	1.300.900,00	1.292.171,75
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 1100000	14.352,51	457.263,43	672.585,00	215.321,57
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 4100000	0,00	0,00	1.206.896,00	1.206.896,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 4500000	0,00	0,00	1.048.489,00	1.048.489,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 4600000	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 1000064	12.952,80	12.952,80	45.770,00	32.817,20
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 1100000	0,00	1.395.561,04	2.579.135,00	1.183.573,96
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 4100000	0,00	964.404,62	2.062.099,00	1.097.694,38
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01 4500000	247.232,08	2.142.305,41	3.606.933,38	1.464.627,97
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito					
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	91 1000064	0,00	0,00	1.898.463,28	1.898.463,28



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	47.408,46	47.408,46	175.000,00	127.591,54
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	1.281.950,00	1.981.756,57	699.806,57
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	1.621.888,40	1.625.340,00	3.451,60
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	91	1000064	0,00	0,00	496.984,70	496.984,70
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	204.535,77	204.855,43	319,66
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	1.413,62	1.413,62	0,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.566.023,70	15.806.023,52	35.283.234,98	19.477.211,46
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	764.335,00	764.335,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	764.335,00	764.335,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			1.566.023,70	16.570.358,52	36.047.569,98	19.477.211,46
				TOTAL DO ORGAO			1.566.023,70	16.570.358,52	36.047.569,98	19.477.211,46



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES						
17.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5001			GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE						
	5001.2320	26.453	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	-48,00	8.127,87	24.000,00	15.872,13
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	188.833,29	1.152.293,50	2.859.479,75	1.707.186,25
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	11.525,35	77.342,17	252.327,00	174.984,83
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	1.241,25	1.741,25	500,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.94.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	41.682,00	41.682,00
	5001.2380	26.453	3.1.91.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	11.233,12	53.203,58	138.855,00	85.651,42
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.510.202,20	7.489.446,43	14.782.204,00	7.292.757,57
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	471,80	2.683,04	6.218,00	3.534,96
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	61.875,00	121.000,00	59.125,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.350,28	64.790,91	144.590,00	79.799,09
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	673.837,31	1.531.529,91	3.142.406,00	1.610.876,09
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	105,00	600,00	495,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	49.280,00	64.557,00	15.277,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	5.700,00	5.864,00	164,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.52.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	7.716,66	7.716,66	114.400,00	106.683,34
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE			2.405.122,01	10.505.335,32	21.701.924,00	11.196.588,68
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.405.122,01	10.505.335,32	21.701.924,00	11.196.588,68
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES			2.405.122,01	10.505.335,32	21.701.924,00	11.196.588,68



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI						
18.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005			GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
	6005.2301	11.334	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	6005.2319	11.334	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	-800,00	2.077,13	12.000,00	9.922,87
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	320.561,33	1.934.168,80	4.117.511,00	2.183.342,20
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	41.480,03	223.420,42	501.685,00	278.264,58
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.94.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	68.024,00	68.024,00
	6005.2354	11.334	3.1.91.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	14.104,17	63.380,32	162.557,00	99.176,68
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	2.221,92	4.522,00	2.300,08
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	323,70	22.741,12	136.600,00	113.858,88
	6005.2354	11.334	3.3.90.32.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.36.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	14.400,00	95.000,00	80.600,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	31.000,00	431.896,61	626.733,00	194.836,39
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	1000343	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	7.193,04	9.000,00	1.806,96
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	48.360,00	60.522,00	12.162,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.47.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.49.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.52.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	9.502,66	178.000,00	168.497,34
	6005.2398	11.334	3.3.90.48.00	servico de apoio ao desempregado em situacao de vulnerabilidade social	01	1100000	-147.330,00	830.290,00	2.160.000,00	1.329.710,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	0,00	655.200,00	1.890.000,00	1.234.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			259.716,67	4.252.459,02	10.431.261,00	6.178.801,98
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			259.716,67	4.252.459,02	10.431.261,00	6.178.801,98
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			259.716,67	4.252.459,02	10.431.261,00	6.178.801,98



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	79.968,25	140.185,00	60.216,75
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	44.799,00	3.159.064,75	3.694.173,00	535.108,25
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	-159,73	3.958,96	6.000,00	2.041,04
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	339.375,00	443.828,00	104.453,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	54.100,00	59.217,00	5.117,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	3003.2024	13.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.11.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	548.865,97	3.218.088,49	7.103.828,62	3.885.740,13
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	25.272,73	160.471,86	417.009,00	256.537,14
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	34.591,05	162.587,51	439.712,00	277.124,49
	3003.2294	13.392	3.1.90.92.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	10.356,08	10.356,08	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	14.541,30	138.693,30	138.693,30	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	39.175,10	189.907,07	518.945,00	329.037,93
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	134.075,05	134.075,05
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	179.295,90	180.000,00	704,10
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.934,38	11.162,12	24.870,00	13.707,88
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	565.741,09	565.741,09
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	71.505,12	71.505,12	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	27.634,00	50.320,00	22.686,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	37.996,00	37.996,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	32.080,40	451.196,40	525.316,00	74.119,60
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	113.148,21	113.148,21
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	08	1000360	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	13.126,00	17.664,00	4.538,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	16.000,00	1.459.770,54	1.443.770,54
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	08	1000360	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	19.548,79	32.500,00	12.951,21
	3003.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	2.304,00	2.800,00	496,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	5.523,66	21.503.857,98	22.017.000,00	513.142,02
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	08	1000344	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.47.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			746.623,86	30.049.397,58	41.079.053,00	11.029.655,42
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			746.623,86	30.049.397,58	41.079.053,00	11.029.655,42
19.21.00				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000306	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	7.696,00	7.696,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	149.870,00	149.870,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			0,00	0,00	199.566,00	199.566,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			0,00	0,00	199.566,00	199.566,00
19.22.00				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000305	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	37.702,00	37.702,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	1.496.912,00	1.496.912,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.22.00				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
				TOTAL DO ORGAO			746.623,86	30.049.397,58	42.925.233,00	12.875.835,42



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
20.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.1092	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao,construcao e ampliacao dos espacos esportivos.	01	1100000	1.000.000,00	4.413.496,47	4.946.245,00	532.748,53
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	22.682,08	78.496,79	130.000,00	51.503,21
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	6.000,00	1.692.000,00	1.695.000,00	3.000,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.199.138,40	6.296.217,61	12.846.476,53	6.550.258,92
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	25.841,64	140.212,28	342.634,00	202.421,72
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	20.977,41	90.489,82	228.686,00	138.196,18
	3001.2405	27.812	3.1.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	663.704,60	663.704,60	690.663,47	26.958,87
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	19.739,70	19.739,70	82.598,00	62.858,30
	3001.2405	27.812	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	123.650,82	595.432,12	1.568.028,00	972.595,88
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	1.399.918,64	1.400.000,00	81,36
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000346	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000347	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000348	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000354	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000355	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000363	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.08.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.670,82	28.046,40	58.219,00	30.172,60
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	114.503,83	720.387,52	1.770.652,00	1.050.264,48
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000376	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000378	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	48.132,12	115.199,00	67.066,88
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	241.200,00	241.200,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	137.758,34	6.826.623,64	8.390.172,08	1.563.548,44
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	0,00	27.008,36	250.000,00	222.991,64
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	32,95	5.426,88	49.200,00	43.773,12
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	536.627,99	536.628,00	0,01
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	924.960,00	1.267.261,00	342.301,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	-7.585,23	78.785,69	86.612,92	7.827,23
	3001.2405	27.812	3.3.90.93.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	1.220,89	1.220,89	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	9.714,00	43.397,73	160.489,11	117.091,38
	3001.2405	27.812	4.4.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA			3.340.829,36	24.871.525,25	37.019.685,00	12.148.159,75



