



**PREFEITURA
PRAIA GRANDE**

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO Nº 143/2024/SEFIN-7

Em 22 de agosto 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 julho de 2024.

Senhor Presidente,

Encaminhamos em anexo, a documentação abaixo relacionada:

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

Atenciosamente,

Cristiano de Mola
Secretário Municipal de Finanças

(CM/gcp)



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imp.s/propriedade territorial urbana	1.678.784,37	12.855.154,74	21.146.987,00	19.840.435,32	8.291.832,26
		01	1100000	geral	1.007.269,95	7.713.088,75	12.688.192,20	11.904.261,19	4.975.103,45
		01	2000000	educacao	419.695,58	3.213.785,02	5.286.746,75	4.960.108,83	2.072.961,73
		01	3100000	saude - geral	251.818,84	1.928.280,97	3.172.048,05	2.976.065,30	1.243.767,08
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imp.s/propriedade predial urbana	43.711.863,91	341.503.240,40	513.104.220,00	502.103.962,69	171.600.979,60
		01	1100000	geral	26.227.117,61	204.901.939,34	307.862.532,00	301.262.377,61	102.960.592,66
		01	2000000	educacao	10.927.965,24	85.375.805,49	128.276.055,00	125.525.990,67	42.900.249,51
		01	3100000	saude - geral	6.556.781,06	51.225.495,57	76.965.633,00	75.315.594,41	25.740.137,43
1.1.1.2.50.0.1.0004	03474			pagamentos nao identificados	63.672,06	439.024,00	0,00	439.024,00	-439.024,00
		01	1100000	geral	38.203,01	263.412,77	0,00	263.414,40	-263.412,77
		01	2000000	educacao	15.917,84	109.754,56	0,00	109.756,00	-109.754,56
		01	3100000	saude - geral	9.551,21	65.856,67	0,00	65.853,60	-65.856,67
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	231.546,26	1.532.983,58	2.257.672,00	2.627.363,96	724.688,42
		01	1100000	geral	138.927,15	919.785,86	1.354.603,20	1.576.418,37	434.817,34
		01	2000000	educacao	57.885,90	383.241,85	564.418,00	656.840,99	181.176,15
		01	3100000	saude - geral	34.733,21	229.955,87	338.650,80	394.104,60	108.694,93
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	5.271.469,27	45.675.239,48	67.297.496,00	76.392.592,84	21.622.256,52
		01	1100000	geral	3.162.880,43	27.405.134,67	40.378.497,60	45.835.555,70	12.973.362,93
		01	2000000	educacao	1.317.866,33	11.418.801,40	16.824.374,00	19.098.148,21	5.405.572,60
		01	3100000	saude - geral	790.722,51	6.851.303,41	10.094.624,40	11.458.888,93	3.243.320,99
1.1.1.2.50.0.3.0002	00169			correcao monetaria - divida ativa de iptu	1.522.913,34	17.334.527,18	15.332.042,00	25.016.547,79	-2.002.485,18
		01	1100000	geral	913.746,83	10.400.707,33	9.199.225,20	15.009.928,67	-1.201.482,13
		01	2000000	educacao	380.727,28	4.333.623,40	3.833.010,50	6.254.136,94	-500.612,90
		01	3100000	saude - geral	228.439,23	2.600.196,45	2.299.806,30	3.752.482,18	-300.390,15
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	2.745.099,49	23.258.083,54	29.389.554,00	36.648.311,33	6.131.470,46
		01	1100000	geral	1.647.056,95	13.954.814,40	17.633.732,40	21.988.986,79	3.678.918,00



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	686.272,38	5.814.487,52	7.347.388,50	9.162.077,83	1.532.900,98
		01	3100000	saude - geral	411.770,16	3.488.781,62	4.408.433,10	5.497.246,71	919.651,48
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.	12.692.218,10	70.270.819,42	109.889.888,00	117.369.385,13	39.619.068,58
		01	1100000	geral	7.615.330,56	42.162.489,29	65.933.932,80	70.421.631,07	23.771.443,51
		01	2000000	educacao	3.173.054,17	17.567.702,38	27.472.472,00	29.342.346,28	9.904.769,62
		01	3100000	saude - geral	1.903.833,37	10.540.627,75	16.483.483,20	17.605.407,78	5.942.855,45
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	41.794,78	217.767,02	268.067,00	316.186,50	50.299,98
		01	1100000	geral	25.076,79	130.659,75	160.840,20	189.711,90	30.180,45
		01	2000000	educacao	10.448,59	54.441,22	67.016,75	79.046,62	12.575,53
		01	3100000	saude - geral	6.269,40	32.666,05	40.210,05	47.427,98	7.544,00
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00148			receita da divida ativa do itbi	12.119,59	136.887,92	299.125,00	256.751,22	162.237,08
		01	1100000	geral	7.271,63	82.131,65	179.475,00	154.050,73	97.343,35
		01	2000000	educacao	3.029,78	34.221,11	74.781,25	64.187,80	40.560,14
		01	3100000	saude - geral	1.818,18	20.535,16	44.868,75	38.512,69	24.333,59
1.1.1.2.53.0.3.0002	01902			correcao mont.div.ativa itbi	5.633,20	57.750,28	71.687,00	82.202,24	13.936,72
		01	1100000	geral	3.379,79	34.649,18	43.012,20	49.321,34	8.363,02
		01	2000000	educacao	1.408,17	14.436,72	17.921,75	20.550,56	3.485,03
		01	3100000	saude - geral	845,24	8.664,38	10.753,05	12.330,34	2.088,67
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00128			multa e juros mora divida ativa itbi	11.354,88	111.991,48	110.020,00	157.540,87	-1.971,48
		01	1100000	geral	6.812,75	67.192,82	66.012,00	94.524,52	-1.180,82
		01	2000000	educacao	2.838,51	27.995,99	27.505,00	39.385,21	-490,99
		01	3100000	saude - geral	1.703,62	16.802,67	16.503,00	23.631,14	-299,67
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	7.430.345,37	49.204.639,79	0,00	49.204.639,79	-49.204.639,79
		01	1100000	geral	4.458.206,47	29.522.780,39	0,00	29.522.783,87	-29.522.780,39



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	1.857.585,69	12.301.156,82	0,00	12.301.159,94	-12.301.156,82
		01	3100000	saude - geral	1.114.553,21	7.380.702,58	0,00	7.380.695,98	-7.380.702,58
1.1.1.3.03.1.1.0003	03575	01	1100000	retidos nas fontes - fpgprev	1.375.241,34	9.379.406,33	0,00	9.379.406,33	-9.379.406,33
		01	3100000	saude - geral	206.286,21	1.406.911,03	0,00	1.406.910,96	-1.406.911,03
1.1.1.3.03.4.0.0000	00003	01	2000000	educacao	825.144,80	5.627.643,76	0,00	5.627.643,79	-5.627.643,76
		01	3100000	saude - geral	206.286,21	1.406.911,03	0,00	1.406.910,96	-1.406.911,03
1.1.1.3.03.4.1.0001	01527	01	1100000	retidos nas fontes - camara municipal	283.875,70	2.140.775,60	0,00	2.140.775,60	-2.140.775,60
		01	3100000	saude - geral	206.286,21	1.406.911,03	0,00	1.406.910,96	-1.406.911,03
1.1.1.3.03.4.1.0002	03434	01	1100000	IRR - OUTROS RENDIMENTOS	170.325,42	1.284.465,33	0,00	1.284.465,36	-1.284.465,33
		01	2000000	educacao	70.968,92	535.193,86	0,00	535.193,90	-535.193,86
1.1.1.3.03.4.1.0004	03504	01	3100000	saude - geral	42.581,36	321.116,41	0,00	321.116,34	-321.116,41
		01	1100000	IRR - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.532,50	59.503,63	19.161.327,00	8.043.389,88	19.101.823,37
1.1.1.3.03.4.1.0005	03549	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	6.319,44	35.701,91	11.496.796,20	4.826.033,92	11.461.094,29
		01	2000000	educacao	2.633,08	14.875,52	4.790.331,75	2.010.847,47	4.775.456,23
1.1.1.3.03.4.2.0000	03549	01	3100000	saude - geral	1.579,98	8.926,20	2.874.199,05	1.206.508,49	2.865.272,85
		01	1100000	retido nas fontes - folha pagamento	0,00	7.454,06	94.086.204,00	42.921.299,22	94.078.749,94
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	1100000	geral	0,00	4.472,43	56.451.722,40	25.752.779,53	56.447.249,97
		01	2000000	educacao	0,00	1.863,50	23.521.551,00	10.730.324,80	23.519.687,50
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	3100000	saude - geral	0,00	1.118,13	14.112.930,60	6.438.194,89	14.111.812,47
		01	1100000	retidos nas fontes - fpgprev	0,00	0,00	14.658.424,00	6.745.798,40	14.658.424,00
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	1100000	geral	0,00	0,00	8.795.054,40	4.047.479,04	8.795.054,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	3.664.606,00	1.686.449,60	3.664.606,00
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2.198.763,60	1.011.869,76	2.198.763,60
		01	1100000	retidos nas fontes - inrfb 1234/12	1.448.910,69	11.677.041,60	0,00	11.677.041,60	-11.677.041,60
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	1100000	geral	869.341,23	7.006.196,20	0,00	7.006.224,96	-7.006.196,20
		01	2000000	educacao	362.223,65	2.919.236,47	0,00	2.919.260,40	-2.919.236,47
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	3100000	saude - geral	217.345,81	1.751.608,93	0,00	1.751.556,24	-1.751.608,93
		01	1100000	IRR - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	13,28	0,00	13,28	-13,28
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	1100000	retidos nas fontes - inrfb 1234/12 - multas/juros	0,00	13,28	0,00	13,28	-13,28
		01	3100000	saude - geral	0,00	2,01	0,00	2,00	-2,01
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre serv. de qualquer natureza-autonomo	43.015,07	395.528,91	1.136.907,00	629.617,06	741.378,09
				geral	25.808,70	237.314,80	682.144,20	377.770,23	444.829,40



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	965,69	3.496,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.097,60	579,41	2.097,60
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	874,00	241,42	874,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	524,40	144,86	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	110.804,51	889.986,54	1.176.852,00	1.428.012,29	286.865,46
		01	1100000	geral	66.481,41	533.975,60	706.111,20	856.807,37	172.135,60
		01	2000000	educacao	27.699,86	222.481,30	294.213,00	357.003,07	71.731,70
		01	3100000	saude - geral	16.623,24	133.529,64	176.527,80	214.201,85	42.998,16
1.1.1.4.51.1.4.0002	03132			m/j div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	8.205,00	2.352,81	8.205,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.923,00	1.411,68	4.923,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.051,25	588,20	2.051,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.230,75	352,93	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	531,02	1.171.446,98	0,00	1.171.446,98	-1.171.446,98
		01	1100000	geral	318,62	702.868,14	0,00	702.868,18	-702.868,14
		01	2000000	educacao	132,77	292.861,71	0,00	292.861,74	-292.861,71
		01	3100000	saude - geral	79,63	175.717,13	0,00	175.717,06	-175.717,13
1.1.1.9.99.0.1.0003	02389			lei 369/03 a classificar	5.503,60	75.093,70	0,00	75.093,70	-75.093,70
		01	1100000	geral	3.302,14	45.056,12	0,00	45.056,22	-45.056,12
		01	2000000	educacao	1.375,87	18.773,29	0,00	18.773,42	-18.773,29
		01	3100000	saude - geral	825,59	11.264,29	0,00	11.264,06	-11.264,29
				TOTAL IMPOSTOS	87.032.099,96	647.616.354,60	1.009.360.677,00	1.025.082.143,02	361.744.322,40
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	679.988,73	7.215.280,17	9.299.912,00	9.419.364,37	2.084.631,83
		01	1100000	geral	679.988,73	7.215.280,17	9.299.912,00	9.419.364,37	2.084.631,83
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 - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	40.348,32	319.241,93	459.667,00	442.298,27	140.425,07
		01	1100000	geral	40.348,32	319.241,93	459.667,00	442.298,27	140.425,07
1.1.2.1.01.0.1.0004	02411			taxa horario especial	3.657,71	12.370,35	29.758,00	24.769,54	17.387,65
		01	1100000	geral	3.657,71	12.370,35	29.758,00	24.769,54	17.387,65
1.1.2.1.01.0.1.0005	02412			taxa de licenca para execucao de obras	589.397,36	4.112.997,47	7.903.599,00	7.566.435,32	3.790.601,53
		01	1100000	geral	589.397,36	4.112.997,47	7.903.599,00	7.566.435,32	3.790.601,53
1.1.2.1.01.0.1.0006	02413			taxa permissionario transporte	14.070,12	71.137,25	93.822,00	120.831,96	22.684,75
		01	1100000	geral	14.070,12	71.137,25	93.822,00	120.831,96	22.684,75
1.1.2.1.01.0.1.0007	02414			taxa vistoria veiculo transporte	8.189,23	17.141,01	37.363,00	40.872,63	20.221,99
		01	1100000	geral	8.189,23	17.141,01	37.363,00	40.872,63	20.221,99
1.1.2.1.01.0.1.0008	02415			taxa de comercio ambulante	142.541,24	745.568,71	756.823,00	979.540,64	11.254,29
		01	1100000	geral	142.541,24	745.568,71	756.823,00	979.540,64	11.254,29
1.1.2.1.01.0.1.0009	02416			taxa de licenca comercio de feirantes	3.466,12	88.056,89	114.116,00	135.605,20	26.059,11
		01	1100000	geral	3.466,12	88.056,89	114.116,00	135.605,20	26.059,11
1.1.2.1.01.0.1.0010	02417			taxa de feita de artesanato	0,00	0,00	226,00	94,19	226,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	226,00	94,19	226,00
1.1.2.1.01.0.1.0011	02418			taxa de banca de jornais	1.717,72	13.150,57	23.524,00	22.952,26	10.373,43
		01	1100000	geral	1.717,72	13.150,57	23.524,00	22.952,26	10.373,43
1.1.2.1.01.0.1.0012	02419			taxa de utilizacao de area	360.142,59	3.189.941,33	4.365.719,00	4.250.563,14	1.175.777,67
		01	1100000	geral	360.142,59	3.189.941,33	4.365.719,00	4.250.563,14	1.175.777,67
1.1.2.1.01.0.1.0013	02420			taxa de vistoria administrativa	113.458,83	960.465,87	1.207.183,00	1.307.423,48	246.717,13
		01	1100000	geral	113.458,83	960.465,87	1.207.183,00	1.307.423,48	246.717,13
1.1.2.1.01.0.1.0014	02501			taxa de serv.de transito - conta bb 33116-3(patio)	19.430,47	231.099,53	1.132.185,00	495.597,68	901.085,47
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	19.430,47	231.099,53	1.132.185,00	495.597,68	901.085,47
1.1.2.1.01.0.1.0015	02502			taxa de autorizacao circulacao onibus de excursao	4.226,07	327.761,05	453.030,00	555.547,35	125.268,95
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	4.226,07	327.761,05	453.030,00	555.547,35	125.268,95
1.1.2.1.01.0.1.0016	02503			taxas diversas setran - bloqueio via	28.513,45	179.300,96	275.685,00	291.663,13	96.384,04
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	28.513,45	179.300,96	275.685,00	291.663,13	96.384,04
1.1.2.1.01.0.1.0021	03419			taxas adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	112.776,00	44.454,82	112.776,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	112.776,00	44.454,82	112.776,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	03437			taxa horario prorrogado	7.143,85	55.673,13	19.661,00	65.843,63	-36.012,13
		01	1100000	geral	7.143,85	55.673,13	19.661,00	65.843,63	-36.012,13
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	0,94	2,20
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,20	0,94	2,20
1.1.2.1.01.0.2.0004	02552			multa e juros tx vistoria veiculo transporte	7,38	7,38	2,00	8,26	-5,38
		01	1100000	geral	7,38	7,38	2,00	8,26	-5,38
1.1.2.1.01.0.2.0005	02617			multa e juros tx.lic.p/func.estb.com.ind.pret.serv	6.709,83	47.297,36	44.407,00	67.387,01	-2.890,36
		01	1100000	geral	6.709,83	47.297,36	44.407,00	67.387,01	-2.890,36
1.1.2.1.01.0.2.0006	02618			multa e juros taxa de publicidade comercial	222,44	1.681,92	2.206,00	2.381,63	524,08
		01	1100000	geral	222,44	1.681,92	2.206,00	2.381,63	524,08



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	53,76	138,40	0,00	138,40	-138,40
		01	1100000	geral	53,76	138,40	0,00	138,40	-138,40
1.1.2.1.01.0.2.0008	02620			multa e juros taxa de comercio ambulante	618,08	3.817,17	1.747,00	5.291,39	-2.070,17
		01	1100000	geral	618,08	3.817,17	1.747,00	5.291,39	-2.070,17
1.1.2.1.01.0.2.0009	02621			multa e juros taxa licenca com.de feirantes	42,18	1.025,11	611,00	1.188,70	-414,11
		01	1100000	geral	42,18	1.025,11	611,00	1.188,70	-414,11
1.1.2.1.01.0.2.0010	02622			multa e juros taxa lic.p/execucao de obras	2.595,66	14.448,92	5.658,00	17.364,32	-8.790,92
		01	1100000	geral	2.595,66	14.448,92	5.658,00	17.364,32	-8.790,92
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	924,05	7.287,73	6.813,00	10.337,78	-474,73
		01	1100000	geral	924,05	7.287,73	6.813,00	10.337,78	-474,73
1.1.2.1.01.0.2.0013	02625			multa e juros taxa adicional de localizacao	2.291,33	15.375,08	19.330,00	20.928,41	3.954,92
		01	1100000	geral	2.291,33	15.375,08	19.330,00	20.928,41	3.954,92
1.1.2.1.01.0.2.0014	02626			multa e juros taxa permissionario de transporte	78,51	278,20	248,00	495,08	-30,20
		01	1100000	geral	78,51	278,20	248,00	495,08	-30,20
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	28,12	94,88	90,00	150,54	-4,88
		01	1100000	geral	28,12	94,88	90,00	150,54	-4,88
1.1.2.1.01.0.2.0019	03438			multa e juros taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	232,00	50,46	232,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	232,00	50,46	232,00
1.1.2.1.01.0.2.0020	03556			multa e juros taxa horario prorrogado	99,05	520,27	0,00	520,27	-520,27
		01	1100000	geral	99,05	520,27	0,00	520,27	-520,27
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	114.689,25	1.008.357,81	1.143.577,00	1.583.396,80	135.219,19
		01	1100000	geral	114.689,25	1.008.357,81	1.143.577,00	1.583.396,80	135.219,19
1.1.2.1.01.0.3.0002	02422			receita divida ativa taxa de licenca ambulante	6.943,84	22.768,28	17.372,00	36.771,80	-5.396,28
		01	1100000	geral	6.943,84	22.768,28	17.372,00	36.771,80	-5.396,28
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	21,13	1.357,96	1.627,00	2.383,42	269,04
		01	1100000	geral	21,13	1.357,96	1.627,00	2.383,42	269,04
1.1.2.1.01.0.3.0008	02428			receita divida ativa taxa licenca exec.obras	23.919,47	340.897,60	616.398,00	609.376,18	275.500,40
		01	1100000	geral	23.919,47	340.897,60	616.398,00	609.376,18	275.500,40
1.1.2.1.01.0.3.0011	02431			receita divida ativa taxa de licenca publicidade	5.059,17	47.470,77	78.895,00	88.232,15	31.424,23
		01	1100000	geral	5.059,17	47.470,77	78.895,00	88.232,15	31.424,23
1.1.2.1.01.0.3.0012	02432			receita divida ativa taxa de licenca feirante	374,34	37.035,43	67.925,00	49.842,60	30.889,57
		01	1100000	geral	374,34	37.035,43	67.925,00	49.842,60	30.889,57
1.1.2.1.01.0.3.0014	02484			receita divida ativa taxa de func.horario especial	284,00	1.206,96	2.610,00	2.610,67	1.403,04
		01	1100000	geral	284,00	1.206,96	2.610,00	2.610,67	1.403,04



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	17.566,01	170.325,79	187.025,00	254.657,76	16.699,21
		01	1100000	geral	17.566,01	170.325,79	187.025,00	254.657,76	16.699,21
1.1.2.1.01.0.3.0017	02487			rec divida ativa taxa adicional taxa localizacao	45.790,85	422.010,20	452.358,00	637.004,37	30.347,80
		01	1100000	geral	45.790,85	422.010,20	452.358,00	637.004,37	30.347,80
1.1.2.1.01.0.3.0018	02488			rec divida ativa taxa permissionario transporte	1.768,64	7.473,22	16.926,00	14.895,24	9.452,78
		01	1100000	geral	1.768,64	7.473,22	16.926,00	14.895,24	9.452,78
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	229,51	10.213,61	7.036,00	12.599,84	-3.177,61
		01	1100000	geral	229,51	10.213,61	7.036,00	12.599,84	-3.177,61
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	15,88	1.034,15	28.720,00	29.414,35	27.685,85
		01	1100000	geral	15,88	1.034,15	28.720,00	29.414,35	27.685,85
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	21.230,87	237.061,85	244.565,00	346.911,84	7.503,15
		01	1100000	geral	21.230,87	237.061,85	244.565,00	346.911,84	7.503,15
1.1.2.1.01.0.3.0028	02632			cor.mont.div.ativa taxa de licenca de publicidade	1.129,92	15.019,57	17.790,00	23.248,86	2.770,43
		01	1100000	geral	1.129,92	15.019,57	17.790,00	23.248,86	2.770,43
1.1.2.1.01.0.3.0029	02633			cor.monet.div.aiva tx de func.horario especial	13,08	537,44	566,00	826,68	28,56
		01	1100000	geral	13,08	537,44	566,00	826,68	28,56
1.1.2.1.01.0.3.0030	02634			cor.monet.div.ativa tx de licenca de ambulante	639,05	2.228,95	1.949,00	3.689,21	-279,95
		01	1100000	geral	639,05	2.228,95	1.949,00	3.689,21	-279,95
1.1.2.1.01.0.3.0031	02635			cor.monet.div.ativa taxa de licenca feirante	54,51	3.970,78	6.855,00	5.315,92	2.884,22
		01	1100000	geral	54,51	3.970,78	6.855,00	5.315,92	2.884,22
1.1.2.1.01.0.3.0032	02636			cor.monet.div.ativa tx licenca execucao de obras	6.291,10	75.131,78	132.518,00	124.451,57	57.386,22
		01	1100000	geral	6.291,10	75.131,78	132.518,00	124.451,57	57.386,22
1.1.2.1.01.0.3.0033	02645			cor.monet.rec.div.ativa de banca de jornais	210,97	1.732,39	4.259,00	3.921,32	2.526,61
		01	1100000	geral	210,97	1.732,39	4.259,00	3.921,32	2.526,61
1.1.2.1.01.0.3.0034	02637			cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	3.017,83	37.142,98	33.905,00	52.310,87	-3.237,98
		01	1100000	geral	3.017,83	37.142,98	33.905,00	52.310,87	-3.237,98
1.1.2.1.01.0.3.0037	02640			cor.monet.div.ativa tx adic.da tx de localizacao	6.836,33	79.293,77	86.876,00	111.685,29	7.582,23
		01	1100000	geral	6.836,33	79.293,77	86.876,00	111.685,29	7.582,23
1.1.2.1.01.0.3.0038	02641			cor.mon.div.ativa tx permissionario transporte	49,05	60,34	17,00	76,63	-43,34
		01	1100000	geral	49,05	60,34	17,00	76,63	-43,34
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	27,81	1.813,85	377,00	1.859,09	-1.436,85
		01	1100000	geral	27,81	1.813,85	377,00	1.859,09	-1.436,85



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	42.773,45	396.024,58	421.533,00	598.472,00	25.508,42
		01	1100000	geral	42.773,45	396.024,58	421.533,00	598.472,00	25.508,42
1.1.2.1.01.0.4.0005	02472			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	2.673,94	26.155,67	31.260,00	40.961,79	5.104,33
		01	1100000	geral	2.673,94	26.155,67	31.260,00	40.961,79	5.104,33
1.1.2.1.01.0.4.0006	02473			multa e juros divida ativa tx lic horario espec	43,30	1.000,12	411,00	1.004,92	-589,12
		01	1100000	geral	43,30	1.000,12	411,00	1.004,92	-589,12
1.1.2.1.01.0.4.0007	02474			multa e juros divida ativa taxa ambulante	1.458,74	4.932,53	4.431,00	8.365,49	-501,53
		01	1100000	geral	1.458,74	4.932,53	4.431,00	8.365,49	-501,53
1.1.2.1.01.0.4.0008	02475			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	97,46	8.019,62	8.497,00	8.965,83	477,38
		01	1100000	geral	97,46	8.019,62	8.497,00	8.965,83	477,38
1.1.2.1.01.0.4.0009	02476			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	17.382,57	160.435,86	331.099,00	284.015,16	170.663,14
		01	1100000	geral	17.382,57	160.435,86	331.099,00	284.015,16	170.663,14
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	6.826,92	69.516,52	73.067,00	100.689,44	3.550,48
		01	1100000	geral	6.826,92	69.516,52	73.067,00	100.689,44	3.550,48
1.1.2.1.01.0.4.0014	02481			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	15.511,98	150.253,22	192.257,00	231.431,11	42.003,78
		01	1100000	geral	15.511,98	150.253,22	192.257,00	231.431,11	42.003,78
1.1.2.1.01.0.4.0015	02482			multa/juros div ativa tx permissionario transporte	459,37	1.883,18	2.498,00	3.072,06	614,82
		01	1100000	geral	459,37	1.883,18	2.498,00	3.072,06	614,82
1.1.2.1.01.0.4.0017	02647			multa e juros taxa de banca de jornais	571,66	4.789,60	8.029,00	8.208,29	3.239,40
		01	1100000	geral	571,66	4.789,60	8.029,00	8.208,29	3.239,40
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	11.262,74	84.343,87	0,00	84.343,87	-84.343,87
		01	1100000	geral	3.378,77	25.302,58	0,00	25.303,16	-25.302,58
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	7.883,97	59.041,29	0,00	59.040,71	-59.041,29
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	19.409,10	169.710,07	290.000,00	239.418,70	120.289,93
		01	3200000	saude - taxas	19.409,10	169.710,07	290.000,00	239.418,70	120.289,93



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	147,78	1.537,74	776,00	1.871,86	-761,74
				geral	147,78	1.537,74	776,00	1.871,86	-761,74
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	02547	01	1100000	divida ativa vigilancia sanitaria	2.562,36	35.184,91	23.584,00	46.178,38	-11.600,91
				geral	2.562,36	35.184,91	23.584,00	46.178,38	-11.600,91
1.1.2.1.50.0.3.0002	02562	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	167,59	2.227,85	2.613,00	3.209,88	385,15
				geral	167,59	2.227,85	2.613,00	3.209,88	385,15
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	523,43	6.421,00	5.643,00	8.738,64	-778,00
				geral	523,43	6.421,00	5.643,00	8.738,64	-778,00
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	15.359,80	249.967,81	472.202,00	424.456,10	222.234,19
				geral	15.359,80	249.967,81	472.202,00	424.456,10	222.234,19
1.1.2.2.01.0.1.0004	03116	01	1100000	taxa certidao existencia de edificacao	896,74	16.490,69	32.289,00	25.558,22	15.798,31
				geral	896,74	16.490,69	32.289,00	25.558,22	15.798,31
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	02748	01	1100000	multa juros taxa de servicos diversos	0,00	17,22	68,00	45,53	50,78
				geral	0,00	17,22	68,00	45,53	50,78
1.1.2.2.01.0.2.0005	03117	01	1100000	multa e juros tx cert.de existencia de edificacao	22,97	143,74	385,00	292,81	241,26
				geral	22,97	143,74	385,00	292,81	241,26
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	0,00	429,88	10.513,00	6.884,60	10.083,12
				geral	0,00	429,88	10.513,00	6.884,60	10.083,12
1.1.2.2.01.0.3.0005	02754	01	1100000	correcao monetaria div ativa tx servicos diversos	0,00	121,62	758,00	612,92	636,38
				geral	0,00	121,62	758,00	612,92	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	0,00	179,73	1.733,00	1.227,71	1.553,27
				geral	0,00	179,73	1.733,00	1.227,71	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	8.526.202,09	68.876.816,26	102.620.844,00	100.996.960,71	33.744.027,74
				geral	8.526.202,09	68.876.816,26	102.620.844,00	100.996.960,71	33.744.027,74



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	47.840,56	308.268,49	435.345,00	509.774,70	127.076,51
				geral	47.840,56	308.268,49	435.345,00	509.774,70	127.076,51
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	975.158,30	8.382.135,21	11.218.553,00	13.383.126,07	2.836.417,79
				geral	975.158,30	8.382.135,21	11.218.553,00	13.383.126,07	2.836.417,79
1.1.2.2.53.0.3.0002	03515	01	1100000	correcao mon.divida ativa taxa de lixo	311.018,97	3.329.917,06	3.262.461,00	4.851.183,57	-67.456,06
				geral	311.018,97	3.329.917,06	3.262.461,00	4.851.183,57	-67.456,06
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	524.822,15	4.355.828,99	5.508.947,00	6.853.004,34	1.153.118,01
				geral	524.822,15	4.355.828,99	5.508.947,00	6.853.004,34	1.153.118,01
				TOTAL TAXAS	12.809.318,78	106.800.351,04	154.483.459,20	158.614.800,24	47.683.108,16
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	622,44	1.303,00	1.165,38	680,56
				geral	103,74	622,44	1.303,00	1.165,38	680,56
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	6.953,13	66.576,46	45.886,00	82.150,30	-20.690,46
				geral	6.953,13	66.576,46	45.886,00	82.150,30	-20.690,46
1.1.3.1.53.0.3.0002	01809	01	1100000	correcao mon.de divida ativa de cont.de melhoria	21.200,31	217.097,44	88.652,00	244.527,08	-128.445,44
				geral	21.200,31	217.097,44	88.652,00	244.527,08	-128.445,44
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	4.477,14	48.108,06	76.765,00	74.157,03	28.656,94
				geral	4.477,14	48.108,06	76.765,00	74.157,03	28.656,94
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	32.734,32	332.404,40	212.606,00	401.999,79	-119.798,40
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	99.874.153,06	754.749.110,04	1.164.056.742,20	1.184.098.943,05	409.307.632,16
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 - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0001	01529			contrib p/custeio do serv.iluminacao publica-cip	1.878.151,74	5.013.561,12	5.506.549,00	7.307.956,56	492.987,88
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	1.878.151,74	5.013.561,12	5.506.549,00	7.307.956,56	492.987,88
1.2.4.1.50.0.1.0002	03323			cip / cpfl	1.592.166,27	20.023.621,54	27.983.944,00	33.159.195,59	7.960.322,46
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	1.592.166,27	20.023.621,54	27.983.944,00	33.159.195,59	7.960.322,46
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	01860			multa/juros contrib.p/custeio do serv.ilumin.publi	203,25	6.007,37	11.825,00	10.143,34	5.817,63
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	203,25	6.007,37	11.825,00	10.143,34	5.817,63
1.2.4.1.50.0.3.0001	02335			rec.div.ativa principal cip	130.275,94	1.062.357,52	1.250.763,00	1.649.414,62	188.405,48
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	130.275,94	1.062.357,52	1.250.763,00	1.649.414,62	188.405,48
1.2.4.1.50.0.3.0002	02346			rec.div.ativa correcao mont.cip	13.765,64	131.977,21	95.998,00	170.994,96	-35.979,21
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	13.765,64	131.977,21	95.998,00	170.994,96	-35.979,21
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	30.202,86	247.480,97	146.869,00	313.727,49	-100.611,97
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	30.202,86	247.480,97	146.869,00	313.727,49	-100.611,97
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.644.765,70	26.485.005,73	34.995.948,00	42.611.432,56	8.510.942,27
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.644.765,70	26.485.005,73	34.995.948,00	42.611.432,56	8.510.942,27
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	82.451,43	656.465,92	1.101.463,00	1.116.962,57	444.997,08
		01	1100000	geral	82.451,43	656.465,92	1.101.463,00	1.116.962,57	444.997,08
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	46.459,76	270.323,10	563.532,00	498.507,45	293.208,90
		01	1100000	geral	46.459,76	270.323,10	563.532,00	498.507,45	293.208,90
1.3.1.1.99.0.1.0003	01820			outorga de uso de quiosques	41.252,50	266.083,31	0,00	433.318,31	-266.083,31
		01	1100000	geral	41.252,50	266.083,31	0,00	433.318,31	-266.083,31
1.3.1.1.99.0.2.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.99.0.2.0002	02952			multa e juros de permissao de uso quiosques	380,11	1.530,21	0,00	1.530,21	-1.530,21
		01	1100000	geral	380,11	1.530,21	0,00	1.530,21	-1.530,21



