



PREFEITURA
PRAIA GRANDE

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO Nº 206/2024/SEFIN-7

Em 30 de outubro 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 setembro de 2024.

Senhor Presidente,

Encaminhamos em anexo, a documentação abaixo relacionada:

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

Atenciosamente,

DOCUMENTO ASSINADO
DIGITALMENTE

YARA REGINA COUTINHO DE ALMEIDA PRADO
SECRETÁRIA SUBSTITUTA DE FINANÇAS
SEFIN-7

(YRCAP/gcp)



Verificação de assinatura



Código de verificação:

SN5FE2AL HGVGQ7DO SVS26HRA TO6F5PRA

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

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





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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imp.s/propriedade territorial urbana	721.127,26	14.662.313,20	21.146.987,00	18.969.222,37	6.484.673,80
		01	1100000	geral	432.675,86	8.797.382,70	12.688.192,20	11.381.533,42	3.890.809,50
		01	2000000	educacao	180.281,26	3.665.573,49	5.286.746,75	4.742.305,59	1.621.173,26
		01	3100000	saude - geral	108.170,14	2.199.357,01	3.172.048,05	2.845.383,36	972.691,04
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imp.s/propriedade predial urbana	22.951.467,53	395.388.369,05	513.104.220,00	490.344.467,29	117.715.850,95
		01	1100000	geral	13.770.879,87	237.233.015,18	307.862.532,00	294.206.680,37	70.629.516,82
		01	2000000	educacao	5.737.866,20	98.847.086,30	128.276.055,00	122.586.116,82	29.428.968,70
		01	3100000	saude - geral	3.442.721,46	59.308.267,57	76.965.633,00	73.551.670,10	17.657.365,43
1.1.1.2.50.0.1.0004	03474			pagamentos nao identificados	2.687.256,50	3.305.649,13	0,00	3.305.649,13	-3.305.649,13
		01	1100000	geral	1.612.353,38	1.983.386,89	0,00	1.983.389,47	-1.983.386,89
		01	2000000	educacao	671.813,63	826.409,90	0,00	826.412,28	-826.409,90
		01	3100000	saude - geral	403.089,49	495.852,34	0,00	495.847,38	-495.852,34
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00124			multas e juros de mora do iptu	253.530,12	2.012.618,48	2.257.672,00	2.664.202,21	245.053,52
		01	1100000	geral	152.117,42	1.207.565,51	1.354.603,20	1.598.521,32	147.037,69
		01	2000000	educacao	63.381,91	503.149,35	564.418,00	666.050,55	61.268,65
		01	3100000	saude - geral	38.030,79	301.903,62	338.650,80	399.630,34	36.747,18
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00147			receita de divida ativa - iptu	4.616.616,83	54.803.198,51	67.297.496,00	73.883.921,91	12.494.297,49
		01	1100000	geral	2.769.969,29	32.881.908,15	40.378.497,60	44.330.353,14	7.496.589,45
		01	2000000	educacao	1.154.153,54	13.700.789,48	16.824.374,00	18.470.980,47	3.123.584,52
		01	3100000	saude - geral	692.494,00	8.220.500,88	10.094.624,40	11.082.588,30	1.874.123,52
1.1.1.2.50.0.3.0002	00169			correcao monetaria - divida ativa de iptu	1.382.564,40	20.061.580,09	15.332.042,00	24.755.042,07	-4.729.538,09
		01	1100000	geral	829.537,83	12.036.937,22	9.199.225,20	14.853.025,24	-2.837.712,02
		01	2000000	educacao	345.640,33	5.015.384,88	3.833.010,50	6.188.760,51	-1.182.374,38
		01	3100000	saude - geral	207.386,24	3.009.257,99	2.299.806,30	3.713.256,32	-709.451,69
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00127			multa e juros de mora divida ativa - iptu	2.597.016,06	28.272.247,52	29.389.554,00	36.463.578,24	1.117.306,48
		01	1100000	geral	1.558.208,19	16.963.309,67	17.633.732,40	21.878.146,94	670.422,73



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	649.252,71	7.068.025,53	7.347.388,50	9.115.894,56	279.362,97
		01	3100000	saude - geral	389.555,16	4.240.912,32	4.408.433,10	5.469.536,74	167.520,78
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	11.240.963,35	92.763.413,47	109.889.888,00	120.079.294,92	17.126.474,53
		01	1100000	geral	6.744.577,66	55.658.045,01	65.933.932,80	72.047.576,95	10.275.887,79
		01	2000000	educacao	2.810.240,46	23.190.850,21	27.472.472,00	30.019.823,73	4.281.621,79
		01	3100000	saude - geral	1.686.145,23	13.914.518,25	16.483.483,20	18.011.894,24	2.568.964,95
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	01807			multa e juros de mora itbi	69.809,13	299.925,39	268.067,00	368.414,24	-31.858,39
		01	1100000	geral	41.885,37	179.954,60	160.840,20	221.048,54	-19.114,40
		01	2000000	educacao	17.452,11	74.980,58	67.016,75	92.103,56	-7.963,83
		01	3100000	saude - geral	10.471,65	44.990,21	40.210,05	55.262,14	-4.780,16
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00148			receita da divida ativa do itbi	7.173,20	154.783,89	299.125,00	240.833,14	144.341,11
		01	1100000	geral	4.303,81	92.868,99	179.475,00	144.499,88	86.606,01
		01	2000000	educacao	1.793,20	38.694,90	74.781,25	60.208,28	36.086,35
		01	3100000	saude - geral	1.076,19	23.220,00	44.868,75	36.124,98	21.648,75
1.1.1.2.53.0.3.0002	01902			correcao mont.div.ativa itbi	1.902,19	62.539,87	71.687,00	9.147,13	9.147,13
		01	1100000	geral	1.141,20	37.522,71	43.012,20	47.659,76	5.489,49
		01	2000000	educacao	475,48	15.633,95	17.921,75	19.858,23	2.287,80
		01	3100000	saude - geral	285,51	9.383,21	10.753,05	11.914,95	1.369,84
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00128			multa e juros mora divida ativa itbi	4.723,36	122.811,75	110.020,00	154.612,59	-12.791,75
		01	1100000	geral	2.833,84	73.684,67	66.012,00	92.767,55	-7.672,67
		01	2000000	educacao	1.180,70	30.700,78	27.505,00	38.653,14	-3.195,78
		01	3100000	saude - geral	708,82	18.426,30	16.503,00	23.191,90	-1.923,30
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	03569			imposto de renda-retido na fonte-trabalho	7.547.419,35	64.019.330,67	0,00	64.019.330,67	-64.019.330,67
		01	1100000	geral	4.528.450,91	38.411.593,43	0,00	38.411.598,40	-38.411.593,43



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.1.0002	03574	01	2000000	educacao	1.886.854,20	16.004.828,17	0,00	16.004.832,66	-16.004.828,17
		01	3100000	saude - geral	1.132.114,24	9.602.909,07	0,00	9.602.899,61	-9.602.909,07
1.1.1.3.03.1.1.0003	03575	01	1100000	retidos nas fontes - fpgprev	1.394.077,36	12.160.008,56	0,00	12.160.008,56	-12.160.008,56
		01	3100000	saude - geral	209.111,61	1.824.001,38	0,00	1.824.001,29	-1.824.001,38
1.1.1.3.03.4.0.0000	00003	01	2000000	educacao	348.519,34	3.040.002,09	0,00	3.040.002,14	-3.040.002,09
		01	3100000	saude - geral	282.084,80	2.707.741,88	0,00	2.707.741,88	-2.707.741,88
1.1.1.3.03.4.1.0001	01527	01	1100000	retidos nas fontes - camara municipal	169.250,88	1.624.645,09	0,00	1.624.645,12	-1.624.645,09
		01	3100000	saude - geral	70.521,20	676.935,43	0,00	676.935,47	-676.935,43
1.1.1.3.03.4.1.0002	03434	01	1100000	IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS	14.578,40	84.531,68	19.161.327,00	4.874.863,43	19.076.795,32
		01	2000000	IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.746,97	50.718,62	11.496.796,20	2.924.918,05	11.446.077,58
1.1.1.3.03.4.1.0004	03504	01	2000000	retido nas fontes - outros rendimentos	3.644,54	21.132,43	4.790.331,75	1.218.715,85	4.769.199,32
		01	3100000	saude - geral	2.186,89	12.680,63	2.874.199,05	731.229,53	2.861.518,42
1.1.1.3.03.4.1.0005	03549	01	1100000	retido nas fontes - folha pagamento	0,00	0,00	94.086.204,00	27.899.710,18	94.086.204,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	56.451.722,40	16.739.826,10	56.451.722,40
1.1.1.3.03.4.2.0000	03549	01	2000000	retidos nas fontes - fpgprev	0,00	0,00	23.521.551,00	6.974.927,54	23.521.551,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	14.112.930,60	4.184.956,54	14.112.930,60
1.1.1.3.03.4.2.0002	00005	01	1100000	retidos nas fontes - inrfb 1234/12	1.397.286,87	14.515.055,40	0,00	14.515.055,40	-14.515.055,40
		01	2000000	saude - geral	209.598,73	2.177.324,55	0,00	2.177.258,31	-2.177.324,55
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	1100000	IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	59,38	166,34	0,00	166,34	-166,34
		01	3100000	retidos nas fontes - inrfb 1234/12 - multas/juros	35,62	99,78	0,00	99,80	-99,78
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549	01	2000000	saude - geral	14,84	41,57	0,00	41,58	-41,57
		01	3100000	saude - geral	8,92	24,99	0,00	24,96	-24,99
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre serv. de qualquer natureza-autonomo	28.394,69	459.936,21	1.136.907,00	598.532,86	676.970,79
				geral	17.036,48	275.958,49	682.144,20	359.119,71	406.185,71



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0002	00006	01	2000000	educacao	7.098,51	114.982,13	284.226,75	149.633,21	169.244,62
		01	3100000	saude - geral	4.259,70	68.995,59	170.536,05	89.779,94	101.540,46
1.1.1.4.51.1.1.0003	00007	01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-faturamento	2.792.192,36	22.370.653,18	30.207.222,00	31.301.956,29	7.836.568,82
		01	2000000	educacao	698.048,05	5.592.663,06	7.551.805,50	7.825.489,07	1.959.142,44
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	3100000	saude - geral	418.828,92	3.355.598,46	4.531.083,30	4.695.293,45	1.175.484,84
		01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-obras	529.016,53	4.598.381,06	7.921.545,00	6.851.683,65	3.323.163,94
1.1.1.4.51.1.1.0004	00009	01	2000000	educacao	132.254,11	1.149.594,99	1.980.386,25	1.712.920,91	830.791,26
		01	3100000	saude - geral	79.352,53	689.757,69	1.188.231,75	1.027.752,55	498.474,06
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	1100000	imposto sobre serv.de qq. natureza - retencao	4.320.706,98	36.026.179,39	60.912.425,00	50.768.018,23	24.886.245,61
		01	2000000	educacao	1.080.176,08	9.006.534,07	15.228.106,25	12.692.004,55	6.221.572,18
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	3100000	saude - geral	648.107,43	5.403.947,81	9.136.863,75	7.615.202,75	3.732.915,94
		01	1100000	imp.s/serv.qq.natureza-super simples	1.496.103,51	11.985.905,87	17.777.012,00	16.669.746,82	5.791.106,13
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	2000000	educacao	374.025,80	2.996.475,73	4.444.253,00	4.167.436,70	1.447.777,27
		01	3100000	saude - geral	224.415,69	1.797.887,37	2.666.551,80	2.500.462,03	868.664,43
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00125			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	23.487,82	367.267,79	356.443,00	474.555,99	-10.824,79
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	1100000	geral	14.092,60	220.359,90	213.865,80	284.733,59	-6.494,10
		01	2000000	educacao	5.871,90	91.816,40	89.110,75	118.638,99	-2.705,65
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	3100000	saude - geral	3.523,32	55.091,49	53.466,45	71.183,41	-1.625,04
		01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv. faturamento	535,13	5.002,18	0,00	5.002,18	-5.002,18
1.1.1.4.51.1.2.0003	03445	01	2000000	educacao	320,92	2.999,55	0,00	3.001,30	-2.999,55
		01	3100000	saude - geral	133,59	1.248,74	0,00	1.250,54	-1.248,74
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00149			receita da divida ativa do issqn	332.235,61	2.284.652,79	2.393.501,00	3.019.652,22	108.848,21
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	1100000	geral	199.340,85	1.370.785,50	1.436.100,60	1.811.791,33	65.315,10
		01	2000000	educacao	83.058,42	571.157,34	598.375,25	754.913,05	27.217,91
1.1.1.4.51.1.3.0002	00172	01	3100000	saude - geral	49.836,34	342.709,95	359.025,15	452.947,84	16.315,20
		01	1100000	correcao monetaria - divida ativa de issqn	36.509,02	450.590,34	391.466,00	557.227,30	-59.124,34
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	2000000	educacao	21.904,95	270.345,17	234.879,60	334.336,38	-35.465,57
		01	3100000	saude - geral	9.126,76	112.639,27	97.866,50	139.306,82	-14.772,77
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	1100000	div.ativa diferenca balanco iss	5.477,31	67.605,90	58.719,90	83.584,10	-8.886,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.890,00	113,35	2.890,00
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.734,00	68,01	1.734,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	722,50	28,33	722,50
1.1.1.4.51.1.3.0003	03131	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	433,50	17,01	433,50



