



**PREFEITURA
PRAIA GRANDE**

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO Nº 182/2024/SEFIN-7

Em 25 de setembro 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 agosto de 2024.

Senhor Presidente,

Encaminhamos em anexo, a documentação abaixo relacionada:

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

Atenciosamente,

Cristiano de Mola
Secretário Municipal de Finanças

(CM/gcp)



Verificação de assinatura



Código de verificação:

RWT3ZNDP F7VW2MPP IW77622X AP6G76CQ

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

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





BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	256.925,00	424.924,00	167.999,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.608,95	51.572,48	91.474,00	39.901,52
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	857.702,23	7.095.513,65	11.444.181,00	4.348.667,35
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	98.672,17	720.518,80	1.119.348,00	398.829,20
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.571,80	19.848,18	25.555,00	5.706,82
	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	35.586,60	246.208,03	453.696,00	207.487,97
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	896,42	7.482,06	11.870,00	4.387,94
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	980,00	980,00	1.000,00	20,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	26.390,00	142.020,04	169.976,90	27.956,86
	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	13.605,37	520.302,43	650.091,87	129.789,44
	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	0,00	10.660,00	12.820,00	2.160,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	347,06	451,19	672,23	221,04
				entais						
	7003.2060	04.122	4.4.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	1.939,98	3.541,97	4.000,00	458,03
				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	21.097,97	67.165,78	243.000,00	175.834,22
				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			1.098.134,83	10.513.868,27	16.563.330,00	6.049.461,73
				TOTAL DA UNIDADE			1.098.134,83	10.513.868,27	16.563.330,00	6.049.461,73
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 24/09/2024

Mes : 08 / 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						
				riedade						
	7003.2390	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	5000006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	10.450,00	181.481,61	171.031,61
				TOTAL DA UNIDADE			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	01	1100000	53.323,18	442.779,11	625.254,00	182.474,89
				no						
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				no						
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				no						
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00
				no						
	7003.2080	04.124	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	4.340,27	27.962,14	44.830,00	16.867,86
				no						
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	141,54	1.116,30	2.261,00	1.144,70
				no						
	7003.2080	04.124	3.3.90.14.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
				no						
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	33,42	33,42	2.100,00	2.066,58
				no						
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	80,52	17.045,92	18.740,00	1.694,08
				no						
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	56.860,00	56.860,00
				no						
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				no						
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				no						
	7003.2345	04.124	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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			57.918,93	488.936,89	778.263,00	289.326,11
				TOTAL DA UNIDADE			57.918,93	488.936,89	778.263,00	289.326,11
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	84.939,20	699.493,37	1.002.528,00	303.034,63
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	11.539,60	99.395,12	160.969,00	61.573,88
	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	13.290,14	24.705,00	11.414,86
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	47,18	372,10	565,00	192,90
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	209,99	32.501,88	92.100,00	59.598,12
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	696,80	175.745,41	218.220,00	42.474,59
	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			99.354,84	1.140.037,07	1.753.312,00	613.274,93
				TOTAL DA UNIDADE			99.354,84	1.140.037,07	1.753.312,00	613.274,93
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	70.590,84	426.380,03	688.450,00	262.069,97
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	9.973,02	73.626,15	120.730,00	47.103,85
	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	18.496,80	18.496,80	18.497,00	0,20
	7003.2063	04.122	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	3.907,07	7.705,00	3.797,93



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	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	198.498,48	916.031,73	2.413.814,95	1.497.783,22
	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	21.640,00	21.640,00
	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	-4.255,47	5.744,53	30.000,00	24.255,47
	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			293.303,67	1.497.240,51	3.604.901,95	2.107.661,44
			TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			293.303,67	1.497.240,51	3.604.901,95	2.107.661,44
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			1.548.712,27	13.650.532,74	22.881.288,56	9.230.755,82



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	150.769,24	1.010.768,35	1.822.862,00	812.093,65
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	11.142,71	92.184,12	215.253,00	123.068,88
	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	5.548,89	37.778,68	71.135,00	33.356,32
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	330,26	2.604,70	3.957,00	1.352,30
	7005.2010	04.122	3.3.90.14.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	472,50	12.171,53	59.500,00	47.328,47
	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			168.263,60	1.530.271,41	2.870.138,00	1.339.866,59
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			168.263,60	1.530.271,41	2.870.138,00	1.339.866,59
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			168.263,60	1.530.271,41	2.870.138,00	1.339.866,59



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	212.987,22	1.675.621,31	2.903.506,00	1.227.884,69
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.852,57	25.932,44	32.036,00	6.103,56
	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	17.764,56	122.629,05	246.547,00	123.917,95
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	94,36	974,76	1.696,00	721,24
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.680,00	2.680,00	5.000,00	2.320,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.244,15	23.391,79	32.500,00	9.108,21
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	36.200,00	43.200,00	7.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	418,08	118.249,88	173.923,10	55.673,22
	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	104,13	104,13	300,25	196,12
	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	6.508,20	8.088,68	10.000,00	1.911,32
	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	607.933,02	4.767.052,72	7.473.136,00	2.706.083,28
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	12.168,18	51.802,93	80.694,00	28.891,07
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	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	60.295,58	420.739,79	798.204,00	377.464,21
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.556,94	12.513,42	20.348,00	7.834,58
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	4.549,93	5.000,00	450,07
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	21.446,91	304.670,19	592.900,00	288.229,81
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	767.182,92	2.493.844,49	2.725.601,00	231.756,51
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	6.661,84	6.661,84	83.000,00	76.338,16
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO			1.722.898,66	25.111.176,76	30.533.500,00	5.422.323,24
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.722.898,66	25.111.176,76	30.533.500,00	5.422.323,24



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.722.898,66	25.111.176,76	30.533.500,00	5.422.323,24



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	4.076,00	4.076,00	6.000,00	1.924,00
	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	3.025.012,29	24.191.233,83	37.810.167,10	13.618.933,27
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	20.290,04	142.221,89	196.569,00	54.347,11
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	194.211,99	1.316.171,24	5.751.799,00	4.435.627,76
	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	28.809,00	97.715,05	386.765,00	289.049,95
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	401.835,65	2.225.313,49	3.850.551,00	1.625.237,51
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	19.249,44	154.285,30	189.917,00	35.631,70
	8003.2367	06.181	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	0,00	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	12.032,44	10.249.584,66	11.235.227,44	985.642,78
	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	322.745,00	2.630.690,00	2.630.690,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	653.900,75	712.589,40	58.688,65
				municipal						
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	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	1.922,00	4.874,00	51.666,68	46.792,68
				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			4.030.183,85	44.186.795,22	66.734.003,21	22.547.207,99
				CIDADE SEGURA						
				TOTAL DA UNIDADE			4.030.183,85	44.186.795,22	66.734.003,21	22.547.207,99
				GABINETE E DEPENDENCIAS						
				TOTAL DO ORGAO			4.030.183,85	44.186.795,22	66.734.003,21	22.547.207,99
				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	8.360,69	307.258,79	577.622,00	270.363,21
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.659,93	45.162,65	47.740,00	2.577,35
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.119.898,29	9.271.274,81	14.382.429,94	5.111.155,13
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	53.648,39	396.146,86	652.661,00	256.514,14
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.028,28	6.182,41	59.188,00	53.005,59
	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	120.713,85	384.305,58	384.305,58	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	96.466,23	671.045,26	1.234.954,00	563.908,74
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.680,04	28.744,28	41.262,00	12.517,72
	7004.2008	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	283,99	221.376,19	748.379,00	527.002,81
	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	5.500,00	40.490,00	79.807,00	39.317,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	51.579,06	6.520.295,17	8.520.545,00	2.000.249,83
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	605,00	1.098.505,87	1.427.000,00	328.494,13
	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	1.100,00	2.298,00	2.788,00	490,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	48.000,00	3.228.300,00	3.384.939,00	156.639,00
	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	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	332,97	44.459,90	197.487,00	153.027,10
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	0,00	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	2.954,47	26.689,90	50.000,00	23.310,10
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.521.811,19	28.533.430,16	41.821.777,00	13.288.346,84
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.521.811,19	28.533.430,16	41.821.777,00	13.288.346,84
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.521.811,19	28.533.430,16	41.821.777,00	13.288.346,84



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	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	24.154,97	39.992,00	15.837,03
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	907.956,71	7.256.674,27	11.443.942,81	4.187.268,54
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.180,16	84.586,08	151.601,00	67.014,92
	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	3.1.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.022,99	1.022,99	1.022,99	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	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	54.387,69	391.890,78	722.274,00	330.383,22
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	896,42	7.300,46	10.739,00	3.438,54
	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	1.000,00	1.000,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.653,40	16.691,42	37.440,00	20.748,58
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	3.333,33	85.974,57	130.280,00	44.305,43
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	9.922,95	382.276,56	425.168,35	42.891,79
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	10.164,02	14.582,00	4.417,98
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	83.180,00	100.000,00	16.820,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.297,34	3.232,01	8.533,33	5.301,32
	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	3.153,33	3.820,00	4.272,32	452,32



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	4.4.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				juridica na administracao juridica						
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao	01	1100000	1.136,50	13.353,16	54.000,00	40.646,84
				juridica na administracao juridica						
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.462,20	13.413,14	36.000,00	22.586,86
				TOTAL DO PROGRAMA			1.002.484,57	8.520.983,28	13.368.010,00	4.847.026,72
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatórios gerais	01	1100000	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatórios gerais	01	1100000	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatórios 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	33.191,40	180.286,94	340.590,00	160.303,06
	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			33.191,40	200.214,24	48.622.000,00	48.421.785,76
				TOTAL DA UNIDADE			1.035.675,97	8.721.197,52	61.990.010,00	53.268.812,48
				TOTAL DO ORGAO			1.035.675,97	8.721.197,52	61.990.010,00	53.268.812,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	-30,10	269,90	24.000,00	23.730,10
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA MUNICIPAL			-30,10	1.906.290,69	2.682.648,00	776.357,31
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	13,26	33.727,27	60.000,00	26.272,73
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.369,09	10.266,68	17.655,00	7.388,32
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.451,80	24.694,51	50.082,00	25.387,49
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.367.038,14	10.835.324,38	16.991.434,59	6.156.110,21
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	37.804,31	266.855,62	438.370,00	171.514,38
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das financas municipais	01	1100000	8.219,56	10.385,81	183.992,00	173.606,39
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das financas municipais	01	1100000	6.140,51	12.091,91	12.091,91	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	103.923,86	720.516,61	1.422.282,00	701.765,39
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.877,98	22.748,84	34.479,00	11.730,16
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	7.560,00	60.000,00	52.440,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	-209,99	21.790,64	151.000,00	129.209,36
	7007.2359	04.123	3.3.90.33.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	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	29.024,39	10.619.652,47	15.581.270,37	4.961.617,90
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	135,53	104.288,22	116.693,63	12.405,41
	7007.2359	04.123	4.4.90.30.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	6.653,84	6.653,84	7.500,00	846,16
	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	-6.443,85	31.500,00	194.500,00	163.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA			1.558.998,43	26.574.167,32	39.445.885,00	12.871.717,68
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	0,00	20.521.711,00	20.521.711,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICAO A UNIAO			0,00	20.521.711,00	20.521.711,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	14.442.098,04	14.442.102,00	3,96
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.382.370,21	1.382.371,00	0,79
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.263.714,00	1.263.714,00	0,00
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	16.957.034,53	16.957.038,00	3,47
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	21.845.434,64	21.845.437,00	2,36
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	55.890.651,42	55.890.662,00	10,58
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou do rpps	01	1100000	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.558.968,33	104.892.820,43	123.040.906,00	18.148.085,57
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			1.558.968,33	104.892.820,43	123.040.906,00	18.148.085,57