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.99.0.2.0003	02956	01	1100000	multa e juros outorga uso dos quiosques geral	3.459,63 3.459,63	9.255,18 9.255,18	0,00 0,00	9.255,18 9.255,18	-9.255,18 -9.255,18
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	174.003,43	1.203.657,72	1.664.995,00	2.059.573,72	461.337,28
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	727.274,56	3.025.386,49	4.579.466,00	4.651.692,07	1.554.079,51
1.3.2.1.01.0.1.0026	01335	02	3000081	educacao - fundeb	727.274,56	3.025.386,49	4.579.466,00	4.651.692,07	1.554.079,51
1.3.2.1.01.0.1.0094	01767	02	3000126	rem.ta 03/11 ampliacao leitos uti c/c54000-5	1.052,63	6.863,05	0,00	11.803,05	-6.863,05
				ta 03/2011 ampliacao leitos cirurgicos e uti	1.052,63	6.863,05	0,00	11.803,05	-6.863,05
				rem.bb.convenio leitos 2014	1,26	8,33	0,00	8,33	-8,33
				ta leitos 2014	1,26	8,33	0,00	8,33	-8,33
1.3.2.1.01.0.1.0103	00035	05	2800000	remun.bancaria - gese	175.746,03	1.354.751,04	3.114.833,00	2.538.590,18	1.760.081,96
1.3.2.1.01.0.1.0111	00043	02	2000025	rec. do salario educacao - creche	175.746,03	1.354.751,04	3.114.833,00	2.538.590,18	1.760.081,96
1.3.2.1.01.0.1.0115	00047	01	2210000	rem dep banc - convenio "see" - eja	54,67	192,67	414,00	365,17	221,33
1.3.2.1.01.0.1.0119	00310	01	2210000	convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	54,67	192,67	414,00	365,17	221,33
1.3.2.1.01.0.1.0125	01662	05	2100006	rem.depositos bancarios - educacao basica	155.612,02	1.107.933,48	3.791.645,00	2.950.878,68	2.683.711,52
1.3.2.1.01.0.1.0127	01664	02	2400001	remuneracao de aplicacoes financeiras	155.612,02	1.107.933,48	3.791.645,00	2.950.878,68	2.683.711,52
1.3.2.1.01.0.1.0128	00050	01	3110000	rem.depositos bancarios banco do brasil-ed.basica	115.669,04	440.318,58	1.431.244,00	921.445,68	990.925,42
1.3.2.1.01.0.1.0129	00051	01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	115.669,04	440.318,58	1.431.244,00	921.445,68	990.925,42
1.3.2.1.01.0.1.0131	01006	01	1310000	rem.apoio as creches - brasil carinhoso	8,69	57,40	0,00	57,40	-57,40
1.3.2.1.01.0.1.0136	01642	05	5000045	apoio as creches - brasil carinhoso	8,69	57,40	0,00	57,40	-57,40
1.3.2.1.01.0.1.0137	01643	05	5000070	rem convenio transporte escolar	0,00	0,00	2.077,00	0,00	2.077,00
1.3.2.1.01.0.1.0138	01644	05	5000065	transp alunos port.neces.educ.esp.esc.est.	0,00	0,00	2.077,00	0,00	2.077,00
				rem.cef fundo municipal de saude	100.559,27	976.439,86	766.973,00	1.165.798,76	-209.466,86
				remuneracao de aplicacoes financeiras	100.559,27	976.439,86	766.973,00	1.165.798,76	-209.466,86
				rem.bb fundo munic.saude	129.599,94	808.104,59	1.765.459,00	1.360.077,32	957.354,41
				remuneracao de aplicacoes financeiras	129.599,94	808.104,59	1.765.459,00	1.360.077,32	957.354,41
				rem cide c/c 20.341-6	1.460,56	6.823,42	4.291,00	7.575,83	-2.532,42
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.460,56	6.823,42	4.291,00	7.575,83	-2.532,42
				rem.bancaria paif cras	1.605,35	7.714,16	9.500,00	13.007,43	1.785,84
				paif / cras	1.605,35	7.714,16	9.500,00	13.007,43	1.785,84
				rem.servico de convivencia	630,21	3.028,35	5.500,00	6.317,77	2.471,65
				convivencia - adolescentes	630,21	3.028,35	5.500,00	6.317,77	2.471,65
				rem.igd suas	17,81	117,56	1.050,00	465,07	932,44
				igd - suas	17,81	117,56	1.050,00	465,07	932,44



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0139	01645			rem.bolsa familia igd - auxilio brasl	7.938,16	45.244,43	57.000,00	75.106,66	11.755,57
		05	5000044	igd bolsa familia	7.938,16	45.244,43	57.000,00	75.106,66	11.755,57
1.3.2.1.01.0.1.0140	01647			rem.crianca adolescente abrigo - pac i	1.567,39	9.117,57	7.400,00	12.526,42	-1.717,57
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	1.567,39	9.117,57	7.400,00	12.526,42	-1.717,57
1.3.2.1.01.0.1.0141	01648			rem.idoso abrigo pac i	403,04	2.344,52	1.600,00	3.081,87	-744,52
		05	5000021	idoso abrigo/feas	403,04	2.344,52	1.600,00	3.081,87	-744,52
1.3.2.1.01.0.1.0142	01649			rem.casa de estar migrante populacao de rua	291,09	1.693,27	1.100,00	2.199,82	-593,27
		05	5000019	migrante e populacao de rua	291,09	1.693,27	1.100,00	2.199,82	-593,27
1.3.2.1.01.0.1.0143	01646			rem.paefi creas	1.117,74	6.501,96	6.600,00	9.542,29	98,04
		05	5000063	paefi / creas	1.117,74	6.501,96	6.600,00	9.542,29	98,04
1.3.2.1.01.0.1.0144	01650			rem.centro pop	844,56	4.912,85	5.050,00	7.246,77	137,15
		05	5000068	paefi-centro pop	844,56	4.912,85	5.050,00	7.246,77	137,15
1.3.2.1.01.0.1.0146	00054			rem.zona azul c/c 6000113-0	980,51	6.083,99	0,00	6.083,99	-6.083,99
		01	1000070	zona azul-estacionamento rotativo remun.de veiculo	980,51	6.083,99	0,00	6.083,99	-6.083,99
1.3.2.1.01.0.1.0150	00282			rem fundo especial royalties lei 9478/97	21.330,17	134.615,77	32.581,00	144.563,02	-102.034,77
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	21.330,17	134.615,77	32.581,00	144.563,02	-102.034,77
1.3.2.1.01.0.1.0151	00283			rem fep fundo especial petroleo lei 7525/86	1.496,54	9.444,73	18.954,00	14.118,88	9.509,27
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	1.496,54	9.444,73	18.954,00	14.118,88	9.509,27
1.3.2.1.01.0.1.0152	00284			rem royalties petroleo-cota municipal c/c 32750-6	1.919,14	8.979,69	424.747,00	50.967,05	415.767,31
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	1.919,14	8.979,69	424.747,00	50.967,05	415.767,31
1.3.2.1.01.0.1.0153	00285			rem taxa de servico de transito c/c 33116-3	24.155,00	158.836,52	98.770,00	197.458,46	-60.066,52
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	24.155,00	158.836,52	98.770,00	197.458,46	-60.066,52
1.3.2.1.01.0.1.0154	01530			rem.bancaria cip	131.083,14	769.032,71	1.165.776,00	1.321.155,49	396.743,29
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	131.083,14	769.032,71	1.165.776,00	1.321.155,49	396.743,29
1.3.2.1.01.0.1.0155	01533			remun.bancaria multas de transito	72.543,50	456.357,67	406.895,00	657.817,58	-49.462,67
		01	4110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	72.543,50	456.357,67	406.895,00	657.817,58	-49.462,67
1.3.2.1.01.0.1.0157	01537			ec 93/16 rem fundac - fundo ass a cultura	5.093,47	32.970,29	0,00	32.970,29	-32.970,29
		01	1100000	geral	1.528,04	9.891,06	0,00	9.891,08	-9.891,06
		03	1000046	fundac - fdo de assistencia a cultura	3.565,43	23.079,23	0,00	23.079,21	-23.079,23
1.3.2.1.01.0.1.0158	01544			rem fundespor c/c 130.198-5	250,70	1.655,46	799,00	1.977,54	-856,46
		03	1000003	fundespor - fundo des. esporte	250,70	1.655,46	799,00	1.977,54	-856,46
1.3.2.1.01.0.1.0159	01575			rem banc fundo social de solidariedade c/c 9.476-5	703,74	4.520,17	6.500,00	7.354,01	1.979,83
		03	5000006	fundo social de solidariedade	703,74	4.520,17	6.500,00	7.354,01	1.979,83
1.3.2.1.01.0.1.0160	01576			rem banc fdo mun dir cca/adolescente c/c 37.838-0	34.194,02	161.584,81	50.000,00	179.602,31	-111.584,81
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	34.194,02	161.584,81	50.000,00	179.602,31	-111.584,81
1.3.2.1.01.0.1.0161	01577			rem banc fdo mun dir pessoa idosa c/c 39.567-6	5.605,74	36.051,46	35.000,00	49.525,61	-1.051,46
		03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	5.605,74	36.051,46	35.000,00	49.525,61	-1.051,46
1.3.2.1.01.0.1.0162	01595			rem.bb.doacao voluntaria corpo de bombeiros	788,40	5.108,28	5.206,00	7.007,05	97,72
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	788,40	5.108,28	5.206,00	7.007,05	97,72
1.3.2.1.01.0.1.0163	01596			rem.praia limpa da pe	90,12	595,07	0,00	595,07	-595,07
		01	1000052	praia limpa da pe	90,12	595,07	0,00	595,07	-595,07
1.3.2.1.01.0.1.0164	01597			rem.cef alienacao de ativos	11.737,96	72.364,56	0,00	120.864,56	-72.364,56
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	11.737,96	72.364,56	0,00	120.864,56	-72.364,56



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0166	01629			rem. idoso centro dia	191,45	1.113,64	1.050,00	1.603,32	-63,64
		05	5000002	apoio a pessoa idosa-api	191,45	1.113,64	1.050,00	1.603,32	-63,64
1.3.2.1.01.0.1.0176	01665			rem.serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.807,04	11.735,27	0,00	20.165,27	-11.735,27
		02	1000087	serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.807,04	11.735,27	0,00	20.165,27	-11.735,27
1.3.2.1.01.0.1.0222	01776			rem.pmcvm residencial agata	15,36	95,98	0,00	95,98	-95,98
		05	1000081	proj.trab.social minha casa minha vida res.agata	15,36	95,98	0,00	95,98	-95,98
1.3.2.1.01.0.1.0223	01777			rem.proj.trab.social pmcms residencial onix	16,60	103,77	0,00	103,77	-103,77
		05	1000082	proj.trab.social minha casa minha vida res.onix	16,60	103,77	0,00	103,77	-103,77
1.3.2.1.01.0.1.0228	01794			rem.leilao de veiculos	3.527,99	22.836,84	0,00	38.836,84	-22.836,84
		01	1000004	leilao	3.527,99	22.836,84	0,00	38.836,84	-22.836,84
1.3.2.1.01.0.1.0231	00056			remun.bancarios - rec. nao vinculados	1.220.363,43	10.142.725,08	50.021.322,00	24.909.449,81	39.878.596,92
		01	1100000	geral	1.220.363,43	10.142.725,08	50.021.322,00	24.909.449,81	39.878.596,92
1.3.2.1.01.0.1.0232	00057			rem.bancaria - brasil icms	14.660,73	132.026,93	552.177,00	256.522,04	420.150,07
		01	1100000	geral	14.660,73	132.026,93	552.177,00	256.522,04	420.150,07
1.3.2.1.01.0.1.0233	01177			remuneracao brasil iss-der	15,24	212,11	593,00	385,55	380,89
		01	1100000	geral	15,24	212,11	593,00	385,55	380,89
1.3.2.1.01.0.1.0246	02231			rem.convenio see-fundamental	3.542,46	12.483,27	4.707,00	14.031,73	-7.776,27
		02	2200023	see fundamental	3.542,46	12.483,27	4.707,00	14.031,73	-7.776,27
1.3.2.1.01.0.1.0247	02232			rem.convenio see-fundamental integral	2.641,83	9.309,53	10.462,00	12.676,89	1.152,47
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	2.641,83	9.309,53	10.462,00	12.676,89	1.152,47
1.3.2.1.01.0.1.0248	02233			rem.convenio see-ensino medio regular	7.334,57	25.846,26	29.718,00	35.586,43	3.871,74
		02	2300026	see-ensino medio regular	7.334,57	25.846,26	29.718,00	35.586,43	3.871,74
1.3.2.1.01.0.1.0249	02234			rem.convenio see-ensino medio integral	17.868,67	62.967,34	59.877,00	82.204,34	-3.090,34
		02	2300035	see-ensino medio integral	17.868,67	62.967,34	59.877,00	82.204,34	-3.090,34
1.3.2.1.01.0.1.0250	02235			rem.convenio see-etec	1.287,42	4.536,73	4.003,00	5.849,60	-533,73
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	1.287,42	4.536,73	4.003,00	5.849,60	-533,73
1.3.2.1.01.0.1.0253	02240			rem.pnae-programa mais educacao	2.185,61	14.524,42	0,00	14.524,42	-14.524,42
		05	2200027	pnae programa mais educacao	2.185,61	14.524,42	0,00	14.524,42	-14.524,42
1.3.2.1.01.0.1.0254	02241			rem.pnae-aee	207,25	1.377,28	2.333,00	2.428,63	955,72
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	207,25	1.377,28	2.333,00	2.428,63	955,72
1.3.2.1.01.0.1.0255	02242			rem.pnae indigena	5,18	34,38	51,00	55,63	16,62
		05	2850001	rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	5,18	34,38	51,00	55,63	16,62
1.3.2.1.01.0.1.0268	02282			rem.programa de exames de microcefalia	58,52	386,01	0,00	386,01	-386,01
		02	3020028	programa estadual de exame de microcefalia	58,52	386,01	0,00	386,01	-386,01
1.3.2.1.01.0.1.0269	02283			rem.programa aedes aegypti	171,13	1.128,77	0,00	1.128,77	-1.128,77
		02	3030010	campanha todos jutos contra o aedes aegypti	171,13	1.128,77	0,00	1.128,77	-1.128,77
1.3.2.1.01.0.1.0271	02285			rem.diabetes estadual	685,48	2.879,03	3.980,00	5.530,92	1.100,97
		02	3040003	diabetes estadual	685,48	2.879,03	3.980,00	5.530,92	1.100,97
1.3.2.1.01.0.1.0272	02286			rem.pab estadual "pabinho"	32.782,90	122.337,72	60.000,00	145.592,28	-62.337,72
		02	3010010	pab estadual - pabinho	32.782,90	122.337,72	60.000,00	145.592,28	-62.337,72
1.3.2.1.01.0.1.0274	02289			rem.projeto verao	1,37	9,03	0,00	9,03	-9,03
		02	3020015	projeto verao 2018	1,37	9,03	0,00	9,03	-9,03



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0275	02290			rem.residencia terapeutica	2,49	16,41	0,00	16,41	-16,41
		02	3020030	residencia terapeutica	2,49	16,41	0,00	16,41	-16,41
1.3.2.1.01.0.1.0276	02292			rem.programa dose certa	1.327,09	8.426,73	34.000,00	19.301,98	25.573,27
		02	3040002	dose certa	1.327,09	8.426,73	34.000,00	19.301,98	25.573,27
1.3.2.1.01.0.1.0277	02293			rem.programa de controle da tuberculose	180,23	1.190,16	0,00	1.190,16	-1.190,16
		02	3030012	tuberculose	180,23	1.190,16	0,00	1.190,16	-1.190,16
1.3.2.1.01.0.1.0283	02303			rem.doacao de orgaos e transplantes	296,99	1.928,77	0,00	1.928,77	-1.928,77
		02	3020026	doacao de orgaos e transplantes	296,99	1.928,77	0,00	1.928,77	-1.928,77
1.3.2.1.01.0.1.0295	02343			rem.fundo municipal de assit.social p.grande	31.829,66	156.929,25	0,00	251.929,25	-156.929,25
		01	5100000	assistencia social - geral	31.829,66	156.929,25	0,00	251.929,25	-156.929,25
1.3.2.1.01.0.1.0304	02380			rem.bloco investimento saude	24.621,68	175.373,82	0,00	175.373,82	-175.373,82
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	24.621,68	175.373,82	0,00	175.373,82	-175.373,82
1.3.2.1.01.0.1.0305	02381			rem.bloco custeio saude	176.842,99	1.021.665,65	1.430.720,00	1.617.799,03	409.054,35
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	176.842,99	1.021.665,65	1.430.720,00	1.617.799,03	409.054,35
1.3.2.1.01.0.1.0306	02383			rem.conv.see- etec integral	1.578,00	5.560,70	2.613,00	6.411,56	-2.947,70
		02	2300038	see medio etec - integral	1.578,00	5.560,70	2.613,00	6.411,56	-2.947,70
1.3.2.1.01.0.1.0320	02609			rem.pnae fundamental	11.665,88	77.525,17	130.051,00	136.139,89	52.525,83
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	11.665,88	77.525,17	130.051,00	136.139,89	52.525,83
1.3.2.1.01.0.1.0321	02610			rem.pnae creche	6.762,22	44.938,10	74.859,00	78.674,24	29.920,90
		05	2830000	recursos - pnae - creche	6.762,22	44.938,10	74.859,00	78.674,24	29.920,90
1.3.2.1.01.0.1.0322	02611			rem.pnae pre-escola	5.022,21	33.374,92	53.368,00	57.415,88	19.993,08
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	5.022,21	33.374,92	53.368,00	57.415,88	19.993,08
1.3.2.1.01.0.1.0323	02613			rem. fundo municipal de saneamento basico	38.028,97	144.565,45	100.188,00	203.903,20	-44.377,45
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	38.028,97	144.565,45	100.188,00	203.903,20	-44.377,45
1.3.2.1.01.0.1.0326	02651			rem.pnae eja	498,46	3.312,50	1.353,00	3.920,03	-1.959,50
		05	2430000	recursos - pnae - eja	498,46	3.312,50	1.353,00	3.920,03	-1.959,50
1.3.2.1.01.0.1.0327	02652			rem.pnae ensino medio	5.272,12	35.035,71	67.501,00	65.432,64	32.465,29
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	5.272,12	35.035,71	67.501,00	65.432,64	32.465,29
1.3.2.1.01.0.1.0328	02653			rem. vigilancia sanitaria	1.921,05	12.994,43	16.800,00	20.347,03	3.805,57
		01	3200000	saude - taxas	1.921,05	12.994,43	16.800,00	20.347,03	3.805,57
1.3.2.1.01.0.1.0339	02698			rem.ec.93/16 fundo municipal de meio ambiente	3.556,96	21.666,15	0,00	21.666,15	-21.666,15
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	2.489,87	15.166,27	0,00	15.166,30	-15.166,27
		03	1100000	geral	1.067,09	6.499,88	0,00	6.499,85	-6.499,88
1.3.2.1.01.0.1.0370	02858			rem.covid-19 prot.social media e alta compl.-fnas	11,30	65,76	0,00	65,76	-65,76
		05	3120010	covid-19 media e alta complexidade-fns	11,30	65,76	0,00	65,76	-65,76
1.3.2.1.01.0.1.0371	02860			rem.covid-19 protecao social basica-fnas	2,69	12,89	0,00	12,89	-12,89
		05	3120009	covid-19 bloco protecao social basica	2,69	12,89	0,00	12,89	-12,89
1.3.2.1.01.0.1.0374	02867			rem.covid-19 doacoes	60,34	398,43	0,00	398,43	-398,43
		06	3120000	recursos para combate ao coronavirus	60,34	398,43	0,00	398,43	-398,43
1.3.2.1.01.0.1.0380	02882			rem.covid-19 lc 173/2020	135,11	892,21	0,00	892,21	-892,21
		05	3120034	covid-19 lc 173/2020	135,11	892,21	0,00	892,21	-892,21
1.3.2.1.01.0.1.0381	02883			rem.vigisus covid-19	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
		05	3120027	covid 19 - vigisus	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0383	02896			rem.fnas-covid acolhimento	933,68	6.511,88	0,00	6.511,88	-6.511,88
		05	3120036	fnas-covid acolhimento	933,68	6.511,88	0,00	6.511,88	-6.511,88
1.3.2.1.01.0.1.0384	02897			rem.fnas-covid alimentos	4,31	34,48	0,00	34,48	-34,48
		05	3120037	fnas-covid alimentos	4,31	34,48	0,00	34,48	-34,48
1.3.2.1.01.0.1.0385	02898			rem.fnas-covid epi	2.194,62	14.530,41	0,00	14.530,41	-14.530,41
		05	3120038	fnas-covid epi	2.194,62	14.530,41	0,00	14.530,41	-14.530,41
1.3.2.1.01.0.1.0389	02905			rem.cota-parte da comp.financ.recursos minerais	1.200,64	7.635,10	7.722,00	10.736,36	86,90
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	1.200,64	7.635,10	7.722,00	10.736,36	86,90
1.3.2.1.01.0.1.0390	02909			rem.convenio 2.gb mar	245,33	1.620,05	0,00	1.620,05	-1.620,05
		02	1000239	convenio 2.gb mar	245,33	1.620,05	0,00	1.620,05	-1.620,05
1.3.2.1.01.0.1.0415	02969			rem.lei complementar 176/20(lei kandir)	912,12	5.843,34	0,00	5.843,34	-5.843,34
		01	1100000	geral	912,12	5.843,34	0,00	5.843,34	-5.843,34
1.3.2.1.01.0.1.0416	02975			rem. doacao vol.fdo.prot.e vida animal	1.212,18	7.658,37	12.000,00	12.196,04	4.341,63
		03	1000240	fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	1.212,18	7.658,37	12.000,00	12.196,04	4.341,63
1.3.2.1.01.0.1.0417	02980			rem.despoluicao de ambientes marinhos	1.998,19	12.399,85	0,00	12.399,85	-12.399,85
		06	1000243	despoluicao de ambientes marinhos	1.998,19	12.399,85	0,00	12.399,85	-12.399,85
1.3.2.1.01.0.1.0419	02986			rem.ep aquisicao de veiculos seasp	101,20	668,28	0,00	668,28	-668,28
		02	1000244	ep aquisicao de veiculos seasp	101,20	668,28	0,00	668,28	-668,28
1.3.2.1.01.0.1.0421	03022			rem.rastreamento cancer de mama	2,57	16,94	0,00	16,94	-16,94
		02	3020050	rastreamento cancer de mama	2,57	16,94	0,00	16,94	-16,94
1.3.2.1.01.0.1.0422	03023			rem.rastreamento cancer de colo	26,91	177,50	0,00	177,50	-177,50
		02	3020051	rastreamento de cancer de colo	26,91	177,50	0,00	177,50	-177,50
1.3.2.1.01.0.1.0423	03026			rem.covid-19-acoes de vaccinacao	35,15	231,86	0,00	231,86	-231,86
		02	3120285	covid-19-acoes de vaccinacao	35,15	231,86	0,00	231,86	-231,86
1.3.2.1.01.0.1.0424	03041			rem.e.e.2021.034.20604 aq.equipamanetos p/chid	17,55	115,75	0,00	115,75	-115,75
		02	3020053	e.e.2021.034.20604 aq.de equip.para chid	17,55	115,75	0,00	115,75	-115,75
1.3.2.1.01.0.1.0425	03042			rem.e.e.2021.051.20839 custeio usafa ocian	22,27	146,92	0,00	146,92	-146,92
		02	3010050	e.e.2021.051.20839-custeio usafa ociam	22,27	146,92	0,00	146,92	-146,92
1.3.2.1.01.0.1.0426	03043			rem. e.e.2021.057.21581 aq.de equipamentos	239,15	2.057,69	0,00	2.057,69	-2.057,69
		02	3000215	e.e.202105721581- aquisicao de equipamntos	239,15	2.057,69	0,00	2.057,69	-2.057,69
1.3.2.1.01.0.1.0427	03044			rem.e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente p/cer	526,91	3.475,50	0,00	3.475,50	-3.475,50
		02	3020054	e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente para o cer	526,91	3.475,50	0,00	3.475,50	-3.475,50
1.3.2.1.01.0.1.0428	03045			rem.e.e.2021.071.21631-aq.eq.truma chid	2.831,02	18.673,30	0,00	18.673,30	-18.673,30
		02	3020055	e.e.2021.071.21631 aq.eq.truma irma dulce	2.831,02	18.673,30	0,00	18.673,30	-18.673,30
1.3.2.1.01.0.1.0429	03046			e.e.2021.071.21630 aq.eq.ps infantil	2.431,26	16.036,47	0,00	16.036,47	-16.036,47
		02	3020056	e.e.2021.071.21630-aq.eq.ps infantil	2.431,26	16.036,47	0,00	16.036,47	-16.036,47
1.3.2.1.01.0.1.0430	03048			rem.epi-41710022-estruturacao e investimento/camp	411,78	2.665,84	0,00	2.665,84	-2.665,84
		05	8000003	epi-41710022-estruturacao e investimento camp	411,78	2.665,84	0,00	2.665,84	-2.665,84
1.3.2.1.01.0.1.0432	03054			rem.epi-2020-41260003-aq.equipt.seguranca publica	42,54	280,91	0,00	280,91	-280,91
		05	8000004	epi-2020-41260003-aq.equip.seguranca publica	42,54	280,91	0,00	280,91	-280,91
1.3.2.1.01.0.1.0433	03056			rem.leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.450,32	22.334,11	0,00	22.334,11	-22.334,11
		01	1000248	leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.450,32	22.334,11	0,00	22.334,11	-22.334,11



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0434	03058			rem.epi-katia sastre aq.veic.e eq.guarda municipal	362,16	2.352,67	0,00	2.352,67	-2.352,67
		05	8000006	epi-katia sastre aq.de veic.e eq.guarda municipal	362,16	2.352,67	0,00	2.352,67	-2.352,67
1.3.2.1.01.0.1.0437	03069			e.e.mara gabrilli aq.mat.enfermagem e medicamentos	79,20	522,41	0,00	522,41	-522,41
		02	3010051	e.e.mara gabrilli - aq.mat.enferm.e medicamentos	79,20	522,41	0,00	522,41	-522,41
1.3.2.1.01.0.1.0438	03070			e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	9,23	60,89	0,00	60,89	-60,89
		02	3020058	e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	9,23	60,89	0,00	60,89	-60,89
1.3.2.1.01.0.1.0443	02814			rem leitos hospitalares 2020-2023	-1.686,31	17.915,88	5.000,00	19.907,53	-12.915,88
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	-1.686,31	17.915,88	5.000,00	19.907,53	-12.915,88
1.3.2.1.01.0.1.0444	02831			rem.covid-19 estadual	9,72	64,14	0,00	106,79	-64,14
		02	3120001	covid-19 estadual	9,72	64,14	0,00	106,79	-64,14
1.3.2.1.01.0.1.0445	02832			rem covid-19 federal	8.251,18	63.731,72	0,00	115.756,72	-63.731,72
		05	3120002	covid-19 federal	8.251,18	63.731,72	0,00	115.756,72	-63.731,72
1.3.2.1.01.0.1.0446	02836			rem.covid-19 estado ep 264059-5	1,50	9,91	0,00	17,41	-9,91
		02	3120004	covid-19 estado ep 264059-5	1,50	9,91	0,00	17,41	-9,91
1.3.2.1.01.0.1.0447	02837			rem.covid-19 estado ep 308005-6	21,25	140,14	0,00	233,34	-140,14
		02	3120005	covid-19 estado ep 308005-6	21,25	140,14	0,00	233,34	-140,14
1.3.2.1.01.0.1.0448	02843			rem.covid-19 e.p.equip.climatizacao	40,13	264,73	0,00	440,83	-264,73
		02	3120007	covid-19 e.p.equip.climatizacao	40,13	264,73	0,00	440,83	-264,73
1.3.2.1.01.0.1.0449	02846			rem.covid-19 tribunal justica est.sp	3,32	21,91	0,00	37,16	-21,91
		02	3120006	covid-19 tribunal de justica do estado de s paulo	3,32	21,91	0,00	37,16	-21,91
1.3.2.1.01.0.1.0451	03006			rem.covid-19 demanda assistencial (estado)	15,08	99,48	0,00	165,63	-99,48
		02	3120283	covid-19 demanda assistencial(estado)	15,08	99,48	0,00	165,63	-99,48
1.3.2.1.01.0.1.0457	03115			rem.ei-40940003-sen.mara gabrilli-peac	9,03	58,92	0,00	58,92	-58,92
		05	8000007	ei.40940003-sen.mara gabrilli-peac	9,03	58,92	0,00	58,92	-58,92
1.3.2.1.01.0.1.0460	03183			rem.bpc na escola	3,01	19,85	0,00	19,85	-19,85
		05	5000057	bpc na escola	3,01	19,85	0,00	19,85	-19,85
1.3.2.1.01.0.1.0461	03184			rem.acoes estrategicas do peti	3.544,84	22.945,92	0,00	22.945,92	-22.945,92
		05	5000072	acoes estrategicas do peti	3.544,84	22.945,92	0,00	22.945,92	-22.945,92
1.3.2.1.01.0.1.0468	03239			rem.fundo munic.habit.interesse social-fmhis	6.752,07	48.154,54	36.000,00	63.787,38	-12.154,54
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	6.752,07	48.154,54	36.000,00	63.787,38	-12.154,54
1.3.2.1.01.0.1.0472	03254			rem.estrut.da rede serv.su assist.social	24,31	157,85	0,00	157,85	-157,85
		05	3120296	covid-19 estrut.da rede de serv.su assist.social	24,31	157,85	0,00	157,85	-157,85
1.3.2.1.01.0.1.0474	03266			rem.epi-41710016-aq.equipamentos/camp	410,85	2.659,76	0,00	2.659,76	-2.659,76
		05	8000005	epi-41710016- aq.de equipamentos para camp	410,85	2.659,76	0,00	2.659,76	-2.659,76
1.3.2.1.01.0.1.0475	03269			rem.epi-41710016-fund.educ.e cultural de p.grande	410,85	2.659,76	0,00	2.659,76	-2.659,76
		05	8000008	epi-41710016-fund.educacional e cultural p.grande	410,85	2.659,76	0,00	2.659,76	-2.659,76
1.3.2.1.01.0.1.0476	03270			rem.epi-41710016-ong/dcm	410,85	2.659,77	0,00	2.659,77	-2.659,77
		05	8000009	epi-41710016-ong dcm	410,85	2.659,77	0,00	2.659,77	-2.659,77
1.3.2.1.01.0.1.0478	03277			rem.leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.049,05	6.620,61	0,00	6.620,61	-6.620,61
		05	1000231	leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.049,05	6.620,61	0,00	6.620,61	-6.620,61
1.3.2.1.01.0.1.0480	03285			rem.e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	3,87	25,53	0,00	25,53	-25,53
		02	3020060	e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	3,87	25,53	0,00	25,53	-25,53