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			3.340.829,36	24.871.525,25	37.019.685,00	12.148.159,75
20.11.00				FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	03	1000003	0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA			0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE			0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			3.340.829,36	24.871.525,25	37.066.881,00	12.195.355,75
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			195.351.446,85	1.425.527.186,69	2.357.311.319,28	931.784.132,59

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

ANDORI NOBRE PEREIRA
SUBSECRETARIA DA DESPESA
CRC-1SP292231

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

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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.01.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2027	04.122	3.3.70.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.39.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	183.195,96	183.195,96	0,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	901,75	14.527,62	50.000,00	35.472,38
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.736,28	191.452,44	191.452,44	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.608,95	38.354,58	38.354,58	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	932.963,43	5.346.775,92	5.346.775,92	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	108.764,15	513.901,41	513.901,41	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.991,85	16.379,38	16.379,38	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.94.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.91.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	37.723,83	174.704,72	174.704,72	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	896,42	5.689,22	5.689,22	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	13.217,91	71.303,10	112.429,52	41.126,42
	7003.2060	04.122	3.3.90.31.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.36.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	2.700,00	10.780,00	27.200,00	16.420,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	40.323,99	133.061,90	505.640,06	372.578,16
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	2.243,05	4.147,95	80.399,20	76.251,25
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	8.510,00	39.210,00	70.290,00	31.080,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.47.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.230,12	4.985,56	9.760,00	4.774,44
	7003.2060	04.122	3.3.90.93.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	104,13	104,13	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	18.692,82	45.692,82	45.692,82	0,00
	7003.2341	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	959.593,50	959.593,50	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			1.209.504,55	7.753.860,21	8.331.562,86	577.702,65
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000171	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000170	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	5.050,00	10.450,00	5.400,00
	7003.2390	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	5.050,00	10.450,00	5.400,00
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2080	04.124	3.1.90.11.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	72.290,95	336.132,75	336.132,75	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	4.340,27	19.281,59	19.281,59	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	141,54	833,22	833,22	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	6.864,31	7.457,94	12.321,60	4.863,66
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2345	04.124	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			83.637,07	363.705,50	368.569,16	4.863,66
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2333	14.422	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.11.00	acoes de cidadania	01	1100000	86.841,26	544.806,21	544.806,21	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	12.151,71	77.742,83	77.742,83	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.16.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.94.00	acoes de cidadania	01	1100000	80.863,20	111.044,70	111.044,70	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.91.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.922,08	9.446,00	9.446,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	47,18	277,74	277,74	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.823,29	15.902,41	32.291,89	16.389,48
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	3.158,39	36.077,63	171.279,81	135.202,18
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	20,00	1.744,35	1.724,35
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	2.690,00	6.450,00	3.760,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.49.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.52.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE CIDADANIA			186.807,11	798.007,52	955.083,53	157.076,01
01.14.00				SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2063	04.122	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	56.410,70	314.117,18	314.117,18	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	10.581,95	52.149,70	52.149,70	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	663,72	3.243,34	3.243,34	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	47,18	277,74	277,74	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	1.434,37	5.276,72	13.713,65	8.436,93
	7003.2063	04.122	3.3.90.31.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	17.983,55	521.182,69	633.159,25	111.976,56
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	1.440,19	2.987,23	10.756,95	7.769,72
	7003.2063	04.122	3.3.90.46.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.51.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.52.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	19.080,00	27.596,66	8.516,66



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.14.00				SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003.2344	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			88.561,66	928.314,60	1.065.014,47	136.699,87
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			1.568.510,39	9.848.937,83	10.730.680,02	881.742,19



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
02.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7005			GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE						
	7005.2322	04.121	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	102.336,29	756.790,48	756.790,48	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	7.476,76	70.240,85	70.240,85	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.91.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	5.535,44	26.681,14	26.681,14	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	330,26	1.944,18	1.944,18	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	1.023,27	5.838,71	11.699,03	5.860,32
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	21.226,20	83.055,22	312.536,60	229.481,38
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	435,57	1.036,61	11.147,43	10.110,82
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	5.180,00	24.010,00	46.680,00	22.670,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	308,40	1.554,93	4.400,00	2.845,07
	7005.2010	04.122	4.4.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			143.852,19	971.152,12	1.242.119,71	270.967,59
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			143.852,19	971.152,12	1.242.119,71	270.967,59



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
03.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7001			GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO						
	7001.2012	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	201.463,82	1.256.174,43	1.256.174,43	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.105,52	17.654,88	17.654,88	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.927,89	86.998,60	86.998,60	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	94,36	786,04	786,04	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.397,99	13.814,62	21.937,34	8.122,72
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.000,00	12.200,00	43.200,00	31.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.015,52	41.268,84	120.831,80	79.562,96
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.020,00	70.115,00	119.190,00	49.075,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.278,11	13.166,72	32.200,00	19.033,28
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.696,65	8.696,65	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2327	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	1.096,90	2.481,80	2.481,80	0,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	466.993,46	2.317.957,90	5.633.072,72	3.315.114,82
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	732.100,00	3.634.876,50	9.151.066,50	5.516.190,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	615.245,63	3.543.792,76	3.543.792,76	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	6.569,10	33.031,57	33.031,57	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	980,20	980,20	980,20	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	23.083,20	23.083,20	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.91.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	62.493,93	299.147,35	299.147,35	0,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.604,12	9.399,54	9.399,54	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	4.549,93	4.549,93	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	5.400,00	21.980,00	72.000,00	50.020,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	20.718,56	67.761,30	281.004,68	213.243,38
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	191.853,73	767.603,92	1.726.599,57	958.995,65
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.373.358,84	12.247.521,75	22.487.879,56	10.240.357,81
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			2.373.358,84	12.247.521,75	22.487.879,56	10.240.357,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2331	06.181	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	187.199,21	187.199,21	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.235.682,43	18.093.495,23	18.093.495,23	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	21.157,28	104.299,84	104.299,84	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	42.334,68	924.537,41	924.537,41	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	73.330,65	80.520,15	80.520,15	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	27.915,30	39.882,60	39.882,60	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	290.162,80	1.407.312,07	1.407.312,07	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	19.768,42	115.597,70	115.597,70	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	180.426,04	1.020.319,36	1.716.149,38	695.830,02
	8003.2367	06.181	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	2.602,78	45.040,10	63.259,60	18.219,50
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	781.755,49	6.825.421,92	8.996.764,02	2.171.342,10
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	27.971,42	55.770,35	138.549,37	82.779,02
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	359.270,00	1.616.360,00	2.307.945,00	691.585,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	79.842,87	79.842,87	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	2.872,92	22.536,91	128.910,00	106.373,09
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	180,16	653.899,40	653.900,75	1,35
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000364	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000365	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						
04.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1000207	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1000372	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	360,00	360,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	05	1000372	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000362	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000377	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000379	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2331	06.182	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.30.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.39.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			5.065.430,37	31.272.035,12	35.061.025,20	3.788.990,08
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA			5.065.430,37	31.272.035,12	35.061.025,20	3.788.990,08