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.3.0004	03133			corr.mon.div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	3.496,00	107,89	3.496,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.097,60	64,73	2.097,60
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	874,00	26,97	874,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	524,40	16,19	524,40
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00129			multa e juros de mora divida ativa - issqn	96.853,00	1.120.548,96	1.176.852,00	1.463.543,15	56.303,04
		01	1100000	geral	58.110,93	672.311,24	706.111,20	878.125,89	33.799,96
		01	2000000	educacao	24.212,48	280.120,30	294.213,00	365.885,78	14.092,70
		01	3100000	saude - geral	14.529,59	168.117,42	176.527,80	219.531,48	8.410,38
1.1.1.4.51.1.4.0002	03132			m/j div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	8.205,00	235,38	8.205,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.923,00	141,22	4.923,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.051,25	58,84	2.051,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.230,75	35,32	1.230,75
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.9.99.0.1.0001	02368			impostos a classificar	0,00	1.160.672,11	0,00	1.160.672,11	-1.160.672,11
		01	1100000	geral	0,00	696.403,22	0,00	696.403,26	-696.403,22
		01	2000000	educacao	0,00	290.168,00	0,00	290.168,02	-290.168,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	174.100,89	0,00	174.100,83	-174.100,89
1.1.1.9.99.0.1.0003	02389			lei 369/03 a classificar	-83.288,87	13.104,50	0,00	13.104,50	-13.104,50
		01	1100000	geral	-49.973,24	7.862,69	0,00	7.862,70	-7.862,69
		01	2000000	educacao	-20.822,12	3.276,12	0,00	3.276,12	-3.276,12
		01	3100000	saude - geral	-12.493,51	1.965,69	0,00	1.965,68	-1.965,69
				TOTAL IMPOSTOS	66.742.401,87	786.239.179,26	1.009.360.677,00	1.014.423.420,70	223.121.497,74
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	02408			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	386.347,81	8.078.701,43	9.299.912,00	9.382.411,38	1.221.210,57
		01	1100000	geral	386.347,81	8.078.701,43	9.299.912,00	9.382.411,38	1.221.210,57
1.1.2.1.01.0.1.0002	02409			taxa de receitas mobiliarias	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0003	02410			taxa de publicidade comercial	20.785,33	365.000,10	459.667,00	437.094,42	94.666,90
		01	1100000	geral	20.785,33	365.000,10	459.667,00	437.094,42	94.666,90
1.1.2.1.01.0.1.0004	02411			taxa horario especial	3.227,08	17.049,15	29.758,00	24.488,68	12.708,85
		01	1100000	geral	3.227,08	17.049,15	29.758,00	24.488,68	12.708,85
1.1.2.1.01.0.1.0005	02412			taxa de licenca para execucao de obras	521.195,67	5.094.110,54	7.903.599,00	7.316.742,03	2.809.488,46
		01	1100000	geral	521.195,67	5.094.110,54	7.903.599,00	7.316.742,03	2.809.488,46
1.1.2.1.01.0.1.0006	02413			taxa permissionario transporte	9.239,67	84.362,38	93.822,00	115.848,56	9.459,62
		01	1100000	geral	9.239,67	84.362,38	93.822,00	115.848,56	9.459,62
1.1.2.1.01.0.1.0007	02414			taxa vistoria veiculo transporte	2.851,36	21.777,81	37.363,00	39.648,63	15.585,19
		01	1100000	geral	2.851,36	21.777,81	37.363,00	39.648,63	15.585,19
1.1.2.1.01.0.1.0008	02415			taxa de comercio ambulante	149.700,72	980.441,60	756.823,00	1.046.618,55	-223.618,60
		01	1100000	geral	149.700,72	980.441,60	756.823,00	1.046.618,55	-223.618,60
1.1.2.1.01.0.1.0009	02416			taxa de licenca comercio de feirantes	2.638,72	92.902,14	114.116,00	121.431,11	21.213,86
		01	1100000	geral	2.638,72	92.902,14	114.116,00	121.431,11	21.213,86
1.1.2.1.01.0.1.0010	02417			taxa de feita de artesanato	0,00	0,00	226,00	56,53	226,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	226,00	56,53	226,00
1.1.2.1.01.0.1.0011	02418			taxa de banca de jornais	0,00	14.126,55	23.524,00	20.007,58	9.397,45
		01	1100000	geral	0,00	14.126,55	23.524,00	20.007,58	9.397,45
1.1.2.1.01.0.1.0012	02419			taxa de utilizacao de area	161.198,27	3.573.863,59	4.365.719,00	4.189.005,25	791.855,41
		01	1100000	geral	161.198,27	3.573.863,59	4.365.719,00	4.189.005,25	791.855,41
1.1.2.1.01.0.1.0013	02420			taxa de vistoria administrativa	68.884,25	1.112.393,17	1.207.183,00	1.305.736,87	94.789,83
		01	1100000	geral	68.884,25	1.112.393,17	1.207.183,00	1.305.736,87	94.789,83
1.1.2.1.01.0.1.0014	02501			taxa de serv.de transito - conta bb 33116-3(patio)	16.895,71	275.487,73	1.132.185,00	432.766,55	856.697,27
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	16.895,71	275.487,73	1.132.185,00	432.766,55	856.697,27
1.1.2.1.01.0.1.0015	02502			taxa de autorizacao circulacao onibus de excursao	38.245,92	379.107,79	453.030,00	556.391,22	73.922,21
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	38.245,92	379.107,79	453.030,00	556.391,22	73.922,21
1.1.2.1.01.0.1.0016	02503			taxas diversas setran - bloqueio via	24.821,80	229.902,56	275.685,00	289.376,75	45.782,44
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	24.821,80	229.902,56	275.685,00	289.376,75	45.782,44
1.1.2.1.01.0.1.0021	03419			taxas adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	112.776,00	23.347,94	112.776,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	112.776,00	23.347,94	112.776,00
1.1.2.1.01.0.1.0022	03437			taxa horario prorrogado	7.383,25	68.276,05	19.661,00	71.544,44	-48.615,05
		01	1100000	geral	7.383,25	68.276,05	19.661,00	71.544,44	-48.615,05
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0002	02550			multa e juros de mora patio	0,00	0,00	2,20	0,58	2,20
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2,20	0,58	2,20
1.1.2.1.01.0.2.0004	02552			multa e juros tx vistoria veiculo transporte	0,00	7,38	2,00	7,94	-5,38
		01	1100000	geral	0,00	7,38	2,00	7,94	-5,38
1.1.2.1.01.0.2.0005	02617			multa e juros tx.lic.p/func.estb.com.ind.pret.serv	9.910,43	64.733,04	44.407,00	74.763,54	-20.326,04
		01	1100000	geral	9.910,43	64.733,04	44.407,00	74.763,54	-20.326,04
1.1.2.1.01.0.2.0006	02618			multa e juros taxa de publicidade comercial	633,75	2.509,62	2.206,00	2.846,63	-303,62
		01	1100000	geral	633,75	2.509,62	2.206,00	2.846,63	-303,62



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0007	02619			multa e juros taxa horario especial	18,56	181,99	0,00	181,99	-181,99
		01	1100000	geral	18,56	181,99	0,00	181,99	-181,99
1.1.2.1.01.0.2.0008	02620			multa e juros taxa de comercio ambulante	6.570,59	11.555,48	1.747,00	11.638,56	-9.808,48
		01	1100000	geral	6.570,59	11.555,48	1.747,00	11.638,56	-9.808,48
1.1.2.1.01.0.2.0009	02621			multa e juros taxa licenca com.de feirantes	60,75	1.115,42	611,00	1.144,82	-504,42
		01	1100000	geral	60,75	1.115,42	611,00	1.144,82	-504,42
1.1.2.1.01.0.2.0010	02622			multa e juros taxa lic.p/execucao de obras	3.553,33	18.989,47	5.658,00	20.813,08	-13.331,47
		01	1100000	geral	3.553,33	18.989,47	5.658,00	20.813,08	-13.331,47
1.1.2.1.01.0.2.0011	02623			multa e juros taxa de banca de jornais	0,00	562,39	0,00	562,39	-562,39
		01	1100000	geral	0,00	562,39	0,00	562,39	-562,39
1.1.2.1.01.0.2.0012	02624			multa e juros taxa de vistoria administrativa	1.304,53	9.732,32	6.813,00	11.111,66	-2.919,32
		01	1100000	geral	1.304,53	9.732,32	6.813,00	11.111,66	-2.919,32
1.1.2.1.01.0.2.0013	02625			multa e juros taxa adicional de localizacao	3.785,22	21.114,01	19.330,00	23.484,15	-1.784,01
		01	1100000	geral	3.785,22	21.114,01	19.330,00	23.484,15	-1.784,01
1.1.2.1.01.0.2.0014	02626			multa e juros taxa permissionario de transporte	93,30	436,60	248,00	592,38	-188,60
		01	1100000	geral	93,30	436,60	248,00	592,38	-188,60
1.1.2.1.01.0.2.0015	02627			multa e juros tx.aut.circ.onibus de excursao	0,00	21,71	859,00	24,08	837,29
		01	1100000	geral	0,00	21,71	859,00	24,08	837,29
1.1.2.1.01.0.2.0016	02628			multa e juros tx.div.setran-bloqueio de vias	8,08	109,02	90,00	126,45	-19,02
		01	1100000	geral	8,08	109,02	90,00	126,45	-19,02
1.1.2.1.01.0.2.0019	03438			multa e juros taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	232,00	7,87	232,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	232,00	7,87	232,00
1.1.2.1.01.0.2.0020	03556			multa e juros taxa horario prorrogado	216,68	879,50	0,00	879,50	-879,50
		01	1100000	geral	216,68	879,50	0,00	879,50	-879,50
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	02421			receita divida ativa taxa licenca e funcionamento	105.926,55	1.204.108,38	1.143.577,00	1.562.242,44	-60.531,38
		01	1100000	geral	105.926,55	1.204.108,38	1.143.577,00	1.562.242,44	-60.531,38
1.1.2.1.01.0.3.0002	02422			receita divida ativa taxa de licenca ambulante	27.198,57	57.051,63	17.372,00	59.604,20	-39.679,63
		01	1100000	geral	27.198,57	57.051,63	17.372,00	59.604,20	-39.679,63
1.1.2.1.01.0.3.0004	02424			receita divida ativa taxa de ocupacao de solo	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00
1.1.2.1.01.0.3.0006	02426			receita da divida ativa de taxas	45,53	1.494,55	1.627,00	2.520,01	132,45
		01	1100000	geral	45,53	1.494,55	1.627,00	2.520,01	132,45
1.1.2.1.01.0.3.0008	02428			receita divida ativa taxa licenca exec.obras	13.582,58	384.005,31	616.398,00	518.170,02	232.392,69
		01	1100000	geral	13.582,58	384.005,31	616.398,00	518.170,02	232.392,69
1.1.2.1.01.0.3.0011	02431			receita divida ativa taxa de licenca publicidade	8.638,07	60.852,00	78.895,00	88.530,46	18.043,00
		01	1100000	geral	8.638,07	60.852,00	78.895,00	88.530,46	18.043,00
1.1.2.1.01.0.3.0012	02432			receita divida ativa taxa de licenca feirante	145,01	37.526,01	67.925,00	49.307,32	30.398,99
		01	1100000	geral	145,01	37.526,01	67.925,00	49.307,32	30.398,99
1.1.2.1.01.0.3.0014	02484			receita divida ativa taxa de func.horario especial	0,00	2.171,51	2.610,00	2.679,04	438,49
		01	1100000	geral	0,00	2.171,51	2.610,00	2.679,04	438,49