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.735,40	23.626,40	48.000,00	24.373,60
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.026,02	7.901,59	27.637,00	19.735,41
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	739.494,23	6.864.134,35	9.241.902,83	2.377.768,48
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	39.705,61	277.800,65	463.431,00	185.630,35
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	26.180,76	193.150,95	252.266,00	59.115,05
				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	16.075,20	799.923,15	799.969,35	46,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	60.006,33	426.335,20	824.755,00	398.419,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.642,08	21.147,98	32.783,00	11.635,02
				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	4.336,44	713.652,78	1.038.800,00	325.147,22
				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	43.417,17	3.855.305,02	4.986.917,00	1.131.611,98
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	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	9.795,38	66.489,99	171.200,00	104.710,01
				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	911,61	911,61	4.800,00	3.888,39



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	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	0,00	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	1.549,28	34.808,08	170.000,00	135.191,92
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000167	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000168	0,00	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	0,00	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			948.875,51	17.740.098,26	24.031.831,30	6.291.733,04
				TOTAL DA UNIDADE			948.875,51	17.740.098,26	24.031.831,30	6.291.733,04
08.04.00				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
	4003			GESTAO DO FDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
	4003.2385	08.241	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do	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	10.151,65	107.321,86	192.000,00	84.678,14



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	345.956,54	3.652.827,98	6.689.143,22	3.036.315,24
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	95	5000045	122.741,74	122.741,74	124.331,44	1.589,70
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	8.377,11	59.287,85	139.279,00	79.991,15
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	9.516,33	60.964,27	187.338,00	126.373,73
	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	990,78	7.722,34	7.722,34	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	18.776,10	18.776,10	25.610,00	6.833,90
	4002.2371	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	56.418,41	400.521,94	797.323,00	396.801,06
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.264,64	18.933,48	32.783,00	13.849,52
	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	0,00	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	2.463,40	4.167,52	12.900,00	8.732,48
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000155	0,00	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	4.927,45	39.814,22	517.500,00	477.685,78
	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	603,00	30.889,18	30.949,45	60,27
	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	3.211,60	11.916,90	91.800,00	79.883,10
	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	301.908,83	2.447.413,80	3.938.868,26	1.491.454,46
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	1.278,17	18.474,94	192.633,00	174.158,06
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	39.580,18	279.124,38	510.725,00	231.600,62
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.547,72	20.416,54	29.392,00	8.975,46
	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	11.022,09	115.525,76	430.000,00	314.474,24
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	15,00	13.845,72	42.700,00	28.854,28
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	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	182,50	43.469,99	207.284,00	163.814,01
	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	15,00	4.927,10	180.600,00	175.672,90
	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	31,80	31,80	150.000,00	149.968,20
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000140	30.736,88	91.413,82	107.694,82	16.281,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000141	0,00	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	0,00	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	15.985,11	34.740,10	73.681,76	38.941,66
	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	9.483,07	3.990.261,42	6.490.608,46	2.500.347,04



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	565.250,60	565.250,60	1.264.042,39	698.791,79
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	120.087,41	809.986,24	1.208.826,00	398.839,76
	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	70.919,00	488.747,83	952.504,00	463.756,17
	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	4.293,38	35.053,96	54.827,00	19.773,04
	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	38.288,98	647.676,58	999.149,00	351.472,42
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	4.718,24	36.443,94	59.700,00	23.256,06
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	3.512,80	48.110,79	77.660,00	29.549,21
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000162	-25,30	42.030,44	75.540,00	33.509,56
	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	970,14	32.311,29	69.600,00	37.288,71
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	22.332,88	192.395,73	387.400,00	195.004,27
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	-16,75	59.315,28	100.600,00	41.284,72
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	8000029	51.324,48	51.324,48	850.000,00	798.675,52
	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	0,00	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	0,00	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	4.861,80	87.152,96	90.142,21	2.989,25
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000021	0,00	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	4.400,00	35.200,00	99.000,00	63.800,00
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	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	3.582,00	3.582,00	50.000,00	46.418,00
	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	8.630,00	163.934,29	450.610,14	286.675,85
	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	0,00	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	0,00	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	9.137,20	12.203,20	21.780,00	9.576,80
	4002.2386	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	0,00	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	600,00	56.566,49	58.540,61	1.974,12
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120038	32.590,00	194.259,46	241.421,31	47.161,85
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000005	-77.350,00	21.126,90	116.686,22	95.559,32
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	43.772,00	164.767,14	120.995,14
				TOTAL DO PROGRAMA			1.867.291,96	18.339.706,08	35.972.804,38	17.633.098,30
				TOTAL DA UNIDADE			1.867.291,96	18.339.706,08	35.972.804,38	17.633.098,30
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			2.816.167,47	36.079.804,34	60.979.635,68	24.899.831,34



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	65.593,48	65.593,48	100.000,00	34.406,52
	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	91.352,90	1.907.138,82	1.907.785,92	647,10
	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	1.588.414,61	1.721.736,52	133.321,91
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	05	2820000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	95	2820000	0,00	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	-126.000,00	502.240,00	1.103.540,56	601.300,56
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	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	437.585,00	12.115.060,32	12.762.876,00	647.815,68
	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	141.949,00	1.318.572,00	1.931.286,31	612.714,31
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	-1.398,40	160.939,74	197.000,00	36.060,26
	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	9.514,32	129.250,32	130.000,00	749,68
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	-830,02	1.233,53	11.000,00	9.766,47
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.611,11	75.742,88	139.851,00	64.108,12
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.077,89	8.341,36	19.163,00	10.821,64
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.448.685,29	8.118.701,51	20.672.142,00	12.553.440,49
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	213.080,45	1.685.778,28	2.512.041,00	826.262,72
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	662.443,58	5.280.172,05	26.140.891,00	20.860.718,95
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.052.358,52	149.347.309,27	237.615.067,00	88.267.757,73
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.921,30	207.671,25	5.738.577,00	5.530.905,75
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.173,69	14.969,23	30.000,00	15.030,77
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	38.468,08	260.682,40	420.057,00	159.374,60
	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	25.641,33	324.113,69	952.082,00	627.968,31
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	29.126,50	359.437,94	543.960,00	184.522,06
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	167.602,30	2.175.518,52	3.000.000,00	824.481,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	14.495,06	255.328,83	300.000,00	44.671,17
	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	215.696,85	847.142,79	1.606.109,00	758.966,21
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	24.540,10	168.307,95	261.475,00	93.167,05
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	70.322,15	491.436,09	2.491.335,00	1.999.898,91
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.168.942,35	15.071.710,53	26.783.111,00	11.711.400,47
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.101,92	26.079,81	709.976,00	683.896,19
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	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	45.969,37	77.914,00	31.944,63
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	105.447,30	842.389,94	1.273.724,00	431.334,06
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.465,40	1.645.888,73	1.776.700,00	130.811,27
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	282.810,00	282.810,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	08	2000042	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	1100000	0,00	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	644,39	7.758,83	19.950,00	12.191,17
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	112.975,41	28.299.666,88	30.150.479,31	1.850.812,43
	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	-70.000,00	4.087.339,37	5.107.184,00	1.019.844,63
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.773.636,48	4.837.726,08	4.926.715,06	88.988,98
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	12.893.734,20	18.479.784,00	5.586.049,80
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	45.000,00	905.630,28	1.027.005,00	121.374,72
	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	85.166,60	85.166,60	90.167,00	5.000,40
	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
	2006.2381	12.361	4.5.90.61.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2006.2382	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	01	2200000	0,00	0,00	254.399,00	254.399,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	84.550,43	191.390,72	257.200,00	65.809,28
	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	95	2820000	0,00	169.859,17	200.000,00	30.140,83



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	01	2200000	745.136,60	2.802.807,13	4.420.429,00	1.617.621,87
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	02	2620000	0,00	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	0,00	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	31.200,00	2.147.222,00	2.303.123,59	155.901,59
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	951.963,00	3.179.478,00	5.601.591,72	2.422.113,72
	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	124.538,00	2.061.796,50	2.317.543,00	255.746,50
	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	0,00	4.088.993,80	4.171.057,41	82.063,61
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	95	2800000	0,00	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	154.391,00	863.095,69	1.949.986,00	1.086.890,31
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	630.225,94	4.926.644,56	4.972.962,00	46.317,44
	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	22.166,00	22.166,00
	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	436.065,82	3.013.366,49	9.933.558,00	6.920.191,51
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	-980,00	1.064.452,00	1.065.432,00	980,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	211.376,93	258.569,53	258.570,00	0,47
	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	2.200.714,00	3.132.915,95	932.201,95



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.3.90.32.00	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	251.154,16	9.162.285,37	9.359.053,00	196.767,63
	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	760.129,92	2.877.089,23	3.570.996,00	693.906,77
	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	13.247.440,00	3.420.011,20
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	40.000,00	667.125,24	667.136,00	10,76
	2006.2347	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
	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	10.802.764,62	85.085.311,46	115.434.043,00	30.348.731,54
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.462.691,27	26.934.411,13	84.878.902,73	57.944.491,60
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	520.258,63	5.939.653,99	7.509.473,00	1.569.819,01
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	284.078,42	3.247.065,51	4.000.000,00	752.934,49
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	58.142,52	457.544,52	629.747,00	172.202,48
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	7.019,98	21.868,18	391.884,00	370.015,82
	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	1.214.774,13	8.418.849,78	11.707.466,00	3.288.616,22
	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	126.536,76	1.003.532,18	1.590.557,00	587.024,82
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	197.024,00	245.004,00	265.000,00	19.996,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	0,00	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	0,00	126.300,00	126.350,00	50,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	01	2120000	108.986,61	7.300.078,12	7.634.982,38	334.904,26
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2940002	0,00	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	13.248.440,00	3.421.011,20
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	628.505,72	826.989,00	198.483,28
	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	31.617,79	4.137.031,49	4.194.970,00	57.938,51
	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	-349,60	64.427,55	82.500,00	18.072,45
	2006.2351	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	6.535,00	68.761,70	70.000,00	1.238,30
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	330.774,63	6.709.558,99	9.460.622,00	2.751.063,01
	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	-629,28	68.503,14	82.500,00	13.996,86
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	357.952,63	552.069,00	194.116,37
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	02	2740000	0,00	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	0,00	717.772,24	903.729,87	185.957,63



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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						
				educacao infantil-pre escola						
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	8.402,45	8.402,45	94.559,00	86.156,55
	2006.2042	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	8.465,00	8.465,00
	2006.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	312.226,00	312.226,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	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	-47.760,00	104.255,28	271.776,00	167.520,72
	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	44.774,03	371.726,41	521.426,00	149.699,59
	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	5.674,68	40.270,71	62.742,00	22.471,29
	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	6.407,60	9.609,00	3.201,40
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	5.845,88	418.155,48	777.855,00	359.699,52
	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	254.939,17	1.589.225,80	2.213.848,00	624.622,20
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	-73.575,00	257.580,72	359.120,00	101.539,28
	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	0,00	1.769,91	1.769,91	0,00
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de	01	2400000	0,00	75.735,35	108.086,00	32.350,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 29