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0481	03287			rem.2022.018.34947-saude animal-custeio(carla m.)	1.092,36	7.070,91	0,00	7.070,91	-7.070,91
		02	1000293	e.e.2022.018.34947- saude animal-custeio(carla m.)	1.092,36	7.070,91	0,00	7.070,91	-7.070,91
1.3.2.1.01.0.1.0483	03294			rem.e.e.2022.120.41190-custeio-dep.fausto pinato	31,80	209,76	0,00	209,76	-209,76
		02	3020061	e.e.2022.120.41190-parl.fausto pinato	31,80	209,76	0,00	209,76	-209,76
1.3.2.1.01.0.1.0484	03295			rem.e.e.2022.100.41003-custeio-dep.alexandre frota	61,41	405,05	0,00	405,05	-405,05
		02	3020062	e.e.2022.100.41003-parl.alexandre frota	61,41	405,05	0,00	405,05	-405,05
1.3.2.1.01.0.1.0485	03296			rem.e.e.2022.253.42892-custeio-casa civil	6,50	42,87	0,00	42,87	-42,87
		02	3020063	e.e.2022.253.42892-casa civil 2022	6,50	42,87	0,00	42,87	-42,87
1.3.2.1.01.0.1.0489	03307			rem.e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	66,84	440,87	0,00	440,87	-440,87
		02	3020064	e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	66,84	440,87	0,00	440,87	-440,87
1.3.2.1.01.0.1.0499	03309			rem.convenio transporte escolar-see	-1.768,45	140,50	0,00	140,50	-140,50
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	-1.768,45	140,50	0,00	140,50	-140,50
1.3.2.1.01.0.1.0500	03313			rem. ag.comunitario de saude e combate a endemias	9.102,99	52.648,23	72.000,00	75.408,98	19.351,77
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	9.102,99	52.648,23	72.000,00	75.408,98	19.351,77
1.3.2.1.01.0.1.0502	03327			rend.producao cirurgias eletiva-estado	4.566,79	25.002,91	0,00	25.002,91	-25.002,91
		02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	4.566,79	25.002,91	0,00	25.002,91	-25.002,91
1.3.2.1.01.0.1.0503	03329			rem.epi-202241260003-aq.veic.e equip/seasp/katia s	968,99	6.012,65	0,00	6.012,65	-6.012,65
		05	8000014	epi-202241260003-aq.veic.e equipat.seasp/katia sas	968,99	6.012,65	0,00	6.012,65	-6.012,65
1.3.2.1.01.0.1.0504	03351			rem bancaria fortalecimento de vinculos 2023	78,28	662,73	0,00	662,73	-662,73
		02	5000136	fortalecimento de vinculos 2023	78,28	662,73	0,00	662,73	-662,73
1.3.2.1.01.0.1.0505	03352			rem bancaria convivencia idoso 2023	133,72	797,09	0,00	797,09	-797,09
		02	5000137	convivencia idoso 2023	133,72	797,09	0,00	797,09	-797,09
1.3.2.1.01.0.1.0506	03353			rem bancaria mse/la 2023	226,83	1.474,73	0,00	1.474,73	-1.474,73
		02	5000138	mse/la 2023	226,83	1.474,73	0,00	1.474,73	-1.474,73
1.3.2.1.01.0.1.0507	03354			rem bancaria paefi/creas 2023	96,00	624,11	0,00	624,11	-624,11
		02	5000139	paefi/creas 2023	96,00	624,11	0,00	624,11	-624,11
1.3.2.1.01.0.1.0508	03355			rem bancaria idoso centro dia 2023	728,09	4.733,60	0,00	4.733,60	-4.733,60
		02	5000140	idoso-centro dia 2023	728,09	4.733,60	0,00	4.733,60	-4.733,60
1.3.2.1.01.0.1.0509	03356			rem bancaria centro pop 2023	211,71	1.376,43	0,00	1.376,43	-1.376,43
		02	5000141	centro pop 2023	211,71	1.376,43	0,00	1.376,43	-1.376,43
1.3.2.1.01.0.1.0510	03357			rem bancaria casa de estar - migrante/pop.rua 2023	13,07	104,36	0,00	104,36	-104,36
		02	5000142	casa de estar-migrante/pop rua 2023	13,07	104,36	0,00	104,36	-104,36
1.3.2.1.01.0.1.0511	03358			rem crianca adolescente abrigo 2023	23,35	186,35	0,00	186,35	-186,35
		02	5000143	crianca/adolescente abrigos 2023	23,35	186,35	0,00	186,35	-186,35
1.3.2.1.01.0.1.0512	03359			rem idoso/abrigo 2023	16,55	132,10	0,00	132,10	-132,10
		02	5000144	idoso/abrigo 2023	16,55	132,10	0,00	132,10	-132,10
1.3.2.1.01.0.1.0513	03400			ec 93/16 remun.bancaria - fundo mun.habitacao	3.585,74	22.276,63	0,00	38.031,63	-22.276,63
		01	1100000	geral	1.075,70	6.682,74	0,00	11.409,48	-6.682,74
		03	1000002	fundo municipal de habitacao	2.510,04	15.593,89	0,00	26.622,15	-15.593,89
1.3.2.1.01.0.1.0515	03427			rem.aq.equip.seasp-dep.leticia	386,54	2.552,54	0,00	2.552,54	-2.552,54
		02	1000309	epi-202205737741-aq.equip.seasp-dep.leticia aguiar	386,54	2.552,54	0,00	2.552,54	-2.552,54
1.3.2.1.01.0.1.0516	03428			rem.implantacao parque de lazer vila s.sao jorge	2.954,25	32.852,05	0,00	32.852,05	-32.852,05
		02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	2.954,25	32.852,05	0,00	32.852,05	-32.852,05



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0518	03430			rem.mulheres vitimas de violencia	703,15	4.584,47	0,00	4.584,47	-4.584,47
		02	5000148	mulheres vitimas de violencia	703,15	4.584,47	0,00	4.584,47	-4.584,47
1.3.2.1.01.0.1.0519	03431			rem.e.e.2022.170.35266-cuteio-dep.artu do val	96,25	634,84	0,00	634,84	-634,84
		02	3020067	e.e.2022.170.35266-custeio-artur do val	96,25	634,84	0,00	634,84	-634,84
1.3.2.1.01.0.1.0520	03432			rem.custeio eliminacao sarampo	3.053,65	20.141,72	0,00	20.141,72	-20.141,72
		02	3000255	custeio eliminacao sarampo	3.053,65	20.141,72	0,00	20.141,72	-20.141,72
1.3.2.1.01.0.1.0521	03433			rem.custeio arboviroses urbanas	1.631,65	14.322,86	0,00	14.322,86	-14.322,86
		02	3000256	custeio arboviroses urbanas	1.631,65	14.322,86	0,00	14.322,86	-14.322,86
1.3.2.1.01.0.1.0522	03435			rem.pr.carlos gomes,casa do artesao base da guarda	3.248,39	21.507,61	0,00	28.507,61	-21.507,61
		02	1000251	ref.p.car.gomes,casa do artesao e base g.municipal	3.248,39	21.507,61	0,00	28.507,61	-21.507,61
1.3.2.1.01.0.1.0524	03454			rem.lei 197/22 aquisicao equip.usafa	266,30	1.653,94	0,00	1.653,94	-1.653,94
		05	3020069	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	266,30	1.653,94	0,00	1.653,94	-1.653,94
1.3.2.1.01.0.1.0525	03455			rem.lei 197/22 rede frio	81,72	508,63	0,00	508,63	-508,63
		05	3020070	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	81,72	508,63	0,00	508,63	-508,63
1.3.2.1.01.0.1.0526	03456			rem.lei.197/22 proesf - fase ii	0,20	1,30	0,00	1,30	-1,30
		05	3020071	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	0,20	1,30	0,00	1,30	-1,30
1.3.2.1.01.0.1.0527	03457			rem.lei.197/22 gestao sus e leitos covid	41,48	257,60	0,00	257,60	-257,60
		05	3020068	lc 197/22 saldos de contas anteriores a 2018	41,48	257,60	0,00	257,60	-257,60
1.3.2.1.01.0.1.0529	03459			rem. fumtur-fundo municipal de turismo	11.562,90	73.716,09	4.182,00	126.216,09	-69.534,09
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	11.562,90	73.716,09	4.182,00	126.216,09	-69.534,09
1.3.2.1.01.0.1.0530	03461			rem.inst.cobert.met.cor.com.r.vic.carvalho-ocian	1.321,28	14.613,89	0,00	14.613,89	-14.613,89
		02	1000253	inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	1.321,28	14.613,89	0,00	14.613,89	-14.613,89
1.3.2.1.01.0.1.0532	03464			rem.reforco hidraulico trecho canal vila sonia	-3.734,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	1000245	reforco hidraulico trecho canal vila sonia	-3.734,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0533	03468			rem cobertura vacinal	3.010,58	19.857,64	0,00	19.857,64	-19.857,64
		02	3000294	cobertura vacinal	3.010,58	19.857,64	0,00	19.857,64	-19.857,64
1.3.2.1.01.0.1.0535	03479			rem.procad-suas	383,39	2.531,75	0,00	2.531,75	-2.531,75
		05	5000152	procad-suas	383,39	2.531,75	0,00	2.531,75	-2.531,75
1.3.2.1.01.0.1.0536	03481			rem.cofinanciamento do beneficio eventual	1.406,72	9.530,30	0,00	9.530,30	-9.530,30
		02	5000153	cofinanciamento do beneficio eventual	1.406,72	9.530,30	0,00	9.530,30	-9.530,30
1.3.2.1.01.0.1.0537	03484			rem.implantacao do parque de lazer maracana	1.355,60	57.591,97	0,00	117.656,97	-57.591,97
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	1.355,60	57.591,97	0,00	117.656,97	-57.591,97
1.3.2.1.01.0.1.0538	03485			rem.implnt.18 sanit.cancadao da orla da praia	6.432,30	45.177,64	0,00	45.177,64	-45.177,64
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	6.432,30	45.177,64	0,00	45.177,64	-45.177,64
1.3.2.1.01.0.1.0540	03487			rem.e.p.02-200-incr.mac-tabata amaral	44,60	344,13	0,00	344,13	-344,13
		05	8000012	e.p.02-200 custeio increm.mac-tabata amaral	44,60	344,13	0,00	344,13	-344,13
1.3.2.1.01.0.1.0541	03490			rem.impl.praça da liberdade zumbi dos palmares	3.908,99	60.156,59	0,00	60.156,59	-60.156,59
		02	1000296	impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	3.908,99	60.156,59	0,00	60.156,59	-60.156,59
1.3.2.1.01.0.1.0542	03494			rem.e.p.02-300-custeio incremento aps	115,38	893,93	0,00	893,93	-893,93
		05	8000015	e.p.02-300 custeio incremento aps	115,38	893,93	0,00	893,93	-893,93
1.3.2.1.01.0.1.0543	03496			rem.e.p.02-200 custeio increm.mac-rosana valle	131,60	1.017,73	0,00	1.017,73	-1.017,73
		05	8000013	e.p.02-200-custeio incremento mac-rosana valle	131,60	1.017,73	0,00	1.017,73	-1.017,73



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0546	03502			rem.fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	47,48	307,32	0,00	307,32	-307,32
		05	8000018	fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	47,48	307,32	0,00	307,32	-307,32
1.3.2.1.01.0.1.0551	03537			remuneracao fortalecimento vinculos - 2024	80,61	214,69	900,00	779,04	685,31
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	80,61	214,69	900,00	779,04	685,31
1.3.2.1.01.0.1.0552	03536			remuneracao convivencia idoso 2024	137,70	366,73	1.500,00	1.307,00	1.133,27
		02	5000155	convivencia idoso 2024	137,70	366,73	1.500,00	1.307,00	1.133,27
1.3.2.1.01.0.1.0553	03538			remuneracao mse / la - 2024	3.683,54	13.627,58	2.700,00	15.154,16	-10.927,58
		02	5000156	mse/la 2024	3.683,54	13.627,58	2.700,00	15.154,16	-10.927,58
1.3.2.1.01.0.1.0554	03539			remuneracao paefi / creas - 2024	184,46	495,61	950,00	1.032,96	454,39
		02	5000157	paefi-creas 2024	184,46	495,61	950,00	1.032,96	454,39
1.3.2.1.01.0.1.0555	03540			remuneracao idoso centro dia - 2024	652,52	1.753,21	6.550,00	5.459,19	4.796,79
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	652,52	1.753,21	6.550,00	5.459,19	4.796,79
1.3.2.1.01.0.1.0556	03541			remuneracao centro pop - 2024	227,56	611,41	2.000,00	1.743,03	1.388,59
		02	5000159	centro pop 2024	227,56	611,41	2.000,00	1.743,03	1.388,59
1.3.2.1.01.0.1.0557	03542			rem casa de estar-migrante pop de rua - 2024	148,34	548,02	1.200,00	1.014,15	651,98
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	148,34	548,02	1.200,00	1.014,15	651,98
1.3.2.1.01.0.1.0558	03543			remuneracao crianca/adolescente - abrigo 2024	264,87	978,53	2.200,00	1.833,12	1.221,47
		02	5000161	criaca/adolescente abrigos 2024	264,87	978,53	2.200,00	1.833,12	1.221,47
1.3.2.1.01.0.1.0559	03544			remuneracao idoso abrigo - 2024	187,74	693,58	1.500,00	1.275,99	806,42
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	187,74	693,58	1.500,00	1.275,99	806,42
1.3.2.1.01.0.1.0561	03545			remuneracao republica de jovens - 2024	0,00	0,00	3.000,00	1.250,00	3.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	3.000,00	1.250,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0562	03546			rem.acolhimento mulheres situacao violencia - 2024	0,00	0,00	1.143,00	476,25	1.143,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	1.143,00	476,25	1.143,00
1.3.2.1.01.0.1.0563	03568			rem.e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.676,46	9.576,87	0,00	9.576,87	-9.576,87
		05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.676,46	9.576,87	0,00	9.576,87	-9.576,87
1.3.2.1.01.0.1.0564	03571			rem.l.c.14.399/22 - le aldir blanc 2	20.139,34	85.824,88	0,00	160.824,88	-85.824,88
		05	1000370	l.c.14399/22 lei aldir blanc 2	20.139,34	85.824,88	0,00	160.824,88	-85.824,88
1.3.2.1.01.0.1.0565	03573			rem.rec.fnde eti-escola em tempo integral	18.123,43	81.384,57	0,00	81.384,57	-81.384,57
		05	2940002	rec.fnde eti-escola em tempo integral	18.123,43	81.384,57	0,00	81.384,57	-81.384,57
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	10.530,39	82.288,26	0,00	145.788,26	-82.288,26
		05	1000330	lei paulo gustavo lc nr.195 de 8 de julho 2022	10.530,39	82.288,26	0,00	145.788,26	-82.288,26
1.3.2.1.01.0.1.0568	03580			rem.lcpq 195/22 cont.serv.p/fomento da cultura	5.025,97	35.813,45	0,00	62.563,45	-35.813,45
		05	1000340	lcpq 195/22 contr.serv.p/fomento da cultura	5.025,97	35.813,45	0,00	62.563,45	-35.813,45
1.3.2.1.01.0.1.0569	03581			rem.piso salarial da enfermagem	22,34	147,52	0,00	147,52	-147,52
		05	3700001	piso salarial da enfermagem	22,34	147,52	0,00	147,52	-147,52
1.3.2.1.01.0.1.0570	03582			rem.reducao de filas-port.ms nr.90-2023	465,45	6.101,36	0,00	6.101,36	-6.101,36
		02	3020076	reducao de filas-port.ms nr.90-2023	465,45	6.101,36	0,00	6.101,36	-6.101,36
1.3.2.1.01.0.1.0571	03583			rem.e.e.2023.264.51543 - custeio	739,60	4.878,37	0,00	4.878,37	-4.878,37
		02	3000298	e.e.2023.264.51543-custeio	739,60	4.878,37	0,00	4.878,37	-4.878,37



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0572	03584			rem.e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	67,67	528,79	0,00	528,79	-528,79
		05	8000019	e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	67,67	528,79	0,00	528,79	-528,79
1.3.2.1.01.0.1.0573	03585			rem.readeq.hidraul.trecho do canal sao salvador	1.060,17	9.962,18	0,00	9.962,18	-9.962,18
		02	1000303	read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	1.060,17	9.962,18	0,00	9.962,18	-9.962,18
1.3.2.1.01.0.1.0574	03588			rem. incentivo tabela sus paulista	5.993,43	13.487,62	0,00	13.487,62	-13.487,62
		02	3000390	incentivo tabela sus paulista	5.993,43	13.487,62	0,00	13.487,62	-13.487,62
1.3.2.1.01.0.1.0575	03589			subs de sext de concreto em vias canto do forte	2.198,80	5.563,14	0,00	5.563,14	-5.563,14
		02	1000307	subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	2.198,80	5.563,14	0,00	5.563,14	-5.563,14
1.3.2.1.01.0.1.0577	03593			rem.contr.arboviroses urbanas-repelentes-280.295-3	340,98	1.238,78	0,00	1.238,78	-1.238,78
		02	3000391	controle de arboviroses urbanas-repelentes	340,98	1.238,78	0,00	1.238,78	-1.238,78
1.3.2.1.01.0.1.0578	03597			rem fehidro-read.hidraul.trecho canal negro velho	3.338,82	7.527,47	0,00	7.527,47	-7.527,47
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	3.338,82	7.527,47	0,00	7.527,47	-7.527,47
1.3.2.1.01.0.1.0579	03599			fehidro serv.des.gal.dren.urb.dv.antartica tupiry	572,92	1.729,07	0,00	1.729,07	-1.729,07
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	572,92	1.729,07	0,00	1.729,07	-1.729,07
1.3.2.1.01.0.1.0581	03602			rem. implantacao do parque de lazer mirim	16.159,70	34.871,55	0,00	34.871,55	-34.871,55
		02	1000368	implantacao do parque de lazer mirim	16.159,70	34.871,55	0,00	34.871,55	-34.871,55
1.3.2.1.01.0.1.0582	03603			rem.fehidro-read.hidr.de trecho do canal aviacao	4.212,06	9.226,50	0,00	9.226,50	-9.226,50
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	4.212,06	9.226,50	0,00	9.226,50	-9.226,50
1.3.2.1.01.0.1.0584	03607			fehidro serv.desas.gal.dren.urb.vias v.sonia/glori	879,05	2.430,07	0,00	2.430,07	-2.430,07
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	879,05	2.430,07	0,00	2.430,07	-2.430,07
1.3.2.1.01.0.1.0585	03609			recapeamento pte da av.hermenegildo p.de franca	24,50	3.515,51	0,00	3.515,51	-3.515,51
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	24,50	3.515,51	0,00	3.515,51	-3.515,51
1.3.2.1.01.0.1.0587	03613			rem. e.e.2024.073.57707-custeio	787,48	2.091,60	0,00	2.091,60	-2.091,60
		02	3000299	e.e.2024.073.57707-custeio	787,48	2.091,60	0,00	2.091,60	-2.091,60
1.3.2.1.01.0.1.0589	03617			rem. e.p.2023.016.49785 caio franca	1.446,22	9.361,44	0,00	9.361,44	-9.361,44
		02	8010002	e.p.2023.016.49785 caio franca	1.446,22	9.361,44	0,00	9.361,44	-9.361,44
1.3.2.1.01.0.1.0590	03619			rem. e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.446,22	9.361,46	0,00	9.361,46	-9.361,46
		02	8010001	e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.446,22	9.361,46	0,00	9.361,46	-9.361,46
1.3.2.1.01.0.1.0591	03621			rem.fnas/sigtv e.p.44440006-camppg/paulo alexandre	673,96	1.432,63	0,00	1.432,63	-1.432,63
		05	8000025	fnas/sigtv e. p. 44440006-camppg/paulo alexandre	673,96	1.432,63	0,00	1.432,63	-1.432,63
1.3.2.1.01.0.1.0592	03623			rem fnas ep354100020240002 inst boa vi/paulo alexa	1.347,92	2.865,25	0,00	2.865,25	-2.865,25
		05	8000026	fnas/sigtv e.p.44440006-inst.boa visao/paulo alexa	1.347,92	2.865,25	0,00	2.865,25	-2.865,25
1.3.2.1.01.0.1.0593	03625			rem. fnas e.p.354100020240003 apae/paulo alexandre	673,96	1.432,63	0,00	1.432,63	-1.432,63
		05	8000024	fnas/sigtv e. p. 44440006-apae/paulo alexandre	673,96	1.432,63	0,00	1.432,63	-1.432,63
1.3.2.1.01.0.1.0596	03631			rem. fnas e.p.354100020240006 apae/alberto mourao	1.347,92	2.865,25	0,00	2.865,25	-2.865,25
		05	8000028	fnas/sigtv e. p. 35970008- apae/alberto mourao	1.347,92	2.865,25	0,00	2.865,25	-2.865,25
1.3.2.1.01.0.1.0597	03633			rem.fnas e.p.354100020240010 fmaspg/alberto mourao	673,96	1.432,63	0,00	1.432,63	-1.432,63
		05	8000027	fnas/sigtv e.p. 35970005-fmas pg/alberto mourao	673,96	1.432,63	0,00	1.432,63	-1.432,63
1.3.2.1.01.0.1.0598	03635			rem.fnas e.p.354100020240009 fmaspg/alberto mourao	673,96	1.432,63	0,00	1.432,63	-1.432,63
		05	8000031	fnas/sigtv e. p. 35970010-fmas pg/alberto mourao	673,96	1.432,63	0,00	1.432,63	-1.432,63
1.3.2.1.01.0.1.0599	03637			rem.fnas e.p.354100020240008 fmaspg/alberto mourao	5.728,65	12.177,32	0,00	12.177,32	-12.177,32
		05	8000029	fnas/sigtv e. p. 35970008-fmas pg/alberto mourao	5.728,65	12.177,32	0,00	12.177,32	-12.177,32



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0600	03639			rem.fnas e.p.354100020240007 fmaspg/alberto moura0	1.010,94	2.148,94	0,00	2.148,94	-2.148,94
		05	8000030	fnas/sigtv e. p. 35970009-fmas pg/alberto mourao	1.010,94	2.148,94	0,00	2.148,94	-2.148,94
1.3.2.1.01.0.1.0601	03641			rem. e c port.3978-24 - incremento mac custeio	3.228,69	5.520,23	0,00	5.520,23	-5.520,23
		05	9000001	port.3978-24 - incremento mac custeio	3.228,69	5.520,23	0,00	5.520,23	-5.520,23
1.3.2.1.01.0.1.0602	03643			rem. e c port.3978-24 - incremento mac custeio ii	19.372,14	33.121,40	0,00	33.121,40	-33.121,40
		05	9000002	port.3978-24 - incremento mac custeio ii	19.372,14	33.121,40	0,00	33.121,40	-33.121,40
1.3.2.1.01.0.1.0603	03645			rem. e c port.3858-24 - custeio incremento aps	6.457,38	11.040,47	0,00	11.040,47	-11.040,47
		05	9000003	port.3858-24 - custeio incremento aps	6.457,38	11.040,47	0,00	11.040,47	-11.040,47
1.3.2.1.01.0.1.0604	03647			rem ei alberto port.3595-24-custeio incremento aps	11.855,75	20.270,30	0,00	20.270,30	-20.270,30
		05	8000032	port.3595-24 - custeio incremento aps	11.855,75	20.270,30	0,00	20.270,30	-20.270,30
1.3.2.1.01.0.1.0605	03648			rem leitos hospitalares 2024	8.787,37	18.626,76	0,00	18.626,76	-18.626,76
		02	3020073	conv.estadual leitos hospitalares 2024	8.787,37	18.626,76	0,00	18.626,76	-18.626,76
1.3.2.1.01.0.1.0606	03650			rem ei a. mourao port.3591-24 custeio increm mac	74.259,87	126.965,36	0,00	126.965,36	-126.965,36
		05	8000033	port.3591-24-custeio incremento mac-ei alberto mou	74.259,87	126.965,36	0,00	126.965,36	-126.965,36
1.3.2.1.01.0.1.0607	03652			rem ei m rosas port.3591-24 custeio increm mac ii	1.937,21	3.312,14	0,00	3.312,14	-3.312,14
		05	8000034	port.3591-24 custeio increm mac ii- ei maria rosas	1.937,21	3.312,14	0,00	3.312,14	-3.312,14
1.3.2.1.01.0.1.0608	03654			rem port.4493-24-incremento mac custeio emen comis	11.702,57	20.008,40	0,00	20.008,40	-20.008,40
		05	8000034	port.3591-24 custeio increm mac ii- ei maria rosas	11.702,57	20.008,40	0,00	20.008,40	-20.008,40
1.3.2.1.01.0.1.0609	03656			rem port.4493-24-incremento mac custeio ii ec saud	566,45	968,48	0,00	968,48	-968,48
		05	9000005	port.4493-24 incremento mac custeio ii - ec saude	566,45	968,48	0,00	968,48	-968,48
1.3.2.1.01.0.1.0610	03658			rem port.4492-24-incremento aps custeio ec saude	7.103,12	12.144,51	0,00	12.144,51	-12.144,51
		05	9000006	port.4492-24 incremento aps custeio - ec saude	7.103,12	12.144,51	0,00	12.144,51	-12.144,51
1.3.2.1.01.0.1.0611	03660			rem e.i.p.2024.137353063-custeio dep marcos pereir	1.166,02	1.166,02	0,00	1.166,02	-1.166,02
		02	8010003	e.p.2024.137.53063-custeio dep. marcos pereira	1.166,02	1.166,02	0,00	1.166,02	-1.166,02
1.3.2.1.01.0.1.0612	03662			rem. programa sorria sao paulo	559,69	559,69	0,00	559,69	-559,69
		02	3010068	programa sorria sao paulo	559,69	559,69	0,00	559,69	-559,69
1.3.2.1.01.0.1.0614	03667			rem. beneficio eventual 2024	595,48	595,48	0,00	595,48	-595,48
		02	5000173	beneficio eventual 2024	595,48	595,48	0,00	595,48	-595,48
1.3.2.1.01.0.1.0615	03669			rem.transf esp-obras infraestr urbana dep a mourao	18.719,80	18.719,80	0,00	18.719,80	-18.719,80
		05	8000036	transf especial - obras de infraestrutura urbana	18.719,80	18.719,80	0,00	18.719,80	-18.719,80
1.3.2.1.01.0.1.0616	03671			rem.transf esp-assist hospit ambulat-dep a. mourao	8.700,20	8.700,20	0,00	8.700,20	-8.700,20
		05	8000037	transf especial-assist hospitalar e ambulatorial	8.700,20	8.700,20	0,00	8.700,20	-8.700,20
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.736.631,13	23.542.296,47	70.618.703,00	46.714.888,73	47.076.406,53
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	33.692,09	243.972,13	704.649,00	527.335,88	460.676,87
		01	1100000	geral	33.692,09	243.972,13	704.649,00	527.335,88	460.676,87



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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			concessao servicos de agua e esgoto	0,00	4.912.627,46	8.678.094,00	9.388.247,46	3.765.466,54
		03	1000208	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	33.692,09	5.156.599,59	9.382.743,00	9.915.583,34	4.226.143,41
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.1.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.1.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS					
1.3.6.1.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLG					
1.3.6.1.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLG-PRINCIPAL					
1.3.6.1.01.1.1.0001	02466			transferencia pessoa juridica - gestao folha pagto	62.000,00	17.341.222,55	0,00	27.655.277,55	-17.341.222,55
		01	1100000	geral	62.000,00	17.341.222,55	0,00	27.655.277,55	-17.341.222,55
				TOTAL CESSAO DE DIREITOS	62.000,00	17.341.222,55	0,00	27.655.277,55	-17.341.222,55
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.006.326,65	47.243.776,33	81.666.441,00	86.345.323,34	34.422.664,67
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.9.99.0.1.0001	00061			servicos de cemiterio	55.319,71	368.833,71	651.204,00	660.818,42	282.370,29
		01	1100000	geral	55.319,71	368.833,71	651.204,00	660.818,42	282.370,29
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.2.0001	01957			multa juros servico cemiterio	32,84	289,67	643,00	564,81	353,33
		01	1100000	geral	32,84	289,67	643,00	564,81	353,33
1.6.9.9.99.0.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.6.9.9.99.0.3.0001	01959			divida ativa servico cemiterio	1.453,11	10.313,52	12.305,00	14.212,78	1.991,48
		01	1100000	geral	1.453,11	10.313,52	12.305,00	14.212,78	1.991,48
1.6.9.9.99.0.3.0002	01961			correcao monet.divida ativa servico cemiterio	44,76	676,33	592,00	902,65	-84,33
		01	1100000	geral	44,76	676,33	592,00	902,65	-84,33