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0016	02486			receita div ativa tx serv vistoria administrativa	15.107,53	200.124,55	187.025,00	239.087,36	-13.099,55
		01	1100000	geral	15.107,53	200.124,55	187.025,00	239.087,36	-13.099,55
1.1.2.1.01.0.3.0017	02487			rec divida ativa taxa adicional taxa localizacao	36.531,85	504.966,94	452.358,00	649.922,71	-52.608,94
		01	1100000	geral	36.531,85	504.966,94	452.358,00	649.922,71	-52.608,94
1.1.2.1.01.0.3.0018	02488			rec divida ativa taxa permissionario transporte	657,41	8.691,38	16.926,00	12.166,82	8.234,62
		01	1100000	geral	657,41	8.691,38	16.926,00	12.166,82	8.234,62
1.1.2.1.01.0.3.0019	02489			rec divida ativa taxa vistoria veiculo transporte	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
1.1.2.1.01.0.3.0021	02643			rec.divida ativa tx de banca de jornal	279,83	10.738,72	7.036,00	12.328,87	-3.702,72
		01	1100000	geral	279,83	10.738,72	7.036,00	12.328,87	-3.702,72
1.1.2.1.01.0.3.0022	02644			rec.div.ativa tx adm de meio ambiente - sema	0,00	0,00	982,00	138,69	982,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	982,00	138,69	982,00
1.1.2.1.01.0.3.0023	02520			correcao monetaria divida ativa de taxas	39,05	1.151,30	28.720,00	29.531,50	27.568,70
		01	1100000	geral	39,05	1.151,30	28.720,00	29.531,50	27.568,70
1.1.2.1.01.0.3.0025	02522			correcao monetaria div ativa de taxas mobiliarias	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
1.1.2.1.01.0.3.0027	02631			corr.mont.rec.div.ativa lic.e funcionamento	18.186,04	273.731,67	244.565,00	337.675,38	-29.166,67
		01	1100000	geral	18.186,04	273.731,67	244.565,00	337.675,38	-29.166,67
1.1.2.1.01.0.3.0028	02632			cor.mont.div.ativa taxa de licenca de publicidade	1.219,15	17.221,90	17.790,00	22.378,33	568,10
		01	1100000	geral	1.219,15	17.221,90	17.790,00	22.378,33	568,10
1.1.2.1.01.0.3.0029	02633			cor.monet.div.aiva tx de func.horario especial	0,00	581,90	566,00	583,25	-15,90
		01	1100000	geral	0,00	581,90	566,00	583,25	-15,90
1.1.2.1.01.0.3.0030	02634			cor.monet.div.ativa tx de licenca de ambulante	1.331,38	4.161,01	1.949,00	4.419,12	-2.212,01
		01	1100000	geral	1.331,38	4.161,01	1.949,00	4.419,12	-2.212,01
1.1.2.1.01.0.3.0031	02635			cor.monet.div.ativa taxa de licenca feirante	12,68	4.005,40	6.855,00	5.179,84	2.849,60
		01	1100000	geral	12,68	4.005,40	6.855,00	5.179,84	2.849,60
1.1.2.1.01.0.3.0032	02636			cor.monet.div.ativa tx licenca execucao de obras	2.326,34	80.423,65	132.518,00	104.048,94	52.094,35
		01	1100000	geral	2.326,34	80.423,65	132.518,00	104.048,94	52.094,35
1.1.2.1.01.0.3.0033	02645			cor.monet.rec.div.ativa de banca de jornais	219,37	2.222,58	4.259,00	3.602,13	2.036,42
		01	1100000	geral	219,37	2.222,58	4.259,00	3.602,13	2.036,42
1.1.2.1.01.0.3.0034	02637			cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	2.518,69	42.069,42	33.905,00	49.559,56	-8.164,42
		01	1100000	geral	2.518,69	42.069,42	33.905,00	49.559,56	-8.164,42
1.1.2.1.01.0.3.0037	02640			cor.monet.div.ativa tx adic.da tx de localizacao	6.543,71	92.440,33	86.876,00	113.294,00	-5.564,33
		01	1100000	geral	6.543,71	92.440,33	86.876,00	113.294,00	-5.564,33
1.1.2.1.01.0.3.0038	02641			cor.mon.div.ativa tx permissionario transporte	9,27	83,64	17,00	87,32	-66,64
		01	1100000	geral	9,27	83,64	17,00	87,32	-66,64
1.1.2.1.01.0.3.0040	02646			cor.monet.div.ativa tx adm meio ambiente-sema	0,00	0,00	211,00	32,24	211,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	211,00	32,24	211,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	02468			multa e juros de mora divida ativa de taxas	68,92	2.023,53	377,00	2.068,77	-1.646,53
		01	1100000	geral	68,92	2.023,53	377,00	2.068,77	-1.646,53



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0004	02471			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	37.735,69	468.774,43	421.533,00	588.287,28	-47.241,43
		01	1100000	geral	37.735,69	468.774,43	421.533,00	588.287,28	-47.241,43
1.1.2.1.01.0.4.0005	02472			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	2.871,50	31.267,79	31.260,00	40.383,79	-7,79
		01	1100000	geral	2.871,50	31.267,79	31.260,00	40.383,79	-7,79
1.1.2.1.01.0.4.0006	02473			multa e juros divida ativa tx lic horario espec	0,00	1.195,36	411,00	1.200,16	-784,36
		01	1100000	geral	0,00	1.195,36	411,00	1.200,16	-784,36
1.1.2.1.01.0.4.0007	02474			multa e juros divida ativa taxa ambulante	4.838,34	11.203,75	4.431,00	11.872,53	-6.772,75
		01	1100000	geral	4.838,34	11.203,75	4.431,00	11.872,53	-6.772,75
1.1.2.1.01.0.4.0008	02475			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	30,07	8.111,39	8.497,00	8.765,78	385,61
		01	1100000	geral	30,07	8.111,39	8.497,00	8.765,78	385,61
1.1.2.1.01.0.4.0009	02476			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	12.111,21	187.120,14	331.099,00	248.771,13	143.978,86
		01	1100000	geral	12.111,21	187.120,14	331.099,00	248.771,13	143.978,86
1.1.2.1.01.0.4.0010	02477			multa e juros divida ativa taxa ocupacao de solo	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
1.1.2.1.01.0.4.0013	02480			multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat	5.794,80	80.731,08	73.067,00	96.361,22	-7.664,08
		01	1100000	geral	5.794,80	80.731,08	73.067,00	96.361,22	-7.664,08
1.1.2.1.01.0.4.0014	02481			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	15.154,42	181.637,25	192.257,00	237.171,42	10.619,75
		01	1100000	geral	15.154,42	181.637,25	192.257,00	237.171,42	10.619,75
1.1.2.1.01.0.4.0015	02482			multa/juros div ativa tx permissionario transporte	167,69	2.178,73	2.498,00	2.731,01	319,27
		01	1100000	geral	167,69	2.178,73	2.498,00	2.731,01	319,27
1.1.2.1.01.0.4.0017	02647			multa e juros taxa de banca de jornais	587,97	6.203,68	8.029,00	7.898,85	1.825,32
		01	1100000	geral	587,97	6.203,68	8.029,00	7.898,85	1.825,32
1.1.2.1.01.0.4.0018	02654			multa e juros tx adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	465,00	70,10	465,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	465,00	70,10	465,00
1.1.2.1.04.0.0.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL					
1.1.2.1.04.0.1.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL					
1.1.2.1.04.0.1.0002	03565			taxas adm meio ambiente - sema	15.700,01	115.326,40	0,00	115.326,40	-115.326,40
		01	1100000	geral	4.709,91	34.597,13	0,00	34.597,92	-34.597,13
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	10.990,10	80.729,27	0,00	80.728,48	-80.729,27
1.1.2.1.04.0.3.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.04.0.3.0001	03560			rec.div.ativa tx adm de meio ambiente - sema	0,00	805,78	0,00	805,78	-805,78
		01	1100000	geral	0,00	805,78	0,00	805,78	-805,78
1.1.2.1.04.0.3.0002	03562			cor.monet.div.ativa tx adm meio ambiente-sema	0,00	312,73	0,00	312,73	-312,73
		01	1100000	geral	0,00	312,73	0,00	312,73	-312,73
1.1.2.1.04.0.4.0000				TX CONTROLE E FISCALIZ AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.04.0.4.0001	03561			multa e juros div.ativ.tx adm meio ambiente - sema	0,00	591,27	0,00	591,27	-591,27
		01	1100000	geral	0,00	591,27	0,00	591,27	-591,27
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	02535			taxa de fiscalizacao vig sanitaria	16.954,86	196.852,99	290.000,00	232.721,70	93.147,01
		01	3200000	saude - taxas	16.954,86	196.852,99	290.000,00	232.721,70	93.147,01



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	02536	01	1100000	multa/juros fiscalizacao vigilancia sanitaria	918,00	2.575,14	776,00	2.789,14	-1.799,14
				geral	918,00	2.575,14	776,00	2.789,14	-1.799,14
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	02547	01	1100000	divida ativa vigilancia sanitaria	356,70	36.088,45	23.584,00	44.741,32	-12.504,45
				geral	356,70	36.088,45	23.584,00	44.741,32	-12.504,45
1.1.2.1.50.0.3.0002	02562	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	16,46	2.325,41	2.613,00	3.183,69	287,59
				geral	16,46	2.325,41	2.613,00	3.183,69	287,59
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	02545	01	1100000	multa/juros div ativa vig sanitaria	64,55	6.731,46	5.643,00	8.652,71	-1.088,46
				geral	64,55	6.731,46	5.643,00	8.652,71	-1.088,46
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0002	02747	01	1100000	taxa de servicos diversos	18.257,25	294.687,42	472.202,00	405.693,98	177.514,58
				geral	18.257,25	294.687,42	472.202,00	405.693,98	177.514,58
1.1.2.2.01.0.1.0004	03116	01	1100000	taxa certidao existencia de edificacao	419,36	17.023,18	32.289,00	22.228,14	15.265,82
				geral	419,36	17.023,18	32.289,00	22.228,14	15.265,82
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	02748	01	1100000	multa juros taxa de servicos diversos	18,99	36,96	68,00	53,93	31,04
				geral	18,99	36,96	68,00	53,93	31,04
1.1.2.2.01.0.2.0005	03117	01	1100000	multa e juros tx cert.de existencia de edificacao	0,00	143,74	385,00	163,42	241,26
				geral	0,00	143,74	385,00	163,42	241,26
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0002	02750	01	1100000	divida ativa taxa de servicos diversos	2.093,04	2.522,92	10.513,00	6.655,65	7.990,08
				geral	2.093,04	2.522,92	10.513,00	6.655,65	7.990,08
1.1.2.2.01.0.3.0005	02754	01	1100000	correcao monetaria div ativa tx servicos diversos	517,84	639,46	758,00	926,52	118,54
				geral	517,84	639,46	758,00	926,52	118,54
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0002	02752	01	1100000	multa e juros divida ativa tx de servicos diversos	792,39	972,12	1.733,00	1.584,25	760,88
				geral	792,39	972,12	1.733,00	1.584,25	760,88
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
1.1.2.2.53.0.1.0001	03512	01	1100000	taxa de lixo	4.659.268,70	79.746.910,12	102.620.844,00	98.738.129,76	22.873.933,88
				geral	4.659.268,70	79.746.910,12	102.620.844,00	98.738.129,76	22.873.933,88