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 educacao especial					
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM QUALIDADE		49.615.471,96	511.818.028,75	799.834.358,95	288.016.330,20
		TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		49.615.471,96	511.818.028,75	799.834.358,95	288.016.330,20
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO		49.615.471,96	511.818.028,75	799.834.358,95	288.016.330,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	9.915,70	120.283,97	180.000,00	59.716,03
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	70.980,98	1.342.864,03	1.680.000,00	337.135,97
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	44.058,45	110.575,65	110.575,65	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	55.466,67	105.424,35	49.957,68
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.141.316,41	9.018.789,86	14.633.334,00	5.614.544,14
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	45.380,63	309.705,29	495.530,00	185.824,71
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	128.969,17	1.059.634,81	1.949.878,00	890.243,19
	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	248.157,21	1.085.677,83	1.723.614,00	637.936,17
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.482,10	39.276,14	73.480,00	34.203,86
	1001.2377	10.122	3.3.90.14.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	82.455,00	2.449.746,42	3.418.474,99	968.728,57
	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	0,00	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	338,90	2.141,83	3.190,00	1.048,17
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	439.175,87	16.799.022,49	18.749.155,39	1.950.132,90
	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	714,00	1.432,00	207.000,00	205.568,00
	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	0,00	3.300,00	3.500,00	200,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	230.000,00	1.636.766,80	3.040.840,00	1.404.073,20
	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	1.392,90	2.017,68	2.810,00	792,32
	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	17.761,11	148.620,55	275.000,00	126.379,45
	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	5.031,00	5.031,00	29.048,49	24.017,49
	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	1.627,12	10.531,21	21.907,00	11.375,79
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	3.127.427,49	27.341.455,20	49.040.956,09	21.699.500,89



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	175.334,73	2.165.586,63	2.166.306,12	719,49
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	267.627,90	958.102,25	1.940.045,25	981.943,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	2.743.705,20	3.626.764,52	9.830.127,13	6.203.362,61
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010066	80.179,66	80.179,66	1.350.063,15	1.269.883,49
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010067	236.769,40	469.615,15	691.500,00	221.884,85
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	210.813,38	8.800.699,03	13.550.400,00	4.749.700,97
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010041	19.279,71	134.034,74	135.048,78	1.014,04
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010042	87.906,29	245.894,09	283.263,49	37.369,40
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010058	2.122,67	43.575,72	47.448,18	3.872,46
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010060	9.985,54	152.266,05	154.737,00	2.470,95
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3130000	42.421,07	239.446,59	241.169,17	1.722,58
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	24.612,22	166.832,34	276.672,00	109.839,66
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	166.995,66	1.082.208,81	1.460.415,00	378.206,19
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	809,04	6.397,89	6.397,89	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	578.490,44	4.606.864,07	8.609.416,00	4.002.551,93
	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	38.121,44	291.885,74	441.445,00	149.559,26
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	38.162,94	163.408,70	397.451,90	234.043,20
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	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	83.603,30	421.373,60	549.428,13	128.054,53
	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	0,00	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	1.448.416,74	3.159.294,65	4.475.064,00	1.315.769,35
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	168.000,00	171.379,95	400.000,00	228.620,05
	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	176.974,65	176.974,65	176.974,65	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	8000015	17.171,80	17.171,80	17.171,80	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	200.340,00	1.346.708,67	2.739.840,00	1.393.131,33
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	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	212,90	1.321,90	50.000,00	48.678,10
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000366	0,00	1.450,00	50.000,00	48.550,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000367	0,00	1.685,00	50.000,00	48.315,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000368	0,00	5.950,00	50.000,00	44.050,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000369	0,00	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	13.500,00	15.382,00	43.000,00	27.618,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000374	0,00	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	19.600,00	19.600,00	20.000,00	400,00
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	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	0,00	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	4.607.174,95	37.402.683,25	60.742.727,72	23.340.044,47
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	169.954,11	1.507.621,01	2.585.313,60	1.077.692,59
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	555.264,43	3.703.714,87	6.645.681,12	2.941.966,25
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020004	3.116,89	20.948,01	23.830,56	2.882,55
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.094,73	126.669,44	220.743,00	94.073,56
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	501.033,97	3.551.132,48	4.097.169,00	546.036,52
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	6.441,28	34.005,88	35.272,56	1.266,68
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	20.053,50	254.718,59	575.521,00	320.802,41
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	438.231,34	3.095.978,97	5.977.715,00	2.881.736,03
	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	30.000,00	30.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000387	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	-614.290,49	107.720.699,57	114.332.125,72	6.611.426,15
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	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	17.834,04	149.375,02	230.614,00	81.238,98
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	17.319,80	417.744,97	722.000,00	304.255,03
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	5.590,00	5.590,00	117.376,00	111.786,00
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	92	3020015	0,00	0,00	167,32	167,32
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020028	0,00	0,00	7.202,68	7.202,68
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020058	0,00	0,00	1.135,45	1.135,45
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120001	0,00	0,00	1.195,07	1.195,07
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120004	0,00	0,00	186,40	186,40
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120005	0,00	0,00	2.612,68	2.612,68
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120006	0,00	0,00	477,28	477,28
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120283	0,00	0,00	1.854,83	1.854,83
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120285	0,00	0,00	4.324,10	4.324,10
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	96	3120051	0,00	0,00	8.682,23	8.682,23
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	260.345,28	304.080,00	43.734,72
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020030	0,00	0,00	306,41	306,41
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	270.015,60	27.698.014,29	33.522.140,79	5.824.126,50
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3120000	0,00	150,00	1.800,00	1.650,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	02	3000390	0,00	0,00	449.158,23	449.158,23
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	02	3020066	0,00	0,00	0,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	05	3020042	0,00	120.000,00	337.668,00	217.668,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000342	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
				hospitalar						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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 hospitalar	08 3000344	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000345	0,00	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 3000346	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000347	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 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	50.000,00	50.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000352	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000353	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000354	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000355	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000356	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000357	0,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000364	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000371	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000381	0,00	42.000,00	60.000,00	18.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000386	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08 3000387	0,00	0,00	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	150.000,00	150.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.310,03	3.310,03	3.310,03	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020060	0,00	477,18	477,18	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020061	0,00	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	0,00	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	0,00	799,19	799,19	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020064	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,71	0,71	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120039	0,00	1,07	1,07	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120040	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	234.567,43	234.567,43	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	86,68	86,68	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120047	0,00	895,42	895,42	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120048	0,00	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	0,00	54,28	54,28	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120284	0,00	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	0,00	34,57	34,57	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3120294	0,00	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	0,00	121,87	121,87	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000001	0,00	59,72	59,72	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000002	0,00	50,32	50,32	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000012	0,00	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	19.587,66	19.587,66	19.587,66	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000019	10.064,98	10.064,98	10.064,98	0,00
				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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	436.594,80	436.594,80
	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	0,00	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	1.972,39	73.420,59	522.501,66	449.081,07
	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	0,00	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	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020054	29.750,00	29.750,00	64.834,96	35.084,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	92	3020055	0,00	0,00	348.349,69	348.349,69
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020056	0,00	0,00	292.239,62	292.239,62
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120007	0,00	0,00	95,23	95,23
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020039	0,00	0,00	132.631,74	132.631,74
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020040	0,00	0,00	103.468,16	103.468,16
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020048	0,00	0,00	32.271,39	32.271,39
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020052	0,00	0,00	190.365,37	190.365,37
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020059	0,00	0,00	63.037,45	63.037,45
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	8000011	0,00	0,00	219.350,38	219.350,38
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020053	0,00	0,00	2.159,31	2.159,31
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120007	0,00	0,00	4.841,62	4.841,62
				hospitalar						
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	-257,68	344.485,00	604.636,00	260.151,00
	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	1.795,59	5.640.546,29	7.300.000,00	1.659.453,71
	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	-56,70	1.829.298,79	2.373.033,00	543.734,21
	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	29.199,07	50.273,00	21.073,93



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	323,43	2.470,68	4.462,00	1.991,32
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	300.088,46	492.581,00	192.492,54
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	05	3030003	25.404,45	25.404,45	209.961,00	184.556,55
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	26.872,98	50.571,85	75.598,31	25.026,46
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	95	3030003	3.339,84	29.775,44	30.596,12	820,68
	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	10.308,00	14.608,00	37.799,16	23.191,16
	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	186.132,39	3.257.464,21	5.792.437,00	2.534.972,79
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	209.206,41	209.206,41	241.964,00	32.757,59
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	152.715,87	1.089.028,98	1.921.780,00	832.751,02
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030001	49.820,45	262.889,79	271.694,27	8.804,48
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3130000	5.283,00	31.500,94	33.554,49	2.053,55
	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	54.740,88	332.824,62	669.022,00	336.197,38
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	2.925,16	24.457,12	37.305,00	12.847,88
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	2.924,90	161.624,70	200.000,00	38.375,30
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	177.800,00	177.800,00
	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	4.944,00	36.433,40	126.820,00	90.386,60
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030016	121.380,00	551.679,80	552.144,80	465,00
	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	33.666,53	178.376,53	269.419,94	91.043,41
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	01	1100000	199,28	707.589,28	817.540,00	109.950,72
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	53.550,00	353.550,00	657.743,99	304.193,99
	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
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030016	49.800,00	49.800,00	50.000,00	200,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	324.439,46	324.439,46
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	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	10.129,77	695.838,86	695.838,86	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	91	3030000	0,00	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	44.132,50	50.730,58	120.161,14	69.430,56
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	99.212,00	99.212,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000343	0,00	1.440,00	100.000,00	98.560,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000389	0,00	1.440,00	125.000,00	123.560,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	324.439,46	324.439,46
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3050005	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3050005	0,00	0,00	233.309,36	233.309,36
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3010032	0,00	0,00	29.962,92	29.962,92
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE PARA TODOS			19.592.429,67	416.159.002,10	555.861.113,14	139.702.111,04
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000349	0,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000380	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL					
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08 3000382	0,00	192.020,00	250.000,00	57.980,00
				1					
				1					
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	277.020,00	590.000,00	312.980,00
				TOTAL DA UNIDADE		19.592.429,67	416.436.022,10	556.451.113,14	140.015.091,04
10.19.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	1002			FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL					
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03 1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
				1					
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	92 1000293	0,00	0,00	20.327,83	20.327,83
				1					
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93 1000240	17.376,20	17.376,20	46.560,00	29.183,80
				1					
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03 1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
				1					
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93 1000240	0,00	0,00	46.560,00	46.560,00
				1					
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03 1000240	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
				1					
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	92 1000293	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				1					
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93 1000240	0,00	0,00	46.559,98	46.559,98
				1					
				TOTAL DO PROGRAMA		17.376,20	17.376,20	384.007,81	366.631,61
				TOTAL DA UNIDADE		17.376,20	17.376,20	384.007,81	366.631,61
				TOTAL DO ORGAO		19.609.805,87	416.453.398,30	556.835.120,95	140.381.722,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	269.422,68	444.196,00	174.773,32
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.592,87	28.255,28	46.930,00	18.674,72
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.240.579,10	10.626.108,14	17.493.526,69	6.867.418,55
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	34.240,74	259.422,30	551.775,00	292.352,70
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	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	123.087,90	863.410,66	1.661.161,00	797.750,34
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.925,16	33.197,58	38.436,00	5.238,42
	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	25.605,52	554.907,81	570.713,70	15.805,89
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	65,00	12.692,60	13.257,60	565,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	240.390,00	267.991,00	27.601,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	400,00	17.413,00	17.413,00	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.93.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	833,01	1.197,46	1.210,00	12,54
	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			1.465.531,73	13.571.250,88	21.843.261,00	8.272.010,12
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.465.531,73	13.571.250,88	21.843.261,00	8.272.010,12
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE URBANISMO			1.465.531,73	13.571.250,88	21.843.261,00	8.272.010,12