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
05.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2008	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	43.564,62	255.333,48	255.333,48	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.659,93	33.842,79	33.842,79	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.151.681,82	6.739.178,09	6.739.178,09	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	57.561,41	280.873,77	280.873,77	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.154,13	4.154,13	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	16.678,48	16.678,48	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	100.769,20	100.769,20	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	105.312,85	477.227,76	477.227,76	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.585,68	21.478,56	21.478,56	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.847,81	102.848,06	142.148,61	39.300,55
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.685,24	97.568,96	141.532,65	43.963,69
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.300,00	20.800,00	34.990,00	14.190,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	527.259,66	2.769.567,97	6.442.333,33	3.672.765,36
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	75.678,24	383.563,75	1.097.820,87	714.257,12
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	411.445,00	1.846.880,00	3.951.300,00	2.104.420,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.097,64	1.198,00	100,36
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	312.028,33	1.455.300,35	3.180.300,00	1.724.999,65
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	51.459,26	51.459,26	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	103.622,85	103.622,85	103.622,85	0,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.500,00	5.276,93	5.276,93	0,00
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	127.762,15	997.988,69	2.143.738,58	1.145.749,89
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	5.099,95	21.777,93	21.777,93	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.962.595,54	15.787.288,65	25.247.035,27	9.459.746,62
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.962.595,54	15.787.288,65	25.247.035,27	9.459.746,62



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2039	04.122	3.1.90.01.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	997,46	5.678,19	5.678,19	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.03.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	3.081,55	17.991,87	17.991,87	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	877.572,19	5.348.775,61	5.348.775,61	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.162,69	59.129,32	59.129,32	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.16.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.91.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	57.388,73	281.099,37	281.099,37	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	896,42	5.507,62	5.507,62	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	959,57	6.697,47	14.278,02	7.580,55
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	9.386,77	40.713,85	82.641,24	41.927,39
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	29.527,90	140.792,06	355.506,46	214.714,40
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.211,74	2.288,26	10.164,02	7.875,76
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	8.510,00	39.120,00	83.180,00	44.060,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	666,66	1.934,67	1.268,01
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	2.489,65	8.965,35	20.550,00	11.584,65
	7004.2039	04.122	3.3.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	666,67	666,67	0,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.496,63	8.771,80	8.771,80	0,00
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatórios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatórios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatórios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	-3.198,54	19.353,37	19.353,37	0,00
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	29.309,97	137.405,90	137.405,90	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
06.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	573,93	573,93	573,93	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.033.366,66	6.128.697,30	6.457.708,06	329.010,76
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.033.366,66	6.128.697,30	6.457.708,06	329.010,76



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4005			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4005.2162	09.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	246,99	382,99	136,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	400,00	400,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	10.200,00	49.300,00	139.400,00	90.100,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	191.518,03	814.465,04	1.638.097,20	823.632,16
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	18.217,77	77.088,85	99.633,00	22.544,15
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	1.110,00	7.745,00	18.475,00	10.730,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	138,32	891,58	6.000,00	5.108,42
	4005.2162	09.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	170,00	170,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	3.462,60	3.462,60	0,00
	4005.2162	09.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2330	09.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	300,00	300,00	300,00	0,00
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	7.970,00	23.657,83	23.657,83	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.369,09	7.528,50	7.528,50	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.005,18	19.237,53	19.237,53	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.448.276,84	8.148.445,95	8.148.445,95	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	36.805,04	191.012,93	191.012,93	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das financas municipais	01	1100000	464,75	1.706,68	1.706,68	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	5.951,40	5.951,40	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das financas municipais	01	1100000	238.873,60	665.532,10	665.532,10	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	105.196,47	510.255,71	510.255,71	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.925,16	16.992,88	16.992,88	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.397,51	7.509,71	22.000,63	14.490,92
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas municipais	01	1100000	19.685,23	97.568,96	141.532,65	43.963,69
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das financas municipais	01	1100000	51.700,00	143.340,00	445.430,00	302.090,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	636.912,74	3.816.881,26	10.583.242,67	6.766.361,41
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	76.122,98	408.180,04	1.109.073,61	700.893,57
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das financas municipais	01	1100000	47.730,00	224.115,00	469.425,00	245.310,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	760,00	3.676,00	2.916,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das financas municipais	01	1100000	4.971,31	25.419,75	55.380,00	29.960,25
	7007.2359	04.123	3.3.90.92.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.93.00	gestao das financas municipais	01	1100000	58.843,77	99.207,85	103.148,54	3.940,69
	7007.2359	04.123	4.4.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	4.4.90.52.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	22.954,00	22.954,00
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	1.762.661,95	10.128.776,65	20.521.711,00	10.392.934,35
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.188.850,67	7.642.422,12	14.442.098,04	6.799.675,92