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
1.1.2.2.53.0.2.0001	03513	01	1100000	multa/juros taxa de lixo	49.260,13	403.374,96	435.345,00	515.492,81	31.970,04
				geral	49.260,13	403.374,96	435.345,00	515.492,81	31.970,04
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
1.1.2.2.53.0.3.0001	03514	01	1100000	divida ativa taxa de lixo	873.319,36	10.116.390,85	11.218.553,00	13.349.326,78	1.102.162,15
				geral	873.319,36	10.116.390,85	11.218.553,00	13.349.326,78	1.102.162,15
1.1.2.2.53.0.3.0002	03515	01	1100000	correcao mon.divida ativa taxa de lixo	282.940,94	3.892.316,23	3.262.461,00	4.930.336,60	-629.855,23
				geral	282.940,94	3.892.316,23	3.262.461,00	4.930.336,60	-629.855,23
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
1.1.2.2.53.0.4.0001	03516	01	1100000	multa/juros divida ativa taxa de lixo	508.498,72	5.335.416,56	5.508.947,00	6.887.218,40	173.530,44
				geral	508.498,72	5.335.416,56	5.508.947,00	6.887.218,40	173.530,44
				TOTAL TAXAS	8.188.847,30	124.661.765,60	154.483.459,20	155.904.913,68	29.821.693,60
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.1.53.0.1.0001	00025	01	1100000	pavimentacao e obras complementares	103,74	829,92	1.303,00	1.155,70	473,08
				geral	103,74	829,92	1.303,00	1.155,70	473,08
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	02344	01	1100000	receita div.ativa pav.e obras complementares	3.528,88	72.458,15	45.886,00	83.584,91	-26.572,15
				geral	3.528,88	72.458,15	45.886,00	83.584,91	-26.572,15
1.1.3.1.53.0.3.0002	01809	01	1100000	correcao mon.de divida ativa de cont.de melhoria	9.318,92	234.334,00	88.652,00	252.738,16	-145.682,00
				geral	9.318,92	234.334,00	88.652,00	252.738,16	-145.682,00
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	02345	01	1100000	multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement	5.758,16	56.214,06	76.765,00	73.276,30	20.550,94
				geral	5.758,16	56.214,06	76.765,00	73.276,30	20.550,94
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.709,70	363.836,13	212.606,00	410.755,07	-151.230,13
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	74.949.958,87	911.264.780,99	1.164.056.742,20	1.170.739.089,45	252.791.961,21
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	01529	01	1000025	contrib p/custeio do serv.iluminacao publica-cip	528.813,43	5.545.840,05	5.506.549,00	6.922.477,33	-39.291,05
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	528.813,43	5.545.840,05	5.506.549,00	6.922.477,33	-39.291,05
1.2.4.1.50.0.1.0002	03323	01	1000025	cip / cpfl	3.116.300,69	26.790.335,04	27.983.944,00	32.882.252,84	1.193.608,96
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	3.116.300,69	26.790.335,04	27.983.944,00	32.882.252,84	1.193.608,96
1.2.4.1.50.0.1.0004	03675	01	1000025	contrib p/custeio do serv.illum.pub-cip - ec 132/23	190,04	190,04	0,00	190,04	-190,04
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	133,02	133,02	0,00	133,02	-133,02
				geral	57,02	57,02	0,00	57,02	-57,02
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	01860	01	1000025	multa/juros contrib.p/custeio do serv.ilumin.publi	146,04	6.313,06	11.825,00	8.771,90	5.511,94
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	146,04	6.313,06	11.825,00	8.771,90	5.511,94
1.2.4.1.50.0.2.0002	03676	01	1000025	multa/juros cont.p/custeio serv.illum.pub ec 132/23	8,87	8,87	0,00	8,87	-8,87
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	6,19	6,19	0,00	6,20	-6,19
				geral	2,68	2,68	0,00	2,67	-2,68
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	02335	01	1000025	rec.div.ativa principal cip	43.484,09	1.224.040,13	1.250.763,00	1.640.797,57	26.722,87
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	43.484,09	1.224.040,13	1.250.763,00	1.640.797,57	26.722,87
1.2.4.1.50.0.3.0002	02346	01	1000025	rec.div.ativa correcao mont.cip	4.423,04	149.238,43	95.998,00	174.807,75	-53.240,43
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	4.423,04	149.238,43	95.998,00	174.807,75	-53.240,43
1.2.4.1.50.0.3.0003	03677	01	1000025	rec.div.ativa principal cip - ec 132/23	65.437,46	65.437,46	0,00	65.437,46	-65.437,46
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	45.805,93	45.805,93	0,00	45.806,22	-45.805,93
				geral	19.631,53	19.631,53	0,00	19.631,24	-19.631,53
1.2.4.1.50.0.3.0004	03678	01	1000025	rec.div.ativa correcao mont.cip - ec 132/23	7.257,90	7.257,90	0,00	7.257,90	-7.257,90
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	5.080,16	5.080,16	0,00	5.080,53	-5.080,16
				geral	2.177,74	2.177,74	0,00	2.177,37	-2.177,74
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	02334	01	1000025	rec.div.ativa mt/juros cip	10.229,17	285.797,30	146.869,00	329.741,65	-138.928,30
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	10.229,17	285.797,30	146.869,00	329.741,65	-138.928,30
1.2.4.1.50.0.4.0002	03673	01	1000025	rec.div.ativa mt/juros cip ec 132/23	16.092,21	16.092,21	0,00	16.092,21	-16.092,21
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	11.264,10	11.264,10	0,00	11.264,54	-11.264,10
				geral	4.828,11	4.828,11	0,00	4.827,67	-4.828,11
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.792.382,94	34.090.550,49	34.995.948,00	42.047.835,52	905.397,51
				TOTAL CONTRIBUICOES	3.792.382,94	34.090.550,49	34.995.948,00	42.047.835,52	905.397,51
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL					
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC					



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.1.0001	01526	01	1100000	concessao perpetua - servico de cemiterio geral	91.384,52 91.384,52	837.813,38 837.813,38	1.101.463,00 1.101.463,00	1.106.718,01 1.106.718,01	263.649,62 263.649,62
1.3.1.1.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.99.0.1.0002	01819	01	1100000	preco publico quiosques geral	40.723,33 40.723,33	350.994,75 350.994,75	563.532,00 563.532,00	505.405,88 505.405,88	212.537,25 212.537,25
1.3.1.1.99.0.1.0003	01820	01	1100000	outorga de uso de quiosques geral	41.252,50 41.252,50	348.588,31 348.588,31	0,00 0,00	448.929,31 448.929,31	-348.588,31 -348.588,31
1.3.1.1.99.0.2.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.99.0.2.0002	02952	01	1100000	multa e juros de permissao de uso quiosques geral	0,00 0,00	8.697,77 8.697,77	0,00 0,00	8.697,77 8.697,77	-8.697,77 -8.697,77
1.3.1.1.99.0.2.0003	02956	01	1100000	multa e juros outorga uso dos quiosques geral	1.809,10 1.809,10	14.514,49 14.514,49	0,00 0,00	14.514,49 14.514,49	-14.514,49 -14.514,49
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	175.169,45	1.560.608,70	1.664.995,00	2.084.265,46	104.386,30
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00028	02	2600000	remuneracao bancaria fundeb educacao - fundeb	763.143,57 763.143,57	4.547.854,66 4.547.854,66	4.579.466,00 4.579.466,00	5.399.367,64 5.399.367,64	31.611,34 31.611,34
1.3.2.1.01.0.1.0026	01335	02	3000081	rem.ta 03/11 ampliacao leitos uti c/c54000-5 ta 03/2011 ampliacao leitos cirurgicos e uti	981,63 981,63	8.863,71 8.863,71	0,00 0,00	11.827,71 11.827,71	-8.863,71 -8.863,71
1.3.2.1.01.0.1.0094	01767	02	3000126	rem.bb.convenio leitos 2014 ta leitos 2014	1,17 1,17	10,72 10,72	0,00 0,00	10,72 10,72	-10,72 -10,72
1.3.2.1.01.0.1.0103	00035	05	2800000	remun.bancaria - gese rec. do salario educacao - creche	133.628,22 133.628,22	1.645.775,37 1.645.775,37	3.114.833,00 3.114.833,00	2.342.248,60 2.342.248,60	1.469.057,63 1.469.057,63
1.3.2.1.01.0.1.0111	00043	02	2000025	rem dep banc - convenio "see" - eja convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	48,26 48,26	292,06 292,06	414,00 414,00	395,56 395,56	121,94 121,94
1.3.2.1.01.0.1.0115	00047	01	2210000	rem.depositos bancarios - educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	68.055,98 68.055,98	1.295.079,22 1.295.079,22	3.791.645,00 3.791.645,00	2.357.104,57 2.357.104,57	2.496.565,78 2.496.565,78
1.3.2.1.01.0.1.0119	00310	01	2210000	rem.depositos bancarios banco do brasil-ed.basica remuneracao de aplicacoes financeiras	137.136,58 137.136,58	713.634,06 713.634,06	1.431.244,00 1.431.244,00	988.512,21 988.512,21	717.609,94 717.609,94
1.3.2.1.01.0.1.0125	01662	05	2100006	rem.apoio as creches - brasil carinhoso apoio as creches - brasil carinhoso	-65,80 -65,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0127	01664			rem convenio transporte escolar	0,00	0,00	2.077,00	0,00	2.077,00
		02	2400001	transp alunos port.neces.educ.esp.esc.est.	0,00	0,00	2.077,00	0,00	2.077,00
1.3.2.1.01.0.1.0128	00050			rem.cef fundo municipal de saude	117.451,18	1.195.110,16	766.973,00	1.336.798,59	-428.137,16
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	117.451,18	1.195.110,16	766.973,00	1.336.798,59	-428.137,16
1.3.2.1.01.0.1.0129	00051			rem.bb fundo munic.saude	102.634,00	1.064.907,70	1.765.459,00	1.382.179,39	700.551,30
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	102.634,00	1.064.907,70	1.765.459,00	1.382.179,39	700.551,30
1.3.2.1.01.0.1.0131	01006			rem cide c/c 20.341-6	1.529,03	9.839,75	4.291,00	10.277,34	-5.548,75
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.529,03	9.839,75	4.291,00	10.277,34	-5.548,75
1.3.2.1.01.0.1.0133	01639			rem.casa de estar migrante populacao de rua	942,64	942,64	0,00	942,64	-942,64
		02	5000126	pseac-feas-migrante pop.rua-casa de estar-2022	942,64	942,64	0,00	942,64	-942,64
1.3.2.1.01.0.1.0136	01642			rem.bancaria paif cras	1.980,12	11.376,50	9.500,00	13.855,34	-1.876,50
		05	5000045	paif / cras	1.980,12	11.376,50	9.500,00	13.855,34	-1.876,50
1.3.2.1.01.0.1.0137	01643			rem.servico de convivencia	777,33	4.466,07	5.500,00	6.276,56	1.033,93
		05	5000070	convivencia - adolescentes	777,33	4.466,07	5.500,00	6.276,56	1.033,93
1.3.2.1.01.0.1.0138	01644			rem.igd suas	16,60	151,35	1.050,00	375,57	898,65
		05	5000065	igd - suas	16,60	151,35	1.050,00	375,57	898,65
1.3.2.1.01.0.1.0139	01645			rem.bolsa familia igd - auxilio brasl	8.347,41	62.097,74	57.000,00	76.659,51	-5.097,74
		05	5000044	igd bolsa familia	8.347,41	62.097,74	57.000,00	76.659,51	-5.097,74
1.3.2.1.01.0.1.0140	01647			rem.crianca adolescente abrigo - pac i	1.428,14	12.038,60	7.400,00	13.625,47	-4.638,60
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	1.428,14	12.038,60	7.400,00	13.625,47	-4.638,60
1.3.2.1.01.0.1.0141	01648			rem.idoso abrigo pac i	367,24	3.095,65	1.600,00	3.439,20	-1.495,65
		05	5000021	idoso abrigo/feas	367,24	3.095,65	1.600,00	3.439,20	-1.495,65
1.3.2.1.01.0.1.0142	01649			rem.casa de estar migrante populacao de rua	265,22	2.235,74	1.100,00	2.471,37	-1.135,74
		05	5000019	migrante e populacao de rua	265,22	2.235,74	1.100,00	2.471,37	-1.135,74
1.3.2.1.01.0.1.0143	01646			rem.paefi creas	1.018,44	8.585,01	6.600,00	10.000,33	-1.985,01
		05	5000063	paefi / creas	1.018,44	8.585,01	6.600,00	10.000,33	-1.985,01
1.3.2.1.01.0.1.0144	01650			rem.centro pop	769,53	6.486,80	5.050,00	7.580,82	-1.436,80
		05	5000068	paefi-centro pop	769,53	6.486,80	5.050,00	7.580,82	-1.436,80
1.3.2.1.01.0.1.0146	00054			rem.zona azul c/c 6000113-0	908,73	7.928,13	0,00	7.928,13	-7.928,13
		01	1000070	zona azul-estacionamento rotativo remun.de veiculo	908,73	7.928,13	0,00	7.928,13	-7.928,13
1.3.2.1.01.0.1.0150	00282			rem fundo especial royalties lei 9478/97	32.917,03	188.373,34	32.581,00	195.182,10	-155.792,34
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	32.917,03	188.373,34	32.581,00	195.182,10	-155.792,34
1.3.2.1.01.0.1.0151	00283			rem fep fundo especial petroleo lei 7525/86	2.309,48	13.216,40	18.954,00	15.890,13	5.737,60
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	2.309,48	13.216,40	18.954,00	15.890,13	5.737,60
1.3.2.1.01.0.1.0152	00284			rem royalties petroleo-cota municipal c/c 32750-6	615,78	10.797,17	424.747,00	29.253,16	413.949,83
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	615,78	10.797,17	424.747,00	29.253,16	413.949,83
1.3.2.1.01.0.1.0153	00285			rem taxa de servico de transito c/c 33116-3	17.830,15	198.613,18	98.770,00	221.379,44	-99.843,18
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	17.830,15	198.613,18	98.770,00	221.379,44	-99.843,18
1.3.2.1.01.0.1.0154	01530			rem.bancaria cip	133.456,73	1.037.183,45	1.165.776,00	1.363.895,81	128.592,55
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	133.456,73	1.037.183,45	1.165.776,00	1.363.895,81	128.592,55
1.3.2.1.01.0.1.0155	01533			remun.bancaria multas de transito	-458.722,42	71.011,11	406.895,00	173.858,29	335.883,89
		01	4110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	-458.722,42	71.011,11	406.895,00	173.858,29	335.883,89