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	190,78	1.878,04	1.782,00	2.486,81	-96,04
		01	1100000	geral	190,78	1.878,04	1.782,00	2.486,81	-96,04
				TOTAL OUTROS SERVICOS	57.041,20	381.991,27	666.526,00	678.985,47	284.534,73
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	57.041,20	381.991,27	666.526,00	678.985,47	284.534,73
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	7.942.099,78	76.878.186,17	123.818.475,00	125.313.685,18	46.940.288,83
		01	1100000	geral	4.765.259,86	46.126.911,63	74.291.085,00	75.188.211,10	28.164.173,37
		01	2000000	educacao	1.985.524,94	19.219.546,46	30.954.618,75	31.328.421,29	11.735.072,29
		01	3100000	saude - geral	1.191.314,98	11.531.728,08	18.572.771,25	18.797.052,79	7.041.043,17
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	5.337.212,75	5.337.212,75	9.997.387,00	10.804.447,20	4.660.174,25
		01	1100000	geral	4.002.909,56	4.002.909,56	7.498.040,25	8.103.335,40	3.495.130,69
		01	2000000	educacao	1.334.303,19	1.334.303,19	2.499.346,75	2.701.111,80	1.165.043,56
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	293,00	6.010,50	10.884,00	13.286,08	4.873,50
		01	1100000	geral	175,80	3.606,27	6.530,40	7.971,64	2.924,13
		01	2000000	educacao	73,25	1.502,59	2.721,00	3.321,52	1.218,41
		01	3100000	saude - geral	43,95	901,64	1.632,60	1.992,92	730,96
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	02904			cota-parte da compensacao financ.recursos minerai	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 - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	32.362,30	172.334,76	25.251.263,00	13.096.832,22	25.078.928,24
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	32.362,30	172.334,76	25.251.263,00	13.096.832,22	25.078.928,24
1.7.1.2.52.1.1.0002	03576			c.p.royalties anp-lei 7990/89	2.245.647,68	11.965.276,21	0,00	11.965.276,21	-11.965.276,21
		05	1000288	anp-lei 7990/89	2.245.647,68	11.965.276,21	0,00	11.965.276,21	-11.965.276,21
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	184.767,87	408.299,00
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	0,00	0,00	408.299,00	184.767,87	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	207.578,71	1.242.392,00	2.162.234,00	2.340.072,27	919.842,00
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	207.578,71	1.242.392,00	2.162.234,00	2.340.072,27	919.842,00
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	3.257.804,44	22.561.071,73	25.169.893,00	33.048.527,17	2.608.821,27
		05	3010000	atencao basica	3.257.804,44	22.561.071,73	25.169.893,00	33.048.527,17	2.608.821,27
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	0,00	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	0,00	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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000034	port.3591-24 custeio increm mac ii- ei maria rosas	0,00	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 - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	0,00	1.812.279,00	0,00	1.812.279,00	-1.812.279,00
		05	9000004	port.4493-24 incremento mac custeio - ec saude	0,00	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	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
		05	9000006	port.4492-24 incremento aps custeio - ec saude	0,00	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	5.153.804,26	36.153.561,11	53.288.188,00	58.356.972,80	17.134.626,89
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	5.153.804,26	36.153.561,11	53.288.188,00	58.356.972,80	17.134.626,89
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	0,00	87.721,00	0,00	87.721,00	-87.721,00
		05	9000005	port.4493-24 incremento mac custeio ii - ec saude	0,00	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	92.134,61	1.898.235,62	1.421.149,00	2.490.381,06	-477.086,62
		05	3030000	vigilancia em saude	92.134,61	1.898.235,62	1.421.149,00	2.490.381,06	-477.086,62
1.7.1.3.50.3.1.0002	03312			tr gov fed venc agentes com saude/comb endemias	1.177.608,00	8.329.436,00	15.275.520,00	15.379.676,00	6.946.084,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	1.177.608,00	8.329.436,00	15.275.520,00	15.379.676,00	6.946.084,00
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	1.573.894,92	1.917.931,00	2.373.032,86	344.036,08
		05	3040000	assistencia farmaceutica	159.827,56	1.573.894,92	1.917.931,00	2.373.032,86	344.036,08
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	0,00	35.000,00
		05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	35.000,00	0,00	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	2.336.000,74	21.829.407,95	24.935.635,00	31.590.375,02	3.106.227,05
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	2.336.000,74	21.829.407,95	24.935.635,00	31.590.375,02	3.106.227,05



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	1.188.508,69	4.555.702,00	3.010.789,49	3.367.193,31
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	461.003,80	1.188.508,69	4.555.702,00	3.010.789,49	3.367.193,31
1.7.1.4.52.0.1.0011	02107			pnae aee	14.402,40	86.414,40	77.792,00	117.531,20	-8.622,40
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	14.402,40	86.414,40	77.792,00	117.531,20	-8.622,40
1.7.1.4.52.0.1.0012	02108			pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	688,00	1.720,00
		05	2850001	rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	0,00	0,00	1.720,00	688,00	1.720,00
1.7.1.4.52.0.1.0014	02607			pnae creche	250.381,20	1.502.287,20	2.495.318,00	2.500.414,40	993.030,80
		05	2830000	recursos - pnae - creche	250.381,20	1.502.287,20	2.495.318,00	2.500.414,40	993.030,80
1.7.1.4.52.0.1.0015	02608			pnae pre escola	179.654,00	1.077.924,00	1.778.966,00	1.789.510,40	701.042,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	179.654,00	1.077.924,00	1.778.966,00	1.789.510,40	701.042,00
1.7.1.4.52.0.1.0016	02649			pnae eja	7.724,40	46.346,40	45.100,00	64.386,40	-1.246,40
		05	2430000	recursos - pnae - eja	7.724,40	46.346,40	45.100,00	64.386,40	-1.246,40
1.7.1.4.52.0.1.0017	02650			pnae ensino medio	200.747,40	1.204.484,40	2.250.042,00	2.104.501,20	1.045.557,60
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	200.747,40	1.204.484,40	2.250.042,00	2.104.501,20	1.045.557,60
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0002	03548			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	0,00	4.842.539,55	0,00	4.842.539,55	-4.842.539,55
		05	2940002	rec.fnde eti-escola em tempo integral	0,00	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	3.420,00	22.639,45	51.300,00	44.014,45	28.660,55
		05	5000002	apoio a pessoa idosa-api	3.420,00	22.639,45	51.300,00	44.014,45	28.660,55
1.7.1.6.50.0.1.0002	02446			centro pop	14.400,00	95.324,00	216.000,00	185.324,00	120.676,00
		05	5000068	paefi-centro pop	14.400,00	95.324,00	216.000,00	185.324,00	120.676,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	02447			paefi - creas	19.280,00	127.628,25	289.200,00	248.128,25	161.571,75
		05	5000063	paefi / creas	19.280,00	127.628,25	289.200,00	248.128,25	161.571,75
1.7.1.6.50.0.1.0004	02448			crianca adolescente abrigo - pac i	28.000,00	185.352,23	420.000,00	360.352,23	234.647,77
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	28.000,00	185.352,23	420.000,00	360.352,23	234.647,77
1.7.1.6.50.0.1.0005	02449			bolsa familia - igd - auxilio brasil	42.959,65	439.188,86	624.000,00	699.188,86	184.811,14
		05	5000044	igd bolsa familia	42.959,65	439.188,86	624.000,00	699.188,86	184.811,14



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	7.200,00	47.662,00	108.000,00	92.662,00	60.338,00
		05	5000021	idoso abrigo/feas	7.200,00	47.662,00	108.000,00	92.662,00	60.338,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	02451			paif/cras	38.400,00	192.000,00	576.000,00	432.000,00	384.000,00
		05	5000045	paif / cras	38.400,00	192.000,00	576.000,00	432.000,00	384.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	02452			servico de convivencia	0,00	0,00	264.000,00	110.000,00	264.000,00
		05	5000070	convivencia - adolescentes	0,00	0,00	264.000,00	110.000,00	264.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	02453			igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	17.840,00	42.816,00
		05	5000065	igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	17.840,00	42.816,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	02454			casa de estar - migrante populacao de rua	5.200,00	34.422,56	78.000,00	66.922,56	43.577,44
		05	5000019	migrante e populacao de rua	5.200,00	34.422,56	78.000,00	66.922,56	43.577,44
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	171.611,94	9.834,75
		01	1100000	geral	0,00	118.245,25	128.080,00	171.611,94	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	240.666,67	288.800,00
		05	1000221	pmcmv-conjunto residencial vitoria i	0,00	0,00	288.800,00	240.666,67	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	202.666,67	243.200,00
		05	1000225	pmcmv-conj.hab.jardim imperador vi	0,00	0,00	243.200,00	202.666,67	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	202.666,67	243.200,00
		05	1000224	pmcmv-conj.hab.jardim impedador v	0,00	0,00	243.200,00	202.666,67	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	142.500,00	171.000,00
		05	1000223	pmcmv-conj.hab.jardim impedador iv	0,00	0,00	171.000,00	142.500,00	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	142.500,00	171.000,00
		05	1000222	pmcmv-conj.hab.jardim impedador iii	0,00	0,00	171.000,00	142.500,00	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	39.583,33	47.500,00
		05	1000218	pmcmv-chacara sitio do campo i c	0,00	0,00	47.500,00	39.583,33	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	14.250,00	17.100,00
		05	1000219	pmcmv-chacara sitio do campo ii	0,00	0,00	17.100,00	14.250,00	17.100,00



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	12.666,67	15.200,00
		05	1000216	pmcmv-chacara sítio do campo i a	0,00	0,00	15.200,00	12.666,67	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	12.666,67	15.200,00
		05	1000220	pmcmv-chacara vila antartica	0,00	0,00	15.200,00	12.666,67	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	6.333,33	7.600,00
		05	1000217	pmcmv-chacara sítio do campo i b	0,00	0,00	7.600,00	6.333,33	7.600,00
1.7.1.7.99.0.1.0015	02967			lei complementar 176/20 - lei kandir	38.107,88	266.755,16	447.280,00	453.121,85	180.524,84
		01	1100000	geral	38.107,88	266.755,16	447.280,00	453.121,85	180.524,84
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	29.253.254,56	224.376.404,71	301.760.284,00	350.302.164,71	77.383.879,29
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	15.376.706,36	91.223.557,30	150.427.807,00	156.094.207,84	59.204.249,70
		01	1100000	geral	9.226.023,80	54.734.134,26	90.256.684,20	93.656.524,70	35.522.549,94
		01	2000000	educacao	3.844.176,57	22.805.889,22	37.606.951,75	39.023.551,96	14.801.062,53
		01	3100000	saude - geral	2.306.505,99	13.683.533,82	22.564.171,05	23.414.131,18	8.880.637,23
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	3.794.428,93	67.840.546,44	87.365.307,00	88.415.501,46	19.524.760,56
		01	1100000	geral	2.276.657,02	40.704.325,86	52.419.184,20	53.049.300,87	11.714.858,34
		01	2000000	educacao	948.606,96	16.960.134,95	21.841.326,75	22.103.875,36	4.881.191,80
		01	3100000	saude - geral	569.164,95	10.176.085,63	13.104.796,05	13.262.325,23	2.928.710,42
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	113.609,61	645.493,91	857.888,00	1.025.724,35	212.394,09
		01	1100000	geral	68.165,75	387.296,27	514.732,80	615.434,61	127.436,53



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	28.402,39	161.373,40	214.472,00	256.431,08	53.098,60
		01	3100000	saude - geral	17.041,47	96.824,24	128.683,20	153.858,66	31.858,96
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	54.024,92	163.589,69	14.840,00	177.952,96	-148.749,69
		01	1300000	cide	54.024,92	163.589,69	14.840,00	177.952,96	-148.749,69
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	03095			diabetes glicemia estadual	40.634,13	1.635.945,39	162.537,00	1.717.213,89	-1.473.408,39
		02	3040003	diabetes estadual	40.634,13	1.635.945,39	162.537,00	1.717.213,89	-1.473.408,39
1.7.2.3.50.0.1.0002	03096			programa dose certa	151.158,95	453.476,85	604.636,00	755.794,85	151.159,15
		02	3040002	dose certa	151.158,95	453.476,85	604.636,00	755.794,85	151.159,15
1.7.2.3.50.0.1.0003	03097			pab do estado "pabinho"	0,00	2.563.779,48	1.399.740,00	3.263.649,48	-1.164.039,48
		02	3010010	pab estadual - pabinho	0,00	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	0,00	3.273.592,06	3.293.352,00	3.273.592,06	19.759,94
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	0,00	3.273.592,06	3.293.352,00	3.273.592,06	19.759,94
1.7.2.3.50.0.1.0011	03326			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	3.293.352,00	19.760.112,00	36.226.872,00	36.226.872,00	16.466.760,00
		02	3020073	conv.estadual leitos hospitalares 2024	3.293.352,00	19.760.112,00	36.226.872,00	36.226.872,00	16.466.760,00
1.7.2.3.50.0.1.0014	03586			incentivo tabela sus paulista	192.082,18	760.488,63	0,00	760.488,63	-760.488,63
		02	3000390	incentivo tabela sus paulista	192.082,18	760.488,63	0,00	760.488,63	-760.488,63
1.7.2.3.50.0.1.0015	03592			controle de arboviroses urbanas-repelentes	0,00	42.967,58	0,00	42.967,58	-42.967,58
		02	3000391	controle de arboviroses urbanas-repelentes	0,00	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	0,00	8.480,00	25.460,00	21.210,00	16.980,00
		02	2000025	convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	0,00	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 - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	0,00	549.440,00	941.484,00	1.020.182,00	392.044,00
		02	2200023	see fundamental	0,00	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	0,00	409.750,00	657.882,00	738.691,00	248.132,00
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	0,00	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	0,00	1.137.600,00	1.766.388,00	2.020.794,00	628.788,00
		02	2300026	see-ensino medio regular	0,00	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	0,00	2.771.450,00	3.786.948,00	4.664.924,00	1.015.498,00
		02	2300035	see-ensino medio integral	0,00	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	0,00	244.750,00	522.690,00	506.095,00	277.940,00
		02	2300038	see medio etec - integral	0,00	244.750,00	522.690,00	506.095,00	277.940,00
1.7.2.4.51.0.1.0015	02936			convenio see-etec	0,00	199.680,00	237.448,00	318.404,00	37.768,00
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	0,00	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	-12.612,90	41.791,60	0,00	41.791,60	-41.791,60
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	-12.612,90	41.791,60	0,00	41.791,60	-41.791,60
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	12.833,31	22.000,00	21.999,99	9.166,69
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	1.833,33	12.833,31	22.000,00	21.999,99	9.166,69
1.7.2.9.51.0.1.0060	03525			convivencia idoso 2024	3.131,67	21.921,69	37.580,00	37.580,01	15.658,31
		02	5000155	convivencia idoso 2024	3.131,67	21.921,69	37.580,00	37.580,01	15.658,31
1.7.2.9.51.0.1.0061	03526			mse/la 2024	7.500,00	52.500,00	90.000,00	90.000,00	37.500,00
		02	5000156	mse/la 2024	7.500,00	52.500,00	90.000,00	90.000,00	37.500,00
1.7.2.9.51.0.1.0062	03527			paefi/creas 2024	4.728,00	33.098,00	56.740,00	56.739,68	23.642,00
		02	5000157	paefi-creas 2024	4.728,00	33.098,00	56.740,00	56.739,68	23.642,00
1.7.2.9.51.0.1.0063	03528			idoso centro dia 2024	16.729,00	117.097,00	200.734,00	200.736,18	83.637,00
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	16.729,00	117.097,00	200.734,00	200.736,18	83.637,00
1.7.2.9.51.0.1.0064	03529			centro pop 2024	5.832,00	40.834,00	70.000,00	70.000,68	29.166,00
		02	5000159	centro pop 2024	5.832,00	40.834,00	70.000,00	70.000,68	29.166,00
1.7.2.9.51.0.1.0065	03530			casa de estar / migrante pop de rua 2024	4.875,00	34.125,00	58.500,00	58.500,00	24.375,00
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	4.875,00	34.125,00	58.500,00	58.500,00	24.375,00
1.7.2.9.51.0.1.0066	03531			crianca / adolescente - abrigo 2024	8.705,00	60.935,00	104.460,00	104.460,00	43.525,00
		02	5000161	crianca/adolescente abrigos 2024	8.705,00	60.935,00	104.460,00	104.460,00	43.525,00
1.7.2.9.51.0.1.0067	03532			idoso - abrigo 2024	6.170,00	43.190,00	74.040,00	74.040,00	30.850,00
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	6.170,00	43.190,00	74.040,00	74.040,00	30.850,00
1.7.2.9.51.0.1.0068	03533			republica de jovens - 2024	0,00	0,00	150.000,00	62.500,00	150.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	150.000,00	62.500,00	150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0069	03534			acolhimento mulheres - situacao de violencia -2024	0,00	0,00	66.857,07	27.857,07	66.857,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	66.857,07	27.857,07	66.857,00



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0070	03666			beneficio eventual 2024	107.830,80	107.830,80	0,00	107.830,80	-107.830,80
		02	5000173	beneficio eventual 2024	107.830,80	107.830,80	0,00	107.830,80	-107.830,80
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	23.170.718,98	194.708.876,44	289.263.731,00	302.477.092,32	94.554.854,56
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00103			transferencia de recursos do fundeb	35.702.634,87	247.182.907,81	407.586.744,00	411.990.273,19	160.403.836,19
		02	2600000	educacao - fundeb	35.702.634,87	247.182.907,81	407.586.744,00	411.990.273,19	160.403.836,19
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	35.702.634,87	247.182.907,81	407.586.744,00	411.990.273,19	160.403.836,19
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	02779			doacao voluntaria corpo de bombeiros	90,00	3.130,00	73.364,00	33.698,31	70.234,00
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	90,00	3.130,00	73.364,00	33.698,31	70.234,00
1.7.9.1.99.0.1.0002	02937			doacao vol ao fundo de prot a vida e defesa animal	120,00	3.900,00	112.000,00	50.566,69	108.100,00
		03	1000240	fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	120,00	3.900,00	112.000,00	50.566,69	108.100,00
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	210,00	7.030,00	185.364,00	84.265,00	178.334,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.126.818,41	666.275.218,96	998.796.123,00	1.064.853.795,22	332.520.904,04
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.1.01.0.1.0001	03134			multa por auto infracao de obras	397,53	7.196,92	8.435,00	14.296,62	1.238,08
		01	1100000	geral	397,53	7.196,92	8.435,00	14.296,62	1.238,08



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

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	0,00	922,72	1.018,00	1.346,91	95,28
		01	1100000	geral	0,00	922,72	1.018,00	1.346,91	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	1.124,53	357,28
		01	1100000	geral	0,00	688,72	1.046,00	1.124,53	357,28
1.9.1.1.01.0.1.0010	03187			multa por auto de infracao iss	3.170,99	17.563,70	258.834,00	56.207,99	241.270,30
		01	1100000	geral	3.170,99	17.563,70	258.834,00	56.207,99	241.270,30
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	64.234,25	464.838,27	537.907,00	716.578,29	73.068,73
		01	1100000	geral	64.234,25	464.838,27	537.907,00	716.578,29	73.068,73
1.9.1.1.01.0.3.0002	03138			corr.monet.div.ativa auto de infracao de obras	32.713,39	228.736,45	210.627,00	323.818,25	-18.109,45
		01	1100000	geral	32.713,39	228.736,45	210.627,00	323.818,25	-18.109,45
1.9.1.1.01.0.3.0003	03140			divida ativa auto de infracao receita	9.417,80	85.059,25	398.165,00	323.251,94	313.105,75
		01	1100000	geral	9.417,80	85.059,25	398.165,00	323.251,94	313.105,75
1.9.1.1.01.0.3.0004	03142			corr.monet.div.ativa auto de infracao da receita	2.816,66	20.198,72	345.065,00	255.537,40	324.866,28
		01	1100000	geral	2.816,66	20.198,72	345.065,00	255.537,40	324.866,28
1.9.1.1.01.0.3.0005	03145			divida ativa multa por atraso apres.balanco	8.149,30	103.618,35	208.031,00	198.122,14	104.412,65
		01	1100000	geral	8.149,30	103.618,35	208.031,00	198.122,14	104.412,65
1.9.1.1.01.0.3.0006	03147			correcao monet.div.ativa mt. por atraso apres.bala	3.229,52	47.826,16	46.761,00	69.363,72	-1.065,16
		01	1100000	geral	3.229,52	47.826,16	46.761,00	69.363,72	-1.065,16
1.9.1.1.01.0.3.0011	03159			divida ativa multa por auto de infracao taxi	13,43	13,43	0,00	13,43	-13,43
		01	1100000	geral	13,43	13,43	0,00	13,43	-13,43
1.9.1.1.01.0.3.0012	03160			correcao monet.div.ativ.mt auto de infracao taxi	1,87	1,87	0,00	1,87	-1,87
		01	1100000	geral	1,87	1,87	0,00	1,87	-1,87
1.9.1.1.01.0.3.0013	03162			divida ativa auto infracao transp.escolar	46,58	1.578,13	3.091,00	2.866,07	1.512,87
		01	1100000	geral	46,58	1.578,13	3.091,00	2.866,07	1.512,87
1.9.1.1.01.0.3.0014	03163			correcao div.ativa auto infracao transp.escolar	0,00	82,05	163,00	149,99	80,95
		01	1100000	geral	0,00	82,05	163,00	149,99	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	13,94	185,54	523,00	237,86	337,46
		01	1100000	geral	13,94	185,54	523,00	237,86	337,46
1.9.1.1.01.0.4.0002	01970			multa juros div.ativa mt por auto de infracao taxi	3,11	3,11	187,00	81,05	183,89
		01	1100000	geral	3,11	3,11	187,00	81,05	183,89
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	1.124,12	-1.019,31
		01	1100000	geral	0,00	1.093,31	74,00	1.124,12	-1.019,31



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.4.0006	03137			multa e juros divida ativa auto infracao obras	37.427,98	282.491,96	294.211,00	405.079,90	11.719,04
		01	1100000	geral	37.427,98	282.491,96	294.211,00	405.079,90	11.719,04
1.9.1.1.01.0.4.0007	03141			multa e juros divida ativa auto infracao receita	5.922,33	41.391,60	123.113,00	92.688,66	81.721,40
		01	1100000	geral	5.922,33	41.391,60	123.113,00	92.688,66	81.721,40
1.9.1.1.01.0.4.0008	03146			multa juros div.ativa mt. por atraso apres.balanco	5.824,64	76.147,13	75.187,00	107.475,07	-960,13
		01	1100000	geral	5.824,64	76.147,13	75.187,00	107.475,07	-960,13
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	03167			multas por danos ao meio ambiente	29.588,25	112.245,55	90.845,00	160.141,57	-21.400,55
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	29.588,25	112.245,55	90.845,00	160.141,57	-21.400,55
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.9.1.1.06.1.2.0001	01995			multa juros por danos ao ambiente	0,00	86,62	9.788,00	4.164,93	9.701,38
		01	1100000	geral	0,00	86,62	9.788,00	4.164,93	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			divida ativa multa por danos ao ambiente	17.220,41	90.574,00	43.072,00	110.300,68	-47.502,00
		01	1100000	geral	17.220,41	90.574,00	43.072,00	110.300,68	-47.502,00
1.9.1.1.06.1.3.0002	03169			correcao monet.div.ativa multa por danos ao ambien	1.302,78	9.216,92	5.454,00	11.620,97	-3.762,92
		01	1100000	geral	1.302,78	9.216,92	5.454,00	11.620,97	-3.762,92
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.06.1.4.0001	01998			div.ativa multa juros por danos ao ambiente	3.936,73	20.741,30	13.040,00	26.174,61	-7.701,30
		01	1100000	geral	3.936,73	20.741,30	13.040,00	26.174,61	-7.701,30
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL					
1.9.1.1.09.0.1.0001	03125			multa e juros previstos em contratos	2.038,50	50.051,27	123.523,00	101.519,21	73.471,73
		01	1100000	geral	2.038,50	50.051,27	123.523,00	101.519,21	73.471,73
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			multa e juros previstos em contratos mt/juros	0,00	0,00	11.534,00	4.805,81	11.534,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	11.534,00	4.805,81	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			multas e juros previstos em contratos-divida ativa	1.952,77	6.016,44	9.191,00	9.105,09	3.174,56
		01	1100000	geral	1.952,77	6.016,44	9.191,00	9.105,09	3.174,56



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.09.0.3.0002	03127	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-a/m geral	291,28 291,28	675,23 675,23	914,00 914,00	966,15 966,15	238,77 238,77
1.9.1.1.09.0.4.0000	02580	01	1100000	MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J multas e juros prev.em contratos-divida ativa-m/j geral	543,66 543,66	1.442,63 1.442,63	1.782,00 1.782,00	2.034,11 2.034,11	339,37 339,37
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO					
1.9.1.1.14.0.1.0000	03128	01	4000002	MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC multas de transito	2.315.694,51	10.279.939,69	15.286.700,00	16.791.935,63	5.006.760,31
1.9.1.1.14.0.1.0001		01	4700000	transito - geral	2.199.909,58	9.765.941,33	14.522.365,00	15.952.338,84	4.756.423,67
		01		transito - funset	115.784,93	513.998,36	764.335,00	839.596,79	250.336,64
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.545.952,21	11.966.555,62	18.124.689,00	19.811.256,24	6.158.133,38
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	01387	01	1100000	INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-PRINCIPAL indenizacoes por danos ao patrimonio publico geral	0,00 0,00	0,00 0,00	49.277,00 49.277,00	20.532,06 20.532,06	49.277,00 49.277,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000	02516	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL outras restituicoes geral	-29.089,48 -29.089,48	254.762,07 254.762,07	801.889,00 801.889,00	611.329,71 611.329,71	547.126,93 547.126,93
1.9.2.2.99.0.1.0002	02677	01	1100000	outras restituicoes seduc geral	0,00 0,00	8.950,22 8.950,22	0,00 0,00	8.950,22 8.950,22	-8.950,22 -8.950,22
1.9.2.2.99.0.1.0004	02679	01	1100000	outras restituicoes contas de consumo geral	3.180,45 3.180,45	4.067,05 4.067,05	0,00 0,00	4.067,05 4.067,05	-4.067,05 -4.067,05
1.9.2.2.99.0.1.0005	02680	03	5100000	outras restituicoes seas assistencia social - geral	0,03 0,03	134,03 134,03	0,00 0,00	134,03 134,03	-134,03 -134,03
1.9.2.2.99.0.1.0006	02690	01	1100000	outras restituicoes conv.medico/camara geral	69.242,37 69.242,37	453.672,66 453.672,66	460.470,00 460.470,00	644.355,87 644.355,87	6.797,34 6.797,34
1.9.2.2.99.0.1.0007	02696	01	1100000	outras restituicoes/telefonias movel/camara geral	0,00 0,00	0,66 0,66	49,00 49,00	21,10 21,10	48,34 48,34



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0026	03566	01	1100000	outras restitucoes - seguros geral	3.870,00 3.870,00	10.404,87 10.404,87	0,00 0,00	10.404,87 10.404,87	-10.404,87 -10.404,87
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	02591	01	1100000	outras restitucoes - multas e juros geral	0,00 0,00	5,62 5,62	0,00 0,00	5,62 5,62	-5,62 -5,62
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	1.097,46 1.097,46	3.606,32 3.606,32	25.512,00 25.512,00	9.572,49 9.572,49	21.905,68 21.905,68
1.9.2.3.99.0.1.0002	02435	01	1100000	receita de ressarcimento de vale transporte geral	200.954,64 200.954,64	1.495.617,04 1.495.617,04	2.460.000,00 2.460.000,00	2.553.934,74 2.553.934,74	964.382,96 964.382,96
1.9.2.3.99.0.1.0003	02436	01	1100000	receita de ressarcimento de cesta basica geral	416.198,20 416.198,20	2.117.413,20 2.117.413,20	3.769.470,00 3.769.470,00	3.643.873,29 3.643.873,29	1.652.056,80 1.652.056,80
1.9.2.3.99.0.1.0004	02437	01	1100000	receita de ressarc. conv.bicicleta - speed bike geral	33.864,56 33.864,56	264.309,16 264.309,16	443.806,00 443.806,00	458.461,65 458.461,65	179.496,84 179.496,84
1.9.2.3.99.0.1.0005	02438	01	1100000	receita de ressarc.conv.bicicleta - skill way bike geral	13.203,66 13.203,66	100.979,92 100.979,92	139.332,00 139.332,00	165.513,47 165.513,47	38.352,08 38.352,08
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	16.237,50 16.237,50	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	3.525,62 3.525,62	20.067,48 20.067,48	36.035,00 36.035,00	33.724,61 33.724,61	15.967,52 15.967,52
1.9.2.3.99.0.1.0012	02494	01	1100000	rec. ressarcimento conv bicicleta-antarctica bike geral	4.636,47 4.636,47	39.194,69 39.194,69	59.008,00 59.008,00	65.656,80 65.656,80	19.813,31 19.813,31
1.9.2.3.99.0.1.0013	02495	01	1100000	receita ressarcimento conv bicicleta s.francisco geral	6.356,01 6.356,01	38.699,35 38.699,35	58.809,00 58.809,00	65.494,21 65.494,21	20.109,65 20.109,65
1.9.2.3.99.0.1.0014	02907	01	1100000	rec.ressarc.conv.bicic.-litoral crismar bike geral	11.021,81 11.021,81	55.925,95 55.925,95	81.258,00 81.258,00	84.789,22 84.789,22	25.332,05 25.332,05
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	390,00 390,00	936,00 936,00
1.9.2.3.99.0.1.0016	02965	01	1100000	rec.ressarc.conv.bicic./mauricio borges novais geral	3.430,71 3.430,71	27.628,69 27.628,69	18.054,00 18.054,00	35.639,98 35.639,98	-9.574,69 -9.574,69
1.9.2.3.99.0.1.0018	03290	01	1100000	ressarcimento de diligencias geral	106,00 106,00	106,00 106,00	0,00 0,00	106,00 106,00	-106,00 -106,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	741.598,51	4.895.544,98	8.442.875,00	8.433.194,49	3.547.330,02
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					