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	261.576,86	2.099.495,99	3.488.485,00	1.388.989,01
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	8.877,86	68.617,45	107.447,00	38.829,55
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.455,24	88.668,13	318.156,00	229.487,87
	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	20.918,52	144.234,68	288.183,00	143.948,32
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	943,60	6.792,16	9.609,00	2.816,84
	6003.2361	18.541	3.3.90.14.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	552,00	68.996,06	238.466,00	169.469,94
	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	4.657,47	266.291,86	3.801.862,06	3.535.570,20
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	390,00	743.146,39	782.070,00	38.923,61
	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	104,13	338,91	338,91	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			308.475,68	3.617.787,66	9.318.583,00	5.700.795,34
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			308.475,68	3.617.787,66	9.318.583,00	5.700.795,34
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			308.475,68	3.617.787,66	9.409.428,00	5.791.640,34



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	547.258,32	4.373.437,21	6.903.680,00	2.530.242,79
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	26.093,36	177.535,52	284.825,00	107.289,48
	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	46.319,28	319.373,38	579.582,00	260.208,62
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	9.947,00	14.696,00	4.749,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	480,00	480,00	480,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	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	5.640,72	415.524,36	637.702,58	222.178,22
	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	704,34	860,52	2.034,42	1.173,90
	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	0,00	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	32.342,27	42.437.078,79	45.614.791,00	3.177.712,21
	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			660.064,97	102.404.740,18	115.772.114,06	13.367.373,88
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			660.064,97	102.404.740,18	115.772.114,06	13.367.373,88
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			660.064,97	102.404.740,18	115.772.114,06	13.367.373,88



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.323,22	12.145,04	80.000,00	67.854,96
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	1.013,96	60.667,06	248.266,00	187.598,94
	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	276.960,71	1.988.637,01	3.031.682,00	1.043.044,99
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	9.410,09	61.868,37	104.710,00	42.841,63
	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	26.461,00	26.461,00
	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	22.377,17	157.243,74	283.851,00	126.607,26
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	707,70	5.398,12	7.913,00	2.514,88
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	42.952,45	92.575,25	49.622,80
	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	719,59	182.326,49	231.762,60	49.436,11
	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	0,00	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	624,75	833,01	833,01	0,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	61.999,00	61.999,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR			315.137,19	2.684.797,05	5.583.894,00	2.899.096,95
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			315.137,19	2.684.797,05	5.583.894,00	2.899.096,95
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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	-575,00	430.150,00	830.571,00	400.421,00
	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	19,57	8.362,30	34.600,00	26.237,70
			TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR			-555,43	438.512,30	871.071,00	432.558,70
			TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			-555,43	438.512,30	871.071,00	432.558,70
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			314.581,76	3.123.309,35	6.454.965,00	3.331.655,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	8.741,74	82.785,05	170.489,00	87.703,95
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	17.822,20	145.984,72	254.666,00	108.681,28
	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	4.157.384,65	33.994.709,96	55.155.285,20	21.160.575,24
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	40.532,77	277.721,14	464.953,00	187.231,86
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	441.194,53	4.555.599,60	6.474.374,00	1.918.774,40
	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	11.576,31	187.373,91	750.488,00	563.114,09
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	471.530,11	3.231.248,62	6.281.275,00	3.050.026,38
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	47.085,64	376.495,62	577.665,00	201.169,38
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	904.028,04	10.757.611,53	10.859.534,49	101.922,96
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000373	0,00	119.350,41	119.350,41	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	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	59.760,00	225.607,80	5.942.000,00	5.716.392,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	4300000	148.680,00	2.503.620,00	3.492.500,42	988.880,42
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000030	1.549,00	77.749,70	77.784,81	35,11
	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	27.516,00	41.832,00	134.575,66	92.743,66
	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	4.578.557,48	47.161.797,00	49.519.204,19	2.357.407,19
	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	5.652,68	105.329,15	105.329,24	0,09
	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	1.183.000,00	17.185.934,56	19.734.010,00	2.548.075,44
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	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	0,00	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	2.015,00	3.185,00	11.000,00	7.815,00
	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	0,00	486.845,00	493.408,00	6.563,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.797,63	323.998,42	326.319,31	2.320,89
	5005.2086	15.452	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	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	-471.368,32	752.995,33	1.224.363,65	471.368,32
	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	0,00	500.262,63	513.582,63	13.320,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000231	1.118,00	12.722,23	17.447,76	4.725,53
	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	1.880.991,00	2.160.010,80	279.019,80
				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	-280.000,00	53.652.000,04	57.533.679,61	3.881.679,57
				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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	119.009,50	989.456,67	2.016.163,00	1.026.706,33
	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	15.293,63	230.983,37	255.519,00	24.535,63
	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	14.245,92	99.054,16	195.111,00	96.056,84
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	613,34	4.837,30	9.044,00	4.206,70
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	286.448,00	4.056.354,55	4.056.354,55	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	42.115,00	418.718,30	418.718,30	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	-55.269,24	17.592.345,25	24.898.607,35	7.306.262,10
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	0,00	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	MANUTENCAO URBANA			12.059.649,41	229.635.554,80	288.303.500,27	58.667.945,47
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			12.059.649,41	229.635.554,80	288.303.500,27	58.667.945,47
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	MANUTENCAO URBANA			0,00	6.144.797,40	8.811.081,67	2.666.284,27
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			0,00	6.144.797,40	8.811.081,67	2.666.284,27
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			12.059.649,41	235.780.352,20	297.114.581,94	61.334.229,74



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	313.323,61	2.816.626,05	4.078.708,00	1.262.081,95
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	19.673,18	142.247,36	224.427,00	82.179,64
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	17.789,05	151.322,37	370.801,00	219.478,63
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.94.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	0,00	32.733,00	32.733,00
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.91.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	25.750,15	176.405,10	330.449,00	154.043,90
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	1.085,14	8.102,52	13.000,00	4.897,48
				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	0,00	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	7.719,28	1.403.731,32	2.012.134,00	608.402,68
				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	300.000,00	300.000,00	430.974,66	130.974,66
				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	195,00	6.361,74	10.623,00	4.261,26
				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	28.400,00	900,00
				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	7.716,66	46.899,63	111.000,00	64.100,37



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	366.036,61	2.895.979,33	4.636.201,00	1.740.221,67
				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	109.764,94	912.901,86	1.533.057,00	620.155,14
				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	33.086,98	228.062,22	433.018,00	204.955,78
				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	25.302,80	37.870,00	12.567,20
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	635,94	10.088,39	1.300.900,00	1.290.811,61
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	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	0,00	23.500,00	662.155,34	638.655,34
				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	16.000,00	201.647,89	1.048.489,00	846.841,11
				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	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	91	1000064	0,00	0,00	190.930,55	190.930,55
				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	2.860,01	15.812,81	45.770,00	29.957,19
				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	5.574,40	808.570,41	2.579.135,00	1.770.564,59
				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	544.740,66	1.509.145,28	2.606.839,66	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	62.733,20	2.332.478,61	3.606.933,38	1.274.454,77



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.3.90.39.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	91	1000064	1.124.383,34	1.124.383,34	1.436.493,34	312.110,00
	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	699.806,57	1.213.732,48	1.981.756,57	768.024,09
	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	422.480,46	422.480,46	768.024,09	345.543,63
	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			4.084.563,42	19.618.061,76	35.133.234,98	15.515.173,22
	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			4.084.563,42	20.382.396,76	35.897.569,98	15.515.173,22
				TOTAL DO ORGAO			4.084.563,42	20.382.396,76	35.897.569,98	15.515.173,22



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	187.071,99	1.515.411,16	2.859.479,75	1.344.068,59
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	13.536,45	100.427,00	252.327,00	151.900,00
	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	11.236,06	75.640,18	138.855,00	63.214,82
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.384.310,68	10.312.690,04	15.592.883,21	5.280.193,17
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	471,80	3.626,64	6.218,00	2.591,36
	5001.2380	26.453	3.3.90.14.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	65.967,00	121.000,00	55.033,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	282,60	65.073,51	144.590,00	79.516,49
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	412,43	1.531.942,34	2.326.726,79	794.784,45
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	63,00	168,00	600,00	432,00
	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			1.599.385,01	13.745.011,65	21.701.924,00	7.956.912,35
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.599.385,01	13.745.011,65	21.701.924,00	7.956.912,35
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.599.385,01	13.745.011,65	21.701.924,00	7.956.912,35



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	78,45	6.055,58	12.000,00	5.944,42
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	333.018,51	2.603.184,73	4.117.511,00	1.514.326,27
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	43.967,37	310.305,23	501.685,00	191.379,77
	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	12.829,07	89.056,65	162.557,00	73.500,35
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	2.976,80	4.522,00	1.545,20
	6005.2354	11.334	3.3.90.14.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	2.200,00	3.000,00	800,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	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	3.195,06	440.435,47	623.628,87	183.193,40
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	1000343	0,00	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	3.3.90.93.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	104,13	104,13	104,13	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	0,00	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			393.570,03	5.122.483,01	10.431.261,00	5.308.777,99
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			393.570,03	5.122.483,01	10.431.261,00	5.308.777,99
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			393.570,03	5.122.483,01	10.431.261,00	5.308.777,99



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	1.000,00	1.320,00	2.000,00	680,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	1.079,00	89.582,25	138.185,00	48.602,75
	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	165.865,82	3.324.930,57	3.694.173,00	369.242,43
	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	519.559,63	4.242.560,33	7.012.735,62	2.770.175,29
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	23.710,59	208.547,09	417.009,00	208.461,91
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	28.423,08	219.991,73	439.712,00	219.720,27
	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	91.022,40	229.715,70	229.786,30	70,60
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	39.279,54	269.106,45	518.945,00	249.838,55
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	134.075,05	134.075,05
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	20.000,00	20.000,00	49.999,99	29.999,99
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	298.295,90	298.295,90	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	38.400,00	38.400,00	100.000,00	61.600,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.745,66	14.700,62	24.870,00	10.169,38
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	565.741,09	565.741,09
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.31.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	71.505,12	71.505,12	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	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	123.330,50	627.426,90	658.337,53	30.910,63
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	113.148,21	113.148,21
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	08	1000360	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	13.973,20	17.664,00	3.690,80



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	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	439.300,00	439.300,00	527.000,00	87.700,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	08	1000360	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	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	47.567,85	21.585.580,85	22.097.524,52	511.943,67
	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			1.540.284,07	33.716.255,85	41.292.599,05	7.576.343,20
				TOTAL DA UNIDADE			1.540.284,07	33.716.255,85	41.292.599,05	7.576.343,20
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			0,00	0,00	199.566,00	199.566,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	199.566,00	199.566,00
19.22.00				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	3003			CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS						
	3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	1000305	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	37.702,00	37.702,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
				TOTAL DO ORGAO			1.540.284,07	33.716.255,85	43.138.779,05	9.422.523,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	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	12.530,72	98.754,59	130.000,00	31.245,41
	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	1.054.928,01	8.384.387,03	12.846.476,53	4.462.089,50
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	23.996,22	189.056,65	342.634,00	153.577,35
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	24.868,69	144.347,55	228.686,00	84.338,45
	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	125.710,84	955.406,54	1.568.028,00	612.621,46
	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	4.718,00	37.388,04	58.219,00	20.830,96
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	14.780,00	16.340,00	30.000,00	13.660,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	9.381,92	742.123,38	1.447.651,99	705.528,61
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000348	0,00	0,00	0,01	0,01
	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	29.965,00	29.965,00	30.000,00	35,00
	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	215.398,11	7.049.972,18	8.415.672,08	1.365.699,90
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	22.984,36	49.992,72	250.000,00	200.007,28
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	195,00	5.621,88	26.700,00	21.078,12
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	290.000,00	826.627,99	826.628,00	0,01
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	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	41.685,29	90.263,02	160.489,11	70.226,09