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	114.322,94	691.983,85	1.382.370,21	690.386,36
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	99.192,28	449.166,62	1.263.714,00	814.547,38
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.359.003,06	8.555.394,67	16.957.034,53	8.401.639,86
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.732.879,76	10.278.254,12	21.845.434,64	11.567.180,52
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou do rpps	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			9.220.644,45	53.113.372,17	100.864.867,82	47.751.495,65
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			9.220.644,45	53.113.372,17	100.864.867,82	47.751.495,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	384,90	16.748,20	16.748,20	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.026,02	5.849,55	5.849,55	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	745.932,52	5.398.234,77	5.398.234,77	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	38.606,61	198.363,85	198.363,85	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	22.512,13	138.217,02	138.217,02	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	7.685,32	7.685,32	7.685,32	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	771.926,55	771.926,55	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	61.788,86	304.911,59	304.911,59	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.594,90	15.958,18	15.958,18	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	54.012,79	252.474,61	709.156,34	456.681,73
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	7.175,79	35.519,40	85.749,93	50.230,53
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	235.893,40	1.223.064,72	3.810.557,85	2.587.493,13
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	23.336,20	23.336,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	264.180,00	1.254.120,00	2.647.580,00	1.393.460,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	9.795,41	46.899,20	46.899,20	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	12.525,15	63.141,84	185.200,00	122.058,16
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	76.409,04	76.409,04	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	17.159,80	19.199,80	2.040,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000169	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000172	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	6.827,50	22.375,52	27.625,72	5.250,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000167	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000168	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.31.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.36.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	10.049,81	50.249,05	120.597,72	70.348,67
	4001.2397	08.244	3.3.90.93.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.93.00	servico de promocao a integracao da cidadania	92	5000129	14.719,30	14.719,30	14.719,30	0,00
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	99.819,60	616.526,58	1.212.000,00	595.473,42
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.595.530,01	10.530.554,09	15.836.926,13	5.306.372,04
08.04.00				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
	4003			GESTAO DO FDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
	4003.2385	08.241	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	03	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2334	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	5100000	6.938,28	97.178,93	97.178,93	0,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2335	08.244	3.3.90.30.00	publicidade institucional	95	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	489.921,19	2.828.471,60	2.828.471,60	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	7.588,87	42.903,48	42.903,48	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	9.328,98	42.686,65	42.686,65	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	95	5000152	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	6.731,56	6.731,56	6.731,56	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	55.488,07	285.969,42	285.969,42	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.453,36	14.121,12	14.121,12	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	23.196,35	30.396,95	7.200,60
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	263,52	263,52	1.704,12	1.440,60
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000155	0,00	0,00	2.979,45	2.979,45
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	5.476,77	17.758,91	27.861,42	10.102,51
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	92	5000136	0,00	0,00	13.181,04	13.181,04
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	95	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.31.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	990,00	990,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	10.220,74	51.023,70	155.255,18	104.231,48
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	8.705,30	8.705,30
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000120	0,00	14.885,71	14.885,71	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000133	0,00	62.122,40	62.122,40	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000164	0,00	19.210,47	19.210,47	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	08	5000166	0,00	0,00	148.750,00	148.750,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	323.641,81	1.846.414,54	1.846.414,54	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.309,23	16.556,88	16.556,88	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	2.441,74	2.441,74	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	40.777,14	200.429,38	200.429,38	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.500,54	15.321,10	15.321,10	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	10.770,24	62.361,14	93.806,53	31.445,39
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	135,00	135,00	6.496,00	6.361,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	0,00	2.917,50	2.917,50
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	6.972,58	6.972,58	43.287,49	36.314,91
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	5.258,24	5.258,24	12.633,67	7.375,43
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	0,00	17.764,65	24.618,05	6.853,40
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	0,00	4.056,00	4.056,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	12.075,17	34.330,55	71.479,14	37.148,59
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000140	0,00	0,00	20.859,68	20.859,68
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000141	0,00	0,00	15.213,12	15.213,12
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.400,00	6.300,00	32.400,00	26.100,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	196,00	5.822,85	5.626,85
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000124	0,00	6.999,37	6.999,37	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	606.685,46	3.406.538,35	3.406.538,35	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	91	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	103.721,47	613.884,70	613.884,70	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	472,15	472,15	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	7.429,50	26.797,50	26.797,50	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	70.487,88	348.133,47	348.133,47	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	33.549,34	334.085,46	300.536,12
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000165	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000148	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	4.434,92	26.561,56	26.561,56	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	57.989,75	321.256,05	570.283,46	249.027,41
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	5.772,78	5.772,78	17.088,30	11.315,52
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	16.113,92	16.113,92	30.050,03	13.936,11
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000162	11.792,60	11.792,60	26.247,32	14.454,72
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000163	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	803,10	14.207,03	30.082,95	15.875,92
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	24.736,22	83.207,74	160.762,19	77.554,45
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	18.713,60	50.605,21	31.891,61
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000144	0,00	0,00	5.353,00	5.353,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000019	0,00	0,00	3.928,54	3.928,54
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000020	0,00	0,00	16.839,82	16.839,82
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	990,00	7.110,00	10.800,00	3.690,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	83.610,53	420.931,37	958.734,73	537.803,36
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.48.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	4.400,00	27.500,00	27.500,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000128	0,00	576,64	576,64	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000147	0,00	396.285,25	396.285,25	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000148	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	407,65	2.392,65	4.376,60	1.983,95
	4002.2374	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	2.167,60	2.167,60
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2374	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	92	5000135	0,00	50.507,76	50.507,76	0,00
	4002.2374	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.50.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120037	0,00	0,00	739,80	739,80
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120296	0,00	0,00	2.802,80	2.802,80
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.93.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120038	0,00	0,00	34.199,52	34.199,52
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	01	5100000	41.089,20	276.187,20	600.600,00	324.412,80
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	92	5000153	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.041.716,27	11.836.496,65	13.999.242,55	2.162.745,90
08.06.00				FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004			GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004.2307	08.243	3.3.90.30.00	publicidade institucional	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	93	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.637.246,28	22.367.050,74	29.836.168,68	7.469.117,94



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2382	12.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	2200000	0,00	771.448,67	1.435.371,00	663.922,33
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	95	2820000	0,00	31.261,68	1.815.785,92	1.784.524,24
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	2200000	0,00	1.369.130,00	1.489.130,00	120.000,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	95	2820000	0,00	267.817,31	4.418.559,67	4.150.742,36
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	49.950,00	316.550,00	266.600,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	1.686.281,54	6.269.327,20	10.191.453,22	3.922.126,02
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	518.051,36	1.101.524,12	2.569.006,00	1.467.481,88
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	95	2850000	0,00	0,00	207.265,00	207.265,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	24.534,42	43.270,02	162.338,14	119.068,12
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200023	0,00	8.534,30	8.534,30	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200024	0,00	2.432,87	2.432,87	0,00
	2006.2059	12.361	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	119.736,00	119.736,00
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	63,55	1.063,55	1.063,55	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.611,11	56.520,66	56.520,66	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.077,89	6.185,58	6.185,58	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.459.260,87	5.178.862,89	5.178.862,89	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	220.243,53	1.256.242,33	1.256.242,33	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	682.286,26	3.947.112,52	3.947.112,52	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.538.175,09	111.050.842,18	111.050.842,18	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.505,36	164.648,41	164.648,41	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.173,69	10.621,86	10.621,86	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	36.450,47	182.832,36	182.832,36	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	40.535,51	254.988,53	254.988,53	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	63.719,70	266.965,43	266.965,43	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	408.210,84	1.607.143,06	1.607.143,06	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	240.833,77	240.833,77	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	248.588,40	248.588,40	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	451.318,72	451.318,72	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	25.152,67	119.292,31	119.292,31	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	70.177,60	350.148,30	350.148,30	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.184.601,22	10.722.845,25	10.722.845,25	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.163,23	19.816,60	19.816,60	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.154,00	545.167,00	1.167.156,00	621.989,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	5.095,44	35.872,85	35.872,85	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	104.928,32	631.825,60	631.825,60	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	231.522,59	503.494,83	777.778,09	274.283,26
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	08	2000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	1100000	0,00	5.723.222,85	5.723.222,85	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	2200000	0,00	2.247.637,31	2.247.637,31	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	3.375,00	6.750,00	3.375,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.424.108,24	11.780.059,87	28.345.942,33	16.565.882,46
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.163.780,94	1.163.780,94
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652023	0,00	624.551,98	624.551,98	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	309.225,83	2.261.272,27	4.157.339,37	1.896.067,10
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	510.681,60	1.532.044,80	3.064.089,60	1.532.044,80
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.560.660,00	6.971.340,00	12.893.734,20	5.922.394,20
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	62.180,24	279.185,61	860.630,28	581.444,67
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	31.432,52	33.808,52	2.376,00
	2006.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2382	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	106.840,29	106.840,29
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	0,00	484.113,32	484.113,32	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	71.872,86	720.602,57	1.388.726,77	668.124,20
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	05	2960001	0,00	1.630.296,37	1.641.321,37	11.025,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	308.464,40	669.524,40	1.659.420,00	989.895,60
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	171.005,40	424.857,00	919.135,00	494.278,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300038	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	05	2330000	217.680,71	461.942,83	1.615.321,50	1.153.378,67
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300038	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300026	0,00	10.179,58	10.179,58	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300035	0,00	65.985,79	65.985,79	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300037	0,00	667,13	667,13	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300038	0,00	1.383,86	1.383,86	0,00
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2120000	0,00	1.369.130,00	3.984.399,77	2.615.269,77