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00166	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	1.260.579,68 1.260.579,68	8.424.126,88 8.424.126,88	10.296.763,00 10.296.763,00	13.420.038,14 13.420.038,14	1.872.636,12 1.872.636,12
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J					
1.9.9.9.12.2.2.0001	03370	01	1100000	onus de sucumbencia - m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	772,00 772,00	321,69 321,69	772,00 772,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00845	01	1100000	procon geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10.850,00 10.850,00	4.520,81 4.520,81	10.850,00 10.850,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	01442	01	1100000	outras receitas nao tributaveis geral	0,00 0,00	932,16 932,16	0,00 0,00	932,16 932,16	-932,16 -932,16
1.9.9.9.99.2.1.0004	01443	01	1100000	rest.correcao rescisao geral	0,00 0,00	21.803,28 21.803,28	0,00 0,00	21.803,28 21.803,28	-21.803,28 -21.803,28
1.9.9.9.99.2.1.0005	01535	03	5000006	fundo social de solidariedade municipal fundo social de solidariedade	3.487,00 3.487,00	52.825,00 52.825,00	70.000,00 70.000,00	81.991,69 81.991,69	17.175,00 17.175,00
1.9.9.9.99.2.1.0007	01538	03	1000003	fundespor-fdo de assistencia ao esporte fundespor - fundo des. esporte	1.451,76 1.451,76	12.981,94 12.981,94	46.397,00 46.397,00	32.314,00 32.314,00	33.415,06 33.415,06
1.9.9.9.99.2.1.0008	01539	03	5000004	fdo munic direitos da crianca/adolescente fundo municipal da crianca e do adolescente	59.754,27 59.754,27	2.226.337,70 2.226.337,70	160.000,00 160.000,00	2.293.004,39 2.293.004,39	-2.066.337,70 -2.066.337,70
1.9.9.9.99.2.1.0009	01540	03	5000069	fdo munic direitos da pessoa idosa fundo municipal dos direitos do idoso	49.232,75 49.232,75	49.232,75 49.232,75	30.000,00 30.000,00	61.732,75 61.732,75	-19.232,75 -19.232,75
1.9.9.9.99.2.1.0018	03238	03	1000291	fundo munic.hab.de interes.social fmhis fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	94.109,66 94.109,66	653.127,73 653.127,73	835.071,00 835.071,00	1.001.073,98 1.001.073,98	181.943,27 181.943,27
1.9.9.9.99.2.1.0019	03340	03	1000305	fumtur fundo municipal de turismo fumtur-fundo municipal de turismo	32.496,96 32.496,96	252.166,39 252.166,39	1.642.432,00 1.642.432,00	936.513,08 936.513,08	1.390.265,61 1.390.265,61
1.9.9.9.99.2.1.0020	03341	03	1000306	fmc fundo municipal de cultura fundo municipal de cukltura-fmc	29.560,96 29.560,96	129.785,83 129.785,83	199.566,00 199.566,00	212.938,33 212.938,33	69.780,17 69.780,17
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0011	03301	01	1100000	mt juros ec 93/16 fmhis-fdo mun. de habit.de inter geral	2.499,77 749,75	16.050,67 4.813,01	0,00 0,00	16.050,67 4.815,20	-16.050,67 -4.813,01
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	1.750,02	11.237,66	0,00	11.235,47	-11.237,66
1.9.9.9.99.2.2.0013	03407	01	1100000	multa juros fumtur fundo municipal de turismo geral	172,51 51,71	4.043,98 1.212,74	0,00 0,00	4.043,98 1.213,19	-4.043,98 -1.212,74
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	120,80	2.831,24	0,00	2.830,79	-2.831,24
1.9.9.9.99.2.2.0014	03408	01	1100000	multa juros ec 93/16 fmc fundo municipal de cultur geral	269,27 80,76	1.190,47 357,05	0,00 0,00	1.190,47 357,14	-1.190,47 -357,05



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0001	00841	03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	188,51	833,42	0,00	833,33	-833,42
				rec.div.ativa nao trib.principal de outras	6.016,33	87.537,80	127.468,00	189.133,47	39.930,20
		01	1100000	geral	6.016,33	87.537,80	127.468,00	189.133,47	39.930,20
1.9.9.9.99.2.3.0002	01409			rest.corr.recisao divita ativa n/tribut.	537,77	2.073,68	1.143,00	2.796,42	-930,68
		01	1100000	geral	537,77	2.073,68	1.143,00	2.796,42	-930,68
1.9.9.9.99.2.3.0011	03030			div.ativa principal lei 2019/21 f.social solidarie	76,73	807,35	0,00	807,35	-807,35
		01	1100000	geral	23,01	242,17	0,00	242,20	-242,17
		03	5000006	fundo social de solidariedade	53,72	565,18	0,00	565,15	-565,18
1.9.9.9.99.2.3.0012	01877			correcao mont.rec.div.ativa n/trib.princ.outras	1.078,12	15.188,19	11.655,00	20.852,80	-3.533,19
		01	1100000	geral	1.078,12	15.188,19	11.655,00	20.852,80	-3.533,19
1.9.9.9.99.2.3.0013	01879			correcao mont.div.ativa rest.corr.rescisao	248,04	1.137,62	695,00	1.588,60	-442,62
		01	1100000	geral	248,04	1.137,62	695,00	1.588,60	-442,62
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	49,85	1.000,88	0,00	1.000,88	-1.000,88
		01	1100000	geral	14,95	300,23	0,00	300,26	-300,23
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	34,90	700,65	0,00	700,62	-700,65
1.9.9.9.99.2.4.0001	01876			multa e juros rec.div.ativa n/trib.princ.outras	4.865,98	39.239,38	65.647,00	76.078,35	26.407,62
		01	1100000	geral	4.865,98	39.239,38	65.647,00	76.078,35	26.407,62
1.9.9.9.99.2.4.0002	01878			multa e juros divida ativ.rest.it.corr.rescisao	477,62	2.188,13	993,00	2.808,28	-1.195,13
		01	1100000	geral	477,62	2.188,13	993,00	2.808,28	-1.195,13
1.9.9.9.99.2.4.0009	03029			div.ativ.multa e juros lei.2019/21-f.social solida	18,89	254,09	0,00	254,09	-254,09
		01	1100000	geral	5,66	76,19	0,00	76,22	-76,19
		03	5000006	fundo social de solidariedade	13,23	177,90	0,00	177,87	-177,90
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	8,02	165,52	0,00	165,52	-165,52
		01	1100000	geral	2,40	49,62	0,00	49,65	-49,62
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	5,62	115,90	0,00	115,87	-115,90
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.546.991,94	12.008.516,34	13.499.452,00	18.398.274,10	1.490.935,66
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.834.542,66	28.870.616,94	40.067.016,00	46.642.724,83	11.196.399,06
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	200.543.647,68	1.524.005.719,27	2.320.248.796,20	2.425.231.204,47	796.243.076,93
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					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.1.50.1.1.0034	03663			e.p.24001-aq. eq.p/chid - dep. paulo a barbosa	199.978,00	199.978,00	0,00	199.978,00	-199.978,00
		05	8000035	e.p.24001-aq. eq. p/chid dep. paulo a. barbosa	199.978,00	199.978,00	0,00	199.978,00	-199.978,00
2.4.1.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL					
2.4.1.1.4.99.0.1.0001	03517			recapto pte-ruas pedro taques-hermenegildo p franc	0,00	0,00	2.870.210,00	637.824,00	2.870.210,00
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	0,00	0,00	2.870.210,00	637.824,00	2.870.210,00
2.4.1.1.4.99.0.1.0002	03522			pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	170.521,00	767.341,00
		05	1000337	pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	170.521,00	767.341,00
2.4.1.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.1.9.99.0.1.0010	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
2.4.1.1.9.99.0.1.0011	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
2.4.1.1.9.99.0.1.0012	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
2.4.1.1.9.99.0.1.0013	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
2.4.1.1.9.99.0.1.0014	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
2.4.1.1.9.99.0.1.0015	03668			transf especial-obras infraest urbana dep a mourao	3.227.476,98	3.227.476,98	0,00	3.227.476,98	-3.227.476,98
		05	8000036	transf especial - obras de infraestrutura urbana	3.227.476,98	3.227.476,98	0,00	3.227.476,98	-3.227.476,98
2.4.1.1.9.99.0.1.0016	03670			transf esp -assist hospitalar ambulat dep a mourao	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		05	8000037	transf especial-assist hospitalar e ambulatorial	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.927.454,98	6.076.856,98	3.637.551,00	6.885.201,98	-2.439.305,98
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.99.0.1.0005	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	reforcamento 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 pra 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	4.754.947,71	3.303.330,29
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	0,00	2.651.532,71	5.954.863,00	4.754.947,71	3.303.330,29
2.4.2.9.99.0.1.0021	03332			implantacao do parque de lazer maracana	324.118,61	2.699.353,83	0,00	2.699.353,83	-2.699.353,83
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	324.118,61	2.699.353,83	0,00	2.699.353,83	-2.699.353,83
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	900.000,00	1.050.000,00
		02	1000303	read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	0,00	450.000,00	1.500.000,00	900.000,00	1.050.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0028	03339			subs de sext de concreto em vias canto do forte	724.727,60	1.467.318,31	7.431.507,00	4.762.598,31	5.964.188,69
		02	1000307	subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	724.727,60	1.467.318,31	7.431.507,00	4.762.598,31	5.964.188,69
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	1.324.951,00	1.600.000,00
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	0,00	0,00	1.600.000,00	1.324.951,00	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	708.333,00	850.000,00
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	0,00	0,00	850.000,00	708.333,00	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	1.813.342,00	1.880.000,00
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	0,00	0,00	1.880.000,00	1.813.342,00	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	311.610,00	373.932,00
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	0,00	0,00	373.932,00	311.610,00	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	0,00	119.958,04	0,00	119.958,04	-119.958,04
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	0,00	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/glori	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



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.99.0.1.0051	03659			e.i.p.2024.13753063-custeio dep. marcos pereira	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	8010003	e.p.2024.137.53063-custeio dep. marcos pereira	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0052	03661			programa sorria sao paulo	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
		02	3010068	programa sorria sao paulo	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.270.846,21	16.620.898,91	21.648.564,00	26.627.829,91	5.027.665,09
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.198.301,19	22.697.755,89	25.286.115,00	33.513.031,89	2.588.359,11
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	6.198.301,19	22.697.755,89	25.286.115,00	33.513.031,89	2.588.359,11
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	-10.621,67	-452.655,11	-559.048,00	-649.741,29	-106.392,89
		01	1100000	geral	-6.372,96	-271.592,58	-335.428,80	-389.844,77	-63.836,22
		01	2000000	educacao	-2.655,38	-113.163,26	-139.762,00	-162.435,32	-26.598,74
		01	3100000	saude - geral	-1.593,33	-67.899,27	-83.857,20	-97.461,20	-15.957,93
1.1.1.4.51.1.1.0004	01839			restituicao issqn - retencao	-1.264,26	-37.887,15	-286.467,00	-313.798,97	-248.579,85
		01	1100000	geral	-758,55	-22.732,24	-171.880,20	-188.279,38	-149.147,96
		01	2000000	educacao	-316,06	-9.471,75	-71.616,75	-78.449,74	-62.145,00
		01	3100000	saude - geral	-189,65	-5.683,16	-42.970,05	-47.069,85	-37.286,89
1.1.1.2.53.0.1.0001	01844			restituicao itbi	-10.251,87	-76.267,09	-255.043,00	-170.175,74	-178.775,91
		01	1100000	geral	-6.151,11	-45.760,21	-153.025,80	-102.105,44	-107.265,59
		01	2000000	educacao	-2.562,96	-19.066,74	-63.760,75	-42.543,93	-44.694,01
		01	3100000	saude - geral	-1.537,80	-11.440,14	-38.256,45	-25.526,37	-26.816,31
1.1.1.2.50.0.1.0001	02277			rest.imp.prop.territorial	0,00	0,00	-45.302,00	-18.875,81	-45.302,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-27.181,20	-11.325,48	-27.181,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-11.325,50	-4.718,95	-11.325,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-6.795,30	-2.831,38	-6.795,30
1.1.2.1.01.0.2.0005	02279			rest.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	0,00	0,00	-9.098,00	-3.790,81	-9.098,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-9.098,00	-3.790,81	-9.098,00
1.1.2.1.01.0.1.0005	02704			rest.taxas diversa seurb	0,00	-6.651,38	-9.914,00	-10.782,19	-3.262,62
		01	1100000	geral	0,00	-6.651,38	-9.914,00	-10.782,19	-3.262,62
1.1.1.4.51.1.1.0003	03076			restituicao iss - obras	0,00	0,00	-673,00	-280,44	-673,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-403,80	-168,26	-403,80
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-168,25	-70,11	-168,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-100,95	-42,07	-100,95
1.2.4.1.50.0.1.0001	03174			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



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.1.99.0.1.0001	03175	01	1100000	geral	0,00	-158,14	0,00	-158,14	158,14
				restituicao doacao voluntaria corpo de bombeiros	0,00	-116,67	0,00	-116,67	116,67
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	0,00	-116,67	0,00	-116,67	116,67
1.1.2.2.53.0.1.0001	03177			restituicao taxa de lixo	-1.761,23	-25.579,31	-36.257,00	-43.399,67	-10.677,69
		01	1100000	geral	-1.761,23	-25.579,31	-36.257,00	-43.399,67	-10.677,69
1.9.1.1.14.0.1.0001	03219			restituicao de multa de transito	0,00	-4.518,16	0,00	-4.518,16	4.518,16
		01	1100000	geral	0,00	-1.287,62	0,00	-1.287,67	1.287,62
		01	4000002	transito - geral	0,00	-3.004,50	0,00	-3.004,57	3.004,50
		01	4700000	transito - funset	0,00	-226,04	0,00	-225,92	226,04
1.1.1.2.50.0.3.0001	03224			ded.restituicao de divida ativa de iptu	0,00	0,00	-5.632,00	-2.346,69	-5.632,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-3.379,20	-1.408,01	-3.379,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-1.408,00	-586,67	-1.408,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-844,80	-352,01	-844,80
1.1.1.2.50.0.4.0001	03240			rest. multas e juros div ativa - iptu	0,00	0,00	-90,00	-37,50	-90,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-54,00	-22,50	-54,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-22,50	-9,37	-22,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-13,50	-5,63	-13,50
1.1.1.2.50.0.3.0002	03241			rest correcao monetaria div. ativa - iptu	0,00	0,00	-19,00	-7,94	-19,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-11,40	-4,76	-11,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-4,75	-1,98	-4,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-2,85	-1,20	-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	-9,56	-23,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-23,00	-9,56	-23,00
1.1.2.2.53.0.3.0002	03244			rest correcao monetaria div. ativa tx lixo	0,00	0,00	-5,00	-2,06	-5,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,00	-2,06	-5,00
1.9.9.9.12.2.1.0001	03261			rest. receita de onus e sucumbencia	0,00	0,00	-217,00	-90,44	-217,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-217,00	-90,44	-217,00
1.1.1.3.03.4.1.0001	03262			restituicao de ir	-417,60	-2.097,14	-22.852,00	-11.618,83	-20.754,86
		01	1100000	geral	-250,56	-1.258,28	-13.711,20	-6.971,29	-12.452,92
		01	2000000	educacao	-104,40	-524,28	-5.713,00	-2.904,70	-5.188,72
		01	3100000	saude - geral	-62,64	-314,58	-3.427,80	-1.742,84	-3.113,22
1.1.2.1.01.0.1.0001	03263			rest. tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico	-1.386,59	-13.109,89	-111.180,00	-59.434,89	-98.070,11
		01	1100000	geral	-1.386,59	-13.109,89	-111.180,00	-59.434,89	-98.070,11
1.1.2.1.01.0.1.0006	03264			rest. taxa permissionario transporte	0,00	0,00	-789,00	-328,75	-789,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-789,00	-328,75	-789,00
1.6.9.9.99.0.1.0001	03282			restituicao taxa de servicos de cemiterio	0,00	0,00	-53,00	-22,06	-53,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-53,00	-22,06	-53,00
1.1.1.4.51.1.1.0001	03283			restituicao iss - autonomo	0,00	0,00	-152,00	-63,31	-152,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-91,20	-37,98	-91,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-38,00	-15,82	-38,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-22,80	-9,51	-22,80
1.1.1.2.50.0.1.0004	03475			rest. pagamentos nao identificados	0,00	-210,87	0,00	-210,87	210,87
		01	1100000	geral	0,00	-126,52	0,00	-126,52	126,52



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0005	03553	01	2000000	educacao	0,00	-52,71	0,00	-52,71	52,71
		01	3100000	saude - geral	0,00	-31,64	0,00	-31,64	31,64
				restituicao retidos nas fontes - inrfb 1234/12	0,00	-103.816,85	0,00	-103.816,85	103.816,85
		01	1100000	geral	0,00	-62.290,06	0,00	-62.290,11	62.290,06
		01	2000000	educacao	0,00	-25.954,17	0,00	-25.954,21	25.954,17
		01	3100000	saude - geral	0,00	-15.572,62	0,00	-15.572,53	15.572,62
			TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-25.703,22	-723.436,75	-1.342.814,00	-1.393.996,63	-619.377,25	
			TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-25.703,22	-723.436,75	-1.342.814,00	-1.393.996,63	-619.377,25	
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01840			desconto bom pagador - imposto territorial urbano	-54.133,53	-651.870,49	-641.634,00	-830.609,59	10.236,49
		01	1100000	geral	-32.479,49	-391.118,50	-384.980,40	-498.365,75	6.138,10
		01	2000000	educacao	-13.532,88	-162.964,16	-160.408,50	-207.652,39	2.555,66
		01	3100000	saude - geral	-8.121,16	-97.787,83	-96.245,10	-124.591,45	1.542,73
1.1.1.2.50.0.1.0002	01841			desconto bom pagador - imposto predial urbano	-1.420.277,60	-17.333.432,50	-16.332.883,00	-21.725.919,45	1.000.549,50
		01	1100000	geral	-852.165,83	-10.400.054,91	-9.799.729,80	-13.035.551,67	600.325,11
		01	2000000	educacao	-355.068,69	-4.333.353,97	-4.083.220,75	-5.431.479,86	250.133,22
		01	3100000	saude - geral	-213.043,08	-2.600.023,62	-2.449.932,45	-3.258.887,92	150.091,17
1.1.1.2.2.53.0.1.0001	01842			desconto bom pagador - taxa de lixo	-265.707,45	-3.461.798,28	-3.194.862,00	-4.315.128,72	266.936,28
		01	1100000	geral	-265.707,45	-3.461.798,28	-3.194.862,00	-4.315.128,72	266.936,28
1.1.1.4.51.1.1.0002	02707			deducao desconto 50% para taxista	-27,94	-2.520,78	-2.652,00	-3.325,67	-131,22
		01	1100000	geral	-16,76	-1.512,40	-1.591,20	-1.995,40	-78,80
		01	2000000	educacao	-6,98	-630,15	-663,00	-831,41	-32,85
		01	3100000	saude - geral	-4,20	-378,23	-397,80	-498,86	-19,57
1.1.2.1.01.0.1.0006	02795			deducao desconto taxa permissionaria transporte	-59,09	-277,45	0,00	-277,45	277,45
		01	1100000	geral	-59,09	-277,45	0,00	-277,45	277,45
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	-14.058,09	-83.515,83	-32.059,00	-96.873,77	51.456,83
		01	1100000	geral	-8.434,85	-50.109,42	-19.235,40	-58.124,26	30.874,02
		01	2000000	educacao	-3.514,51	-20.878,89	-8.014,75	-24.218,44	12.864,14
		01	3100000	saude - geral	-2.108,73	-12.527,52	-4.808,85	-14.531,07	7.718,67
1.1.1.2.50.0.4.0001	02888			multa e juros de mora divida ativa - iptu	-361.603,60	-9.710.593,25	-2.229.915,00	-10.735.683,29	7.480.678,25
		01	1100000	geral	-216.961,21	-5.826.348,58	-1.337.949,00	-6.441.409,97	4.488.399,58
		01	2000000	educacao	-90.400,02	-2.427.641,49	-557.478,75	-2.683.920,82	1.870.162,74
		01	3100000	saude - geral	-54.242,37	-1.456.603,18	-334.487,25	-1.610.352,50	1.122.115,93
1.1.2.2.53.0.4.0001	02892			multa e juros divida ativa taxa de lixo	-69.337,12	-1.787.878,57	-428.901,00	-1.986.145,28	1.358.977,57
		01	1100000	geral	-69.337,12	-1.787.878,57	-428.901,00	-1.986.145,28	1.358.977,57
1.1.2.1.01.0.4.0004	02971			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	-5.815,82	-146.710,28	-34.807,00	-159.627,17	111.903,28
		01	1100000	geral	-5.815,82	-146.710,28	-34.807,00	-159.627,17	111.903,28



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0013	02973			multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat	-721,75	-26.139,44	-3.673,00	-27.620,66	22.466,44
		01	1100000	geral	-721,75	-26.139,44	-3.673,00	-27.620,66	22.466,44
1.1.2.1.01.0.4.0014	02974			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	-3.147,50	-61.334,29	-21.743,00	-67.952,62	39.591,29
		01	1100000	geral	-3.147,50	-61.334,29	-21.743,00	-67.952,62	39.591,29
1.1.3.1.53.0.4.0001	02977			multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement	-111,45	-623,63	-1.015,00	-887,46	-391,37
		01	1100000	geral	-111,45	-623,63	-1.015,00	-887,46	-391,37
1.1.1.4.51.1.4.0001	02981			multa e juros de mora divida ativa - issqn	-12.026,88	-208.545,82	-73.719,00	-243.968,17	134.826,82
		01	1100000	geral	-7.215,63	-125.124,26	-44.231,40	-146.380,90	80.892,86
		01	2000000	educacao	-3.006,36	-52.133,56	-18.429,75	-60.992,04	33.703,81
		01	3100000	saude - geral	-1.804,89	-31.288,00	-11.057,85	-36.595,23	20.230,15
1.1.1.2.50.0.3.0002	02982			correcao monetaria - divida ativa de iptu	0,00	-11,67	-762,00	-271,72	-750,33
		01	1100000	geral	0,00	-7,00	-457,20	-163,03	-450,20
		01	2000000	educacao	0,00	-2,91	-190,50	-67,93	-187,59
		01	3100000	saude - geral	0,00	-1,76	-114,30	-40,76	-112,54
1.1.1.4.51.1.1.1.0001	02990			desc.cota unica - iss autonomo	-73,36	-15.657,17	-16.860,00	-16.264,62	-1.202,83
		01	1100000	geral	-44,00	-9.393,76	-10.116,00	-9.758,77	-722,24
		01	2000000	educacao	-18,34	-3.914,09	-4.215,00	-4.066,15	-300,91
		01	3100000	saude - geral	-11,02	-2.349,32	-2.529,00	-2.439,70	-179,68
1.1.2.1.01.0.1.0001	02991			desc.cota unica - taxa de licenca de alvara func	-3.928,61	-383.529,54	-411.241,00	-394.358,69	-27.711,46
		01	1100000	geral	-3.928,61	-383.529,54	-411.241,00	-394.358,69	-27.711,46
1.1.2.1.01.0.1.0003	02992			desc.cota unica - tx de publicidade	-66,38	-13.427,45	-15.012,00	-14.096,13	-1.584,55
		01	1100000	geral	-66,38	-13.427,45	-15.012,00	-14.096,13	-1.584,55
1.1.2.1.01.0.1.0013	02993			desc.cota unica - tx de vistoria administrativa	-570,28	-38.371,09	-38.987,00	-40.207,06	-615,91
		01	1100000	geral	-570,28	-38.371,09	-38.987,00	-40.207,06	-615,91
1.1.2.1.01.0.1.0012	02994			desc.cota unica - tx de ocupacao de area	-693,47	-155.686,08	-174.276,00	-159.783,36	-18.589,92
		01	1100000	geral	-693,47	-155.686,08	-174.276,00	-159.783,36	-18.589,92
1.1.2.1.01.0.4.0005	03007			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	-603,95	-9.222,08	-2.988,00	-10.641,73	6.234,08
		01	1100000	geral	-603,95	-9.222,08	-2.988,00	-10.641,73	6.234,08
1.1.2.1.01.0.4.0009	03008			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	-1.584,17	-41.892,59	-20.593,00	-48.653,74	21.299,59
		01	1100000	geral	-1.584,17	-41.892,59	-20.593,00	-48.653,74	21.299,59
1.1.2.1.01.0.4.0017	03009			multa e juros taxa de banca de jornais	-111,36	-865,45	-683,00	-1.149,52	182,45
		01	1100000	geral	-111,36	-865,45	-683,00	-1.149,52	182,45
1.1.2.1.01.0.4.0006	03188			multa e juros div. at. tx lic horario esp	0,00	-405,07	-145,00	-465,51	260,07
		01	1100000	geral	0,00	-405,07	-145,00	-465,51	260,07
1.1.2.1.01.0.4.0007	03189			multa e juros divida ativa taxa ambulante	-495,48	-1.752,69	0,00	-1.752,69	1.752,69
		01	1100000	geral	-495,48	-1.752,69	0,00	-1.752,69	1.752,69
1.1.2.1.01.0.4.0008	03190			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	-49,46	-3.056,19	-301,00	-3.181,63	2.755,19
		01	1100000	geral	-49,46	-3.056,19	-301,00	-3.181,63	2.755,19
1.1.2.1.01.0.4.0001	03191			multa e juros de mora divida ativa de taxas	-2,78	-1.402,13	-45,00	-1.420,88	1.357,13
		01	1100000	geral	-2,78	-1.402,13	-45,00	-1.420,88	1.357,13
1.1.2.1.01.0.4.0015	03192			multa e juros de mora div.atv. permiss. transp	-94,17	-600,08	-764,00	-880,93	-163,92
		01	1100000	geral	-94,17	-600,08	-764,00	-880,93	-163,92



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.9.9.99.0.4.0001	03194			multa e juros div ativ servico cemiterio	-19,91	-579,10	-27,00	-596,42	552,10
		01	1100000	geral	-19,91	-579,10	-27,00	-596,42	552,10
1.9.9.9.99.2.4.0002	03197			multa e juros div ativ resti. corre. rescisao	-145,42	-581,67	0,00	-581,67	581,67
		01	1100000	geral	-145,42	-581,67	0,00	-581,67	581,67
1.9.9.9.99.2.4.0001	03198			multa e juros rec div ativ n/trib princ outras	-608,34	-6.041,60	-5.081,00	-7.766,07	960,60
		01	1100000	geral	-608,34	-6.041,60	-5.081,00	-7.766,07	960,60
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	-0,53	-1.243,36	0,00	-1.243,36	1.243,36
		01	1100000	geral	-0,53	-1.243,36	0,00	-1.243,36	1.243,36
1.2.4.1.50.0.4.0001	03204			multa e juros ec93/16 rec div ativ princ cip/2014	-1.011,87	-107.273,16	0,00	-107.273,16	107.273,16
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	-707,86	-75.086,99	0,00	-75.091,21	75.086,99
		03	1100000	geral	-304,01	-32.186,17	0,00	-32.186,95	32.186,17
1.1.1.4.51.1.4.0002	03205			multa e juros div ativ diferenca de balanco iss	0,00	0,00	-247,00	-31,42	-247,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-148,20	-18,85	-148,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-61,75	-7,85	-61,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-37,05	-4,72	-37,05
1.9.1.1.01.0.4.0008	03206			multa e juros div ativa multa atraso apres balanc	-1.065,74	-34.572,24	-12.598,00	-38.933,11	21.974,24
		01	1100000	geral	-1.065,74	-34.572,24	-12.598,00	-38.933,11	21.974,24
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 ativ por danos ao ambiente	-132,74	-3.287,07	-501,00	-3.449,72	2.786,07
		01	1100000	geral	-132,74	-3.287,07	-501,00	-3.449,72	2.786,07
1.9.1.1.01.0.4.0001	03212			multa e juros div ativ. auto infraca transp esco	0,00	-47,92	0,00	-47,92	47,92
		01	1100000	geral	0,00	-47,92	0,00	-47,92	47,92
1.9.1.1.09.0.4.0001	03215			m/j prev em contratos div ativ	-157,86	-545,28	-457,00	-735,72	88,28
		01	1100000	geral	-157,86	-545,28	-457,00	-735,72	88,28
1.9.1.1.01.0.4.0006	03216			multa e juros div ativ auto infracao obras	-9.269,88	-103.771,07	-27.785,00	-116.969,39	75.986,07
		01	1100000	geral	-9.269,88	-103.771,07	-27.785,00	-116.969,39	75.986,07
1.9.1.1.01.0.4.0007	03217			multa e juros div ativ auto infracao receita	-785,34	-9.243,91	-15.136,00	-19.265,36	-5.892,09
		01	1100000	geral	-785,34	-9.243,91	-15.136,00	-19.265,36	-5.892,09
1.1.1.2.53.0.4.0001	03451			multa e juros mora divida ativa itbi	-1.233,88	-55.945,90	-11.464,00	-61.541,63	44.481,90
		01	1100000	geral	-740,23	-33.566,85	-6.878,40	-36.924,97	26.688,45
		01	2000000	educacao	-308,41	-13.985,92	-2.866,00	-15.385,40	11.119,92
		01	3100000	saude - geral	-185,24	-8.393,13	-1.719,60	-9.231,26	6.673,53
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	-1.992,85	631,88
		01	1100000	geral	0,00	-1.525,88	-894,00	-1.992,85	631,88
1.1.1.4.51.1.3.0002	03465			correcao monetaria - divida ativa de issqn	0,00	0,00	-9,00	-3,75	-9,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,40	-2,25	-5,40