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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						
	3001.2405	27.812	4.4.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA			1.871.142,16	28.585.779,68	37.019.685,00	8.433.905,32
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			1.871.142,16	28.585.779,68	37.019.685,00	8.433.905,32
20.11.00				FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	03	1000003	0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA			0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE			0,00	0,00	47.196,00	47.196,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			1.871.142,16	28.585.779,68	37.066.881,00	8.481.101,32
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			107.925.207,41	1.651.026.822,85	2.366.351.503,38	715.324.680,53

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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	15.801,94	50.000,00	34.198,06
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.736,28	256.925,00	256.925,00	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	51.572,48	51.572,48	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	857.702,23	7.095.513,65	7.095.513,65	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	98.672,17	720.518,80	720.518,80	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.571,80	19.848,18	19.848,18	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	35.586,60	246.208,03	246.208,03	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	896,42	7.482,06	7.482,06	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	80,00	80,00	980,00	900,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	5.352,22	86.345,26	142.020,04	55.674,78
	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	16.180,00	27.200,00	11.020,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	35.318,09	206.775,40	520.302,43	313.527,03
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	69.003,20	74.092,56	80.399,20	6.306,64
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	8.310,20	56.030,20	70.290,00	14.259,80
	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	145,54	6.292,96	10.660,00	4.367,04
	7003.2060	04.122	3.3.90.93.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	347,06	451,19	451,19	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.200,00	1.200,00	3.541,97	2.341,97
	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	67.165,78	21.472,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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			1.156.867,92	10.049.799,99	10.513.868,27	464.068,28
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000171	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000170	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	5.050,00	10.450,00	5.400,00
	7003.2390	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	5.050,00	10.450,00	5.400,00
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2080	04.124	3.1.90.11.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	53.323,18	442.779,11	442.779,11	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	4.340,27	27.962,14	27.962,14	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	141,54	1.116,30	1.116,30	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.14.00	gestao das atividades do sistema de controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	33,42	33,42
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	320,74	9.053,74	17.045,92	7.992,18
	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			58.125,73	480.911,29	488.936,89	8.025,60
01.12.00				SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2333	14.422	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.11.00	acoes de cidadania	01	1100000	84.939,20	699.493,37	699.493,37	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	11.539,60	99.395,12	99.395,12	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	13.290,14	13.290,14	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	47,18	372,10	372,10	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	3.421,79	19.399,73	32.501,88	13.102,15
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	24.293,98	73.536,98	175.745,41	102.208,43
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoes de cidadania	01	1100000	497,24	517,24	1.744,35	1.227,11
	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			126.661,06	1.019.739,38	1.140.037,07	120.297,69
01.14.00				SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2063	04.122	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	70.590,84	426.380,03	426.380,03	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	9.973,02	73.626,15	73.626,15	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	18.496,80	18.496,80	18.496,80	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	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	2.672,20	8.544,92	14.422,85	5.877,93
	7003.2063	04.122	3.3.90.31.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	168.045,09	764.419,37	916.031,73	151.612,36
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	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	-4.255,47	5.744,53	5.744,53	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			265.522,48	1.324.188,87	1.497.240,51	173.051,64
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			1.607.177,19	12.879.689,53	13.650.532,74	770.843,21



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	150.769,24	1.010.768,35	1.010.768,35	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	11.142,71	92.184,12	92.184,12	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	5.548,89	37.778,68	37.778,68	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	2.604,70	2.604,70	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.14.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	3.121,23	9.534,61	12.171,53	2.636,92
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	12.624,34	106.398,04	312.536,60	206.138,56
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	231,29	1.553,10	11.147,43	9.594,33
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	5.450,10	34.640,10	46.680,00	12.039,90
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	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			189.218,06	1.297.349,79	1.530.271,41	232.921,62
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			189.218,06	1.297.349,79	1.530.271,41	232.921,62



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	212.987,22	1.675.621,31	1.675.621,31	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.852,57	25.932,44	25.932,44	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	17.764,56	122.629,05	122.629,05	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	94,36	974,76	974,76	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.880,00	1.880,00	2.680,00	800,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.666,67	16.870,69	23.391,79	6.521,10
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.640,00	16.840,00	36.200,00	19.360,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.136,18	61.657,96	118.249,88	56.591,92
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.620,40	103.755,40	119.190,00	15.434,60
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	89,06	16.414,50	32.200,00	15.785,50
	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	104,13	104,13	104,13	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	6.508,20	8.088,68	8.088,68	0,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	482.063,77	3.286.018,58	5.633.072,72	2.347.054,14
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	767.690,00	5.312.616,50	9.151.066,50	3.838.450,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	607.933,02	4.767.052,72	4.767.052,72	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	12.168,18	51.802,93	51.802,93	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	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	60.295,58	420.739,79	420.739,79	0,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.556,94	12.513,42	12.513,42	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	31.580,00	65.200,00	33.620,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	22.031,44	104.698,62	304.670,19	199.971,57
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	191.790,73	1.151.227,38	2.493.844,49	1.342.617,11
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	6.661,84	6.661,84
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.424.673,01	17.228.308,98	25.111.176,76	7.882.867,78
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			2.424.673,01	17.228.308,98	25.111.176,76	7.882.867,78



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	4.076,00	4.076,00	4.076,00	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	3.025.012,29	24.191.233,83	24.191.233,83	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	20.290,04	142.221,89	142.221,89	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	194.211,99	1.316.171,24	1.316.171,24	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	28.809,00	97.715,05	97.715,05	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	401.835,65	2.225.313,49	2.225.313,49	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	19.249,44	154.285,30	154.285,30	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	302.943,04	1.340.244,20	1.716.149,38	375.905,18
	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	50.245,66	103.786,55	53.540,89
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	305.440,43	8.345.539,34	10.249.584,66	1.904.045,32
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	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	352.750,60	2.322.830,60	2.630.690,00	307.859,40
	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	1.857,74	25.547,98	128.910,00	103.362,02
	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	0,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000365	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1000207	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.874,00	4.874,00
	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			4.659.079,00	41.345.672,69	44.186.795,22	2.841.122,53
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA			4.659.079,00	41.345.672,69	44.186.795,22	2.841.122,53



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	8.360,69	307.258,79	307.258,79	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.659,93	45.162,65	45.162,65	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.119.898,29	9.271.274,81	9.271.274,81	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	53.648,39	396.146,86	396.146,86	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.028,28	6.182,41	6.182,41	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	120.713,85	384.305,58	384.305,58	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	96.466,23	671.045,26	671.045,26	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.680,04	28.744,28	28.744,28	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	74.848,44	188.746,14	221.376,19	32.630,05
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.685,24	136.939,43	141.532,65	4.593,22
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.850,00	27.850,00	40.490,00	12.640,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	515.092,76	3.889.405,36	6.520.295,17	2.630.889,81
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	98.777,70	570.495,28	1.098.505,87	528.010,59
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	514.269,10	2.782.929,10	3.951.300,00	1.168.370,90
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.097,64	2.298,00	1.200,36
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	74.753,05	1.751.902,80	3.228.300,00	1.476.397,20
	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	9.950,00	15.226,93	44.459,90	29.232,97
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	128.266,18	1.216.483,78	1.975.301,25	758.817,47
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.954,47	26.689,90	26.689,90	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.851.902,64	21.889.647,59	28.533.430,16	6.643.782,57
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.851.902,64	21.889.647,59	28.533.430,16	6.643.782,57



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	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	24.154,97	24.154,97	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	907.956,71	7.256.674,27	7.256.674,27	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.180,16	84.586,08	84.586,08	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	3.1.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.022,99	1.022,99	1.022,99	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	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	54.387,69	391.890,78	391.890,78	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	7.300,46	7.300,46	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	2.281,69	10.106,80	16.691,42	6.584,62
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	8.266,77	57.177,39	85.974,57	28.797,18
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	34.569,89	235.838,36	382.276,56	146.438,20
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	948,91	3.775,12	10.164,02	6.388,90
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	9.320,30	56.950,30	83.180,00	26.229,70
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	1.934,65	3.232,01	1.297,36
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	50,13	11.022,32	20.550,00	9.527,68
	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	3.820,00	3.153,33
	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	7.716,66	12.216,66	13.353,16	1.136,50
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.462,20	13.413,14	13.413,14	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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						
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	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	33.191,40	180.286,94	180.286,94	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			1.078.333,47	8.491.644,05	8.721.197,52	229.553,47
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.078.333,47	8.491.644,05	8.721.197,52	229.553,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
07.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4005			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4005.2162	09.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	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	0,00	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	198.484,52	1.212.030,43	1.638.097,20	426.066,77
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	2.800,00	85.633,00	99.633,00	14.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	1.650,20	10.505,20	18.475,00	7.969,80
	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	-30,10	269,90	269,90	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	13,26	33.727,27	33.727,27	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.369,09	10.266,68	10.266,68	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.451,80	24.694,51	24.694,51	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.367.038,14	10.835.324,38	10.835.324,38	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	37.804,31	266.855,62	266.855,62	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das financas municipais	01	1100000	8.219,56	10.385,81	10.385,81	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das financas municipais	01	1100000	6.140,51	12.091,91	12.091,91	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	103.923,86	720.516,61	720.516,61	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.877,98	22.748,84	22.748,84	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.845,00	10.917,06	21.790,64	10.873,58
	7007.2359	04.123	3.3.90.33.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	43.541,16	43.541,16	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das financas municipais	01	1100000	19.685,23	136.939,43	141.532,65	4.593,22
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das financas municipais	01	1100000	40.500,00	227.360,00	445.430,00	218.070,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.014.639,20	5.847.521,34	10.619.652,47	4.772.131,13
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das financas municipais	01	1100000	96.681,70	607.429,08	2.021.593,61	1.414.164,53
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das financas municipais	01	1100000	45.850,40	317.695,40	469.425,00	151.729,60
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	2.360,00	3.676,00	1.316,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das financas municipais	01	1100000	139,97	31.477,47	55.380,00	23.902,53
	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	4.569,33	104.097,38	104.288,22	190,84
	7007.2359	04.123	4.4.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	6.653,84	6.653,84	6.653,84	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	22.500,00	22.500,00	31.500,00	9.000,00
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	1.855.936,40	13.645.827,48	20.521.711,00	6.875.883,52
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.3.90.31.00	servico de divida interna - geral	01	1100000	1.273.048,56	10.172.611,85	14.442.098,04	4.260.486,19



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	113.464,66	919.322,85	1.382.370,21	463.047,36
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	117.212,80	674.465,60	1.263.714,00	589.248,40
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.447.658,84	11.534.345,33	16.957.034,53	5.422.689,20
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.743.148,55	13.757.974,22	21.845.434,64	8.087.460,42
	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			9.537.277,61	72.057.038,92	104.892.820,43	32.835.781,51
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			9.537.277,61	72.057.038,92	104.892.820,43	32.835.781,51