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0157	01537			ec 93/16 rem fundac - fundo ass a cultura	4.753,69	42.651,86	0,00	42.651,86	-42.651,86
		01	1100000	geral	1.426,10	12.795,52	0,00	12.795,55	-12.795,52
		03	1000046	fundac - fdo de assistencia a cultura	3.327,59	29.856,34	0,00	29.856,31	-29.856,34
1.3.2.1.01.0.1.0158	01544			rem fundespor c/c 130.198-5	233,57	2.131,22	799,00	2.314,42	-1.332,22
		03	1000003	fundespor - fundo des. esporte	233,57	2.131,22	799,00	2.314,42	-1.332,22
1.3.2.1.01.0.1.0159	01575			rem banc fundo social de solidariedade c/c 9.476-5	677,80	5.893,67	6.500,00	7.492,14	606,33
		03	5000006	fundo social de solidariedade	677,80	5.893,67	6.500,00	7.492,14	606,33
1.3.2.1.01.0.1.0160	01576			rem banc fdo mun dir cca/adolescente c/c 37.838-0	32.582,77	227.581,45	50.000,00	236.587,16	-177.581,45
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	32.582,77	227.581,45	50.000,00	236.587,16	-177.581,45
1.3.2.1.01.0.1.0161	01577			rem banc fdo mun dir pessoa idosa c/c 39.567-6	5.528,88	47.278,64	35.000,00	54.096,76	-12.278,64
		03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	5.528,88	47.278,64	35.000,00	54.096,76	-12.278,64
1.3.2.1.01.0.1.0162	01595			rem.bb.doacao voluntaria corpo de bombeiros	275,66	5.711,30	5.206,00	6.698,77	-505,30
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	275,66	5.711,30	5.206,00	6.698,77	-505,30
1.3.2.1.01.0.1.0163	01596			rem.praia limpa da pe	84,03	766,15	0,00	766,15	-766,15
		01	1000052	praia limpa da pe	84,03	766,15	0,00	766,15	-766,15
1.3.2.1.01.0.1.0164	01597			rem.cef alienacao de ativos	10.878,38	94.441,02	0,00	123.541,02	-94.441,02
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	10.878,38	94.441,02	0,00	123.541,02	-94.441,02
1.3.2.1.01.0.1.0166	01629			rem. idoso centro dia	174,44	1.470,43	1.050,00	1.704,32	-420,43
		05	5000002	apoio a pessoa idosa-api	174,44	1.470,43	1.050,00	1.704,32	-420,43
1.3.2.1.01.0.1.0176	01665			rem.serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.687,91	15.172,12	0,00	20.230,12	-15.172,12
		02	1000087	serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	1.687,91	15.172,12	0,00	20.230,12	-15.172,12
1.3.2.1.01.0.1.0222	01776			rem.pmcvm residencial agata	14,24	124,89	0,00	124,89	-124,89
		05	1000081	proj.trab.social minha casa minha vida res.agata	14,24	124,89	0,00	124,89	-124,89
1.3.2.1.01.0.1.0223	01777			rem.proj.trab.social pmcms residencial onix	15,40	135,02	0,00	135,02	-135,02
		05	1000082	proj.trab.social minha casa minha vida res.onix	15,40	135,02	0,00	135,02	-135,02
1.3.2.1.01.0.1.0228	01794			rem.leilao de veiculos	3.296,46	29.546,59	0,00	39.146,59	-29.546,59
		01	1000004	leilao	3.296,46	29.546,59	0,00	39.146,59	-29.546,59
1.3.2.1.01.0.1.0231	00056			remun.bancarios - rec. nao vinculados	978.867,28	12.167.382,97	50.021.322,00	19.445.301,20	37.853.939,03
		01	1100000	geral	978.867,28	12.167.382,97	50.021.322,00	19.445.301,20	37.853.939,03
1.3.2.1.01.0.1.0232	00057			rem.bancaria - brasil icms	8.329,16	153.369,99	552.177,00	235.644,36	398.807,01
		01	1100000	geral	8.329,16	153.369,99	552.177,00	235.644,36	398.807,01
1.3.2.1.01.0.1.0233	01177			remuneracao brasil iss-der	54,49	317,26	593,00	413,15	275,74
		01	1100000	geral	54,49	317,26	593,00	413,15	275,74
1.3.2.1.01.0.1.0246	02231			rem.convenio see-fundamental	3.126,90	18.923,22	4.707,00	19.692,89	-14.216,22
		02	2200023	see fundamental	3.126,90	18.923,22	4.707,00	19.692,89	-14.216,22
1.3.2.1.01.0.1.0247	02232			rem.convenio see-fundamental integral	2.331,91	14.112,18	10.462,00	15.730,24	-3.650,18
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	2.331,91	14.112,18	10.462,00	15.730,24	-3.650,18
1.3.2.1.01.0.1.0248	02233			rem.convenio see-ensino medio regular	6.474,16	39.179,99	29.718,00	43.994,32	-9.461,99
		02	2300026	see-ensino medio regular	6.474,16	39.179,99	29.718,00	43.994,32	-9.461,99
1.3.2.1.01.0.1.0249	02234			rem.convenio see-ensino medio integral	15.772,50	95.451,30	59.877,00	104.667,89	-35.574,30
		02	2300035	see-ensino medio integral	15.772,50	95.451,30	59.877,00	104.667,89	-35.574,30
1.3.2.1.01.0.1.0250	02235			rem.convenio see-etc	1.136,39	6.877,16	4.003,00	7.526,75	-2.874,16
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etc	1.136,39	6.877,16	4.003,00	7.526,75	-2.874,16



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0253	02240			rem.pnae-programa mais educacao	3.122,62	19.847,89	0,00	19.847,89	-19.847,89
		05	2200027	pnae programa mais educacao	3.122,62	19.847,89	0,00	19.847,89	-19.847,89
1.3.2.1.01.0.1.0254	02241			rem.pnae-ae	296,10	1.882,08	2.333,00	2.417,89	450,92
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	296,10	1.882,08	2.333,00	2.417,89	450,92
1.3.2.1.01.0.1.0255	02242			rem.pnae indigena	7,39	46,98	51,00	59,73	4,02
		05	2850001	rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	7,39	46,98	51,00	59,73	4,02
1.3.2.1.01.0.1.0268	02282			rem.programa de exames de microcefalia	61,22	508,14	0,00	508,14	-508,14
		02	3020028	programa estadual de exame de microcefalia	61,22	508,14	0,00	508,14	-508,14
1.3.2.1.01.0.1.0269	02283			rem.programa aedes aegypti	179,02	1.485,89	0,00	1.485,89	-1.485,89
		02	3030010	campanha todos jutos contra o aedes aegypti	179,02	1.485,89	0,00	1.485,89	-1.485,89
1.3.2.1.01.0.1.0271	02285			rem.diabetes estadual	717,07	4.309,51	3.980,00	5.833,98	-329,51
		02	3040003	diabetes estadual	717,07	4.309,51	3.980,00	5.833,98	-329,51
1.3.2.1.01.0.1.0272	02286			rem.pab estadual "pabinho"	30.261,26	185.740,27	60.000,00	199.184,84	-125.740,27
		02	3010010	pab estadual - pabinho	30.261,26	185.740,27	60.000,00	199.184,84	-125.740,27
1.3.2.1.01.0.1.0274	02289			rem.projeto verao	1,43	11,88	0,00	11,88	-11,88
		02	3020015	projeto verao 2018	1,43	11,88	0,00	11,88	-11,88
1.3.2.1.01.0.1.0275	02290			rem.residencia terapeutica	2,60	21,60	0,00	21,60	-21,60
		02	3020030	residencia terapeutica	2,60	21,60	0,00	21,60	-21,60
1.3.2.1.01.0.1.0276	02292			rem.programa dose certa	1.271,66	11.328,55	34.000,00	17.006,72	22.671,45
		02	3040002	dose certa	1.271,66	11.328,55	34.000,00	17.006,72	22.671,45
1.3.2.1.01.0.1.0277	02293			rem.programa de controle da tuberculose	168,06	1.532,34	0,00	1.532,34	-1.532,34
		02	3030012	tuberculose	168,06	1.532,34	0,00	1.532,34	-1.532,34
1.3.2.1.01.0.1.0283	02303			rem.doacao de orgaos e transplantes	277,42	2.493,65	0,00	2.493,65	-2.493,65
		02	3020026	doacao de orgaos e transplantes	277,42	2.493,65	0,00	2.493,65	-2.493,65
1.3.2.1.01.0.1.0295	02343			rem.fundo municipal de assit.social p.grande	34.948,09	228.794,93	0,00	285.794,93	-228.794,93
		01	5100000	assistencia social - geral	34.948,09	228.794,93	0,00	285.794,93	-228.794,93
1.3.2.1.01.0.1.0304	02380			rem.bloco investimento saude	22.747,84	221.906,03	0,00	221.906,03	-221.906,03
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	22.747,84	221.906,03	0,00	221.906,03	-221.906,03
1.3.2.1.01.0.1.0305	02381			rem.bloco custeio saude	187.044,39	1.262.818,29	1.430.720,00	1.620.498,35	167.901,71
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	187.044,39	1.262.818,29	1.430.720,00	1.620.498,35	167.901,71
1.3.2.1.01.0.1.0306	02383			rem.conv.see- etec integral	1.392,89	8.429,40	2.613,00	8.845,78	-5.816,40
		02	2300038	see medio etec - integral	1.392,89	8.429,40	2.613,00	8.845,78	-5.816,40
1.3.2.1.01.0.1.0320	02609			rem.pnae fundamental	16.667,23	105.939,58	130.051,00	135.819,75	24.111,42
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	16.667,23	105.939,58	130.051,00	135.819,75	24.111,42
1.3.2.1.01.0.1.0321	02610			rem.pnae creche	9.661,30	61.408,75	74.859,00	78.603,62	13.450,25
		05	2830000	recursos - pnae - creche	9.661,30	61.408,75	74.859,00	78.603,62	13.450,25
1.3.2.1.01.0.1.0322	02611			rem.pnae pre-escola	7.175,32	45.607,45	53.368,00	57.851,90	7.760,55
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	7.175,32	45.607,45	53.368,00	57.851,90	7.760,55
1.3.2.1.01.0.1.0323	02613			rem. fundo municipal de saneamento basico	-211.346,44	0,00	100.188,00	32.008,28	100.188,00
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	-211.346,44	0,00	100.188,00	32.008,28	100.188,00
1.3.2.1.01.0.1.0326	02651			rem.pnae eja	712,16	4.526,59	1.353,00	4.834,26	-3.173,59
		05	2430000	recursos - pnae - eja	712,16	4.526,59	1.353,00	4.834,26	-3.173,59