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0027	03469	01	2000000	educacao	0,00	0,00	-2,25	-0,93	-2,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-1,35	-0,57	-1,35
1.1.2.1.01.0.3.0034	03470	01	1100000	corr.mont.rec.div.ativa lic.e funcionamento	0,00	0,00	-13,00	-5,44	-13,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-13,00	-5,44	-13,00
1.1.2.1.04.0.4.0001	03564	01	1100000	cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	0,00	0,00	-12,00	-5,00	-12,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-12,00	-5,00	-12,00
1.9.9.9.99.2.4.0010	03587	01	1100000	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
9.4.0.0.00.0.0.0000	01845	01	1100000	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					-2.229.732,80	-34.475.282,25	-23.754.845,00	-41.257.144,19	10.720.437,25
TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					-2.229.732,80	-34.475.282,25	-23.754.845,00	-41.257.144,19	10.720.437,25
OUTRAS DEDUCOES									
(R) RECEITAS CORRENTES									
1.9.2.2.99.0.1.0001	02968	01	1100000	deducao 1% pasep retido ipi exportacao	-908,87	-5.163,93	-6.863,00	-8.205,67	-1.699,07
		01	1100000	geral	-908,87	-5.163,93	-6.863,00	-8.205,67	-1.699,07
1.7.1.7.99.0.1.0015	02968	01	1100000	deducao 1% do pasep retido lc 176/20(lei kandir)	-381,07	-2.667,49	-2.609,00	-3.754,62	58,49
		01	1100000	geral	-381,07	-2.667,49	-2.609,00	-3.754,62	58,49
TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES					-1.289,94	-7.831,42	-9.472,00	-11.960,29	-1.640,58
TOTAL OUTRAS DEDUCOES					-1.289,94	-7.831,42	-9.472,00	-11.960,29	-1.640,58
DEDUCOES P/O FUNDEB									
(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	-1.588.419,87	-15.375.636,72	-24.763.695,00	-25.062.736,51	-9.388.058,28
		01	2000000	educacao	-1.588.419,87	-15.375.636,72	-24.763.695,00	-25.062.736,51	-9.388.058,28
1.7.1.1.52.0.1.0001	00225	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-58,60	-1.202,06	-2.176,80	-2.657,16	-974,74
		01	2000000	educacao	-58,60	-1.202,06	-2.176,80	-2.657,16	-974,74
1.7.2.1.50.0.1.0001	00227	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-3.075.341,25	-18.244.711,34	-30.085.561,40	-31.218.841,45	-11.840.850,06
		01	2000000	educacao	-3.075.341,25	-18.244.711,34	-30.085.561,40	-31.218.841,45	-11.840.850,06
1.7.2.1.51.0.1.0001	00228	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-758.885,88	-13.568.109,83	-17.473.061,40	-17.683.100,84	-3.904.951,57
		01	2000000	educacao	-758.885,88	-13.568.109,83	-17.473.061,40	-17.683.100,84	-3.904.951,57
1.7.2.1.52.0.1.0001	00229	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-22.721,93	-129.098,80	-171.577,60	-205.144,89	-42.478,80
		01	2000000	educacao	-22.721,93	-129.098,80	-171.577,60	-205.144,89	-42.478,80
TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					-5.445.427,53	-47.318.758,75	-72.496.072,20	-74.172.480,85	-25.177.313,45
TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB					-5.445.427,53	-47.318.758,75	-72.496.072,20	-74.172.480,85	-25.177.313,45
TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					-7.702.153,49	-82.525.309,17	-97.603.203,20	-116.835.581,96	-15.077.894,03



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 19/08/2024

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					199.039.795,38	1.464.178.165,99	2.247.931.708,00	2.341.908.654,40	783.753.542,01

 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 19/08/2024

Mes : 07 / 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	224.188,72	424.924,00	200.735,28
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.608,95	44.963,53	91.474,00	46.510,47
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	891.035,50	6.237.811,42	11.444.181,00	5.206.369,58
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	107.945,22	621.846,63	1.119.348,00	497.501,37
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.897,00	18.276,38	25.555,00	7.278,62
	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	35.916,71	210.621,43	453.696,00	243.074,57
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	896,42	6.585,64	11.870,00	5.284,36
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	3.200,52	115.630,04	170.945,00	55.314,96
	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	1.057,00	506.697,06	650.591,87	143.894,81
	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	01	1100000	900,00	10.660,00	12.820,00	2.160,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.3.90.93.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	0,00	104,13	104,13	0,00
				entais						
	7003.2060	04.122	4.4.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	1.601,99	1.601,99	2.000,00	398,01
				entais						
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				entais						
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	374,99	46.067,81	245.000,00	198.932,19
				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			1.084.170,58	9.415.733,44	16.563.330,00	7.147.596,56
				TOTAL DA UNIDADE			1.084.170,58	9.415.733,44	16.563.330,00	7.147.596,56
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						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2390	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	5000006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO SUPERIOR			0,00	10.450,00	181.481,61	171.031,61
		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	53.323,18	389.455,93	625.254,00	235.798,07
	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	4.340,28	23.621,87	44.830,00	21.208,13
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	141,54	974,76	2.261,00	1.286,24
	7003.2080	04.124	3.3.90.14.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	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	4.643,80	16.965,40	18.740,00	1.774,60
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	56.860,00	56.860,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
				TOTAL DO PROGRAMA			62.448,80	431.017,96	778.263,00	347.245,04
				TOTAL DA UNIDADE			62.448,80	431.017,96	778.263,00	347.245,04
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2333	14.422	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.11.00	acoes de cidadania	01	1100000	69.747,96	614.554,17	1.002.528,00	387.973,83
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	10.112,69	87.855,52	160.969,00	73.113,48
	7003.2358	14.422	3.1.90.16.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.94.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	111.044,70	111.045,00	0,30
	7003.2358	14.422	3.1.91.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.922,07	11.368,07	24.705,00	13.336,93
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	47,18	324,92	565,00	240,08
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	32.291,89	92.100,00	59.808,11
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	3.768,80	175.048,61	218.220,00	43.171,39
	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			85.598,70	1.040.682,23	1.753.312,00	712.629,77
				TOTAL DA UNIDADE			85.598,70	1.040.682,23	1.753.312,00	712.629,77
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	41.672,01	355.789,19	690.168,00	334.378,81
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	11.503,43	63.653,13	120.730,00	57.076,87
	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	663,73	3.907,07	7.705,00	3.797,93



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.14.00				SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	277,74	565,00	287,26
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	709,20	14.422,85	164.300,00	149.877,15
	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	84.374,00	717.533,25	2.413.814,95	1.696.281,70
	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	0,00	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
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			138.922,37	1.203.936,84	3.685.901,95	2.481.965,11
			TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			138.922,37	1.203.936,84	3.685.901,95	2.481.965,11
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			1.371.140,45	12.101.820,47	22.962.288,56	10.860.468,09



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	103.208,63	859.999,11	1.822.862,00	962.862,89
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	10.800,56	81.041,41	215.253,00	134.211,59
	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	5.548,65	32.229,79	71.135,00	38.905,21
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	330,26	2.274,44	3.957,00	1.682,56
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	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	0,00	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			119.888,10	1.362.007,81	2.870.138,00	1.508.130,19
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			119.888,10	1.362.007,81	2.870.138,00	1.508.130,19
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			119.888,10	1.362.007,81	2.870.138,00	1.508.130,19



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	206.459,66	1.462.634,09	2.903.506,00	1.440.871,91
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.424,99	22.079,87	32.036,00	9.956,13
	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	17.865,89	104.864,49	246.547,00	141.682,51
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	94,36	880,40	1.696,00	815,60
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	210,30	22.147,64	32.500,00	10.352,36
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-7.000,00	36.200,00	43.200,00	7.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-3.000,00	117.831,80	173.923,10	56.091,30
	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	0,00	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	300,25	300,25
	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	0,00	0,00
	7001.2327	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	-901,32	1.580,48	10.000,00	8.419,52
	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	0,00	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	615.326,94	4.159.119,70	7.473.136,00	3.314.016,30
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	6.603,18	39.634,75	80.694,00	41.059,25
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.980,14	2.960,34	66.507,00	63.546,66
	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	61.296,86	360.444,21	798.204,00	437.759,79
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.556,94	10.956,48	20.348,00	9.391,52
	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	-6.800,00	65.200,00	65.200,00	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	2.218,60	283.223,28	592.900,00	309.676,72
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	62,00	1.726.661,57	2.725.601,00	998.939,43
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO			900.398,54	23.388.278,10	30.533.500,00	7.145.221,90
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			900.398,54	23.388.278,10	30.533.500,00	7.145.221,90



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		900.398,54	23.388.278,10	30.533.500,00	7.145.221,90



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	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	3.072.726,31	21.166.221,54	37.810.167,10	16.643.945,56
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	17.632,01	121.931,85	196.569,00	74.637,15
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	197.421,84	1.121.959,25	5.751.799,00	4.629.839,75
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	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	29.023,45	68.906,05	386.765,00	317.858,95
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	416.165,77	1.823.477,84	3.850.551,00	2.027.073,16
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	19.438,16	135.035,86	189.917,00	54.881,14
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	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	40.526,95	103.786,55	135.600,00	31.813,45
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	1.240.788,20	10.237.552,22	11.235.327,44	997.775,22
	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	0,00	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 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 10

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	59.271,48	81.771,48	81.971,48	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	2.592,00	2.952,00	51.666,68	48.714,68
				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			5.095.586,17	40.156.611,37	66.734.003,21	26.577.391,84
				TOTAL DA UNIDADE			5.095.586,17	40.156.611,37	66.734.003,21	26.577.391,84
				TOTAL DO ORGAO			5.095.586,17	40.156.611,37	66.734.003,21	26.577.391,84



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 11

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	298.898,10	577.622,00	278.723,90
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.659,93	39.502,72	47.740,00	8.237,28
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.412.198,43	8.151.376,52	14.503.143,52	6.351.767,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	61.624,70	342.498,47	652.661,00	310.162,53
	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	162.822,53	263.591,73	263.592,00	0,27
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	97.351,27	574.579,03	1.234.954,00	660.374,97
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.585,68	25.064,24	41.262,00	16.197,76
	7004.2008	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	78.943,59	221.092,20	748.379,00	527.286,80
	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	26.382,78	6.468.716,11	8.520.545,00	2.051.828,89
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	80,00	1.097.900,87	1.427.000,00	329.099,13
	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	38.850,00	44.126,93	316.487,00	272.360,07
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	-168.437,33	1.975.301,25	2.880.000,00	904.698,75
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	1.957,50	23.735,43	50.000,00	26.264,57
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.764.583,70	27.011.618,97	42.740.777,00	15.729.158,03
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.764.583,70	27.011.618,97	42.740.777,00	15.729.158,03
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.764.583,70	27.011.618,97	42.740.777,00	15.729.158,03



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	7004.2039	04.122	3.1.90.01.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	997,46	6.675,65	29.528,00	22.852,35
	7004.2039	04.122	3.1.90.03.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	3.081,55	21.073,42	39.992,00	18.918,58
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	999.941,95	6.348.717,56	11.444.965,80	5.096.248,24
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	13.276,60	72.405,92	151.601,00	79.195,08
	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	116.023,20	116.023,20	116.023,20	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.91.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	56.403,72	337.503,09	722.274,00	384.770,91
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	896,42	6.404,04	10.739,00	4.334,96
	7004.2039	04.122	3.3.90.14.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	760,00	15.038,02	41.500,00	26.461,98
	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	16.847,15	372.353,61	425.168,35	52.814,74
	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	0,00	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	0,00	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	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 13

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						
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao	01	1100000	7.716,66	12.216,66	54.000,00	41.783,34
				juridica na administracao juridica						
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.179,14	10.950,94	36.000,00	25.049,06
				TOTAL DO PROGRAMA			1.218.123,85	7.518.498,71	13.368.010,00	5.849.511,29
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	42.780.000,00	42.780.000,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	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	9.689,64	147.095,54	340.590,00	193.494,46
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	573,93	30.000,00	29.426,07
				TOTAL DO PROGRAMA			9.689,64	167.022,84	48.622.000,00	48.454.977,16
				TOTAL DA UNIDADE			1.227.813,49	7.685.521,55	61.990.010,00	54.304.488,45
				TOTAL DO ORGAO			1.227.813,49	7.685.521,55	61.990.010,00	54.304.488,45



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	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	0,00	300,00	24.000,00	23.700,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA MUNICIPAL			0,00	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	10.056,18	33.714,01	60.000,00	26.285,99
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.369,09	8.897,59	17.655,00	8.757,41
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.005,18	22.242,71	50.082,00	27.839,29
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.319.840,29	9.468.286,24	16.997.575,10	7.529.288,86
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	38.038,38	229.051,31	438.370,00	209.318,69
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das financas municipais	01	1100000	459,57	2.166,25	183.992,00	181.825,75
	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	0,00	665.532,10	665.658,50	126,40
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	106.337,04	616.592,75	1.422.282,00	805.689,25
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.877,98	19.870,86	34.479,00	14.608,14
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das financas municipais	01	1100000	7.560,00	7.560,00	60.000,00	52.440,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	22.000,63	151.000,00	128.999,37
	7007.2359	04.123	3.3.90.33.00	gestao das financas municipais	01	1100000	43.541,16	43.541,16	50.000,00	6.458,84
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	141.532,65	230.000,00	88.467,35
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	445.430,00	455.400,00	9.970,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	7.385,41	10.590.628,08	15.581.270,37	4.990.642,29
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	912.520,00	2.021.593,61	2.045.500,00	23.906,39
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 15

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	3.3.90.47.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	3.676,00	16.000,00	12.324,00
	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	1.004,15	104.152,69	116.693,63	12.540,94
	7007.2359	04.123	4.4.90.30.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	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	14.989,85	37.943,85	194.500,00	156.556,15
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA			2.468.984,28	25.015.168,89	39.445.885,00	14.430.716,11
	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			2.468.984,28	103.333.852,10	123.040.906,00	19.707.053,90
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			2.468.984,28	103.333.852,10	123.040.906,00	19.707.053,90



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.142,80	19.891,00	48.000,00	28.109,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.026,02	6.875,57	27.637,00	20.761,43
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	726.405,35	6.124.640,12	9.246.102,83	3.121.462,71
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	39.731,19	238.095,04	463.431,00	225.335,96
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	28.753,17	166.970,19	252.266,00	85.295,81
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	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	11.921,40	783.847,95	795.769,35	11.921,40
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	61.417,28	366.328,87	824.755,00	458.426,13
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.547,72	18.505,90	32.783,00	14.277,10
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	160,00	709.316,34	1.038.800,00	329.483,66
				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	1.330,00	3.811.887,85	4.986.917,00	1.175.029,15
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	455,00	23.791,20	138.600,00	114.808,80
				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	56.694,61	171.200,00	114.505,39
				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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	19.199,80	234.000,00	214.800,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000169	23.990,00	23.990,00	25.000,00	1.010,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000172	18.940,00	18.940,00	20.000,00	1.060,00
				as unidades sociais						
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	5.633,08	33.258,80	170.000,00	136.741,20
	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	17.561,75	17.561,75	25.000,00	7.438,25
	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	1.486,45	122.084,17	422.500,00	300.415,83
	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	0,00	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			954.296,62	16.791.222,75	24.031.831,30	7.240.608,55
				TOTAL DA UNIDADE			954.296,62	16.791.222,75	24.031.831,30	7.240.608,55
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	-8,72	97.170,21	192.000,00	94.829,79



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 18

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	478.399,84	3.306.871,44	6.689.143,22	3.382.271,78
	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	8.007,26	50.910,74	139.279,00	88.368,26
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	8.761,29	51.447,94	187.338,00	135.890,06
	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	0,00	6.731,56	7.722,34	990,78
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	25.610,00	25.610,00
	4002.2371	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	58.134,11	344.103,53	797.323,00	453.219,47
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.547,72	16.668,84	32.783,00	16.114,16
	4002.2371	08.244	3.3.90.14.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	3.449,40	33.846,35	108.000,00	74.153,65
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	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	4.049,50	7.028,95	39.080,00	32.051,05
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	7.025,35	34.886,77	517.500,00	482.613,23
	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	17.105,14	30.286,18	30.949,45	663,27
	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	0,00	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	184.200,00	28.944,82
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	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	299.090,43	2.145.504,97	3.938.868,26	1.793.363,29
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	639,89	17.196,77	192.633,00	175.436,23
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	4002.2372	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	39.114,82	239.544,20	510.725,00	271.180,80
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.547,72	17.868,82	29.392,00	11.523,18
	4002.2372	08.244	3.3.90.14.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	10.697,14	104.503,67	430.000,00	325.496,33
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	7.334,72	13.830,72	42.700,00	28.869,28
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	2.460,40	5.377,90	12.690,00	7.312,10
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	0,00	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	0,00	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	0,00	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	856,10	4.912,10	180.600,00	175.687,90
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	0,00	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	05	8000027	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	8000030	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000140	39.817,26	60.676,94	107.694,82	47.017,88
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000141	16.706,10	31.919,22	32.109,41	190,19
	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	4.050,20	4.050,20	11.084,01	7.033,81
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000068	18.754,99	18.754,99	73.681,76	54.926,77
	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	574.240,00	3.980.778,35	6.490.608,46	2.509.830,11



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	4002.2373	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	76.014,13	689.898,83	1.208.826,00	518.927,17
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	472,15	472,15	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	26.797,50	41.030,00	14.232,50
	4002.2373	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	69.695,36	417.828,83	952.504,00	534.675,17
	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	4.199,02	30.760,58	54.827,00	24.066,42
	4002.2373	08.244	3.3.90.14.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	39.104,14	609.387,60	999.149,00	389.761,40
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	14.637,40	31.725,70	59.700,00	27.974,30
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	14.547,96	44.597,99	77.660,00	33.062,01
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000162	15.808,42	42.055,74	75.540,00	33.484,26
	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	1.258,20	31.341,15	69.600,00	38.258,85
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	9.300,66	170.062,85	387.400,00	217.337,15
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	8.726,82	59.332,03	100.600,00	41.267,97
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	8000029	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	8000031	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000144	776,00	6.129,00	6.155,64	26,64
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000019	9.449,40	13.377,94	13.378,28	0,34
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000020	65.451,34	82.291,16	90.142,21	7.851,05
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000021	16.397,00	16.397,00	16.401,35	4,35
	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	0,00	958.734,73	1.100.400,00	141.665,27
	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	3.300,00	30.800,00	99.000,00	68.200,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	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	21.006,54	21.006,54	56.429,80	35.423,26
	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
	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	155.304,29	155.304,29	450.610,14	295.305,85
	4002.2386	08.244	3.3.50.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	8000022	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4002.2386	08.244	3.3.50.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	8000023	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	4002.2386	08.244	3.3.50.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	8000028	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	4002.2386	08.244	3.3.50.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000018	0,00	0,00	5.229,80	5.229,80
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	5000065	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	8.555,00	8.555,00	11.200,00	2.645,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120037	0,00	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	0,00	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	87,90	87,90	2.561,65	2.473,75
	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	3.066,00	3.066,00	21.780,00	18.714,00
	4002.2386	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	7.020,00	7.020,00	7.020,00	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	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	05	8000024	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	8000025	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	8000026	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	55.966,49	55.966,49	58.540,61	2.574,12
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120038	127.469,94	161.669,46	241.421,31	79.751,85
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000005	98.476,90	98.476,90	116.686,22	18.209,32
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 22

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						
	4002.2400	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	43.772,00	43.772,00	164.767,14	120.995,14
				TOTAL DO PROGRAMA			2.473.171,57	16.472.414,12	35.972.804,38	19.500.390,26
				TOTAL DA UNIDADE			2.473.171,57	16.472.414,12	35.972.804,38	19.500.390,26
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 cmdca	93	5000004	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
				TOTAL DO ORGAO			3.427.468,19	33.263.636,87	60.979.635,68	27.715.998,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	2006.2382	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	3.388.135,38	1.952.764,38
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	95	2820000	0,00	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	99.284,61	1.588.414,61	2.791.152,52	1.202.737,91
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	95	2820000	114.326,83	4.532.886,50	4.533.559,77	673,27
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	311.690,00	628.240,00	1.103.540,56	475.300,56
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	85.260,00	85.260,00	829.770,48	744.510,48
	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	1.486.022,10	11.677.475,32	12.762.876,00	1.085.400,68
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	0,00	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	969.358,00	1.176.623,00	1.931.286,31	754.663,31
	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	0,00	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	1.000,00	2.063,55	11.000,00	8.936,45
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.611,11	66.131,77	139.851,00	73.719,23
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.077,89	7.263,47	19.163,00	11.899,53
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.491.153,33	6.670.016,22	20.672.142,00	14.002.125,78
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	216.455,50	1.472.697,83	2.512.041,00	1.039.343,17
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	670.615,95	4.617.728,47	26.140.891,00	21.523.162,53
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.244.108,57	130.294.950,75	237.615.067,00	107.320.116,25
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.101,54	185.749,95	5.738.577,00	5.552.827,05
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.173,68	12.795,54	30.000,00	17.204,46
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.381,96	222.214,32	420.057,00	197.842,68
	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	43.483,83	298.472,36	952.082,00	653.609,64
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	63.346,01	330.311,44	543.960,00	213.648,56
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	400.773,16	2.007.916,22	3.000.000,00	992.083,78



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	6.983,00	6.983,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	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	180.127,22	631.445,94	1.606.109,00	974.663,06
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	24.475,54	143.767,85	261.475,00	117.707,15
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	70.965,64	421.113,94	2.491.335,00	2.070.221,06
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.179.922,93	12.902.768,18	26.783.111,00	13.880.342,82
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.161,29	22.977,89	709.976,00	686.998,11
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	7.416,00	1.174.572,00	1.174.647,00	75,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	5.048,26	40.921,11	77.914,00	36.992,89
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	105.117,04	736.942,64	1.273.724,00	536.781,36
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	866.645,24	1.644.423,33	1.776.700,00	132.276,67
	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	3.356.722,00	9.079.944,85	9.375.768,00	295.823,15
	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	364,44	7.114,44	19.950,00	12.835,56
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-159.250,86	28.186.691,47	30.161.479,31	1.974.787,84
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	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	18.064.784,00	5.171.049,80
	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	0,00	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	90.167,00	90.167,00
	2006.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	98	8000021	0,00	0,00	175.362,00	175.362,00
	2006.2382	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	01	2200000	0,00	0,00	254.399,00	254.399,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	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	169.859,17	169.859,17	200.000,00	30.140,83
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	668.943,76	2.057.670,53	2.490.429,00	432.758,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
				ensino fundamental						
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	02	2620000	1.672.213,75	1.672.213,75	1.676.381,20	4.167,45
	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
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2820000	96.508,64	96.508,64	346.746,83	250.238,19
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	456.602,00	2.116.022,00	2.303.123,59	187.101,59
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	1.308.380,00	2.227.515,00	5.601.591,72	3.374.076,72
	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	321.937,00	1.937.258,50	2.317.543,00	380.284,50
	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	104.594,03	4.088.993,80	5.221.057,41	1.132.063,61
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	95	2800000	89.761,49	2.912.047,90	2.948.293,85	36.245,95
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	161.203,30	708.704,69	1.949.986,00	1.241.281,31
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	637.126,14	4.296.418,62	4.722.962,00	426.543,38
	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	436.750,31	2.577.300,67	9.933.558,00	7.356.257,33
	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	115.000,00	67.807,40
	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	733.590,00	2.200.714,00	3.132.915,95	932.201,95
	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	-175.082,11	8.911.131,21	9.668.253,00	757.121,79



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	0,00	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	13.218.440,00	3.391.011,20
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	627.125,24	815.436,00	188.310,76
	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	0,00	409.874,05	409.874,05	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	10.924.074,41	74.282.546,84	115.634.043,00	41.351.496,16
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.510.277,65	23.471.719,86	84.878.902,73	61.407.182,87
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.090.182,83	5.419.395,36	7.509.473,00	2.090.077,64
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	590.786,65	2.962.987,09	4.000.000,00	1.037.012,91
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	4.760,55	399.402,00	429.747,00	30.345,00
	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	1.219.901,47	7.204.075,65	11.707.466,00	4.503.390,35
	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	126.944,28	876.995,42	1.590.557,00	713.561,58
	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	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	345.975,00	345.975,00	346.000,00	25,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - creche	91	1100000	126.300,00	126.300,00	126.350,00	50,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	41.573,36	7.191.091,51	7.789.982,38	598.890,87



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
				creche						
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2940002	1.500.000,00	2.421.269,77	2.421.269,77	0,00
	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	13.218.440,00	3.391.011,20
	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
	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	-47.630,70	4.105.413,70	4.194.970,00	89.556,30
	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	0,00	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	2.284.485,80	6.378.784,36	9.460.622,00	3.081.837,64
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	0,00	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	0,00	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	19.259,39	645.588,18	762.046,00	116.457,82
	2006.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	5.860,72	5.860,72	6.000,00	139,28
	2006.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	95	2810000	223.662,13	260.388,41	279.000,00	18.611,59
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	1.198,80	357.952,63	512.653,00	154.700,37
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	02	2740000	1.126.612,10	1.126.612,10	1.186.098,07	59.485,97
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	95	2810000	461.732,24	717.772,24	903.729,87	185.957,63
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2042	12.366	3.1.90.94.00	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	3.115,40	14.870,40	24.000,00	9.129,60
	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	171.513,00	140.043,00
	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 jovens e adultos	05	2430000	0,00	27.800,00	46.453,00	18.653,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	92	2000025	0,00	90,09	90,09	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	50.189,33	326.952,38	521.426,00	194.473,62
	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	5.680,58	34.596,03	62.742,00	28.145,97
	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	5.652,72	9.609,00	3.956,28
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	-164.600,00	412.309,60	587.855,00	175.545,40
	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	54.788,00	19.234,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	-3.502,10	1.334.286,63	2.213.848,00	879.561,37
	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
	2006.2043	12.367	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao especial	92	2400002	1.769,91	1.769,91	1.769,91	0,00
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	26.719,33	75.735,35	108.086,00	32.350,65
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM QUALIDADE			62.069.410,30	462.202.556,79	799.834.358,95	337.631.802,16



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		62.069.410,30	462.202.556,79	799.834.358,95	337.631.802,16
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO		62.069.410,30	462.202.556,79	799.834.358,95	337.631.802,16



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	1001.2325	10.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	3100000	13.146,36	110.368,27	180.000,00	69.631,73
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	287.416,46	1.271.883,05	1.680.000,00	408.116,95
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	6.990,00	66.517,20	96.000,00	29.482,80
	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	1.087.092,27	7.877.473,45	14.633.334,00	6.755.860,55
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	48.132,70	264.324,66	495.530,00	231.205,34
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	147.391,56	930.665,64	1.949.878,00	1.019.212,36
	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	143.711,12	837.520,62	1.723.614,00	886.093,38
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.576,46	34.794,04	73.480,00	38.685,96
	1001.2377	10.122	3.3.90.14.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	440,00	440,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	23.497,00	2.367.291,42	3.418.474,99	1.051.183,57
	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	2.500,00	102.900,00	104.673,00	1.773,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	104,12	1.802,93	2.440,00	637,07
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	11.174,85	16.359.846,62	18.758.155,39	2.398.308,77
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	05	3050007	0,00	0,00	131.449,85	131.449,85
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	21,00	718,00	207.000,00	206.282,00
	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	500,00	3.300,00	3.500,00	200,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	234.600,00	1.406.766,80	3.040.840,00	1.634.073,20
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	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	416,52	624,78	1.560,00	935,22
	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	20.449,80	130.859,44	275.000,00	144.140,56
	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	0,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.630,60	8.904,09	21.907,00	13.002,91
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.798.991,43	24.214.027,71	49.041.765,13	24.827.737,42



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	0,00	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	3010057	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010063	1.990.251,90	1.990.251,90	2.166.306,12	176.054,22
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	168.325,31	690.474,35	1.940.045,25	1.249.570,90
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	883.059,32	883.059,32	9.830.127,13	8.947.067,81
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010066	0,00	0,00	1.350.063,15	1.350.063,15
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010067	232.845,75	232.845,75	691.500,00	458.654,25
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	1.292.583,73	8.589.885,65	13.550.400,00	4.960.514,35
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010041	114.755,03	114.755,03	135.048,78	20.293,75
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010042	157.987,80	157.987,80	283.263,49	125.275,69
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010058	41.453,05	41.453,05	47.448,18	5.995,13
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010060	142.280,51	142.280,51	154.737,00	12.456,49
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3130000	197.025,52	197.025,52	241.169,17	44.143,65
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	25.525,25	142.220,12	276.672,00	134.451,88
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	148.161,60	915.213,15	1.460.415,00	545.201,85
	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	0,00	232.987,69	840.514,00	607.526,31
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	678.707,91	4.028.373,63	8.609.416,00	4.581.042,37
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	327.840,00	327.840,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	655.680,00	983.520,00	327.840,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	38.262,98	253.764,30	441.445,00	187.680,70
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	125.245,76	397.451,90	272.206,14
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	36.900,00	586.703,43	1.059.740,00	473.036,57
	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	0,00	364.948,28	364.948,28	0,00
	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	267.455,20	337.770,30	549.428,13	211.657,83
	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	5.583,00	8.708,00	517.996,40	509.288,40
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	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	0,00	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	0,00	338.498,52	352.896,00	14.397,48
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	2.257,65	1.710.877,91	4.475.064,00	2.764.186,09
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	3.379,95	400.000,00	396.620,05
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	113.611,90	113.611,90	0,00
	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	38.677,46	38.677,46
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	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	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.48.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	193.380,00	1.146.368,67	2.739.840,00	1.593.471,33
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	38.465,00	239.220,78	250.000,00	10.779,22
	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	0,00	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	1.109,00	1.109,00	50.000,00	48.891,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000366	1.450,00	1.450,00	50.000,00	48.550,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000367	1.685,00	1.685,00	50.000,00	48.315,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000368	5.950,00	5.950,00	50.000,00	44.050,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000369	900,00	900,00	50.000,00	49.100,00
	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	1.882,00	1.882,00	43.000,00	41.118,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000374	4.124,00	4.124,00	41.240,68	37.116,68
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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					
	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	0,00	7.390,00	112.472,64	105.082,64
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95 3010059	18.344,86	18.344,86	341.191,37	322.846,51
	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	39.208,22	70.512,22	523.125,77	452.613,55
	1001.1086	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - mac	01 3020000	0,00	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	4.526.122,75	32.795.508,30	60.742.727,72	27.947.219,42
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05 3020004	147.983,43	1.337.666,90	2.585.313,60	1.247.646,70
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05 3020042	571.977,39	3.148.450,44	6.645.681,12	3.497.230,68
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95 3020004	17.831,12	17.831,12	23.830,56	5.999,44
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01 3020000	19.340,46	107.574,71	220.743,00	113.168,29
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01 3020000	437.652,03	3.050.098,51	4.097.169,00	1.047.070,49
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01 3020000	0,00	27.564,60	35.272,56	7.707,96
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01 3020000	47.439,00	234.665,09	575.521,00	340.855,91
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01 3020000	452.062,08	2.657.747,63	5.977.715,00	3.319.967,37
	1001.2365	10.302	3.3.50.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000350	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.50.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000387	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01 3020000	0,00	108.334.990,06	114.332.125,70	5.997.135,64
	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 3020066	0,00	0,00	358.020,71	358.020,71