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.735,40	23.626,40	23.626,40	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.026,02	7.901,59	7.901,59	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	739.494,23	6.864.134,35	6.864.134,35	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	39.705,61	277.800,65	277.800,65	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	26.180,76	193.150,95	193.150,95	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	16.075,20	799.923,15	799.923,15	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	60.006,33	426.335,20	426.335,20	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.642,08	21.147,98	21.147,98	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	73.408,07	357.885,42	713.652,78	355.767,36
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	7.175,79	49.870,98	85.749,93	35.878,95
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	254.511,18	1.851.286,68	3.855.305,02	2.004.018,34
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	325,00	325,00	23.791,20	23.466,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	268.031,70	1.784.481,70	2.647.580,00	863.098,30
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	9.795,38	66.489,99	66.489,99	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	876,70	76.439,75	185.200,00	108.760,25
				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	911,61	911,61	911,61	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.423,52	29.693,19	34.808,08	5.114,89
	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	11.536,26	71.835,12	122.084,17	50.249,05
	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	104.272,70	844.832,23	1.212.000,00	367.167,77
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.623.133,54	13.864.045,40	17.740.098,26	3.876.052,86
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	8.151,65	105.321,86	107.321,86	2.000,00
	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	345.956,54	3.652.827,98	3.652.827,98	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	95	5000045	122.741,74	122.741,74	122.741,74	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	8.377,11	59.287,85	59.287,85	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	9.516,33	60.964,27	60.964,27	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	990,78	7.722,34	7.722,34	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	18.776,10	18.776,10	18.776,10	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	56.418,41	400.521,94	400.521,94	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.264,64	18.933,48	18.933,48	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	2.100,60	30.396,95	33.846,35	3.449,40
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	1.704,12	4.167,52	2.463,40
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000155	2.101,95	4.754,25	7.028,95	2.274,70



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.292,50	28.875,11	39.814,22	10.939,11
	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	22.276,88	24.988,28	30.889,18	5.900,90
	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	990,00	990,00	990,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	10.080,74	71.205,18	155.255,18	84.050,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	6.705,30	6.705,30	11.916,90	5.211,60
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000120	0,00	14.885,71	14.885,71	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000133	0,00	62.122,40	62.122,40	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.93.00	servicos de protecao social basica	92	5000164	0,00	19.210,47	19.210,47	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social basica	08	5000166	0,00	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	301.908,83	2.447.413,80	2.447.413,80	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	1.278,17	18.474,94	18.474,94	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	39.580,18	279.124,38	279.124,38	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.547,72	20.416,54	20.416,54	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	13.657,75	91.750,92	115.525,76	23.774,84
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	3.296,40	9.081,90	13.845,72	4.763,82
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	12,90	2.930,40	5.377,90	2.447,50
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	1.692,90	31.971,92	43.469,99	11.498,07
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	481,14	12.633,67	12.633,67	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000002	0,00	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	819,00	4.266,00	4.927,10	661,10
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	7.033,70	63.815,30	71.479,14	7.663,84
	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	31,80	31,80
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000140	19.850,16	22.635,85	91.413,82	68.777,97
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000141	19.887,50	20.721,80	31.919,22	11.197,42
	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	2.363,00	2.363,00	4.050,20	1.687,20
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000068	3.077,74	3.077,74	34.740,10	31.662,36
	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	1.500,00	10.200,00	32.400,00	22.200,00
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	9.483,07	3.990.261,42	3.990.261,42	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	91	5100000	565.250,60	565.250,60	565.250,60	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	120.087,41	809.986,24	809.986,24	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	70.919,00	488.747,83	488.747,83	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	139.362,95	172.912,29	334.085,46	161.173,17
	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	4.293,38	35.053,96	35.053,96	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	33.602,23	495.751,49	647.676,58	151.925,09
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	5.984,34	16.792,32	36.443,94	19.651,62
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	4.472,88	31.746,75	48.110,79	16.364,04
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000162	7.462,72	27.419,42	42.030,44	14.611,02
	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	4.550,82	29.466,35	32.311,29	2.844,94
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	18.230,81	157.143,50	192.395,73	35.252,23
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	15.158,18	53.716,88	59.315,28	5.598,40
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	8000029	0,00	0,00	51.324,48	51.324,48
	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	3.944,50	5.794,00	6.129,00	335,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000019	2.896,32	4.453,98	13.377,94	8.923,96
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000020	12.323,34	17.694,78	87.152,96	69.458,18
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000021	4.338,80	4.338,80	16.397,00	12.058,20
	4002.2373	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	900,00	8.910,00	10.800,00	1.890,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	83.575,15	588.094,64	958.734,73	370.640,09
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.48.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	4.400,00	35.200,00	35.200,00	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	20.202,33	20.202,33	21.006,54	804,21
	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	3.582,00	3.582,00
	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	998,91	998,91	163.934,29	162.935,38
	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	0,00	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	2.802,80	2.802,80	2.802,80	0,00
	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	12.203,20	12.203,20
	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	110,99	110,99	56.566,49	56.455,50
	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	194.259,46	194.259,46
	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	21.126,90	21.126,90
	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	-423,60	276.328,40	600.600,00	324.271,60
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	92	5000153	-141,20	43.348,40	43.772,00	423,60
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.174.515,09	16.297.083,68	18.339.706,08	2.042.622,40
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 24/09/2024

Mes : 08 / 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			3.797.648,63	30.161.129,08	36.079.804,34	5.918.675,26



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	65.593,48	65.593,48
	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	1.907.138,82	1.875.877,14
	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	152.441,04	1.521.571,04	1.588.414,61	66.843,57
	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	2.231.781,33	2.499.598,64	4.532.886,50	2.033.287,86
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	214.142,00	269.617,00	502.240,00	232.623,00
	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	222.085,82	8.323.274,83	12.115.060,32	3.791.785,49
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	39.883,20	1.402.798,00	2.569.006,00	1.166.208,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	95	2850000	102.070,10	167.005,10	1.318.572,00	1.151.566,90
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	13.626,90	83.023,44	160.939,74	77.916,30
	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	54.179,00	59.846,00	129.250,32	69.404,32
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	-830,02	1.233,53	1.233,53	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.611,11	75.742,88	75.742,88	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.077,89	8.341,36	8.341,36	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.448.685,29	8.118.701,51	8.118.701,51	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	213.080,45	1.685.778,28	1.685.778,28	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	662.443,58	5.280.172,05	5.280.172,05	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.052.358,52	149.347.309,27	149.347.309,27	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.921,30	207.671,25	207.671,25	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.173,69	14.969,23	14.969,23	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	38.468,08	260.682,40	260.682,40	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	25.641,33	324.113,69	324.113,69	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	29.126,50	359.437,94	359.437,94	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	167.602,30	2.175.518,52	2.175.518,52	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	14.495,06	255.328,83	255.328,83	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	215.696,85	847.142,79	847.142,79	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	24.540,10	168.307,95	168.307,95	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	70.322,15	491.436,09	491.436,09	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.168.942,35	15.071.710,53	15.071.710,53	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.101,92	26.079,81	26.079,81	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	52.066,00	846.239,00	1.174.572,00	328.333,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	5.048,26	45.969,37	45.969,37	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	105.447,30	842.389,94	842.389,94	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	823.536,34	1.346.505,69	1.645.888,73	299.383,04
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	644,39	4.383,83	7.758,83	3.375,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.467.723,09	16.340.231,33	28.299.666,88	11.959.435,55
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	167.326,52	334.653,04	1.163.780,94	829.127,90
	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	19.715,20	2.893.877,44	4.087.339,37	1.193.461,93
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	510.681,60	2.553.408,00	4.837.726,08	2.284.318,08
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.628.825,10	10.179.695,10	12.893.734,20	2.714.039,10
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.849,97	341.117,57	905.630,28	564.512,71
	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	85.166,60	85.166,60
	2006.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	98	8000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	4.5.90.61.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2382	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	106.840,29	191.390,72	84.550,43
	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	20.491,09	126.881,97	169.859,17	42.977,20
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	536.104,11	1.337.223,03	2.802.807,13	1.465.584,10
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	02	2620000	836.770,73	836.770,73	1.672.213,75	835.443,02
	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	52.778,30	1.364.326,20	2.147.222,00	782.895,80
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	277.894,00	938.157,00	3.179.478,00	2.241.321,00
	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	74.294,40	907.200,53	2.061.796,50	1.154.595,97
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	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	1.271.769,58	2.640.899,58	4.088.993,80	1.448.094,22
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	95	2800000	944.356,85	1.189.837,46	2.912.047,90	1.722.210,44
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	154.391,00	863.095,69	863.095,69	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	630.225,94	4.926.644,56	4.926.644,56	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	436.065,82	3.013.366,49	3.013.366,49	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	42.024,00	798.094,00	1.064.452,00	266.358,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	47.192,60	258.569,53	211.376,93
	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	567.890,80	5.584.924,42	9.162.285,37	3.577.360,95
	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	122.760,00	1.382.671,42	2.877.089,23	1.494.417,81
	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	2.014.607,60	5.263.867,60	9.827.428,80	4.563.561,20
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	1.692,69	45.249,97	667.125,24	621.875,27
	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	10.802.764,62	85.085.311,46	85.085.311,46	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	3.462.691,27	26.934.411,13	26.934.411,13	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	520.258,63	5.939.653,99	5.939.653,99	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	284.078,42	3.247.065,51	3.247.065,51	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	58.142,52	457.544,52	457.544,52	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	7.019,98	21.868,18	21.868,18	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	1.214.774,13	8.418.849,78	8.418.849,78	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	5.768,00	11.536,00	17.304,00	5.768,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	126.536,76	1.003.532,18	1.003.532,18	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	47.980,00	245.004,00	197.024,00
	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	333.744,59	4.160.396,23	7.300.078,12	3.139.681,89
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2940002	332.130,07	793.124,90	2.421.269,77	1.628.144,87
	2006.2348	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	390,00	56.509,15	56.119,15
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	254.498,80	9.827.428,80	9.827.428,80	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	19.610,71	591.456,23	628.505,72	37.049,49
	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	145.416,33	3.320.955,82	4.137.031,49	816.075,67
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	20.607,60	1.138.294,94	1.600.432,00	462.137,06
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	5.515,65	32.890,00	64.427,55	31.537,55
	2006.2351	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	16.253,70	20.031,70	68.761,70	48.730,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	250.623,52	2.474.764,38	6.709.558,99	4.234.794,61
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	43.420,00	1.210.886,29	1.931.162,00	720.275,71
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	5.840,10	35.110,44	68.503,14	33.392,70
	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	16.253,70	20.031,70	62.011,70	41.980,00
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	120.935,81	498.935,84	645.588,18	146.652,34
	2006.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	0,00	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	0,00	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	25.975,52	201.176,56	357.952,63	156.776,07
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	02	2740000	645.637,51	645.637,51	1.126.612,10	480.974,59
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	95	2810000	676.360,00	676.360,00	717.772,24	41.412,24
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	8.402,45	8.402,45



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	4.400,20	8.980,20	14.870,40	5.890,20
	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	6.177,04	46.112,77	87.319,00	41.206,23
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	23.325,00	104.255,28	80.930,28
	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	0,00	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	44.774,03	371.726,41	371.726,41	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	5.674,68	40.270,71	40.270,71	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	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	6.407,60	6.407,60	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	118.492,98	130.160,54	418.155,48	287.994,94
	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	124.810,31	903.847,02	1.589.225,80	685.378,78
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	17.020,00	106.540,00	257.580,72	151.040,72
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	264,01	8.040,20	24.865,16	16.824,96
	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	0,00	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	5.581,13	28.083,68	75.735,35	47.651,67
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			60.697.455,72	439.861.281,13	511.818.028,75	71.956.747,62
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO			60.697.455,72	439.861.281,13	511.818.028,75	71.956.747,62