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0327	02652			rem.pnae ensino medio	7.532,37	47.876,95	67.501,00	63.349,14	19.624,05
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	7.532,37	47.876,95	67.501,00	63.349,14	19.624,05
1.3.2.1.01.0.1.0328	02653			rem. vigilancia sanitaria	1.506,82	16.269,46	16.800,00	19.924,81	530,54
		01	3200000	saude - taxas	1.506,82	16.269,46	16.800,00	19.924,81	530,54
1.3.2.1.01.0.1.0339	02698			rem.ec.93/16 fundo municipal de meio ambiente	2.914,53	27.980,77	0,00	27.980,77	-27.980,77
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	2.040,17	19.586,50	0,00	19.586,53	-19.586,50
		03	1100000	geral	874,36	8.394,27	0,00	8.394,24	-8.394,27
1.3.2.1.01.0.1.0370	02858			rem.covid-19 prot.social media e alta compl.-fnas	10,31	86,83	0,00	86,83	-86,83
		05	3120010	covid-19 media e alta complexidade-fns	10,31	86,83	0,00	86,83	-86,83
1.3.2.1.01.0.1.0371	02860			rem.covid-19 protecao social basica-fnas	3,31	19,01	0,00	19,01	-19,01
		05	3120009	covid-19 bloco protecao social basica	3,31	19,01	0,00	19,01	-19,01
1.3.2.1.01.0.1.0374	02867			rem.covid-19 doacoes	56,26	512,98	0,00	512,98	-512,98
		06	3120000	recursos para combate ao coronavirus	56,26	512,98	0,00	512,98	-512,98
1.3.2.1.01.0.1.0380	02882			rem.covid-19 lc 173/2020	125,98	1.148,72	0,00	1.148,72	-1.148,72
		05	3120034	covid-19 lc 173/2020	125,98	1.148,72	0,00	1.148,72	-1.148,72
1.3.2.1.01.0.1.0381	02883			rem.vigisus covid-19	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04
		05	3120027	covid 19 - vigisus	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04
1.3.2.1.01.0.1.0383	02896			rem.fnas-covid acolhimento	629,20	8.043,95	0,00	8.043,95	-8.043,95
		05	3120036	fnas-covid acolhimento	629,20	8.043,95	0,00	8.043,95	-8.043,95
1.3.2.1.01.0.1.0384	02897			rem.fnas-covid alimentos	0,43	35,35	0,00	35,35	-35,35
		05	3120037	fnas-covid alimentos	0,43	35,35	0,00	35,35	-35,35
1.3.2.1.01.0.1.0385	02898			rem.fnas-covid epi	1.402,89	18.056,57	0,00	18.056,57	-18.056,57
		05	3120038	fnas-covid epi	1.402,89	18.056,57	0,00	18.056,57	-18.056,57
1.3.2.1.01.0.1.0389	02905			rem.cota-parte da comp.financ.recursos minerais	849,52	9.568,34	7.722,00	10.882,91	-1.846,34
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	849,52	9.568,34	7.722,00	10.882,91	-1.846,34
1.3.2.1.01.0.1.0390	02909			rem.convenio 2.gb mar	228,75	2.085,82	0,00	2.085,82	-2.085,82
		02	1000239	convenio 2.gb mar	228,75	2.085,82	0,00	2.085,82	-2.085,82
1.3.2.1.01.0.1.0415	02969			rem.lei complementar 176/20(Lei kandir)	253,90	6.250,46	0,00	6.250,46	-6.250,46
		01	1100000	geral	253,90	6.250,46	0,00	6.250,46	-6.250,46
1.3.2.1.01.0.1.0416	02975			rem. doacao vol.fdo.prot.e vida animal	1.241,54	10.122,72	12.000,00	12.290,00	1.877,28
		03	1000240	fundo municipal de protecao a vida e defesa animal	1.241,54	10.122,72	12.000,00	12.290,00	1.877,28
1.3.2.1.01.0.1.0417	02980			rem.despoluicao de ambientes marinhos	1.851,87	16.157,98	0,00	16.157,98	-16.157,98
		06	1000243	despoluicao de ambientes marinhos	1.851,87	16.157,98	0,00	16.157,98	-16.157,98
1.3.2.1.01.0.1.0419	02986			rem.ep aquisicao de veiculos seasp	94,37	860,41	0,00	860,41	-860,41
		02	1000244	ep aquisicao de veiculos seasp	94,37	860,41	0,00	860,41	-860,41
1.3.2.1.01.0.1.0421	03022			rem.rastreamento cancer de mama	2,69	22,30	0,00	22,30	-22,30
		02	3020050	rastreamento cancer de mama	2,69	22,30	0,00	22,30	-22,30
1.3.2.1.01.0.1.0422	03023			rem.rastreamento cancer de colo	1,65	207,16	0,00	207,16	-207,16
		02	3020051	rastreamento de cancer de colo	1,65	207,16	0,00	207,16	-207,16
1.3.2.1.01.0.1.0423	03026			rem.covid-19-acoes de vaccinacao	36,77	305,21	0,00	305,21	-305,21
		02	3120285	covid-19-acoes de vaccinacao	36,77	305,21	0,00	305,21	-305,21
1.3.2.1.01.0.1.0424	03041			rem.e.e.2021.034.20604 aq.equipamanetos p/chid	18,36	152,37	0,00	152,37	-152,37
		02	3020053	e.e.2021.034.20604 aq.de equip.para chid	18,36	152,37	0,00	152,37	-152,37



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0425	03042			rem.e.e.2021.051.20839 custeio usafa ociam	23,30	193,40	0,00	193,40	-193,40
		02	3010050	e.e.2021.051.20839-custeio usafa ociam	23,30	193,40	0,00	193,40	-193,40
1.3.2.1.01.0.1.0426	03043			rem. e.e.2021.057.21581 aq.de equipamentos	250,17	2.556,75	0,00	2.556,75	-2.556,75
		02	3000215	e.e.202105721581- aquisicao de equipamntos	250,17	2.556,75	0,00	2.556,75	-2.556,75
1.3.2.1.01.0.1.0427	03044			rem.e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente p/cer	551,20	4.575,09	0,00	4.575,09	-4.575,09
		02	3020054	e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente para o cer	551,20	4.575,09	0,00	4.575,09	-4.575,09
1.3.2.1.01.0.1.0428	03045			rem.e.e.2021.071.21631-aq.eq.truma chid	2.961,51	24.581,20	0,00	24.581,20	-24.581,20
		02	3020055	e.e.2021.071.21631 aq.eq.truma irma dulce	2.961,51	24.581,20	0,00	24.581,20	-24.581,20
1.3.2.1.01.0.1.0429	03046			e.e.2021.071.21630 aq.eq.ps infantil	2.523,95	21.090,76	0,00	21.090,76	-21.090,76
		02	3020056	e.e.2021.071.21630-aq.eq.ps infantil	2.523,95	21.090,76	0,00	21.090,76	-21.090,76
1.3.2.1.01.0.1.0430	03048			rem.epi-41710022-estruturacao e investimento/camp	370,93	3.435,17	0,00	3.435,17	-3.435,17
		05	8000003	epi-41710022-estruturacao e investimento camp	370,93	3.435,17	0,00	3.435,17	-3.435,17
1.3.2.1.01.0.1.0432	03054			rem.epi-2020-41260003-aq.equipt.seguranca publica	39,66	361,67	0,00	361,67	-361,67
		05	8000004	epi-2020-41260003-aq.equip.seguranca publica	39,66	361,67	0,00	361,67	-361,67
1.3.2.1.01.0.1.0433	03056			rem.leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.223,90	28.896,16	0,00	28.896,16	-28.896,16
		01	1000248	leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.223,90	28.896,16	0,00	28.896,16	-28.896,16
1.3.2.1.01.0.1.0434	03058			rem.epi-katia sastre aq.veic.e eq.guarda municipal	339,47	3.044,48	0,00	3.044,48	-3.044,48
		05	8000006	epi-katia sastre aq.de veic.e eq.guarda municipal	339,47	3.044,48	0,00	3.044,48	-3.044,48
1.3.2.1.01.0.1.0437	03069			e.e.mara gabrilli aq.mat.enfermagem e medicamentos	82,85	687,69	0,00	687,69	-687,69
		02	3010051	e.e.mara gabrilli - aq.mat.enferm.e medicamentos	82,85	687,69	0,00	687,69	-687,69
1.3.2.1.01.0.1.0438	03070			e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	9,66	80,16	0,00	80,16	-80,16
		02	3020058	e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	9,66	80,16	0,00	80,16	-80,16
1.3.2.1.01.0.1.0443	02814			rem leitos hospitalares 2020-2023	1.166,66	20.703,44	5.000,00	21.883,35	-15.703,44
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	1.166,66	20.703,44	5.000,00	21.883,35	-15.703,44
1.3.2.1.01.0.1.0444	02831			rem.covid-19 estadual	10,17	84,43	0,00	110,02	-84,43
		02	3120001	covid-19 estadual	10,17	84,43	0,00	110,02	-84,43
1.3.2.1.01.0.1.0445	02832			rem covid-19 federal	8.606,46	81.255,50	0,00	112.470,50	-81.255,50
		05	3120002	covid-19 federal	8.606,46	81.255,50	0,00	112.470,50	-81.255,50
1.3.2.1.01.0.1.0446	02836			rem.covid-19 estado ep 264059-5	1,57	13,04	0,00	17,54	-13,04
		02	3120004	covid-19 estado ep 264059-5	1,57	13,04	0,00	17,54	-13,04
1.3.2.1.01.0.1.0447	02837			rem.covid-19 estado ep 308005-6	22,23	184,48	0,00	240,40	-184,48
		02	3120005	covid-19 estado ep 308005-6	22,23	184,48	0,00	240,40	-184,48
1.3.2.1.01.0.1.0448	02843			rem.covid-19 e.p.equip.climatizacao	41,98	348,48	0,00	454,14	-348,48
		02	3120007	covid-19 e.p.equip.climatizacao	41,98	348,48	0,00	454,14	-348,48
1.3.2.1.01.0.1.0449	02846			rem.covid-19 tribunal justica est.sp	3,09	28,20	0,00	37,35	-28,20
		02	3120006	covid-19 tribunal de justica do estado de s paulo	3,09	28,20	0,00	37,35	-28,20
1.3.2.1.01.0.1.0451	03006			rem.covid-19 demanda assistencial (estado)	15,78	130,96	0,00	170,65	-130,96
		02	3120283	covid-19 demanda assistencial(estado)	15,78	130,96	0,00	170,65	-130,96
1.3.2.1.01.0.1.0457	03115			rem.ei-40940003-sen.mara gabrilli-peac	8,43	76,10	0,00	76,10	-76,10
		05	8000007	ei.40940003-sen.mara gabrilli-peac	8,43	76,10	0,00	76,10	-76,10
1.3.2.1.01.0.1.0460	03183			rem.bpc na escola	2,80	25,55	0,00	25,55	-25,55
		05	5000057	bpc na escola	2,80	25,55	0,00	25,55	-25,55



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0461	03184			rem.acoes estrategicas do peti	3.312,21	29.687,72	0,00	29.687,72	-29.687,72
		05	5000072	acoes estrategicas do peti	3.312,21	29.687,72	0,00	29.687,72	-29.687,72
1.3.2.1.01.0.1.0468	03239			rem.fundo munic.habit.interesse social-fmhis	5.825,91	60.109,62	36.000,00	68.265,31	-24.109,62
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	5.825,91	60.109,62	36.000,00	68.265,31	-24.109,62
1.3.2.1.01.0.1.0472	03254			rem.estrut.da rede serv.su assist.social	1,52	170,84	0,00	170,84	-170,84
		05	3120296	covid-19 estrut.da rede de serv.su assist.social	1,52	170,84	0,00	170,84	-170,84
1.3.2.1.01.0.1.0474	03266			rem.epi-41710016-aq.equipamentos/camp	370,08	3.427,33	0,00	3.427,33	-3.427,33
		05	8000005	epi-41710016- aq.de equipamentos para camp	370,08	3.427,33	0,00	3.427,33	-3.427,33
1.3.2.1.01.0.1.0475	03269			rem.epi-41710016-fund.educ.e cultural de p.grande	370,08	3.427,33	0,00	3.427,33	-3.427,33
		05	8000008	epi-41710016-fund.educacional e cultural p.grande	370,08	3.427,33	0,00	3.427,33	-3.427,33
1.3.2.1.01.0.1.0476	03270			rem.epi-41710016-ong/dcm	370,08	3.427,34	0,00	3.427,34	-3.427,34
		05	8000009	epi-41710016-ong dcm	370,08	3.427,34	0,00	3.427,34	-3.427,34
1.3.2.1.01.0.1.0478	03277			rem.leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.618,91	9.264,49	0,00	9.264,49	-9.264,49
		05	1000231	leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.618,91	9.264,49	0,00	9.264,49	-9.264,49
1.3.2.1.01.0.1.0480	03285			rem.e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	0,21	25,95	0,00	25,95	-25,95
		02	3020060	e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	0,21	25,95	0,00	25,95	-25,95
1.3.2.1.01.0.1.0481	03287			rem.2022.018.34947-saude animal-custeio(carla m.)	1.020,67	9.148,43	0,00	9.148,43	-9.148,43
		02	1000293	e.e.2022.018.34947- saude animal-custeio(carla m.)	1.020,67	9.148,43	0,00	9.148,43	-9.148,43
1.3.2.1.01.0.1.0483	03294			rem.e.e.2022.120.41190-custeio-dep.fausto pinato	1,68	213,11	0,00	213,11	-213,11
		02	3020061	e.e.2022.120.41190-parl.fausto pinato	1,68	213,11	0,00	213,11	-213,11
1.3.2.1.01.0.1.0484	03295			rem.e.e.2022.100.41003-custeio-dep.alexandre frota	3,28	411,59	0,00	411,59	-411,59
		02	3020062	e.e.2022.100.41003-parl.alexandre frota	3,28	411,59	0,00	411,59	-411,59
1.3.2.1.01.0.1.0485	03296			rem.e.e.2022.253.42892-custeio-casa civil	0,35	43,57	0,00	43,57	-43,57
		02	3020063	e.e.2022.253.42892-casa civil 2022	0,35	43,57	0,00	43,57	-43,57
1.3.2.1.01.0.1.0489	03307			rem.e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	3,56	447,97	0,00	447,97	-447,97
		02	3020064	e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	3,56	447,97	0,00	447,97	-447,97
1.3.2.1.01.0.1.0499	03309			rem.convenio transporte escolar-see	236,65	537,56	0,00	537,56	-537,56
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	236,65	537,56	0,00	537,56	-537,56
1.3.2.1.01.0.1.0500	03313			rem. ag.comunitario de saude e combate a endemias	5.233,40	62.433,53	72.000,00	79.109,83	9.566,47
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	5.233,40	62.433,53	72.000,00	79.109,83	9.566,47
1.3.2.1.01.0.1.0502	03327			rend.producao cirurgias eletiva-estado	4.777,29	34.533,10	0,00	34.533,10	-34.533,10
		02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	4.777,29	34.533,10	0,00	34.533,10	-34.533,10
1.3.2.1.01.0.1.0503	03329			rem.epi-202241260003-aq.veic.e equip/seasp/katia s	898,02	7.835,07	0,00	7.835,07	-7.835,07
		05	8000014	epi-202241260003-aq.veic.e equipat.seasp/katia sas	898,02	7.835,07	0,00	7.835,07	-7.835,07
1.3.2.1.01.0.1.0504	03351			rem bancaria fortalecimento de vinculos 2023	10,41	715,99	0,00	715,99	-715,99
		02	5000136	fortalecimento de vinculos 2023	10,41	715,99	0,00	715,99	-715,99
1.3.2.1.01.0.1.0505	03352			rem bancaria convivencia idoso 2023	17,79	888,07	0,00	888,07	-888,07
		02	5000137	convivencia idoso 2023	17,79	888,07	0,00	888,07	-888,07
1.3.2.1.01.0.1.0506	03353			rem bancaria mse/la 2023	121,83	1.788,37	0,00	1.788,37	-1.788,37
		02	5000138	mse/la 2023	121,83	1.788,37	0,00	1.788,37	-1.788,37
1.3.2.1.01.0.1.0507	03354			rem bancaria paefi/creas 2023	51,56	756,84	0,00	756,84	-756,84
		02	5000139	paefi/creas 2023	51,56	756,84	0,00	756,84	-756,84