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	95	2800000	0,00	245.480,61	2.822.286,41	2.576.805,80
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	159.089,55	547.501,39	547.501,39	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	666.945,80	3.659.292,48	3.659.292,48	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	0,00	146.218,50	146.218,50	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	438.236,28	2.140.550,36	2.140.550,36	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	-980,00	531.736,00	1.065.432,00	533.696,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	47.192,60	47.192,60	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	0,00	1.467.124,00	1.467.124,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	2130000	0,00	478.776,86	478.776,86	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	716.729,29	4.535.930,62	9.086.213,32	4.550.282,70
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	245.737,58	879.781,33	2.116.959,31	1.237.177,98
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	0,00	245.520,00	245.520,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	73.260,00	3.183.400,00	9.827.428,80	6.644.028,80
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	2.540,01	12.526,37	627.125,24	614.598,87
	2006.2347	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	0,00	0,00	409.874,05	409.874,05
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	11.260.760,63	63.358.472,43	63.358.472,43	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.571.041,49	19.961.442,21	19.961.442,21	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.054.666,10	4.329.212,53	4.329.212,53	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	587.769,82	2.372.200,44	2.372.200,44	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	13.184,40	394.641,45	394.641,45	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	0,00	14.848,20	14.848,20	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2730000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.220.901,84	5.984.174,18	5.984.174,18	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	5.768,00	17.304,00	11.536,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	126.867,02	750.051,14	750.051,14	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	47.980,00	47.980,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	784.793,69	3.290.491,66	7.149.518,15	3.859.026,49
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2940002	0,00	0,00	921.269,77	921.269,77



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	325,00	325,00	56.509,15	56.184,15
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	2.175.970,00	7.385.860,00	9.827.428,80	2.441.568,80
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	107.922,59	508.800,84	628.505,72	119.704,88
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	642.713,53	642.713,53	0,00
	2006.2348	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	839.814,83	2.351.110,53	4.153.044,40	1.801.933,87
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	307.880,40	946.384,73	1.600.432,00	654.047,27
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	9.640,93	16.799,33	64.777,15	47.977,82
	2006.2351	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	0,00	62.226,70	62.226,70
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	493.082,46	1.648.573,24	4.094.298,56	2.445.725,32
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	404.731,66	972.480,66	1.931.162,00	958.681,34
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	10.245,06	18.073,26	69.132,42	51.059,16
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	95	2100006	0,00	0,00	52.729,84	52.729,84
	2006.2352	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	62.011,70	62.011,70
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	29.954,93	331.808,30	626.328,79	294.520,49
	2006.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	95	2810000	0,00	0,00	36.726,28	36.726,28
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	21.888,52	154.395,16	356.753,83	202.358,67
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	95	2810000	0,00	0,00	256.040,00	256.040,00
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	2.840,00	2.840,00	11.755,00	8.915,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	91	1100000	0,00	31.470,00	31.470,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	7.345,99	31.527,12	87.319,00	55.791,88
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	23.325,00	152.015,28	128.690,28
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	11.430,48	11.430,48
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	05	2430000	8.430,00	11.120,00	27.800,00	16.680,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	92	2000025	0,00	90,09	90,09	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	50.258,81	276.763,05	276.763,05	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	6.281,25	6.281,25	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	5.669,55	28.915,45	28.915,45	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	37.080,00	74.160,00	37.080,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	754,88	4.897,84	4.897,84	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	1.007,36	3.267,56	576.909,60	573.642,04
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400002	0,00	43.618,00	43.618,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	91	1100000	0,00	35.554,00	35.554,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	151.198,77	655.637,76	1.337.788,73	682.150,97
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	15.540,00	73.980,00	331.155,72	257.175,72
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	1.334,41	6.845,61	24.865,16	18.019,55
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	3.501,13	19.737,03	49.016,02	29.278,99
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			58.551.736,32	319.961.321,92	400.133.146,49	80.171.824,57
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO			58.551.736,32	319.961.321,92	400.133.146,49	80.171.824,57



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2325	10.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	3100000	17.974,19	97.221,91	97.221,91	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	77.583,28	704.939,85	984.466,59	279.526,74
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	59.527,20	59.527,20
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	13.000,00	52.000,00	55.466,67	3.466,67
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.176.287,67	6.790.381,18	6.790.381,18	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	44.691,49	216.191,96	216.191,96	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	154.626,23	783.274,08	783.274,08	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	7.682,40	7.682,40	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	151.249,13	693.809,50	693.809,50	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	5.001,08	30.217,58	30.217,58	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	328.931,21	1.235.642,25	2.343.794,42	1.108.152,17
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	95	3050004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	95	3050006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	12.500,00	32.590,00	100.400,00	67.810,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	246,16	1.698,81	1.698,81	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.170.286,23	5.867.134,83	16.348.671,77	10.481.536,94
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	21,00	189,00	697,00	508,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.118.510,00	5.078.470,00	10.185.016,72	5.106.546,72
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	600,00	2.800,00	2.200,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	245.546,82	1.163.176,00	1.172.166,80	8.990,80
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	30.290,62	154.113,46	349.459,00	195.345,54
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	141.748,87	141.748,87	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	0,00	208,26	208,26	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	95	3700001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.51.00	gestao do sistema de saude	08	3000388	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	43.549,98	110.409,64	66.859,66
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	08	3000383	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	92	3000215	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	01	3010000	0,00	0,00	1.777.360,00	1.777.360,00
	1001.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	91	3010000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.633,83	7.273,49	7.273,49	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	5.650.189,79	22.415.036,28	22.415.036,28	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	13.712,33	9.277.772,34	9.277.772,34	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010042	0,00	1.095.436,85	1.095.436,85	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010063	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	522.149,04	522.149,04	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	1.524.905,26	7.297.301,92	7.297.301,92	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010058	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010060	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	23.276,83	116.694,87	116.694,87	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	166.367,10	767.051,55	767.051,55	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	5.588,85	5.588,85	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	38.877,00	232.987,69	232.987,69	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	683.300,37	3.349.665,72	3.349.665,72	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	327.840,00	327.840,00
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	0,00	655.680,00	655.680,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	36.611,68	215.501,32	215.501,32	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	20.714,00	104.122,52	125.245,76	21.123,24
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	94.761,64	369.903,48	549.803,43	179.899,95
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	34.548,10	34.548,10	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	95.730,60	351.161,18	364.948,28	13.787,10
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	08	3000359	0,00	0,00	28.998,18	28.998,18
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010010	0,00	0,00	70.315,10	70.315,10
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010050	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010054	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010055	0,00	0,00	31.254,40	31.254,40
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010061	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	28.208,21	141.041,05	338.498,52	197.457,47
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	145.245,38	726.226,90	1.708.620,26	982.393,36
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	3.379,95	3.379,95
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	52.910,00	103.932,62	113.611,90	9.679,28
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010039	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	8000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.40.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.48.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	193.716,67	952.988,67	952.988,67	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	174.892,64	200.755,78	25.863,14
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000360	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000361	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000362	0,00	0,00	11.278,92	11.278,92
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000363	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000365	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000366	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000367	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000368	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000369	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000372	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000373	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000374	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000375	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000379	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000393	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010028	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010029	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010037	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010038	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010048	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010053	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010059	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	8000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	8000020	0,00	0,00	31.304,00	31.304,00
	1001.1086	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - mac	01	3020000	0,00	0,00	2.166.306,12	2.166.306,12
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	4.970.115,11	28.269.385,55	28.269.385,55	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	182.479,52	1.189.683,47	1.189.683,47	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	581.221,22	2.576.473,05	2.576.473,05	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.555,54	88.234,25	88.234,25	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	453.789,36	2.612.446,48	2.612.446,48	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	1.900,02	27.564,60	27.564,60	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	67.461,45	187.226,09	187.226,09	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	450.944,12	2.205.685,55	2.205.685,55	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	13.250.937,16	66.893.378,36	108.334.990,06	41.441.611,70
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020046	0,00	3.273.592,06	3.293.352,00	19.759,94
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	3.293.352,00	13.173.408,00	36.226.872,00	23.053.464,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	598.600,63	2.356.428,19	6.114.400,00	3.757.971,81
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	3.502.622,00	17.513.110,00	42.031.464,00	24.518.354,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020077	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	91	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020046	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020011	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020035	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020074	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.060,72	113.518,22	113.518,22	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	39.139,47	192.280,69	334.085,27	141.804,58
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000378	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020028	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020058	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120283	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120285	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	96	3120051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	24.305,05	121.525,25	260.345,28	138.820,03
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020030	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	2.466.939,74	14.436.844,13	29.037.337,77	14.600.493,64
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3120000	0,00	0,00	150,00	150,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	28.048,90	112.810,27	120.000,00	7.189,73
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000342	106.026,20	125.000,00	125.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000344	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000345	79.000,00	79.000,00	250.000,00	171.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000346	76.211,16	82.645,76	125.000,00	42.354,24
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000347	53.750,20	172.370,20	217.000,00	44.629,80
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000350	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000351	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000352	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000353	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000354	84.871,80	84.871,80	500.000,00	415.128,20
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000355	3.188,80	3.571,00	250.000,00	246.429,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000356	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000357	4.313,28	4.313,28	125.000,00	120.686,72
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000364	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000371	132.095,05	132.095,05	250.000,00	117.904,95
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000381	4.391,20	4.391,20	28.000,00	23.608,80