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	9.915,70	120.283,97	120.283,97	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	167.096,04	1.022.547,33	1.342.864,03	320.316,70
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	2.900,00	2.900,00	110.575,65	107.675,65
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	2.166,67	54.166,67	55.466,67	1.300,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.141.316,41	9.018.789,86	9.018.789,86	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	45.380,63	309.705,29	309.705,29	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	128.969,17	1.059.634,81	1.059.634,81	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	248.157,21	1.085.677,83	1.085.677,83	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.482,10	39.276,14	39.276,14	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.14.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	448.959,80	1.918.571,03	2.449.746,42	531.175,39
	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	9.550,00	53.140,00	102.900,00	49.760,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	338,90	2.141,83	2.141,83	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.798.340,34	8.788.567,64	16.799.022,49	8.010.454,85
	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	126,00	420,00	1.432,00	1.012,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.136.632,60	7.333.612,60	10.185.016,72	2.851.404,12
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	700,00	2.300,00	3.300,00	1.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	231.056,55	1.629.889,10	1.636.766,80	6.877,70
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	5.214,02	186.188,97	349.459,00	163.270,03
	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	1.392,90	2.017,68	2.017,68	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	33.132,80	120.909,44	148.620,55	27.711,11
	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	5.031,00	5.031,00
	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	1.627,12	10.531,21	10.531,21	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	3.127.427,49	27.341.455,20	27.341.455,20	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	175.334,73	2.165.586,63	2.165.586,63	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	267.627,90	958.102,25	958.102,25	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	2.743.705,20	3.626.764,52	3.626.764,52	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010066	80.179,66	80.179,66	80.179,66	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010067	236.769,40	469.615,15	469.615,15	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	210.813,38	8.800.699,03	8.800.699,03	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	19.279,71	134.034,74	134.034,74	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010042	87.906,29	245.894,09	245.894,09	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010058	2.122,67	43.575,72	43.575,72	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010060	9.985,54	152.266,05	152.266,05	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3130000	42.421,07	239.446,59	239.446,59	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	24.612,22	166.832,34	166.832,34	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	166.995,66	1.082.208,81	1.082.208,81	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	809,04	6.397,89	6.397,89	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	578.490,44	4.606.864,07	4.606.864,07	0,00
	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	0,00	655.680,00	655.680,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	38.121,44	291.885,74	291.885,74	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	5.330,17	118.770,64	163.408,70	44.638,06
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	49.912,78	561.375,96	586.703,43	25.327,47
	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	73.878,26	97.179,26	421.373,60	324.194,34
	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	6.293,00	6.293,00	8.708,00	2.415,00
	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	13.274,40	13.274,40	31.254,40	17.980,00
	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	197.457,47	338.498,52	141.041,05
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	145.775,99	1.027.828,48	3.159.294,65	2.131.466,17
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	171.379,95	171.379,95
	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	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	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	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	200.340,00	1.346.708,67	1.346.708,67	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	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	0,00	11.278,92	11.278,92	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	1.321,90	1.321,90
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000366	1.150,00	1.150,00	1.450,00	300,00
	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	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
	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	15.382,00	15.382,00
	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	19.600,00	19.600,00
	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	7.390,00	7.390,00	7.390,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010059	18.344,86	18.344,86	18.344,86	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	8000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	8000020	70.512,22	70.512,22	70.512,22	0,00
	1001.1086	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - mac	01	3020000	182.086,81	182.086,81	2.166.306,12	1.984.219,31
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	4.607.174,95	37.402.683,25	37.402.683,25	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	169.954,11	1.507.621,01	1.507.621,01	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	555.264,43	3.703.714,87	3.703.714,87	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020004	3.116,89	20.948,01	20.948,01	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	19.094,73	126.669,44	126.669,44	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	501.033,97	3.551.132,48	3.551.132,48	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	6.441,28	34.005,88	34.005,88	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	20.053,50	254.718,59	254.718,59	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	438.231,34	3.095.978,97	3.095.978,97	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	13.137.965,88	93.512.566,03	107.720.699,57	14.208.133,54
	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	6.586.704,00	23.053.464,00	36.226.872,00	13.173.408,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	474.209,02	3.452.332,56	6.114.400,00	2.662.067,44
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	3.502.622,00	24.518.354,00	42.031.464,00	17.513.110,00
	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	91.753,95	91.753,95	91.753,95	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020035	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020074	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	17.834,04	149.375,02	149.375,02	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	83.707,24	370.392,57	417.744,97	47.352,40
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	24.305,05	169.735,94	260.345,28	90.609,34
	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	1.825.037,54	18.027.802,66	27.698.014,29	9.670.211,63
	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	35.900,00	165.500,00	250.000,00	84.500,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000346	14.789,72	139.789,72	250.000,00	110.210,28
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000347	28.926,00	217.930,00	250.000,00	32.070,00
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	159.473,16	244.344,96	500.000,00	255.655,04
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000355	38.701,93	50.802,73	250.000,00	199.197,27
	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	16.451,16	20.764,44	125.000,00	104.235,56
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000364	196.550,52	255.590,52	500.000,00	244.409,48
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000371	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000381	8.935,40	21.946,80	42.000,00	20.053,20
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000386	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000387	0,00	0,00	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	3.310,03	3.310,03
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020060	477,18	477,18	477,18	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020061	3.914,32	3.914,32	3.914,32	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020062	7.554,81	7.554,81	7.554,81	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020063	799,19	799,19	799,19	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020064	8.224,42	8.224,42	8.224,42	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020067	11.842,74	11.842,74	11.842,74	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020076	14.521,48	14.521,48	57.272,45	42.750,97
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120002	201.335,61	201.335,61	331.883,09	130.547,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,71	0,71	0,71	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120039	1,07	1,07	1,07	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120040	2.790,61	2.790,61	2.790,61	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120041	3.203,16	3.203,16	3.203,16	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120042	14.027,89	14.027,89	14.027,89	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120043	1.781,67	1.781,67	1.781,67	0,00
	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	86,68	86,68	86,68	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120047	895,42	895,42	895,42	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120048	3.094,06	3.094,06	3.094,06	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120049	54,28	54,28	54,28	0,00
	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	34,57	34,57	34,57	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120294	6.615,14	6.615,14	6.615,14	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120295	121,87	121,87	121,87	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000001	59,72	59,72	59,72	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000002	50,32	50,32	50,32	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000012	6.637,67	6.637,67	6.637,67	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000013	0,00	0,00	19.587,66	19.587,66
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000019	0,00	0,00	10.064,98	10.064,98
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	69.745,00	73.420,59	3.675,59
	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	1.744,61	14.184,61	42.079,61	27.895,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000376	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000377	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000384	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	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	29.750,00	29.750,00
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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
	1001.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	36.672,12	267.298,12	344.485,00	77.186,88
	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	641.793,66	4.916.111,54	5.640.546,29	724.434,75
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	103.238,40	317.628,40	341.106,28	23.477,76
	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	224.628,90	1.795.397,60	1.829.298,79	33.901,19
	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	29.199,07	29.199,07	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	323,43	2.470,68	2.470,68	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	300.088,46	300.088,46	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	05	3030003	25.404,45	25.404,45	25.404,45	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	26.872,98	50.571,85	50.571,85	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	95	3030003	3.339,84	29.775,44	29.775,44	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	9.426,00	25.042,80	25.300,80	258,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	0,00	0,00	14.608,00	14.608,00
	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	186.132,39	3.257.464,21	3.257.464,21	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	209.206,41	209.206,41	209.206,41	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	152.715,87	1.089.028,98	1.089.028,98	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030001	49.820,45	262.889,79	262.889,79	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3130000	5.283,00	31.500,94	31.500,94	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	54.740,88	332.824,62	332.824,62	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	2.925,16	24.457,12	24.457,12	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	4.715,80	45.151,30	161.624,70	116.473,40
	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	0,00	27.256,60	36.433,40	9.176,80
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030016	12.600,00	12.600,00	551.679,80	539.079,80
	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	11.700,00	11.700,00	30.192,00	18.492,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000256	58.100,00	144.710,00	178.376,53	33.666,53
	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	0,00	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	6.849,28	406.359,28	707.589,28	301.230,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	25.000,00	175.000,00	353.550,00	178.550,00
	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	12.012,00	34.144,00	79.540,00	45.396,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030016	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00
	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	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	0,00	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	0,00	525.879,47	695.838,86	169.959,39
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	91	3030000	0,00	0,00	181.254,75	181.254,75
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	6.598,08	6.598,08	50.730,58	44.132,50
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000349	14.250,00	28.120,00	85.000,00	56.880,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000380	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000382	20.710,00	126.600,00	192.020,00	65.420,00
				1						
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			48.883.972,30	332.506.499,57	416.436.022,10	83.929.522,53
10.19.00				FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	92	1000293	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93	1000240	0,00	0,00	17.376,20	17.376,20
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	92	1000293	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
			TOTAL	FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL			0,00	0,00	17.376,20	17.376,20
			TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA			48.883.972,30	332.506.499,57	416.453.398,30	83.946.898,73



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	269.422,68	269.422,68	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.592,87	28.255,28	28.255,28	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.240.579,10	10.626.108,14	10.626.108,14	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	34.240,74	259.422,30	259.422,30	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	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	123.087,90	863.410,66	863.410,66	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.925,16	33.197,58	33.197,58	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	21.099,85	96.285,47	97.961,70	1.676,23
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.700,00	22.800,00	36.000,00	13.200,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	110.733,91	391.879,45	554.907,81	163.028,36
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	10.297,60	11.512,94	12.692,60	1.179,66
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	27.350,40	171.305,40	240.390,00	69.084,60
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	63,32	11.546,55	17.413,00	5.866,45
	7006.2009	15.452	3.3.90.93.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	833,01	1.197,46	1.197,46	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			1.611.706,29	13.317.215,58	13.571.250,88	254.035,30
			TOTAL	SECRETARIA DE URBANISMO			1.611.706,29	13.317.215,58	13.571.250,88	254.035,30



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	261.576,86	2.099.495,99	2.099.495,99	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	8.877,86	68.617,45	68.617,45	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.455,24	88.668,13	88.668,13	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	20.918,52	144.234,68	144.234,68	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	943,60	6.792,16	6.792,16	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.14.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	20.275,49	42.941,18	68.996,06	26.054,88
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	3.000,00	15.180,00	36.000,00	20.820,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	45.183,64	136.363,88	266.291,86	129.927,98
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	60.031,47	400.318,52	743.146,39	342.827,87
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	11.070,40	65.650,40	83.070,00	17.419,60
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	89,06	6.772,18	12.100,00	5.327,82
	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	104,13	338,91	338,91	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			442.526,27	3.075.409,51	3.617.787,66	542.378,15
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			442.526,27	3.075.409,51	3.617.787,66	542.378,15



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	547.258,32	4.373.437,21	4.373.437,21	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	26.093,36	177.535,52	177.535,52	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	46.319,28	319.373,38	319.373,38	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	9.947,00	9.947,00	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	480,00	480,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	5.699,64	26.151,89	50.902,95	24.751,06
	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	74.605,00	191.279,96	415.524,36	224.244,40
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	3.271,47	52.930,97	91.352,14	38.421,17
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	6.630,40	40.875,40	57.240,00	16.364,60
	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	704,34	860,52	860,52	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	332,97	332,97	0,00
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	655,30	655,30	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	1.220.963,58	1.220.963,58	21.082.553,00	19.861.589,42
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000251	205.134,65	321.273,23	486.974,10	165.700,87
	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	112.579,99	1.280.265,88	3.653.507,79	2.373.241,91
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000294	455.184,06	2.154.433,58	6.406.991,42	4.252.557,84
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000295	0,00	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	250.518,73	1.315.557,55	1.496.085,63	180.528,08
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000303	0,00	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	406.859,85	1.149.450,56	5.295.281,25	4.145.830,69
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000331	108.484,69	108.484,69	1.388.205,44	1.279.720,75
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000332	129.868,99	265.906,46	797.719,35	531.812,89
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000333	362.699,92	402.634,11	1.610.265,89	1.207.631,78
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000334	57.268,09	119.958,04	359.874,06	239.916,02
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000368	323.057,47	323.057,47	5.606.820,89	5.283.763,42
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000329	36.721,31	36.721,31	2.251.772,13	2.215.050,82
	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	5.549.744,86	18.776.099,99	42.437.078,79	23.660.978,80
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000251	0,00	439.345,54	439.345,54	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	3.068,21	3.068,21	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000245	0,00	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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		9.930.894,68	35.650.866,05	102.404.740,18	66.753.874,13
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		9.930.894,68	35.650.866,05	102.404.740,18	66.753.874,13