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0508	03355			rem bancaria idoso centro dia 2023	391,03	5.740,30	0,00	5.740,30	-5.740,30
		02	5000140	idoso-centro dia 2023	391,03	5.740,30	0,00	5.740,30	-5.740,30
1.3.2.1.01.0.1.0509	03356			rem bancaria centro pop 2023	113,70	1.669,16	0,00	1.669,16	-1.669,16
		02	5000141	centro pop 2023	113,70	1.669,16	0,00	1.669,16	-1.669,16
1.3.2.1.01.0.1.0510	03357			rem bancaria casa de estar - migrante/pop.rua 2023	1,43	111,43	0,00	111,43	-111,43
		02	5000142	casa de estar-migrante/pop rua 2023	1,43	111,43	0,00	111,43	-111,43
1.3.2.1.01.0.1.0511	03358			rem crianca adolescente abrigo 2023	2,54	198,96	0,00	198,96	-198,96
		02	5000143	crianca/adolescente abrigos 2023	2,54	198,96	0,00	198,96	-198,96
1.3.2.1.01.0.1.0512	03359			rem idoso/abrigo 2023	1,80	141,04	0,00	141,04	-141,04
		02	5000144	idoso/abrigo 2023	1,80	141,04	0,00	141,04	-141,04
1.3.2.1.01.0.1.0513	03400			ec 93/16 remun.bancaria - fundo mun.habitacao	3.319,58	29.017,74	0,00	38.470,74	-29.017,74
		01	1100000	geral	995,84	8.704,99	0,00	11.541,22	-8.704,99
		03	1000002	fundo municipal de habitacao	2.323,74	20.312,75	0,00	26.929,52	-20.312,75
1.3.2.1.01.0.1.0515	03427			rem.aq.equip.seasp-dep.leticia	360,43	3.286,41	0,00	3.286,41	-3.286,41
		02	1000309	epi-202205737741-aq.equip.seasp-dep.leticia aguiar	360,43	3.286,41	0,00	3.286,41	-3.286,41
1.3.2.1.01.0.1.0516	03428			rem.implantacao parque de lazer vila s.sao jorge	901,28	34.857,32	0,00	34.857,32	-34.857,32
		02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	901,28	34.857,32	0,00	34.857,32	-34.857,32
1.3.2.1.01.0.1.0518	03430			rem.mulheres vitimas de violencia	655,73	5.920,90	0,00	5.920,90	-5.920,90
		02	5000148	mulheres vitimas de violencia	655,73	5.920,90	0,00	5.920,90	-5.920,90
1.3.2.1.01.0.1.0519	03431			rem.e.e.2022.170.35266-custeio-dep.artur do val	5,12	645,06	0,00	645,06	-645,06
		02	3020067	e.e.2022.170.35266-custeio-artur do val	5,12	645,06	0,00	645,06	-645,06
1.3.2.1.01.0.1.0520	03432			rem.custeio eliminacao sarampo	3.099,99	26.325,87	0,00	26.325,87	-26.325,87
		02	3000255	custeio eliminacao sarampo	3.099,99	26.325,87	0,00	26.325,87	-26.325,87
1.3.2.1.01.0.1.0521	03433			rem.custeio arboviroses urbanas	1.238,05	16.792,63	0,00	16.792,63	-16.792,63
		02	3000256	custeio arboviroses urbanas	1.238,05	16.792,63	0,00	16.792,63	-16.792,63
1.3.2.1.01.0.1.0522	03435			rem.pr.carlos gomes,casa do artesanio base da guarda	1.235,84	24.822,35	0,00	29.022,35	-24.822,35
		02	1000251	ref.p.car.gomes,casa do artesanio e base g.municipal	1.235,84	24.822,35	0,00	29.022,35	-24.822,35
1.3.2.1.01.0.1.0524	03454			rem.lei 197/22 aquisicao equip.usafa	246,81	2.154,84	0,00	2.154,84	-2.154,84
		05	3020069	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	246,81	2.154,84	0,00	2.154,84	-2.154,84
1.3.2.1.01.0.1.0525	03455			rem.lei 197/22 rede frio	75,74	662,39	0,00	662,39	-662,39
		05	3020070	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	75,74	662,39	0,00	662,39	-662,39
1.3.2.1.01.0.1.0526	03456			rem.lei.197/22 proesf - fase ii	0,18	1,67	0,00	1,67	-1,67
		05	3020071	lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	0,18	1,67	0,00	1,67	-1,67
1.3.2.1.01.0.1.0527	03457			rem.lei.197/22 gestao sus e leitos covid	38,45	335,63	0,00	335,63	-335,63
		05	3020068	lc 197/22 saldos de contas anteriores a 2018	38,45	335,63	0,00	335,63	-335,63
1.3.2.1.01.0.1.0529	03459			rem. fumtur-fundo municipal de turismo	9.455,80	94.515,87	4.182,00	126.015,87	-90.333,87
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	9.455,80	94.515,87	4.182,00	126.015,87	-90.333,87
1.3.2.1.01.0.1.0530	03461			rem.inst.cobert.met.cor.com.r.vic.carvalho-ocian	1.238,48	17.841,09	0,00	17.841,09	-17.841,09
		02	1000253	inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	1.238,48	17.841,09	0,00	17.841,09	-17.841,09
1.3.2.1.01.0.1.0533	03468			rem cobertura vacinal	3.149,35	26.140,25	0,00	26.140,25	-26.140,25
		02	3000294	cobertura vacinal	3.149,35	26.140,25	0,00	26.140,25	-26.140,25
1.3.2.1.01.0.1.0535	03479			rem.procad-suas	354,66	3.256,80	0,00	3.256,80	-3.256,80
		05	5000152	procad-suas	354,66	3.256,80	0,00	3.256,80	-3.256,80



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0536	03481			rem.cofinanciamento do beneficio eventual	712,75	11.318,35	0,00	11.318,35	-11.318,35
		02	5000153	cofinanciamento do beneficio eventual	712,75	11.318,35	0,00	11.318,35	-11.318,35
1.3.2.1.01.0.1.0537	03484			rem.implantacao do parque de lazer maracana	653,86	58.923,29	0,00	94.962,29	-58.923,29
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	653,86	58.923,29	0,00	94.962,29	-58.923,29
1.3.2.1.01.0.1.0538	03485			rem.implnt.18 sanit.cancadao da orla da praia	9.703,94	57.659,94	0,00	57.659,94	-57.659,94
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	9.703,94	57.659,94	0,00	57.659,94	-57.659,94
1.3.2.1.01.0.1.0540	03487			rem.e.p.02-200-incr.mac-tabata amaral	2,86	349,89	0,00	349,89	-349,89
		05	8000012	e.p.02-200 custeio increm.mac-tabata amaral	2,86	349,89	0,00	349,89	-349,89
1.3.2.1.01.0.1.0541	03490			rem.impl.praca da liberdade zumbi dos palmares	1.165,26	63.461,84	0,00	63.461,84	-63.461,84
		02	1000296	impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	1.165,26	63.461,84	0,00	63.461,84	-63.461,84
1.3.2.1.01.0.1.0542	03494			rem.e.p.02-300-custeio incremento aps	8,60	1.054,37	0,00	1.054,37	-1.054,37
		05	8000015	e.p.02-300 custeio incremento aps	8,60	1.054,37	0,00	1.054,37	-1.054,37
1.3.2.1.01.0.1.0543	03496			rem.e.p.02-200 custeio increm.mac-rosana valle	9,79	1.200,71	0,00	1.200,71	-1.200,71
		05	8000013	e.p.02-200-custeio incremento mac-rosana valle	9,79	1.200,71	0,00	1.200,71	-1.200,71
1.3.2.1.01.0.1.0546	03502			rem.fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	44,36	397,61	0,00	397,61	-397,61
		05	8000018	fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	44,36	397,61	0,00	397,61	-397,61
1.3.2.1.01.0.1.0549	03509			rem.ep.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.351,31	1.351,31	0,00	1.351,31	-1.351,31
		02	1000338	e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.351,31	1.351,31	0,00	1.351,31	-1.351,31
1.3.2.1.01.0.1.0550	03510			rem.ep.2023.016.49785 caio franca	1.351,31	1.351,31	0,00	1.351,31	-1.351,31
		02	1000339	e.p.2023.016.49785 caio franca	1.351,31	1.351,31	0,00	1.351,31	-1.351,31
1.3.2.1.01.0.1.0551	03537			remuneracao fortalecimento vinculos - 2024	80,33	373,46	900,00	715,92	526,54
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	80,33	373,46	900,00	715,92	526,54
1.3.2.1.01.0.1.0552	03536			remuneracao convivencia idoso 2024	137,23	637,96	1.500,00	1.208,26	862,04
		02	5000155	convivencia idoso 2024	137,23	637,96	1.500,00	1.208,26	862,04
1.3.2.1.01.0.1.0553	03538			remuneracao mse / la - 2024	2.300,96	17.669,75	2.700,00	18.508,40	-14.969,75
		02	5000156	mse/la 2024	2.300,96	17.669,75	2.700,00	18.508,40	-14.969,75
1.3.2.1.01.0.1.0554	03539			remuneracao paefi / creas - 2024	203,06	882,87	950,00	1.178,30	67,13
		02	5000157	paefi-creas 2024	203,06	882,87	950,00	1.178,30	67,13
1.3.2.1.01.0.1.0555	03540			remuneracao idoso centro dia - 2024	718,31	3.123,15	6.550,00	5.161,78	3.426,85
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	718,31	3.123,15	6.550,00	5.161,78	3.426,85
1.3.2.1.01.0.1.0556	03541			remuneracao centro pop - 2024	250,50	1.089,16	2.000,00	1.711,70	910,84
		02	5000159	centro pop 2024	250,50	1.089,16	2.000,00	1.711,70	910,84
1.3.2.1.01.0.1.0557	03542			rem casa de estar-migrante pop de rua - 2024	129,22	808,74	1.200,00	1.062,43	391,26
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	129,22	808,74	1.200,00	1.062,43	391,26
1.3.2.1.01.0.1.0558	03543			remuneracao crianca/adolescente - abrigo 2024	230,74	1.444,08	2.200,00	1.909,19	755,92
		02	5000161	criaca/adolescente abrigos 2024	230,74	1.444,08	2.200,00	1.909,19	755,92
1.3.2.1.01.0.1.0559	03544			remuneracao idoso abrigo - 2024	163,54	1.023,55	1.500,00	1.340,32	476,45
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	163,54	1.023,55	1.500,00	1.340,32	476,45
1.3.2.1.01.0.1.0561	03545			remuneracao republica de jovens - 2024	0,00	0,00	3.000,00	750,00	3.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	3.000,00	750,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0562	03546			rem.acolhimento mulheres situacao violencia - 2024	0,00	0,00	1.143,00	285,75	1.143,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	1.143,00	285,75	1.143,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0563	03568			rem.e.p.2023.413200-10 tabata amaran/seduc	1.553,67	12.729,83	0,00	12.729,83	-12.729,83
		05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaran/seduc	1.553,67	12.729,83	0,00	12.729,83	-12.729,83
1.3.2.1.01.0.1.0564	03571			rem.l.c.14.399/22 - le aldir blanc 2	18.817,67	124.127,15	0,00	169.127,15	-124.127,15
		05	1000370	l.c.14399/22 lei aldir blanc 2	18.817,67	124.127,15	0,00	169.127,15	-124.127,15
1.3.2.1.01.0.1.0565	03573			rem.rec.fnnde eti-escola em tempo integral	15.073,15	114.828,57	0,00	114.828,57	-114.828,57
		05	2940002	rec.fnnde eti-escola em tempo integral	15.073,15	114.828,57	0,00	114.828,57	-114.828,57
1.3.2.1.01.0.1.0566	03578			rem.lei complementar 201/2023 afm fpm	0,00	14.933,38	0,00	14.933,38	-14.933,38
		05	1000369	lei complementar 201/2023 afm fpm	0,00	14.933,38	0,00	14.933,38	-14.933,38
1.3.2.1.01.0.1.0567	03579			rem.pcpq 195/22 premiacao audiovisual	1.477,34	85.625,38	0,00	123.725,38	-85.625,38
		05	1000330	lei paulo gustavo lc nr.195 de 8 de julho 2022	1.477,34	85.625,38	0,00	123.725,38	-85.625,38
1.3.2.1.01.0.1.0568	03580			rem.lcpq 195/22 cont.serv.p/fomento da cultura	1.550,84	40.651,99	0,00	56.701,99	-40.651,99
		05	1000340	lcpq 195/22 contr.serv.p/fomento da cultura	1.550,84	40.651,99	0,00	56.701,99	-40.651,99
1.3.2.1.01.0.1.0569	03581			rem.piso salarial da enfermagem	20,83	189,93	0,00	189,93	-189,93
		05	3700001	piso salarial da enfermagem	20,83	189,93	0,00	189,93	-189,93
1.3.2.1.01.0.1.0570	03582			rem.reducao de filas-port.ms nr.90-2023	369,73	6.838,93	0,00	6.838,93	-6.838,93
		02	3020076	reducao de filas-port.ms nr.90-2023	369,73	6.838,93	0,00	6.838,93	-6.838,93
1.3.2.1.01.0.1.0571	03583			rem.e.e.2023.264.51543 - custeio	773,69	6.421,80	0,00	6.421,80	-6.421,80
		02	3000298	e.e.2023.264.51543-custeio	773,69	6.421,80	0,00	6.421,80	-6.421,80
1.3.2.1.01.0.1.0572	03584			rem.e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	5,08	622,91	0,00	622,91	-622,91
		05	8000019	e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	5,08	622,91	0,00	622,91	-622,91
1.3.2.1.01.0.1.0573	03585			rem.readeq.hidraul.trecho do canal sao salvador	79,81	10.124,63	0,00	10.124,63	-10.124,63
		02	1000303	read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	79,81	10.124,63	0,00	10.124,63	-10.124,63
1.3.2.1.01.0.1.0574	03588			rem. incentivo tabela sus paulista	11.569,65	36.567,84	0,00	36.567,84	-36.567,84
		02	3000390	incentivo tabela sus paulista	11.569,65	36.567,84	0,00	36.567,84	-36.567,84
1.3.2.1.01.0.1.0575	03589			subs de sext de concreto em vias canto do forte	7.456,34	16.216,11	0,00	16.216,11	-16.216,11
		02	1000307	subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	7.456,34	16.216,11	0,00	16.216,11	-16.216,11
1.3.2.1.01.0.1.0576	03591			rem.transformacao digital no sus-cta 50.851-9	2.199,09	135.877,76	0,00	135.877,76	-135.877,76
		05	3050007	transformacao digital no sus	2.199,09	135.877,76	0,00	135.877,76	-135.877,76
1.3.2.1.01.0.1.0577	03593			rem.contr.arboviroses urbanas-repelentes-280.295-3	859,51	2.453,17	0,00	2.453,17	-2.453,17
		02	3000391	controle de arboviroses urbanas-repelentes	859,51	2.453,17	0,00	2.453,17	-2.453,17
1.3.2.1.01.0.1.0578	03597			rem.fehidro-read.hidraul.trecho canal negro velho	4.408,37	13.633,07	0,00	13.633,07	-13.633,07
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	4.408,37	13.633,07	0,00	13.633,07	-13.633,07
1.3.2.1.01.0.1.0579	03599			fehidro serv.des.gal.dren.urb.dv.antartica tupiry	602,12	2.392,47	0,00	2.392,47	-2.392,47
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	602,12	2.392,47	0,00	2.392,47	-2.392,47
1.3.2.1.01.0.1.0581	03602			rem. implantacao do parque de lazer mirim	9.753,92	57.950,63	0,00	57.950,63	-57.950,63
		02	1000368	implantacao do parque de lazer mirim	9.753,92	57.950,63	0,00	57.950,63	-57.950,63
1.3.2.1.01.0.1.0582	03603			rem.fehidro-read.hidr.de trecho do canal aviacao	950,85	13.760,65	0,00	13.760,65	-13.760,65
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	950,85	13.760,65	0,00	13.760,65	-13.760,65
1.3.2.1.01.0.1.0584	03607			fehidro serv.desas.gal.dren.urb.vias v.sonia/glori	1.331,50	3.890,96	0,00	3.890,96	-3.890,96
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	1.331,50	3.890,96	0,00	3.890,96	-3.890,96
1.3.2.1.01.0.1.0585	03609			recapeamento pte da av.hermenegildo p.de franca	6.426,84	13.289,79	0,00	13.289,79	-13.289,79
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	6.426,84	13.289,79	0,00	13.289,79	-13.289,79