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000386	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000387	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000392	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000298	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020050	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020060	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020061	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020063	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020076	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120027	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120039	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120040	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120044	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120046	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120047	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120048	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120049	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120284	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120285	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120286	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120294	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120295	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	287.884,95	289.428,15	1.543,20
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000126	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020068	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020069	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020070	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020071	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	183.256,02	568.903,55	385.647,53
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	91	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	57.685,00	61.288,20	3.603,20
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000348	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000358	12.440,00	12.440,00	24.344,61	11.904,61
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000376	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000377	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000384	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000394	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020054	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020055	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020056	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020039	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020040	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020048	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020059	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	52.500,99	151.205,57	344.742,68	193.537,11
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	39.989,40	80.613,90	80.613,90	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	744.734,11	2.093.385,31	5.624.757,42	3.531.372,11
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	61.598,32	160.630,12	341.106,28	180.476,16
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	0,00	40.405,50	40.405,50	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	401.999,63	1.283.098,70	1.829.355,49	546.256,79
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	91	1000176	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	91	1000177	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	92	3040002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	92	3040003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	95	3040001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.848,69	21.501,69	21.501,69	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	323,43	1.823,82	1.823,82	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	44.998,69	295.032,88	295.032,88	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	05	3030003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	95	3030003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	350,00	350,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	11.043,00	11.043,00	25.300,80	14.257,80
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	156,80	156,80	156,80	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	452.475,68	2.844.196,66	2.844.196,66	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	170.002,72	802.065,53	802.065,53	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.94.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	308.750,40	308.750,40	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.91.13.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	43.005,67	234.964,37	234.964,37	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	3.113,88	18.465,26	18.465,26	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	37.765,50	40.435,50	78.327,00	37.891,50
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	9.368,00	24.236,60	29.956,60	5.720,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000385	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000255	0,00	0,00	30.192,00	30.192,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000256	40.500,00	40.500,00	144.710,00	104.210,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000294	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3030012	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030015	12.148,80	12.148,80	41.465,10	29.316,30
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	18.180,00	399.510,00	787.390,00	387.880,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	25.000,00	125.000,00	300.000,00	175.000,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	11.472,00	15.972,00	79.540,00	63.568,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3030010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	353.402,32	685.709,09	332.306,77
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	91	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	6.598,08	6.598,08
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000343	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000389	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3050005	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3050005	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3010032	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000349	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000380	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000382	43.380,00	62.950,00	192.020,00	129.070,00
				1						
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			46.054.150,81	237.353.960,20	377.170.578,15	139.816.617,95
10.19.00				FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	92	1000293	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.19.00				FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	92	1000293	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA			46.054.150,81	237.353.960,20	377.170.578,15	139.816.617,95



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE URBANISMO						
11.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			CIDADE PARA PESSOAS						
	7006.2009	15.452	3.1.90.01.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	34.202,43	201.017,82	201.017,82	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.592,87	21.069,54	21.069,54	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.417.219,54	8.151.826,07	8.151.826,07	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	34.374,23	188.390,27	188.390,27	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	52.741,02	309.323,55	309.323,55	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.92.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	523,31	523,31	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.94.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	169.987,23	189.663,14	189.663,14	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	123.179,66	613.405,36	613.405,36	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.877,98	27.394,44	27.394,44	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	12.402,70	75.185,62	97.961,70	22.776,08
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	4.500,00	15.600,00	36.000,00	20.400,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	106.540,18	240.584,77	529.153,43	288.568,66
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	220,00	865,34	12.627,60	11.762,26
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	25.900,00	117.685,00	240.390,00	122.705,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.130,62	9.233,07	17.013,00	7.779,93
	7006.2009	15.452	3.3.90.93.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.52.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2321	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.989.868,46	10.161.767,30	10.635.759,23	473.991,93
			TOTAL	SECRETARIA DE URBANISMO			1.989.868,46	10.161.767,30	10.635.759,23	473.991,93



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
12.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2313	18.541	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.11.00	gestao socioambiental	01	1100000	276.524,59	1.581.935,53	1.581.935,53	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	8.814,73	50.284,34	50.284,34	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	13.251,51	67.527,77	67.527,77	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.94.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.91.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	22.344,95	102.561,06	102.561,06	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	849,24	4.999,32	4.999,32	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	4.275,96	22.665,69	55.484,06	32.818,37
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	2.400,00	9.280,00	36.000,00	26.720,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	41.537,74	80.645,03	260.514,39	179.869,36
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	63.470,55	279.208,08	742.756,39	463.548,31
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	9.620,00	44.590,00	83.070,00	38.480,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	1.149,48	5.371,88	12.100,00	6.728,12
	6003.2361	18.541	3.3.90.92.00	gestao socioambiental	01	1100000	36,03	36,03	36,03	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.93.00	gestao socioambiental	01	1100000	234,78	234,78	234,78	0,00
	6003.2361	18.541	4.4.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	4.4.90.52.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			444.509,56	2.249.339,51	2.997.503,67	748.164,16
12.16.00				FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	03	1000206	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			444.509,56	2.249.339,51	2.997.503,67	748.164,16