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	12.145,04	3.323,22
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	5.131,13	50.048,59	60.667,06	10.618,47
	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	276.960,71	1.988.637,01	1.988.637,01	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	9.410,09	61.868,37	61.868,37	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	22.377,17	157.243,74	157.243,74	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	707,70	5.398,12	5.398,12	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	4.186,39	15.595,55	42.952,45	27.356,90
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	900,00	5.400,00	10.800,00	5.400,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	19.548,93	88.186,38	182.326,49	94.140,11
	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	1.043,68	9.716,95	17.889,90	8.172,95
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	5.550,00	41.925,00	57.240,00	15.315,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	89,06	1.731,19	4.500,00	2.768,81
	5003.2360	16.482	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	624,75	833,01	833,01	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			346.529,61	2.517.701,59	2.684.797,05	167.095,46
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	37.925,00	269.025,00	430.150,00	161.125,00
	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	19,57	8.362,30	8.362,30	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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		37.944,57	277.387,30	438.512,30	161.125,00
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		384.474,18	2.795.088,89	3.123.309,35	328.220,46



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	8.741,74	82.785,05	82.785,05	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	17.822,20	145.984,72	145.984,72	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	4.157.384,65	33.994.709,96	33.994.709,96	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	40.532,77	277.721,14	277.721,14	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	441.194,53	4.555.599,60	4.555.599,60	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	11.576,31	187.373,91	187.373,91	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	471.530,11	3.231.248,62	3.231.248,62	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	47.085,64	376.495,62	376.495,62	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	945.457,14	9.120.219,55	10.757.611,53	1.637.391,98
	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	139.947,10	164.930,75	177.244,25	12.313,50
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	0,00	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	225.607,80	59.760,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	4300000	448.560,00	2.203.740,00	2.503.620,00	299.880,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000030	23.521,70	76.200,70	77.749,70	1.549,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000238	0,00	14.316,00	41.832,00	27.516,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	900,00	6.300,00	13.219,00	6.919,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	5.172.192,31	41.121.784,17	47.161.797,00	6.040.012,83
	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	105.329,15	105.329,15
	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	1.698.178,24	13.191.590,16	17.185.934,56	3.994.344,40
	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	0,00	360.672,00	753.712,00	393.040,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000035	135.080,00	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	0,00	780,00	3.185,00	2.405,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	927.560,40	6.290.200,40	8.165.475,00	1.875.274,60



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	12.268,55	268.336,55	486.845,00	218.508,45
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.797,63	323.998,42	323.998,42	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	24.234,52	124.097,61	161.771,41	37.673,80
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	397.436,33	794.870,56	3.178.242,50	2.383.371,94
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	275.330,00	280.580,00	5.250,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	5.458,71	27.944,76	36.427,40	8.482,64
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	89.492,38	178.986,86	715.671,01	536.684,15
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	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	752.995,33	752.995,33
	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	3.155,80	497.155,73	500.262,63	3.106,90
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000231	4.540,00	4.540,00	12.722,23	8.182,23
	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	01	1100000	0,00	1.601.971,20	1.880.991,00	279.019,80
				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	6.564.780,57	44.008.451,57	53.652.000,04	9.643.548,47
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.92.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	335.193,59	335.193,59	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	119.009,50	989.456,67	989.456,67	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	15.293,63	230.983,37	230.983,37	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	14.245,92	99.054,16	99.054,16	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	613,34	4.837,30	4.837,30	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	107.727,00	3.746.606,55	4.056.354,55	309.748,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	59.526,00	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	901.311,56	13.889.973,15	17.592.345,25	3.702.372,10
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	1.177.743,57	1.353.878,58	6.572.734,07	5.218.855,49
	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 24/09/2024

Mes : 08 / 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			24.185.899,85	190.214.462,74	229.635.554,80	39.421.092,06
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	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			0,00	3.400.000,00	6.144.797,40	2.744.797,40
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			24.185.899,85	193.614.462,74	235.780.352,20	42.165.889,46



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	313.323,61	2.816.626,05	2.816.626,05	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	19.673,18	142.247,36	142.247,36	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	17.789,05	151.322,37	151.322,37	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.94.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.91.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	25.750,15	176.405,10	176.405,10	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	8.102,52	8.102,52	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	678,68	31.459,36	37.370,66	5.911,30
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	3.900,00	27.100,00	45.600,00	18.500,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	145.326,78	944.818,89	1.403.731,32	458.912,43
	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	300.000,00	300.000,00
	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	390,00	1.282,44	6.361,74	5.079,30
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	71.380,40	449.135,40	574.830,00	125.694,60
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	382,76	9.416,84	27.500,00	18.083,16
	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	46.899,63	7.716,66
	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	366.036,61	2.895.979,33	2.895.979,33	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	109.764,94	912.901,86	912.901,86	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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 as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.91.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	33.086,98	228.062,22	228.062,22	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	3.208,24	25.302,80	25.302,80	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	8.728,25	10.088,39	1.360,14
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	59.793,23	251.974,64	266.332,88	14.358,24
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4100000	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	13.022,75	13.022,75	201.647,89	188.625,14
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	91	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	2.860,01	2.860,01	15.812,81	12.952,80
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	2.620,80	800.510,68	808.570,41	8.059,73
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4100000	3.080,65	584.966,74	1.509.145,28	924.178,54
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	187.363,04	1.507.472,30	2.332.478,61	825.006,31
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	91	1000064	470.600,00	470.600,00	1.124.383,34	653.783,34
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	47.408,46	47.408,46
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	202.947,30	714.167,09	1.213.732,48	499.565,39
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	260.333,33	916.004,66	1.621.888,40	705.883,74
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	91	1000064	0,00	0,00	422.480,46	422.480,46
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	204.535,77	204.535,77	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	162,14	1.413,62	1.251,48
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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 16.02.00				SECRETARIA DE TRANSITO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	CONTRIBUICAO A UNIAO contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	0,00	764.335,00	764.335,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.337.897,63	14.373.250,54	20.382.396,76	6.009.146,22
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSITO			2.337.897,63	14.373.250,54	20.382.396,76	6.009.146,22



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	187.071,99	1.515.411,16	1.515.411,16	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	13.536,45	100.427,00	100.427,00	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	11.236,06	75.640,18	75.640,18	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.384.310,68	10.312.690,04	10.312.690,04	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	471,80	3.626,64	3.626,64	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.14.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	5.991,15	12.433,65	65.967,00	53.533,35
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	5.898,24	28.844,57	65.073,51	36.228,94
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	261.385,19	948.305,58	1.531.942,34	583.636,76
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	105,00	168,00	63,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	5.180,00	34.740,00	49.280,00	14.540,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	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	0,00	7.716,66	7.716,66	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.875.081,56	13.049.921,93	13.745.011,65	695.089,72
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.875.081,56	13.049.921,93	13.745.011,65	695.089,72



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	78,45	6.055,58	6.055,58	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	333.018,51	2.603.184,73	2.603.184,73	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	43.967,37	310.305,23	310.305,23	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	12.829,07	89.056,65	89.056,65	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	2.976,80	2.976,80	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.14.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	2.599,98	12.052,06	23.211,72	11.159,66
	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	600,00	5.400,00	14.400,00	9.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	63.555,32	242.186,81	440.435,47	198.248,66
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	1000343	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	470,10	1.496,20	7.193,04	5.696,84
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	5.350,20	33.755,20	48.360,00	14.604,80
	6005.2354	11.334	3.3.90.47.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.49.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	2.328,31	7.607,00	5.278,69
	6005.2354	11.334	3.3.90.93.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	104,13	104,13	104,13	0,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.52.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	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	93.660,00	768.910,00	832.690,00	63.780,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	49.350,00	422.800,00	655.200,00	232.400,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			678.160,57	4.582.314,36	5.122.483,01	540.168,65
			TOTAL	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			678.160,57	4.582.314,36	5.122.483,01	540.168,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	0,00	320,00	1.320,00	1.000,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	18.518,39	64.988,74	89.582,25	24.593,51
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	4.700,00	44.650,00	79.200,00	34.550,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	423.205,11	2.358.685,46	3.324.930,57	966.245,11
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	85,00	1.655,76	3.958,96	2.303,20
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	39.760,20	263.640,20	339.375,00	75.734,80
	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	178,12	23.364,83	54.100,00	30.735,17
	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	519.559,63	4.242.560,33	4.242.560,33	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	23.710,59	208.547,09	208.547,09	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	28.423,08	219.991,73	219.991,73	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	91.022,40	229.715,70	229.715,70	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	39.279,54	269.106,45	269.106,45	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	298.295,90	298.295,90	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	23.400,00	23.400,00	38.400,00	15.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.745,66	14.700,62	14.700,62	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	2.824,00	30.458,00	31.870,00	1.412,00
	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	0,00	451.196,40	627.426,90	176.230,50
	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	50.069,11	1.268.475,31	1.298.475,31	30.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	439.300,00	439.300,00	439.300,00	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	6.135,00	25.683,79	25.683,79	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	34.155,02	21.499.744,42	21.585.580,85	85.836,43
	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			1.766.070,85	32.269.463,93	33.716.255,85	1.446.791,92
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			1.766.070,85	32.269.463,93	33.716.255,85	1.446.791,92



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 24/09/2024

Mes : 08 / 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	758.430,89	3.900.024,72	4.895.371,47	995.346,75
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	12.530,72	98.754,59	98.754,59	0,00
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	211.750,00	847.000,00	1.692.000,00	845.000,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.054.928,01	8.384.387,03	8.384.387,03	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	23.996,22	189.056,65	189.056,65	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	24.868,69	144.347,55	144.347,55	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	125.710,84	955.406,54	955.406,54	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	81.600,00	1.318.158,64	1.399.918,64	81.760,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000346	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000347	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000348	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000349	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000354	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000355	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000363	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.08.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.718,00	37.388,04	37.388,04	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.980,00	6.540,00	16.340,00	9.800,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	56.479,65	529.787,16	742.123,38	212.336,22
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000348	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	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	29.965,00	29.965,00
	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	12.880,00	94.780,00	241.200,00	146.420,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	889.979,40	4.377.037,15	7.049.972,18	2.672.935,03
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	0,00	27.008,36	49.992,72	22.984,36
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	320,92	2.100,18	5.621,88	3.521,70
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	54.260,50	344.860,50	826.627,99	481.767,49
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	801,54	383.833,59	925.460,00	541.626,41
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	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	14.194,00	46.797,73	90.263,02	43.465,29
	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			3.332.429,38	22.498.851,43	28.585.779,68	6.086.928,25
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 24/09/2024

Mes : 08 / 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		3.332.429,38	22.498.851,43	28.585.779,68	6.086.928,25
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		182.271.878,89	1.312.945.106,29	1.651.026.822,85	338.081.716,56

 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