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	0,00	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	0,00	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	0,00	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
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020066	0,00	0,00	209.030,09	209.030,09
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020011	91.753,95	91.753,95	977.415,49	885.661,54
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020035	0,00	0,00	6.103,56	6.103,56
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020042	0,00	0,00	816.894,67	816.894,67
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020043	0,00	0,00	36.096,00	36.096,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020065	0,00	0,00	1.778,58	1.778,58
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020074	0,00	0,00	300,78	300,78
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.022,76	131.540,98	230.614,00	99.073,02
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	66.339,90	400.425,17	722.000,00	321.574,83
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	117.376,00	117.376,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000378	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020015	0,00	0,00	167,32	167,32
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020028	0,00	0,00	7.202,68	7.202,68
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020058	0,00	0,00	1.135,45	1.135,45
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120001	0,00	0,00	1.195,07	1.195,07
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120004	0,00	0,00	186,40	186,40
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120005	0,00	0,00	2.612,68	2.612,68
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120006	0,00	0,00	477,28	477,28
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120283	0,00	0,00	1.854,83	1.854,83
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120285	0,00	0,00	4.324,10	4.324,10
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	96	3120051	0,00	0,00	8.682,23	8.682,23
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	260.345,28	304.080,00	43.734,72
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020030	0,00	0,00	306,41	306,41
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	-1.609.339,08	27.427.998,69	33.522.140,79	6.094.142,10
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3120000	0,00	150,00	1.800,00	1.650,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3000390	0,00	0,00	449.158,23	449.158,23
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	120.000,00	337.668,00	217.668,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000342	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	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	125.000,00	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	3000347	33.000,00	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	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
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000355	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	3000356	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000357	0,00	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	3000364	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000371	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	3000381	14.000,00	42.000,00	60.000,00	18.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000386	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000387	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000392	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3000298	0,00	0,00	6.482,95	6.482,95
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020050	0,00	0,00	317,26	317,26
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020051	0,00	0,00	3.310,03	3.310,03
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020060	477,18	477,18	477,18	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020061	3.914,32	3.914,32	3.914,32	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020062	7.554,81	7.554,81	7.554,81	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020063	799,19	799,19	799,19	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020064	8.224,42	8.224,42	8.224,42	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020067	11.842,74	11.842,74	11.842,74	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020076	57.272,45	57.272,45	57.272,45	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120002	331.883,09	331.883,09	331.883,09	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120027	0,71	0,71	0,71	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120039	1,07	1,07	1,07	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120040	2.790,61	2.790,61	2.790,61	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120041	3.203,16	3.203,16	3.203,16	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120042	14.027,89	14.027,89	14.027,89	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120043	1.781,67	1.781,67	1.781,67	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120044	234.567,43	234.567,43	234.567,43	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120046	86,68	86,68	86,68	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120047	895,42	895,42	895,42	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120048	3.094,06	3.094,06	3.094,06	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120049	54,28	54,28	54,28	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120284	81.625,26	81.625,26	81.625,26	0,00
				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	34,57	34,57	34,57	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120294	6.615,14	6.615,14	6.615,14	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120295	121,87	121,87	121,87	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000001	59,72	59,72	59,72	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000002	50,32	50,32	50,32	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000012	6.637,67	6.637,67	6.637,67	0,00
				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						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020068	0,00	0,00	4.343,30	4.343,30
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020069	0,00	0,00	27.921,63	27.921,63
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020070	0,00	0,00	8.700,50	8.700,50
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020071	0,00	0,00	28,21	28,21
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	568.903,55	576.903,54	7.999,99
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	91	3020000	1.840.624,23	1.840.624,23	2.247.700,80	407.076,57
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	10.160,00	71.448,20	189.096,46	117.648,26
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000348	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000358	17.735,00	42.079,61	85.000,00	42.920,39
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000370	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000376	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000377	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000384	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000394	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	91	3020000	0,00	0,00	116.673,33	116.673,33
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020053	0,00	0,00	2.158,05	2.158,05
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020054	0,00	0,00	64.834,96	64.834,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020055	0,00	0,00	348.349,69	348.349,69
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020056	0,00	0,00	292.239,62	292.239,62
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120007	0,00	0,00	4.938,11	4.938,11
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020039	0,00	0,00	132.631,74	132.631,74
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020040	0,00	0,00	103.468,16	103.468,16
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020048	0,00	0,00	32.271,39	32.271,39
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020052	0,00	0,00	190.365,37	190.365,37
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020059	0,00	0,00	63.037,45	63.037,45
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000011	0,00	0,00	219.350,38	219.350,38
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	0,00	344.742,68	604.636,00	259.893,32
	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	13.993,28	5.638.750,70	7.300.000,00	1.661.249,30
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	0,00	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	0,00	1.829.355,49	2.373.033,00	543.677,51
	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	25.350,38	50.273,00	24.922,62
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	323,43	2.147,25	4.462,00	2.314,75
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	5.055,58	300.088,46	492.581,00	192.492,54
	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	23.698,87	23.698,87	75.598,31	51.899,44



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 41

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						
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	95	3030003	26.435,60	26.435,60	30.596,12	4.160,52
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	350,00	12.000,00	11.650,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	25.300,80	102.000,00	76.699,20
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	4.300,00	4.300,00	37.799,16	33.499,16
	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	0,00	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	227.135,16	3.071.331,82	5.792.437,00	2.721.105,18
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	241.964,00	241.964,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	134.247,58	936.313,11	1.921.780,00	985.466,89
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030001	213.069,34	213.069,34	271.694,27	58.624,93
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3130000	26.217,94	26.217,94	33.554,49	7.336,55
	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	43.119,37	278.083,74	669.022,00	390.938,26
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	3.066,70	21.531,96	24.305,00	2.773,04
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	80.372,80	158.699,80	200.000,00	41.300,94
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	190.800,00	190.800,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	02	3000391	0,00	0,00	42.967,58	42.967,58
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	197.862,55	197.862,55
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	1.532,80	31.489,40	126.820,00	95.330,60
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030016	430.299,80	430.299,80	552.144,80	121.845,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000385	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000255	0,00	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	0,00	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	-80.000,00	707.390,00	817.540,00	110.150,00
	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	24.196,00	24.196,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 42

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	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030016	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	82.460,00	82.460,00	82.460,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,01	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	181.254,75	181.254,75	251.719,52	70.464,77
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	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
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3050005	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3050005	0,00	0,00	233.309,36	233.309,36
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
				1						
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				1						
	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
				1						
				TOTAL DO PROGRAMA			19.588.014,28	396.566.572,43	555.861.113,14	159.294.540,71
	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	85.000,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000380	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000382	0,00	192.020,00	250.000,00	57.980,00
				1						
				TOTAL DO PROGRAMA			85.000,00	277.020,00	590.000,00	312.980,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.673.014,28	396.843.592,43	556.451.113,14	159.607.520,71
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 1	03 1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	92 1000293	0,00	0,00	20.327,83	20.327,83
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93 1000240	0,00	0,00	46.560,00	46.560,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	03 1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93 1000240	0,00	0,00	46.560,00	46.560,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	03 1000240	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	92 1000293	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93 1000240	0,00	0,00	46.559,98	46.559,98
		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		19.673.014,28	396.843.592,43	556.835.120,95	159.991.528,52



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 44

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	235.220,25	444.196,00	208.975,75
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.592,87	24.662,41	46.930,00	22.267,59
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.233.702,97	9.385.529,04	17.493.526,69	8.107.997,65
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	36.791,29	225.181,56	551.775,00	326.593,44
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	31.361,67	340.685,22	345.184,00	4.498,78
	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	0,00	189.663,14	256.282,00	66.618,86
	7006.2009	15.452	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	126.917,40	740.322,76	1.661.161,00	920.838,24
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.877,98	30.272,42	38.436,00	8.163,58
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	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	148,86	529.302,29	560.513,70	31.211,41
	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	364,45	364,45	1.000,00	635,55
	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			1.469.959,92	12.105.719,15	21.843.261,00	9.737.541,85
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.469.959,92	12.105.719,15	21.843.261,00	9.737.541,85
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE URBANISMO			1.469.959,92	12.105.719,15	21.843.261,00	9.737.541,85



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 45

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	255.983,60	1.837.919,13	3.488.485,00	1.650.565,87
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	9.455,25	59.739,59	107.447,00	47.707,41
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.685,12	78.212,89	318.156,00	239.943,11
	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	20.755,10	123.316,16	288.183,00	164.866,84
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	849,24	5.848,56	9.609,00	3.760,44
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	12.960,00	68.444,06	239.466,00	171.021,94
	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	1.120,00	261.634,39	3.801.966,19	3.540.331,80
	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	0,00	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			311.808,31	3.309.311,98	9.318.583,00	6.009.271,02
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			311.808,31	3.309.311,98	9.318.583,00	6.009.271,02
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			311.808,31	3.309.311,98	9.409.428,00	6.100.116,02



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 46

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	547.473,28	3.826.178,89	6.903.680,00	3.077.501,11
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	29.389,26	151.442,16	284.825,00	133.382,84
	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	46.322,44	273.054,10	579.582,00	306.527,90
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	8.720,32	14.696,00	5.975,68
	5002.2011	15.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	480,00	480,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	478,00	50.902,95	120.700,00	69.797,05
	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	9.690,00	409.883,64	639.580,82	229.697,18
	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	156,18	156,18	156,18	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	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	-90,00	655,30	18.000,00	17.344,70
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 47

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	91	1100000	0,00	42.404.736,52	45.614.791,00	3.210.054,48
	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			634.645,84	101.744.675,21	115.772.114,06	14.027.438,85
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			634.645,84	101.744.675,21	115.772.114,06	14.027.438,85
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			634.645,84	101.744.675,21	115.772.114,06	14.027.438,85



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 48

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	239.941,84	1.711.676,30	3.044.912,50	1.333.236,20
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	9.345,74	52.458,28	104.710,00	52.251,72
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	13.230,50	13.230,50
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	77.508,00	77.736,00	228,00
	5003.2360	16.482	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	22.403,88	134.866,57	283.851,00	148.984,43
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	707,70	4.690,42	7.913,00	3.222,58
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	42.952,45	92.939,69	49.987,24
	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	6.270,00	181.606,90	231.762,60	50.155,70
	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	18.611,14	721,24
	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	700,00	4.500,00	5.802,00	1.302,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	208,26	208,26	468,57	260,31
	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			279.577,42	2.369.659,86	5.583.894,00	3.214.234,14
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			279.577,42	2.369.659,86	5.583.894,00	3.214.234,14
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 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 49

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	0,00	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	2.199,98	8.342,73	34.600,00	26.257,27
			TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR			2.199,98	439.067,73	871.071,00	432.003,27
			TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			2.199,98	439.067,73	871.071,00	432.003,27
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			281.777,40	2.808.727,59	6.454.965,00	3.646.237,41



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	5005.2086	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.086,93	74.043,31	170.489,00	96.445,69
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	18.300,05	128.162,52	254.666,00	126.503,48
	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	4.117.907,47	29.837.325,31	55.155.285,20	25.317.959,89
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	41.796,71	237.188,37	464.953,00	227.764,63
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	463.818,93	4.114.405,07	6.474.374,00	2.359.968,93
	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	0,00	175.797,60	750.488,00	574.690,40
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	470.229,37	2.759.718,51	6.281.275,00	3.521.556,49
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	48.170,78	329.409,98	577.665,00	248.255,02
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	41.178,37	9.853.583,49	10.359.534,49	505.951,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000373	118.609,41	119.350,41	119.350,41	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	175.194,75	177.244,25	440.880,00	263.635,75
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	0,00	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	904.680,00	2.354.940,00	3.492.500,42	1.137.560,42
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000030	76.200,70	76.200,70	77.784,81	1.584,11
	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	14.316,00	14.316,00	134.575,66	120.259,66
	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	2.261.027,23	42.583.239,52	45.020.204,19	2.436.964,67
	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	99.676,47	99.676,47	105.329,24	5.652,77
	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	422.665,04	16.002.934,56	19.734.010,00	3.731.075,44
	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 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 51

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	369.920,00	753.712,00	1.008.633,53	254.921,53
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000035	519.649,85	1.440.959,85	1.440.959,85	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	390,00	1.170,00	11.000,00	9.830,00
	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	10.500,00	486.845,00	493.408,00	6.563,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	599,22	322.200,79	326.319,31	4.118,52
	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	0,00	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	73.544,82	637.047,41	695.471,99	58.424,58
	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	1.224.363,65	1.224.363,65	1.224.363,65	0,00
	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	-8.191,00	500.262,63	513.582,63	13.320,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000231	11.604,23	11.604,23	17.447,76	5.843,53
	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	279.019,80	1.601.971,20	2.160.010,80	558.039,60
				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	01	1100000	-1.301.258,50	53.932.000,04	57.533.679,61	3.601.679,57
				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 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 52

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	122.987,69	870.447,17	2.016.163,00	1.145.715,83
	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	20.122,02	215.689,74	255.519,00	39.829,26
	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	14.408,42	84.808,24	195.111,00	110.302,76
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	613,34	4.223,96	9.044,00	4.820,04
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	233.552,00	3.769.906,55	4.042.000,00	272.093,45
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	73.517,60	376.603,30	418.718,30	42.115,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	-6.558.892,21	17.647.614,49	28.912.961,90	11.265.347,41
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	6.572.734,07	6.572.734,07	6.572.734,07	0,00
	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			10.944.043,21	217.575.905,39	287.303.500,27	69.727.594,88
				TOTAL DA UNIDADE			10.944.043,21	217.575.905,39	287.303.500,27	69.727.594,88
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	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			0,00	6.144.797,40	8.811.081,67	2.666.284,27
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	6.144.797,40	8.811.081,67	2.666.284,27
				TOTAL DO ORGAO			10.944.043,21	223.720.702,79	296.114.581,94	72.393.879,15



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	8001.2266	15.452	3.1.90.11.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	308.393,58	2.503.302,44	4.078.708,00	1.575.405,56
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	21.546,87	122.574,18	224.427,00	101.852,82
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	17.154,30	133.533,32	370.801,00	237.267,68
				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	26.631,48	150.654,95	330.449,00	179.794,05
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	1.085,14	7.017,38	13.000,00	5.982,62
				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	3.118,30	37.370,66	162.000,00	124.629,34
				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	48.619,13	1.396.012,04	2.013.034,00	617.021,96
				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	0,00	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 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 54

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	361.300,88	2.529.942,72	4.636.201,00	2.106.258,28
				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	117.357,93	803.136,92	1.533.057,00	729.920,08
				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	33.266,55	194.975,24	433.018,00	238.042,76
				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	22.094,56	37.870,00	15.775,44
				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	724,20	9.452,45	1.300.900,00	1.291.447,55
				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	-190.930,55	266.332,88	672.585,00	406.252,12
				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	23.500,00	23.500,00	1.206.896,00	1.183.396,00
				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	185.647,89	185.647,89	1.048.489,00	862.841,11
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	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	-592.565,03	802.996,01	2.579.135,00	1.776.138,99
				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	127.440,00	2.269.745,41	3.606.933,38	1.337.187,97
				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 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 55

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	0,00	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	-768.024,09	513.925,91	1.981.756,57	1.467.830,66
	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	100.000,00	100.000,00
	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			-272.525,18	15.533.498,34	35.133.234,98	19.599.736,64
	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			-272.525,18	16.297.833,34	35.897.569,98	19.599.736,64
				TOTAL DO ORGAO			-272.525,18	16.297.833,34	35.897.569,98	19.599.736,64



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES						
17.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5001			GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE						
	5001.2320	26.453	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	8.127,87	24.000,00	15.872,13
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	176.045,67	1.328.339,17	2.859.479,75	1.531.140,58
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	9.548,38	86.890,55	252.327,00	165.436,45
	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	11.200,54	64.404,12	138.855,00	74.450,88
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.438.932,93	8.928.379,36	15.592.883,21	6.664.503,85
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	471,80	3.154,84	6.218,00	3.063,16
	5001.2380	26.453	3.3.90.14.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	4.092,00	65.967,00	121.000,00	55.033,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	64.790,91	144.590,00	79.799,09
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	1.531.529,91	2.326.726,79	795.196,88
	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	0,00	7.716,66	114.400,00	106.683,34
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE			1.640.291,32	12.145.626,64	21.701.924,00	9.556.297,36
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.640.291,32	12.145.626,64	21.701.924,00	9.556.297,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.640.291,32	12.145.626,64	21.701.924,00	9.556.297,36



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 57

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	3.900,00	5.977,13	12.000,00	6.022,87
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	335.997,42	2.270.166,22	4.117.511,00	1.847.344,78
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	42.917,44	266.337,86	501.685,00	235.347,14
	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	12.847,26	76.227,58	162.557,00	86.329,42
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	2.599,36	4.522,00	1.922,64
	6005.2354	11.334	3.3.90.14.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	2.200,00	2.200,00	3.000,00	800,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	470,60	23.211,72	136.600,00	113.388,28
	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	5.343,80	437.240,41	623.733,00	186.492,59
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	1000343	70.000,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00
	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	2.400,00	832.690,00	2.160.000,00	1.327.310,00
	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			476.453,96	4.728.912,98	10.431.261,00	5.702.348,02
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			476.453,96	4.728.912,98	10.431.261,00	5.702.348,02
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			476.453,96	4.728.912,98	10.431.261,00	5.702.348,02



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
19.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2024	13.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	320,00	320,00	2.000,00	1.680,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	8.535,00	88.503,25	138.185,00	49.681,75
	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	0,00	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	0,00	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	504.912,21	3.723.000,70	7.103.828,62	3.380.827,92
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	24.364,64	184.836,50	417.009,00	232.172,50
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	28.981,14	191.568,65	439.712,00	248.143,35
	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	138.693,30	138.693,30	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	39.919,84	229.826,91	518.945,00	289.118,09
	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	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	119.000,00	298.295,90	298.295,90	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.792,84	12.954,96	24.870,00	11.915,04
	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	4.236,00	31.870,00	50.320,00	18.450,00
	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	52.900,00	504.096,40	658.337,53	154.241,13
	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	847,20	13.973,20	17.664,00	3.690,80



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 59

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	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	1.300.000,00	1.300.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	1.282.475,31	1.298.475,31	1.373.474,64	74.999,33
	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	6.135,00	25.683,79	32.500,00	6.816,21
	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	34.155,02	21.538.013,00	22.097.524,52	559.511,52
	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			2.126.574,20	32.175.971,78	41.292.599,05	9.116.627,27
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.126.574,20	32.175.971,78	41.292.599,05	9.116.627,27
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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 60

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	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	1.496.912,00	1.496.912,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			2.126.574,20	32.175.971,78	43.138.779,05	10.962.807,27



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 61

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	481.875,00	4.895.371,47	4.946.245,00	50.873,53
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	7.727,08	86.223,87	130.000,00	43.776,13
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	0,00	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	1.033.241,41	7.329.459,02	12.846.476,53	5.517.017,51
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	24.848,15	165.060,43	342.634,00	177.573,57
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	28.989,04	119.478,86	228.686,00	109.207,14
	3001.2405	27.812	3.1.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	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	0,00	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	234.263,58	829.695,70	1.568.028,00	738.332,30
	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	4.623,64	32.670,04	58.219,00	25.548,96
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.560,00	1.560,00	30.000,00	28.440,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	12.353,94	732.741,46	1.590.652,00	857.910,54
	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	7.950,43	6.834.574,07	8.540.172,08	1.705.598,01
	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	0,00	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	500,00	925.460,00	1.267.261,00	341.801,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	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	5.180,00	48.577,73	160.489,11	111.911,38
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 62

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					
			TOTAL DO PROGRAMA		1.843.112,27	26.714.637,52	37.019.685,00	10.305.047,48
			TOTAL DA UNIDADE		1.843.112,27	26.714.637,52	37.019.685,00	10.305.047,48
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		0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
			TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
			TOTAL DO ORGAO		1.843.112,27	26.714.637,52	37.066.881,00	10.352.243,48
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		117.574.428,75	1.543.101.615,44	2.366.351.503,38	823.249.887,94

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 19/08/2024

Mes : 07 / 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	637,16	15.164,78	50.000,00	34.835,22
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.736,28	224.188,72	224.188,72	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	44.963,53	44.963,53	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	891.035,50	6.237.811,42	6.237.811,42	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	107.945,22	621.846,63	621.846,63	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.897,00	18.276,38	18.276,38	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	35.916,71	210.621,43	210.621,43	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	896,42	6.585,64	6.585,64	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	9.689,94	80.993,04	115.630,04	34.637,00
	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	13.480,00	27.200,00	13.720,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	38.395,41	171.457,31	506.697,06	335.239,75
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	941,41	5.089,36	80.399,20	75.309,84
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	8.510,00	47.720,00	70.290,00	22.570,00
	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	1.161,86	6.147,42	10.660,00	4.512,58
	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	4.4.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	1.601,99	1.601,99
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	45.692,82	46.067,81	374,99



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
01.01.00				GABINETE DO PREFEITO						
	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
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			1.139.071,86	8.892.932,07	9.415.733,44	522.801,37
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 inter no	01	1100000	53.323,18	389.455,93	389.455,93	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	4.340,28	23.621,87	23.621,87	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	141,54	974,76	974,76	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.14.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	1.275,06	8.733,00	16.965,40	8.232,40
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			59.080,06	422.785,56	431.017,96	8.232,40
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2333	14.422	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.11.00	acoes de cidadania	01	1100000	69.747,96	614.554,17	614.554,17	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	10.112,69	87.855,52	87.855,52	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	0,00	111.044,70	111.044,70	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.91.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.922,07	11.368,07	11.368,07	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	47,18	324,92	324,92	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	75,53	15.977,94	32.291,89	16.313,95
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	13.165,37	49.243,00	175.048,61	125.805,61
	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			95.070,80	893.078,32	1.040.682,23	147.603,91
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	41.672,01	355.789,19	355.789,19	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	11.503,43	63.653,13	63.653,13	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	663,73	3.907,07	3.907,07	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	277,74	277,74	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	596,00	5.872,72	14.422,85	8.550,13
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	7003.2063	04.122	3.3.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	75.191,59	596.374,28	717.533,25	121.158,97
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	725,03	3.712,26	10.756,95	7.044,69
	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
	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			130.351,79	1.058.666,39	1.203.936,84	145.270,45
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			1.423.574,51	11.272.512,34	12.101.820,47	829.308,13



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	103.208,63	859.999,11	859.999,11	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	10.800,56	81.041,41	81.041,41	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	5.548,65	32.229,79	32.229,79	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	2.274,44	2.274,44	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	574,67	6.413,38	11.699,03	5.285,65
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	10.718,48	93.773,70	312.536,60	218.762,90
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	285,20	1.321,81	11.147,43	9.825,62
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	5.180,00	29.190,00	46.680,00	17.490,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	333,16	1.888,09	4.400,00	2.511,91
	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			136.979,61	1.108.131,73	1.362.007,81	253.876,08
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			136.979,61	1.108.131,73	1.362.007,81	253.876,08



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	206.459,66	1.462.634,09	1.462.634,09	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.424,99	22.079,87	22.079,87	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	17.865,89	104.864,49	104.864,49	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	94,36	880,40	880,40	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	389,40	14.204,02	22.147,64	7.943,62
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.000,00	15.200,00	36.200,00	21.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.252,94	51.521,78	117.831,80	66.310,02
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.020,00	87.135,00	119.190,00	32.055,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.158,72	16.325,44	32.200,00	15.874,56
	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	-901,32	1.580,48	1.580,48	0,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	485.996,91	2.803.954,81	5.633.072,72	2.829.117,91
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	910.050,00	4.544.926,50	9.151.066,50	4.606.140,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	615.326,94	4.159.119,70	4.159.119,70	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	6.603,18	39.634,75	39.634,75	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.980,14	2.960,34	2.960,34	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	61.296,86	360.444,21	360.444,21	0,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.556,94	10.956,48	10.956,48	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	4.800,00	26.780,00	65.200,00	38.420,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	14.905,88	82.667,18	283.223,28	200.556,10
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	191.832,73	959.436,65	1.726.661,57	767.224,92
	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			2.556.114,22	14.803.635,97	23.388.278,10	8.584.642,13
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			2.556.114,22	14.803.635,97	23.388.278,10	8.584.642,13



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.072.726,31	21.166.221,54	21.166.221,54	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	17.632,01	121.931,85	121.931,85	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	197.421,84	1.121.959,25	1.121.959,25	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	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	29.023,45	68.906,05	68.906,05	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	416.165,77	1.823.477,84	1.823.477,84	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	19.438,16	135.035,86	135.035,86	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	16.981,80	1.037.301,16	1.716.149,38	678.848,22
	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	47.642,88	103.786,55	56.143,67
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	1.214.676,99	8.040.098,91	10.237.552,22	2.197.453,31
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	13.744,65	69.515,00	138.549,37	69.034,37
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	353.720,00	1.970.080,00	2.307.945,00	337.865,00
	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	1.153,33	23.690,24	128.910,00	105.219,76
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	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	59.271,48	59.271,48	81.771,48	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 19/08/2024

Mes : 07 / 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	2.952,00	2.952,00
	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			5.414.558,57	36.686.593,69	40.156.611,37	3.470.017,68
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA			5.414.558,57	36.686.593,69	40.156.611,37	3.470.017,68



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	298.898,10	298.898,10	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.659,93	39.502,72	39.502,72	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.412.198,43	8.151.376,52	8.151.376,52	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	61.624,70	342.498,47	342.498,47	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	162.822,53	263.591,73	263.591,73	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	97.351,27	574.579,03	574.579,03	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.585,68	25.064,24	25.064,24	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.049,64	113.897,70	221.092,20	107.194,50
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.685,23	117.254,19	141.532,65	24.278,46
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.200,00	25.000,00	34.990,00	9.990,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	604.744,63	3.374.312,60	6.468.716,11	3.094.403,51
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	88.153,83	471.717,58	1.097.900,87	626.183,29
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	421.780,00	2.268.660,00	3.951.300,00	1.682.640,00
	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	221.849,40	1.677.149,75	3.180.300,00	1.503.150,25
	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	0,00	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	0,00	5.276,93	44.126,93	38.850,00
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	90.228,91	1.088.217,60	1.975.301,25	887.083,65
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	1.957,50	23.735,43	23.735,43	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			3.250.456,30	19.037.744,95	27.011.618,97	7.973.874,02
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			3.250.456,30	19.037.744,95	27.011.618,97	7.973.874,02



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	6.675,65	6.675,65	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	21.073,42	21.073,42	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	999.941,95	6.348.717,56	6.348.717,56	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	13.276,60	72.405,92	72.405,92	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	116.023,20	116.023,20	116.023,20	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.91.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	56.403,72	337.503,09	337.503,09	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	6.404,04	6.404,04	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.14.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.127,64	7.825,11	15.038,02	7.212,91
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	8.196,77	48.910,62	82.641,24	33.730,62
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	60.476,41	201.268,47	372.353,61	171.085,14
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	537,95	2.826,21	10.164,02	7.337,81
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	8.510,00	47.630,00	83.180,00	35.550,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.267,99	1.934,65	1.934,67	0,02
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	2.006,84	10.972,19	20.550,00	9.577,81
	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	12.216,66	7.716,66
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.179,14	10.950,94	10.950,94	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	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	9.689,64	147.095,54	147.095,54	0,00
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	573,93	573,93	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.284.613,28	7.413.310,58	7.685.521,55	272.210,97
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.284.613,28	7.413.310,58	7.685.521,55	272.210,97



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	136,00	382,99	382,99	0,00
	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	21.250,00	70.550,00	139.400,00	68.850,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	199.080,87	1.013.545,91	1.638.097,20	624.551,29
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	5.744,15	82.833,00	99.633,00	16.800,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	1.110,00	8.855,00	18.475,00	9.620,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	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	0,00	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	10.056,18	33.714,01	33.714,01	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.369,09	8.897,59	8.897,59	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	3.005,18	22.242,71	22.242,71	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.319.840,29	9.468.286,24	9.468.286,24	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	38.038,38	229.051,31	229.051,31	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das financas municipais	01	1100000	459,57	2.166,25	2.166,25	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	0,00	665.532,10	665.532,10	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	106.337,04	616.592,75	616.592,75	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.877,98	19.870,86	19.870,86	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das financas municipais	01	1100000	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	562,35	8.072,06	22.000,63	13.928,57
	7007.2359	04.123	3.3.90.33.00	gestao das financas municipais	01	1100000	43.541,16	43.541,16	43.541,16	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas municipais	01	1100000	19.685,24	117.254,20	141.532,65	24.278,45
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das financas municipais	01	1100000	43.520,00	186.860,00	445.430,00	258.570,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.016.000,88	4.832.882,14	10.590.628,08	5.757.745,94
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	102.567,34	510.747,38	2.021.593,61	1.510.846,23
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das financas municipais	01	1100000	47.730,00	271.845,00	469.425,00	197.580,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.600,00	2.360,00	3.676,00	1.316,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das financas municipais	01	1100000	5.917,75	31.337,50	55.380,00	24.042,50
	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	320,20	99.528,05	104.152,69	4.624,64
	7007.2359	04.123	4.4.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	37.943,85	37.943,85
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	1.661.114,43	11.789.891,08	20.521.711,00	8.731.819,92
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.3.90.31.00	servico de divida interna - geral	01	1100000	1.257.141,17	8.800.563,28	14.442.098,04	5.542.524,75



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	113.874,34	805.858,19	1.382.370,21	576.512,02
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	108.086,18	557.252,80	1.263.714,00	706.461,20
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.531.291,82	10.086.686,49	16.957.034,53	6.870.348,04
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.736.571,55	12.014.825,67	21.845.434,64	9.830.608,97
	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			9.406.389,14	62.519.761,31	103.333.852,10	40.814.090,79
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			9.406.389,14	62.519.761,31	103.333.852,10	40.814.090,79