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
13.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5002			TRANSFORMACAO URBANA						
	5002.2011	15.122	3.1.90.11.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	573.083,52	3.278.705,61	3.278.705,61	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	24.873,69	122.052,90	122.052,90	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	640,20	640,20	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	47.635,49	226.731,66	226.731,66	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	7.493,64	7.493,64	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	3.477,15	19.772,25	50.424,95	30.652,70
	5002.2011	15.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	45.125,17	101.194,92	400.193,64	298.998,72
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	13.643,40	41.239,92	91.352,14	50.112,22
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	5.920,00	28.695,00	57.240,00	28.545,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	243,39	1.533,00	1.289,61
	5002.2011	15.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	332,97	332,97	0,00
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	500,00	745,30	745,30	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	21.082.553,00	21.082.553,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000251	0,00	0,00	486.974,10	486.974,10
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000252	0,00	165.406,23	165.406,23	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000254	0,00	619.249,05	3.653.507,79	3.034.258,74
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000294	537.391,21	1.497.564,60	6.406.991,42	4.909.426,82
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000295	0,00	1.497.589,44	1.821.708,05	324.118,61
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000296	205.344,21	823.904,98	1.496.085,63	672.180,65
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000303	213.171,49	213.171,49	1.500.000,00	1.286.828,51
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000307	0,00	371.142,37	5.295.281,25	4.924.138,88
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000331	0,00	0,00	1.388.205,44	1.388.205,44
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000332	136.037,47	136.037,47	797.719,35	661.681,88
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000333	0,00	0,00	1.610.265,89	1.610.265,89
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000334	0,00	0,00	359.874,06	359.874,06
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000368	0,00	0,00	5.606.820,89	5.606.820,89
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000329	0,00	0,00	2.251.772,13	2.251.772,13
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000337	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	91	1100000	2.928.527,52	10.123.897,00	42.404.736,52	32.280.839,52
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000251	0,00	439.345,54	439.345,54	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	3.068,21	3.068,21	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000245	0,00	0,00	64.729,33	64.729,33
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000246	0,00	7.243,83	7.243,83	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000252	0,00	30.294,70	30.294,70	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		4.735.957,00	19.755.762,67	101.110.029,37	81.354.266,70
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		4.735.957,00	19.755.762,67	101.110.029,37	81.354.266,70



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
14.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.1096	16.482	3.3.90.30.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	0,00	8.821,82	8.821,82	0,00
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	4.911,88	40.005,58	59.653,10	19.647,52
	5003.2311	16.482	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	4.787,86	4.787,86	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	263.975,09	1.471.734,46	1.471.734,46	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	8.681,15	43.112,54	43.112,54	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	77.508,00	77.508,00	77.508,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	23.521,81	112.462,69	112.462,69	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	754,88	3.982,72	3.982,72	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	2.757,89	11.409,16	42.952,45	31.543,29
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	900,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	22.921,26	48.969,40	175.336,90	126.367,50
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000216	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000217	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000218	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000219	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000220	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000221	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000222	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000223	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000224	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000225	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	2.723,93	6.880,09	17.889,90	11.009,81
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	6.290,00	30.825,00	57.240,00	26.415,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	384,21	1.450,13	3.800,00	2.349,87
	5003.2360	16.482	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			415.330,10	1.865.549,45	2.090.082,44	224.532,99
14.08.00				FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	38.475,00	193.750,00	430.725,00	236.975,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2412	16.482	3.3.90.39.00	despesa sob o regime de adiantamento	03	1000291	2.500,00	6.142,75	6.142,75	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		40.975,00	199.892,75	436.867,75	236.975,00
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		456.305,10	2.065.442,20	2.526.950,19	461.507,99



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.086,93	62.956,38	62.956,38	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	18.623,48	109.862,47	109.862,47	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	1.045.286,88	1.045.286,88	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.355.955,85	25.719.417,84	25.719.417,84	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	38.661,58	195.391,66	195.391,66	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	459.325,70	3.650.586,14	3.650.586,14	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	4.664,80	4.664,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	28.373,40	175.797,60	175.797,60	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	469.938,97	2.289.489,14	2.289.489,14	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	48.854,30	281.239,20	281.239,20	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	505.599,05	6.872.778,75	9.812.405,12	2.939.626,37
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000373	0,00	0,00	741,00	741,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	2.049,50	2.049,50
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	77.368,00	345.020,55	349.105,55	4.085,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000238	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	0,00	165.847,80	165.847,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	4300000	1.450.260,00	1.450.260,00	1.450.260,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000238	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	900,00	4.500,00	13.219,00	8.719,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.041.514,25	31.588.504,52	40.322.212,29	8.733.707,77
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000373	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	1.633.174,32	9.537.732,42	15.580.269,52	6.042.537,10
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000345	99.150,36	99.150,36	99.150,36	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000349	0,00	0,00	249.978,71	249.978,71
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000350	0,00	0,00	249.998,10	249.998,10
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000351	90.955,83	249.992,99	249.992,99	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000352	118.605,50	136.381,14	249.981,14	113.600,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000353	0,00	11.429,46	249.999,10	238.569,64
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000357	91.618,40	159.799,42	159.799,42	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000358	93.720,00	207.121,20	249.998,10	42.876,90
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000359	0,00	0,00	199.999,90	199.999,90
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000361	0,00	0,00	249.621,52	249.621,52
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000366	130.702,76	130.702,76	249.982,76	119.280,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000367	126.436,80	249.976,80	249.976,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	4300000	0,00	0,00	383.792,00	383.792,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000035	921.310,00	921.310,00	921.310,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	260,00	520,00	780,00	260,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	913.530,00	4.437.270,00	8.165.475,00	3.728.205,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
15.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	38.415,12	229.078,21	476.345,00	247.266,79
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	321.601,57	321.601,57	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	419.063,99	444.509,90	25.445,91
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	99.863,09	99.863,09	161.771,41	61.908,32
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	397.434,23	397.434,23	3.178.242,50	2.780.808,27
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	263.070,00	280.580,00	17.510,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	22.486,05	22.486,05	36.427,40	13.941,35
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	89.494,48	89.494,48	715.671,01	626.176,53
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	563.502,59	563.502,59
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000373	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000356	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	92	8010001	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	92	8010002	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	46.616,00	198.524,66	508.453,63	309.928,97
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000231	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	428.609,84	428.609,84	0,00
	5005.2323	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.30.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	169.571,40	1.322.951,40	1.322.951,40	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	7.402.945,61	34.078.732,28	55.233.258,54	21.154.526,26
	5005.2190	17.512	3.3.90.92.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	335.193,59	335.193,59	0,00
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	133.126,37	747.459,48	747.459,48	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.13.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.16.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	29.761,30	195.567,72	195.567,72	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.94.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.91.13.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	14.320,26	70.399,82	70.399,82	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	613,34	3.610,62	3.610,62	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	46.140,75	2.752.098,18	3.536.354,55	784.256,37
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	0,00	0,00	303.085,70	303.085,70
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	2.084.477,10	11.337.756,78	24.206.506,70	12.868.749,92
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.92.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	110.252,60	124.601,10	14.348,50
	5005.2342	25.752	4.4.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	4.4.90.52.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	26.520,32	26.520,32	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			26.301.190,58	143.552.759,19	206.631.862,18	63.079.102,99
15.17.00				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	03	1000208	0,00	0,00	6.144.797,40	6.144.797,40
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	93	1000208	0,00	0,00	0,00	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	6.144.797,40	6.144.797,40
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			26.301.190,58	143.552.759,19	212.776.659,58	69.223.900,39



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2266	15.452	3.1.90.11.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	658.778,25	2.194.908,86	2.194.908,86	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	24.328,95	101.027,31	101.027,31	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	21.172,16	116.379,02	116.379,02	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.94.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.91.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	25.689,18	124.023,47	124.023,47	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	1.085,14	5.932,24	5.932,24	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	23.434,18	34.252,36	10.818,18
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	3.900,00	19.300,00	45.600,00	26.300,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	237.448,80	651.583,90	1.347.392,91	695.809,01
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	91	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	91	1000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	130,00	130,00	6.166,74	6.036,74
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	67.340,00	310.785,00	574.830,00	264.045,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	1.756,82	7.877,46	27.500,00	19.622,54
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	39.182,97	39.182,97	0,00
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2316	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.11.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	376.742,59	2.168.641,84	2.168.641,84	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.16.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	95.786,61	685.778,99	685.778,99	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001.2362	15.452	3.1.90.94.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.1.91.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	32.915,55	161.708,69	161.708,69	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	3.208,24	18.886,32	18.886,32	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	4.569,25	4.569,25	8.728,25	4.159,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	35.319,73	190.008,00	457.263,43	267.255,43
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	12.952,80	12.952,80
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	240.541,60	796.579,48	1.395.561,04	598.981,56
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4100000	94.859,47	395.247,80	964.404,62	569.156,82
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	231.442,63	1.050.732,14	2.142.305,41	1.091.573,27
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	91	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	47.408,46	47.408,46
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	182.879,87	511.219,79	1.281.950,00	770.730,21
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	131.071,33	655.671,33	1.621.888,40	966.217,07
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	91	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	204.535,77	204.535,77	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	162,14	162,14	1.413,62	1.251,48
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	0,00	764.335,00	764.335,00
				TOTAL			2.471.128,31	10.453.705,95	16.570.358,52	6.116.652,57
				TOTAL			2.471.128,31	10.453.705,95	16.570.358,52	6.116.652,57



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES						
17.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5001			GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE						
	5001.2320	26.453	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	-48,00	8.127,87	8.127,87	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	188.833,29	1.152.293,50	1.152.293,50	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	11.525,35	77.342,17	77.342,17	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	1.241,25	1.241,25	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.94.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.91.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	11.233,12	53.203,58	53.203,58	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.510.202,20	7.489.446,43	7.489.446,43	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	471,80	2.683,04	2.683,04	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	5.629,80	61.875,00	56.245,20
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	3.271,31	21.862,34	64.790,91	42.928,57
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	552.871,37	672.115,94	1.531.529,91	859.413,97
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	105,00	105,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	5.180,00	24.380,00	49.280,00	24.900,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	107,32	505,01	5.700,00	5.194,99
	5001.2380	26.453	4.4.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.52.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	7.716,66	7.716,66
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.283.647,76	9.508.935,93	10.505.335,32	996.399,39
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES			2.283.647,76	9.508.935,93	10.505.335,32	996.399,39



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI						
18.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005			GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
	6005.2301	11.334	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2319	11.334	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	-800,00	2.077,13	2.077,13	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	320.561,33	1.934.168,80	1.934.168,80	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	41.480,03	223.420,42	223.420,42	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.94.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.91.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	14.104,17	63.380,32	63.380,32	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	2.221,92	2.221,92	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	1.306,43	9.128,38	22.741,12	13.612,74
	6005.2354	11.334	3.3.90.32.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.36.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	1.200,00	3.600,00	14.400,00	10.800,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	44.375,32	145.764,45	431.896,61	286.132,16
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	1000343	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	24,60	778,75	7.193,04	6.414,29
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	4.810,00	23.595,00	48.360,00	24.765,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.47.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.49.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	482,29	1.795,72	7.607,00	5.811,28
	6005.2354	11.334	4.4.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.52.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	9.502,66	9.502,66	0,00
	6005.2398	11.334	3.3.90.48.00	servico de apoio ao desempregado em situacao de vulnerabilidade social	01	1100000	109.300,00	573.110,00	830.290,00	257.180,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	51.100,00	320.600,00	655.200,00	334.600,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			588.321,61	3.313.143,55	4.252.459,02	939.315,47
			TOTAL	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			588.321,61	3.313.143,55	4.252.459,02	939.315,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	4.282,14	41.913,60	79.968,25	38.054,65
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	7.050,00	33.450,00	79.200,00	45.750,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	224.464,52	1.511.649,69	3.159.064,75	1.647.415,06
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	730,82	1.205,27	3.958,96	2.753,69
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	39.960,00	183.920,00	339.375,00	155.455,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	3.635,85	18.957,06	54.100,00	35.142,94
	3003.2024	13.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.11.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	538.081,26	3.207.303,78	3.218.088,49	10.784,71
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	25.272,73	160.471,86	160.471,86	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	34.591,05	162.587,51	162.587,51	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.92.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	10.356,08	10.356,08	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	124.152,00	138.693,30	14.541,30
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	39.175,10	189.907,07	189.907,07	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	179.295,90	179.295,90	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.934,38	11.162,12	11.162,12	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	71.505,12	71.505,12	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	27.634,00	27.634,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	37.996,00	37.996,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	28.354,00	403.540,00	451.196,40	47.656,40
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	08	1000360	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	13.126,00	13.126,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	08	1000360	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	19.548,79	19.548,79	19.548,79	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	3.292.920,92	20.607.427,32	21.503.857,98	896.430,66



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	08	1000344	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.47.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			4.260.001,56	27.153.109,17	30.049.397,58	2.896.288,41
19.21.00				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
19.22.00				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			4.260.001,56	27.153.109,17	30.049.397,58	2.896.288,41



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
20.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.1092	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao,construcao e ampliacao dos espacos esportivos.	01	1100000	163.389,49	2.098.013,38	4.413.496,47	2.315.483,09
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	22.682,08	78.496,79	78.496,79	0,00
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	216.000,00	423.500,00	1.692.000,00	1.268.500,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.199.138,40	6.296.217,61	6.296.217,61	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	25.841,64	140.212,28	140.212,28	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	20.977,41	90.489,82	90.489,82	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	663.704,60	663.704,60	663.704,60	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	19.739,70	19.739,70	19.739,70	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	123.650,82	595.432,12	595.432,12	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	1.236.558,64	1.399.918,64	163.360,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000346	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000347	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000348	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000349	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000354	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000355	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000363	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.08.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.670,82	28.046,40	28.046,40	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	139.657,89	367.873,56	720.387,52	352.513,96
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000376	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000378	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	31.950,00	48.132,12	48.132,12	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	17.080,00	65.240,00	241.200,00	175.960,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	516.009,33	2.700.552,08	6.826.623,64	4.126.071,56
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	13.504,18	13.504,18	27.008,36	13.504,18
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	353,21	1.359,75	5.426,88	4.067,13
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	52.170,00	238.800,00	536.627,99	297.827,99
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	87.966,21	293.034,19	924.960,00	631.925,81
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	35.861,70	78.785,69	42.923,99
	3001.2405	27.812	3.3.90.93.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	1.220,89	1.220,89	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	7.053,75	7.053,75	43.397,73	36.343,98
	3001.2405	27.812	4.4.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			3.325.539,53	15.443.043,56	24.871.525,25	9.428.481,69
20.11.00				FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	03	1000003	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
		TOTAL	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		3.325.539,53	15.443.043,56	24.871.525,25	9.428.481,69
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		177.467.361,32	952.708.346,83	1.425.527.186,69	472.818.839,86

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

 ANDORI NOBRE PEREIRA
 SUBSECRETARIA DA DESPESA
 CRC-1SP292231

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

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

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