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.142,80	19.891,00	19.891,00	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.026,02	6.875,57	6.875,57	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	726.405,35	6.124.640,12	6.124.640,12	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	39.731,19	238.095,04	238.095,04	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	28.753,17	166.970,19	166.970,19	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	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	11.921,40	783.847,95	783.847,95	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	61.417,28	366.328,87	366.328,87	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.547,72	18.505,90	18.505,90	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	32.002,74	284.477,35	709.316,34	424.838,99
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	7.175,79	42.695,19	85.749,93	43.054,74
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	373.710,78	1.596.775,50	3.811.887,85	2.215.112,35
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	23.791,20	23.791,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	262.330,00	1.516.450,00	2.647.580,00	1.131.130,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	9.795,41	56.694,61	56.694,61	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	12.421,21	75.563,05	185.200,00	109.636,95
				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	23.990,00	23.990,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000172	0,00	0,00	18.940,00	18.940,00
				as unidades sociais						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	01	1100000	3.894,15	26.269,67	33.258,80	6.989,13
	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	17.561,75	17.561,75
	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	60.298,86	122.084,17	61.785,31
	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	0,00	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	124.032,95	740.559,53	1.212.000,00	471.440,47
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.710.357,77	12.240.911,86	16.791.222,75	4.550.310,89
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	-8,72	97.170,21	97.170,21	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	478.399,84	3.306.871,44	3.306.871,44	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	8.007,26	50.910,74	50.910,74	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	8.761,29	51.447,94	51.447,94	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	0,00	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	58.134,11	344.103,53	344.103,53	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.547,72	16.668,84	16.668,84	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.14.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	5.100,00	28.296,35	33.846,35	5.550,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	1.440,60	1.704,12	1.704,12	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000155	2.652,30	2.652,30	7.028,95	4.376,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	05	5000045	7.823,70	25.582,61	34.886,77	9.304,16
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	92	5000136	2.711,40	2.711,40	30.286,18	27.574,78
	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	10.100,74	61.124,44	155.255,18	94.130,74
	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	148.750,00	148.750,00	148.750,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	299.090,43	2.145.504,97	2.145.504,97	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	639,89	17.196,77	17.196,77	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	2.441,74	2.441,74	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	39.114,82	239.544,20	239.544,20	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.547,72	17.868,82	17.868,82	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.14.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	15.732,03	78.093,17	104.503,67	26.410,50
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	5.650,50	5.785,50	13.830,72	8.045,22
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	2.917,50	2.917,50	5.377,90	2.460,40
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	23.306,44	30.279,02	43.287,49	13.008,47
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	6.894,29	12.152,53	12.633,67	481,14
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	6.819,60	24.584,25	24.618,05	33,80
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000063	3.447,00	3.447,00	4.912,10	1.465,10
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	22.451,05	56.781,60	71.479,14	14.697,54
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	8000027	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	8000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000140	2.785,69	2.785,69	60.676,94	57.891,25
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000141	834,30	834,30	31.919,22	31.084,92
	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	4.050,20	4.050,20
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000068	0,00	0,00	18.754,99	18.754,99
	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	8.700,00	32.400,00	23.700,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	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
	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	574.240,00	3.980.778,35	3.980.778,35	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	76.014,13	689.898,83	689.898,83	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	472,15	472,15	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	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	69.695,36	417.828,83	417.828,83	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	4.199,02	30.760,58	30.760,58	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.14.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	140.893,21	462.149,26	609.387,60	147.238,34
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	5.035,20	10.807,98	31.725,70	20.917,72
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	11.159,95	27.273,87	44.597,99	17.324,12
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000162	8.164,10	19.956,70	42.055,74	22.099,04
	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	10.708,50	24.915,53	31.341,15	6.425,62
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	55.704,95	138.912,69	170.062,85	31.150,16
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	19.845,10	38.558,70	59.332,03	20.773,33
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	8000029	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	8000031	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000144	1.849,50	1.849,50	6.129,00	4.279,50
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000019	1.557,66	1.557,66	13.377,94	11.820,28
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000020	5.371,44	5.371,44	82.291,16	76.919,72
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000021	0,00	0,00	16.397,00	16.397,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	900,00	8.010,00	10.800,00	2.790,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	83.588,12	504.519,49	958.734,73	454.215,24
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.48.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	3.300,00	30.800,00	30.800,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2374	08.244	3.3.90.30.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	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	21.006,54	21.006,54
	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
	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	155.304,29	155.304,29
	4002.2386	08.244	3.3.50.39.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	05	8000022	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	05	8000023	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	05	8000028	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	3120036	0,00	0,00	8.555,00	8.555,00
	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	739,80	0,00
	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	87,90	87,90
	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	3.066,00	3.066,00
	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	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	05	8000024	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	8000025	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	8000026	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	55.966,49	55.966,49
	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	161.669,46	161.669,46
	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	98.476,90	98.476,90
	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	564,80	276.752,00	600.600,00	323.848,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	92	5000153	43.489,60	43.489,60	43.772,00	282,40
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.286.071,94	14.122.568,59	16.472.414,12	2.349.845,53
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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 19

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						
08.06.00				FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	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
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.996.429,71	26.363.480,45	33.263.636,87	6.900.156,42



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	1.588.414,61	219.284,61
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	95	2820000	0,00	267.817,31	4.532.886,50	4.265.069,19
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	5.525,00	55.475,00	628.240,00	572.765,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	85.260,00	85.260,00
	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	1.831.861,81	8.101.189,01	11.677.475,32	3.576.286,31
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	261.390,68	1.362.914,80	2.569.006,00	1.206.091,20
	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	64.935,00	64.935,00	1.176.623,00	1.111.688,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	26.126,52	69.396,54	162.338,14	92.941,60
	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	5.667,00	5.667,00	119.736,00	114.069,00
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	1.000,00	2.063,55	2.063,55	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.611,11	66.131,77	66.131,77	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.077,89	7.263,47	7.263,47	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.491.153,33	6.670.016,22	6.670.016,22	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	216.455,50	1.472.697,83	1.472.697,83	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	670.615,95	4.617.728,47	4.617.728,47	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.244.108,57	130.294.950,75	130.294.950,75	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.101,54	185.749,95	185.749,95	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.173,68	12.795,54	12.795,54	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.381,96	222.214,32	222.214,32	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	43.483,83	298.472,36	298.472,36	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	63.346,01	330.311,44	330.311,44	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	400.773,16	2.007.916,22	2.007.916,22	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	180.127,22	631.445,94	631.445,94	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	24.475,54	143.767,85	143.767,85	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	70.965,64	421.113,94	421.113,94	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.179.922,93	12.902.768,18	12.902.768,18	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.161,29	22.977,89	22.977,89	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	249.006,00	794.173,00	1.174.572,00	380.399,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	5.048,26	40.921,11	40.921,11	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	105.117,04	736.942,64	736.942,64	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	19.474,52	522.969,35	1.644.423,33	1.121.453,98
	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	9.079.944,85	3.356.722,00
	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	364,44	3.739,44	7.114,44	3.375,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.092.448,37	13.872.508,24	28.186.691,47	14.314.183,23
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	167.326,52	167.326,52	1.163.780,94	996.454,42
	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	612.889,97	2.874.162,24	4.157.339,37	1.283.177,13
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	510.681,60	2.042.726,40	3.064.089,60	1.021.363,20
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.579.530,00	8.550.870,00	12.893.734,20	4.342.864,20
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	51.081,99	330.267,60	860.630,28	530.362,68
	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
	2006.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	98	8000021	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	106.840,29	106.840,29	106.840,29	0,00
	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	106.390,88	106.390,88	169.859,17	63.468,29
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	80.516,35	801.118,92	2.057.670,53	1.256.551,61
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.672.213,75	1.672.213,75
	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	96.508,64	96.508,64
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	642.023,50	1.311.547,90	2.116.022,00	804.474,10
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	235.406,00	660.263,00	2.227.515,00	1.567.252,00
	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	370.963,30	832.906,13	1.937.258,50	1.104.352,37
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	2006.2297	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	4.088.993,80	2.719.863,80
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	95	2800000	0,00	245.480,61	2.912.047,90	2.666.567,29
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	161.203,30	708.704,69	708.704,69	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	637.126,14	4.296.418,62	4.296.418,62	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	436.750,31	2.577.300,67	2.577.300,67	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	224.334,00	756.070,00	1.065.432,00	309.362,00
	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	2.200.714,00	733.590,00
	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	481.103,00	5.017.033,62	8.911.131,21	3.894.097,59
	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	380.130,09	1.259.911,42	2.116.959,31	857.047,89
	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	65.860,00	3.249.260,00	9.827.428,80	6.578.168,80
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	31.030,91	43.557,28	627.125,24	583.567,96
	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	10.924.074,41	74.282.546,84	74.282.546,84	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.510.277,65	23.471.719,86	23.471.719,86	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.090.182,83	5.419.395,36	5.419.395,36	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	590.786,65	2.962.987,09	2.962.987,09	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	4.760,55	399.402,00	399.402,00	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	1.219.901,47	7.204.075,65	7.204.075,65	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	126.944,28	876.995,42	876.995,42	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	0,00	0,00	345.975,00	345.975,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - creche	91	1100000	0,00	0,00	126.300,00	126.300,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	536.159,98	3.826.651,64	7.191.091,51	3.364.439,87
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2940002	460.994,83	460.994,83	2.421.269,77	1.960.274,94
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	65,00	390,00	56.509,15	56.119,15
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	2.187.070,00	9.572.930,00	9.827.428,80	254.498,80
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	63.044,68	571.845,52	628.505,72	56.660,20
	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	824.428,96	3.175.539,49	4.105.413,70	929.874,21
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	171.302,61	1.117.687,34	1.600.432,00	482.744,66
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	10.575,02	27.374,35	64.777,15	37.402,80
	2006.2351	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	3.778,00	3.778,00	62.226,70	58.448,70
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	575.567,62	2.224.140,86	6.378.784,36	4.154.643,50
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	194.985,63	1.167.466,29	1.931.162,00	763.695,71
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	11.197,08	29.270,34	69.132,42	39.862,08
	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	3.778,00	3.778,00	62.011,70	58.233,70
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	46.191,73	378.000,03	645.588,18	267.588,15
	2006.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	5.860,72	5.860,72	5.860,72	0,00
	2006.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	95	2810000	165.003,61	165.003,61	260.388,41	95.384,80
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	20.805,88	175.201,04	357.952,63	182.751,59
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	02	2740000	0,00	0,00	1.126.612,10	1.126.612,10
	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	717.772,24	717.772,24
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	2006.2042	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	1.740,00	4.580,00	14.870,40	10.290,40
	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	8.408,61	39.935,73	87.319,00	47.383,27
	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	5.560,00	16.680,00	27.800,00	11.120,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	92	2000025	0,00	90,09	90,09	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	50.189,33	326.952,38	326.952,38	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	5.680,58	34.596,03	34.596,03	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	18.540,00	55.620,00	74.160,00	18.540,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	754,88	5.652,72	5.652,72	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	8.400,00	11.667,56	412.309,60	400.642,04
	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	123.398,95	779.036,71	1.334.286,63	555.249,92
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	15.540,00	89.520,00	331.155,72	241.635,72
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	930,58	7.776,19	24.865,16	17.088,97
	2006.2043	12.367	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao especial	92	2400002	1.769,91	1.769,91	1.769,91	0,00
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	2.765,52	22.502,55	75.735,35	53.232,80
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			59.202.503,49	379.163.825,41	462.202.556,79	83.038.731,38
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO			59.202.503,49	379.163.825,41	462.202.556,79	83.038.731,38



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	13.146,36	110.368,27	110.368,27	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	150.511,44	855.451,29	1.271.883,05	416.431,76
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	66.517,20	66.517,20
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	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	1.087.092,27	7.877.473,45	7.877.473,45	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	48.132,70	264.324,66	264.324,66	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	147.391,56	930.665,64	930.665,64	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	143.711,12	837.520,62	837.520,62	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.576,46	34.794,04	34.794,04	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.14.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	233.968,98	1.469.611,23	2.367.291,42	897.680,19
	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	11.000,00	43.590,00	102.900,00	59.310,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	104,12	1.802,93	1.802,93	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.123.092,47	6.990.227,30	16.359.846,62	9.369.619,32
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	05	3050007	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	105,00	294,00	718,00	424,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.118.510,00	6.196.980,00	10.185.016,72	3.988.036,72
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.000,00	1.600,00	3.300,00	1.700,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	235.656,55	1.398.832,55	1.406.766,80	7.934,25
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	26.861,49	180.974,95	349.459,00	168.484,05
	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	416,52	624,78	624,78	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	44.226,66	87.776,64	130.859,44	43.082,80
	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	1.630,60	8.904,09	8.904,09	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.798.991,43	24.214.027,71	24.214.027,71	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010041	0,00	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	3010057	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010063	1.990.251,90	1.990.251,90	1.990.251,90	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	168.325,31	690.474,35	690.474,35	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	883.059,32	883.059,32	883.059,32	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010067	232.845,75	232.845,75	232.845,75	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	1.292.583,73	8.589.885,65	8.589.885,65	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010041	114.755,03	114.755,03	114.755,03	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010042	157.987,80	157.987,80	157.987,80	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010058	41.453,05	41.453,05	41.453,05	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010060	142.280,51	142.280,51	142.280,51	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3130000	197.025,52	197.025,52	197.025,52	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	25.525,25	142.220,12	142.220,12	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	148.161,60	915.213,15	915.213,15	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	0,00	232.987,69	232.987,69	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	678.707,91	4.028.373,63	4.028.373,63	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	327.840,00	327.840,00	327.840,00	0,00
	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	38.262,98	253.764,30	253.764,30	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	9.317,95	113.440,47	125.245,76	11.805,29
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	141.559,70	511.463,18	586.703,43	75.240,25
	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	0,00	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	23.301,00	23.301,00	337.770,30	314.469,30
	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	8.708,00	8.708,00
	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	3010049	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	169.249,26	338.498,52	169.249,26
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	155.825,59	882.052,49	1.710.877,91	828.825,42
	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	9.679,28	113.611,90	113.611,90	0,00
	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	16.341,96	16.341,96	215.000,00	198.658,04
	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	193.380,00	1.146.368,67	1.146.368,67	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	16.718,14	191.610,78	239.220,78	47.610,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000360	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000361	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000362	11.278,92	11.278,92	11.278,92	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	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	1.109,00	1.109,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000366	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000367	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000368	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000369	0,00	0,00	900,00	900,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000372	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000373	0,00	0,00	1.882,00	1.882,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000374	0,00	0,00	4.124,00	4.124,00
	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	18.344,86	18.344,86
	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	70.512,22	70.512,22
	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	4.526.122,75	32.795.508,30	32.795.508,30	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	147.983,43	1.337.666,90	1.337.666,90	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	571.977,39	3.148.450,44	3.148.450,44	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020004	17.831,12	17.831,12	17.831,12	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.340,46	107.574,71	107.574,71	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	437.652,03	3.050.098,51	3.050.098,51	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	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	47.439,00	234.665,09	234.665,09	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	452.062,08	2.657.747,63	2.657.747,63	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000350	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.3.50.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000387	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	13.481.221,79	80.374.600,15	108.334.990,06	27.960.389,91
	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	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	02	3020073	3.293.352,00	16.466.760,00	36.226.872,00	19.760.112,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	621.695,35	2.978.123,54	6.114.400,00	3.136.276,46
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	3.502.622,00	21.015.732,00	42.031.464,00	21.015.732,00
	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	91.753,95	91.753,95
	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	18.022,76	131.540,98	131.540,98	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	94.404,64	286.685,33	400.425,17	113.739,84
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	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
	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	23.905,64	145.430,89	260.345,28	114.914,39
	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	1.765.920,99	16.202.765,12	27.427.998,69	11.225.233,57
	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	02	3000390	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	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	0,00	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	50.600,00	129.600,00	250.000,00	120.400,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000346	42.354,24	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	3000347	16.633,80	189.004,00	250.000,00	60.996,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000350	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000351	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3000352	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000353	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000354	0,00	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	8.529,80	12.100,80	250.000,00	237.899,20
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000356	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000357	0,00	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	59.040,00	59.040,00	500.000,00	440.960,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000371	117.904,95	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	8.620,20	13.011,40	42.000,00	28.988,60
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000386	45.000,00	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	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	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
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020076	0,00	0,00	57.272,45	57.272,45
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120002	0,00	0,00	331.883,09	331.883,09



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3120027	0,00	0,00	0,71	0,71
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120039	0,00	0,00	1,07	1,07
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120040	0,00	0,00	2.790,61	2.790,61
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120041	0,00	0,00	3.203,16	3.203,16
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120042	0,00	0,00	14.027,89	14.027,89
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120043	0,00	0,00	1.781,67	1.781,67
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120044	0,00	0,00	234.567,43	234.567,43
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120046	0,00	0,00	86,68	86,68
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120047	0,00	0,00	895,42	895,42
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120048	0,00	0,00	3.094,06	3.094,06
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120049	0,00	0,00	54,28	54,28
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120284	0,00	0,00	81.625,26	81.625,26
	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	34,57	34,57
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120294	0,00	0,00	6.615,14	6.615,14
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120295	0,00	0,00	121,87	121,87
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000001	0,00	0,00	59,72	59,72
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000002	0,00	0,00	50,32	50,32
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000012	0,00	0,00	6.637,67	6.637,67
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	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	1.840.624,23	1.840.624,23
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	12.060,00	69.745,00	71.448,20	1.703,20
	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	0,00	12.440,00	42.079,61	29.639,61
	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	91	3020000	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
	1001.2365	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	79.420,43	230.626,00	344.742,68	114.116,68
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	0,00	80.613,90	80.613,90	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	2.180.932,57	4.274.317,88	5.638.750,70	1.364.432,82
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	53.760,00	214.390,12	341.106,28	126.716,16
	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	287.670,00	1.570.768,70	1.829.355,49	258.586,79
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	91	1000176	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25.350,38	25.350,38	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	323,43	2.147,25	2.147,25	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	5.055,58	300.088,46	300.088,46	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	23.698,87	23.698,87	23.698,87	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	95	3030003	26.435,60	26.435,60	26.435,60	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	4.573,80	15.616,80	25.300,80	9.684,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	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	227.135,16	3.071.331,82	3.071.331,82	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	134.247,58	936.313,11	936.313,11	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030001	213.069,34	213.069,34	213.069,34	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3130000	26.217,94	26.217,94	26.217,94	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	43.119,37	278.083,74	278.083,74	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	3.066,70	21.531,96	21.531,96	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	40.435,50	158.699,80	118.264,30
	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	02	3000391	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	3.020,00	27.256,60	31.489,40	4.232,80
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030016	0,00	0,00	430.299,80	430.299,80
	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	46.110,00	86.610,00	144.710,00	58.100,00
	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	29.316,30	41.465,10	41.465,10	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	399.510,00	707.390,00	307.880,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	25.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
	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	6.160,00	22.132,00	79.540,00	57.408,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030016	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	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	172.477,15	525.879,47	685.709,09	159.829,62
	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	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	0,00	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	0,00	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
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3050005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3050005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	13.870,00	13.870,00	85.000,00	71.130,00
				1						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	08	3000380	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	08	3000382	42.940,00	105.890,00	192.020,00	86.130,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			46.268.567,07	283.622.527,27	396.843.592,43	113.221.065,16
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 1	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	92	1000293	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93	1000240	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	03	1000240	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	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			46.268.567,07	283.622.527,27	396.843.592,43	113.221.065,16



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	235.220,25	235.220,25	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.592,87	24.662,41	24.662,41	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.233.702,97	9.385.529,04	9.385.529,04	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	36.791,29	225.181,56	225.181,56	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	31.361,67	340.685,22	340.685,22	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	0,00	189.663,14	189.663,14	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	126.917,40	740.322,76	740.322,76	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.877,98	30.272,42	30.272,42	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	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	20.100,00	36.000,00	15.900,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	40.560,77	281.145,54	529.302,29	248.156,75
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	350,00	1.215,34	12.627,60	11.412,26
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	26.270,00	143.955,00	240.390,00	96.435,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.250,16	11.483,23	17.013,00	5.529,77
	7006.2009	15.452	3.3.90.93.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	364,45	364,45	364,45	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			1.543.741,99	11.705.509,29	12.105.719,15	400.209,86
			TOTAL	SECRETARIA DE URBANISMO			1.543.741,99	11.705.509,29	12.105.719,15	400.209,86



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	255.983,60	1.837.919,13	1.837.919,13	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	9.455,25	59.739,59	59.739,59	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.685,12	78.212,89	78.212,89	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.94.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.91.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	20.755,10	123.316,16	123.316,16	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	849,24	5.848,56	5.848,56	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	22.665,69	68.444,06	45.778,37
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	2.900,00	12.180,00	36.000,00	23.820,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.535,21	91.180,24	261.634,39	170.454,15
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	61.078,97	340.287,05	742.756,39	402.469,34
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	9.990,00	54.580,00	83.070,00	28.490,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	1.311,24	6.683,12	12.100,00	5.416,88
	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	0,00	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			383.543,73	2.632.883,24	3.309.311,98	676.428,74
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			383.543,73	2.632.883,24	3.309.311,98	676.428,74



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	547.473,28	3.826.178,89	3.826.178,89	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	29.389,26	151.442,16	151.442,16	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	46.322,44	273.054,10	273.054,10	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	8.720,32	8.720,32	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	680,00	20.452,25	50.902,95	30.450,70
	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	15.480,04	116.674,96	409.883,64	293.208,68
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	8.419,58	49.659,50	91.352,14	41.692,64
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	5.550,00	34.245,00	57.240,00	22.995,00
	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	156,18	156,18	156,18	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 adiamento	01	1100000	-90,00	655,30	655,30	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	116.138,58	116.138,58	486.974,10	370.835,52
	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	548.436,84	1.167.685,89	3.653.507,79	2.485.821,90
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000294	201.684,92	1.699.249,52	6.406.991,42	4.707.741,90
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000295	324.118,61	1.821.708,05	1.821.708,05	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000296	241.133,84	1.065.038,82	1.496.085,63	431.046,81
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000303	236.828,51	450.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000307	371.448,34	742.590,71	5.295.281,25	4.552.690,54
	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	0,00	136.037,47	797.719,35	661.681,88
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000333	39.934,19	39.934,19	1.610.265,89	1.570.331,70
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000334	62.689,95	62.689,95	359.874,06	297.184,11
	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	3.102.458,13	13.226.355,13	42.404.736,52	29.178.381,39
	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	64.729,33	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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		5.964.208,70	25.719.971,37	101.744.675,21	76.024.703,84
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		5.964.208,70	25.719.971,37	101.744.675,21	76.024.703,84



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	44.917,46	59.653,10	14.735,64
	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	239.941,84	1.711.676,30	1.711.676,30	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	9.345,74	52.458,28	52.458,28	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	77.508,00	77.508,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	22.403,88	134.866,57	134.866,57	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	707,70	4.690,42	4.690,42	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	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	4.500,00	10.800,00	6.300,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	19.668,05	68.637,45	181.606,90	112.969,45
	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	1.793,18	8.673,27	17.889,90	9.216,63
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	5.550,00	36.375,00	57.240,00	20.865,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	192,00	1.642,13	4.500,00	2.857,87
	5003.2360	16.482	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	208,26	208,26	208,26	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			305.622,53	2.171.171,98	2.369.659,86	198.487,88
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	37.350,00	231.100,00	430.725,00	199.625,00
	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	2.199,98	8.342,73	8.342,73	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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		39.549,98	239.442,73	439.067,73	199.625,00
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		345.172,51	2.410.614,71	2.808.727,59	398.112,88



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	74.043,31	74.043,31	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	18.300,05	128.162,52	128.162,52	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	4.117.907,47	29.837.325,31	29.837.325,31	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	41.796,71	237.188,37	237.188,37	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	463.818,93	4.114.405,07	4.114.405,07	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	0,00	175.797,60	175.797,60	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	470.229,37	2.759.718,51	2.759.718,51	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	48.170,78	329.409,98	329.409,98	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.301.983,66	8.174.762,41	9.853.583,49	1.678.821,08
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000373	0,00	0,00	119.350,41	119.350,41
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	24.983,65	24.983,65	177.244,25	152.260,60
	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	4.085,00	349.105,55	349.105,55	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000238	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	0,00	165.847,80	165.847,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	4300000	304.920,00	1.755.180,00	2.354.940,00	599.760,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000030	52.679,00	52.679,00	76.200,70	23.521,70
	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	14.316,00	14.316,00	14.316,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	900,00	5.400,00	13.219,00	7.819,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.361.087,34	35.949.591,86	42.583.239,52	6.633.647,66
	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	99.676,47	99.676,47
	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	1.955.679,50	11.493.411,92	16.002.934,56	4.509.522,64
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000345	0,00	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	0,00	249.992,99	249.992,99	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000352	0,00	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	0,00	159.799,42	159.799,42	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000358	0,00	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	0,00	130.702,76	249.982,76	119.280,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000367	0,00	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	360.672,00	360.672,00	753.712,00	393.040,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000035	384.569,85	1.305.879,85	1.440.959,85	135.080,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	260,00	780,00	1.170,00	390,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	925.370,00	5.362.640,00	8.165.475,00	2.802.835,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	26.989,79	256.068,00	486.845,00	230.777,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	599,22	322.200,79	322.200,79	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	0,00	99.863,09	161.771,41	61.908,32
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	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	12.260,00	275.330,00	280.580,00	5.250,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	22.486,05	36.427,40	13.941,35
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	89.494,48	715.671,01	626.176,53
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	444.674,70	444.674,70	637.047,41	192.372,71
	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	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	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	295.475,27	493.999,93	500.262,63	6.262,70
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000231	0,00	0,00	11.604,23	11.604,23
	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	279.019,80	1.601.971,20	1.601.971,20	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	3.364.938,72	37.443.671,00	53.932.000,04	16.488.329,04
	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	122.987,69	870.447,17	870.447,17	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	20.122,02	215.689,74	215.689,74	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	14.408,42	84.808,24	84.808,24	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	613,34	4.223,96	4.223,96	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	886.781,37	3.638.879,55	3.769.906,55	131.027,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	317.077,30	317.077,30	376.603,30	59.526,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	1.650.904,81	12.988.661,59	17.647.614,49	4.658.952,90
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	176.135,01	176.135,01	6.572.734,07	6.396.599,06
	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 19/08/2024

Mes : 07 / 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			22.475.803,70	166.028.562,89	217.575.905,39	51.547.342,50
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	3.400.000,00	3.400.000,00	6.144.797,40	2.744.797,40
				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			3.400.000,00	3.400.000,00	6.144.797,40	2.744.797,40
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			25.875.803,70	169.428.562,89	223.720.702,79	54.292.139,90



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	308.393,58	2.503.302,44	2.503.302,44	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	21.546,87	122.574,18	122.574,18	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	17.154,30	133.533,32	133.533,32	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	26.631,48	150.654,95	150.654,95	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	7.017,38	7.017,38	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	7.346,50	30.780,68	37.370,66	6.589,98
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	3.900,00	23.200,00	45.600,00	22.400,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	147.908,21	799.492,11	1.396.012,04	596.519,93
	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	762,44	892,44	6.166,74	5.274,30
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	66.970,00	377.755,00	574.830,00	197.075,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	1.156,62	9.034,08	27.500,00	18.465,92
	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	361.300,88	2.529.942,72	2.529.942,72	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	117.357,93	803.136,92	803.136,92	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	33.266,55	194.975,24	194.975,24	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	22.094,56	22.094,56	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	4.159,00	8.728,25	9.452,45	724,20
				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	2.173,41	192.181,41	266.332,88	74.151,47
				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	23.500,00	23.500,00
				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	185.647,89	185.647,89
				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	1.310,40	797.889,88	802.996,01	5.106,13
				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	186.638,29	581.886,09	964.404,62	382.518,53
				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	269.377,12	1.320.109,26	2.269.745,41	949.636,15
				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	0,00	511.219,79	513.925,91	2.706,12
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	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	0,00	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 19/08/2024

Mes : 07 / 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			1.581.646,96	12.035.352,91	16.297.833,34	4.262.480,43
				TOTAL			1.581.646,96	12.035.352,91	16.297.833,34	4.262.480,43



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	0,00	8.127,87	8.127,87	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	176.045,67	1.328.339,17	1.328.339,17	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	9.548,38	86.890,55	86.890,55	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	11.200,54	64.404,12	64.404,12	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.438.932,93	8.928.379,36	8.928.379,36	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	471,80	3.154,84	3.154,84	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.14.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	812,70	6.442,50	65.967,00	59.524,50
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.083,99	22.946,33	64.790,91	41.844,58
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	14.804,45	686.920,39	1.531.529,91	844.609,52
	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	29.560,00	49.280,00	19.720,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	107,32	612,33	5.700,00	5.087,67
	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	7.716,66	7.716,66	7.716,66	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.665.904,44	11.174.840,37	12.145.626,64	970.786,27
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.665.904,44	11.174.840,37	12.145.626,64	970.786,27



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.900,00	5.977,13	5.977,13	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	335.997,42	2.270.166,22	2.270.166,22	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	42.917,44	266.337,86	266.337,86	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	12.847,26	76.227,58	76.227,58	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	2.599,36	2.599,36	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.14.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	323,70	9.452,08	23.211,72	13.759,64
	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	4.800,00	14.400,00	9.600,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	32.867,04	178.631,49	437.240,41	258.608,92
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	1000343	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	247,35	1.026,10	7.193,04	6.166,94
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	4.810,00	28.405,00	48.360,00	19.955,00
	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	532,59	2.328,31	7.607,00	5.278,69
	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	102.140,00	675.250,00	832.690,00	157.440,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	52.850,00	373.450,00	655.200,00	281.750,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			591.010,24	3.904.153,79	4.728.912,98	824.759,19
			TOTAL	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			591.010,24	3.904.153,79	4.728.912,98	824.759,19



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	3.3.90.14.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	320,00	320,00	320,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	4.556,75	46.470,35	88.503,25	42.032,90
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	6.500,00	39.950,00	79.200,00	39.250,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	423.830,66	1.935.480,35	3.159.064,75	1.223.584,40
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	365,49	1.570,76	3.958,96	2.388,20
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	39.960,00	223.880,00	339.375,00	115.495,00
	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	4.229,65	23.186,71	54.100,00	30.913,29
	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	515.696,92	3.723.000,70	3.723.000,70	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	24.364,64	184.836,60	184.836,50	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	28.981,14	191.568,65	191.568,65	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	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	39.919,84	229.826,91	229.826,91	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	119.000,00	298.295,90	298.295,90	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	1.792,84	12.954,96	12.954,96	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	31.870,00	4.236,00
	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	47.656,40	451.196,40	504.096,40	52.900,00
	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	13.973,20	847,20
	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	1.202.406,20	1.218.406,20	1.298.475,31	80.069,11
	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	0,00	19.548,79	25.683,79	6.135,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	01	1100000	858.162,08	21.465.589,40	21.538.013,00	72.423,60
	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			3.350.283,91	30.503.393,08	32.175.971,78	1.672.578,70
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			3.350.283,91	30.503.393,08	32.175.971,78	1.672.578,70



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2024

Mes : 07 / 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	1.043.580,45	3.141.593,83	4.895.371,47	1.753.777,64
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	7.727,08	86.223,87	86.223,87	0,00
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	211.750,00	635.250,00	1.692.000,00	1.056.750,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.033.241,41	7.329.459,02	7.329.459,02	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	24.848,15	165.060,43	165.060,43	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	28.989,04	119.478,86	119.478,86	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	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	0,00	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	234.263,58	829.695,70	829.695,70	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	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	4.623,64	32.670,04	32.670,04	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	105.433,95	473.307,51	732.741,46	259.433,95
	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	0,00	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	16.660,00	81.900,00	241.200,00	159.300,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	786.505,67	3.487.057,75	6.834.574,07	3.347.516,32
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	13.504,18	27.008,36	27.008,36	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	419,51	1.779,26	5.426,88	3.647,62
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	51.800,00	290.600,00	536.627,99	246.027,99
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	89.997,86	383.032,05	925.460,00	542.427,95
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	42.923,99	78.785,69	78.785,69	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.93.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	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	25.549,98	32.603,73	48.577,73	15.974,00
	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			3.723.378,49	19.166.422,05	26.714.637,52	7.548.215,47
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 19/08/2024

Mes : 07 / 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		3.723.378,49	19.166.422,05	26.714.637,52	7.548.215,47
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		177.964.880,57	1.130.673.227,40	1.543.101.615,44	412.428.388,04

 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