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0587	03613			rem. e.e.2024.073.57707-custeio	823,78	3.734,95	0,00	3.734,95	-3.734,95
		02	3000299	e.e.2024.073.57707-custeio	823,78	3.734,95	0,00	3.734,95	-3.734,95
1.3.2.1.01.0.1.0589	03617			rem. e.p.2023.016.49785 caio franca	0,00	10.760,64	0,00	10.760,64	-10.760,64
		02	8010002	e.p.2023.016.49785 caio franca	0,00	10.760,64	0,00	10.760,64	-10.760,64
1.3.2.1.01.0.1.0590	03619			rem. e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	0,00	10.760,66	0,00	10.760,66	-10.760,66
		02	8010001	e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	0,00	10.760,66	0,00	10.760,66	-10.760,66
1.3.2.1.01.0.1.0591	03621			rem.fnas/sigtv e.p.44440006-camppg/paulo alexandre	628,42	2.712,15	0,00	2.712,15	-2.712,15
		05	8000025	fnas/sigtv e. p. 44440006-camppg/paulo alexandre	628,42	2.712,15	0,00	2.712,15	-2.712,15
1.3.2.1.01.0.1.0592	03623			rem fnas ep354100020240002 inst boa vi/paulo alexa	1.256,85	5.424,31	0,00	5.424,31	-5.424,31
		05	8000026	fnas/sigtv e.p.44440006-inst.boa visao/paulo alexa	1.256,85	5.424,31	0,00	5.424,31	-5.424,31
1.3.2.1.01.0.1.0593	03625			rem. fnas e.p.354100020240003 apae/paulo alexandre	628,42	2.712,15	0,00	2.712,15	-2.712,15
		05	8000024	fnas/sigtv e. p. 44440006-apae/paulo alexandre	628,42	2.712,15	0,00	2.712,15	-2.712,15
1.3.2.1.01.0.1.0596	03631			rem. fnas e.p.354100020240006 apae/alberto mourao	1.256,85	5.424,31	0,00	5.424,31	-5.424,31
		05	8000028	fnas/sigtv e. p. 35970008- apae/alberto mourao	1.256,85	5.424,31	0,00	5.424,31	-5.424,31
1.3.2.1.01.0.1.0597	03633			rem.fnas e.p.354100020240010 fmaspg/alberto mourao	628,42	2.712,15	0,00	2.712,15	-2.712,15
		05	8000027	fnas/sigtv e.p. 35970005-fmas pg/alberto mourao	628,42	2.712,15	0,00	2.712,15	-2.712,15
1.3.2.1.01.0.1.0598	03635			rem.fnas e.p.354100020240009 fmaspg/alberto mourao	628,42	2.712,15	0,00	2.083,73	-2.712,15
		05	8000031	fnas/sigtv e. p. 35970010-fmas pg/alberto mourao	628,42	2.712,15	0,00	2.083,73	-2.712,15
1.3.2.1.01.0.1.0599	03637			rem.fnas e.p.354100020240008 fmaspg/alberto mourao	5.295,95	23.007,65	0,00	23.007,65	-23.007,65
		05	8000029	fnas/sigtv e. p. 35970008-fmas pg/alberto mourao	5.295,95	23.007,65	0,00	23.007,65	-23.007,65
1.3.2.1.01.0.1.0600	03639			rem.fnas e.p.354100020240007 fmaspg/alberto mourao	0,00	3.125,59	0,00	3.125,59	-3.125,59
		05	8000030	fnas/sigtv e. p. 35970009-fmas pg/alberto mourao	0,00	3.125,59	0,00	3.125,59	-3.125,59
1.3.2.1.01.0.1.0601	03641			rem. e c port.3978-24 - incremento mac custeio	4.192,25	13.961,40	0,00	13.961,40	-13.961,40
		05	9000001	port.3978-24 - incremento mac custeio	4.192,25	13.961,40	0,00	13.961,40	-13.961,40
1.3.2.1.01.0.1.0602	03643			rem. e c port.3978-24 - incremento mac custeio ii	25.153,52	83.768,44	0,00	83.768,44	-83.768,44
		05	9000002	port.3978-24 - incremento mac custeio ii	25.153,52	83.768,44	0,00	83.768,44	-83.768,44
1.3.2.1.01.0.1.0603	03645			rem. e c port.3858-24 - custeio incremento aps	8.384,51	27.922,82	0,00	27.922,82	-27.922,82
		05	9000003	port.3858-24 - custeio incremento aps	8.384,51	27.922,82	0,00	27.922,82	-27.922,82
1.3.2.1.01.0.1.0604	03647			rem ei alberto port.3595-24-custeio incremento aps	15.393,95	51.266,29	0,00	51.266,29	-51.266,29
		05	8000032	port.3595-24 - custeio incremento aps	15.393,95	51.266,29	0,00	51.266,29	-51.266,29
1.3.2.1.01.0.1.0605	03648			rem leitosp hospitalares 2024	2.111,74	25.084,19	0,00	25.084,19	-25.084,19
		02	3020073	conv.estadual leitosp hospitalares 2024	2.111,74	25.084,19	0,00	25.084,19	-25.084,19
1.3.2.1.01.0.1.0606	03650			rem ei a. mourao port.3591-24 custeio increm mac	96.421,83	321.112,37	0,00	321.112,37	-321.112,37
		05	8000033	port.3591-24-custeio incremento mac-ei alberto mou	96.421,83	321.112,37	0,00	321.112,37	-321.112,37
1.3.2.1.01.0.1.0607	03652			rem ei m rosas port.3591-24 custeio increm mac ii	2.515,35	8.376,84	0,00	8.376,84	-8.376,84
		05	8000034	port.3591-24 custeio increm mac ii- ei maria rosas	2.515,35	8.376,84	0,00	8.376,84	-8.376,84
1.3.2.1.01.0.1.0608	03654			rem port.4493-24-incremento mac custeio emen comis	15.195,07	50.603,93	0,00	50.603,93	-50.603,93
		05	8000034	port.3591-24 custeio increm mac ii- ei maria rosas	15.195,07	50.603,93	0,00	50.603,93	-50.603,93
1.3.2.1.01.0.1.0609	03656			rem port.4493-24-incremento mac custeio ii ec saud	735,50	2.449,42	0,00	2.449,42	-2.449,42
		05	9000005	port.4493-24 incremento mac custeio ii - ec saude	735,50	2.449,42	0,00	2.449,42	-2.449,42
1.3.2.1.01.0.1.0610	03658			rem port.4492-24-incremento aps custeio ec saude	9.222,96	30.715,10	0,00	30.715,10	-30.715,10
		05	9000006	port.4492-24 incremento aps custeio - ec saude	9.222,96	30.715,10	0,00	30.715,10	-30.715,10



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0611	03660			rem e.i.p.2024.137353063-custeio dep marcos pereir	1.219,76	3.599,31	0,00	3.599,31	-3.599,31
		02	8010003	e.p.2024.137.53063-custeio dep. marcos pereira	1.219,76	3.599,31	0,00	3.599,31	-3.599,31
1.3.2.1.01.0.1.0612	03662			rem. programa sorria sao paulo	585,49	1.727,68	0,00	1.727,68	-1.727,68
		02	3010068	programa sorria sao paulo	585,49	1.727,68	0,00	1.727,68	-1.727,68
1.3.2.1.01.0.1.0614	03667			rem. beneficio eventual 2024	671,75	1.963,23	0,00	1.963,23	-1.963,23
		02	5000173	beneficio eventual 2024	671,75	1.963,23	0,00	1.963,23	-1.963,23
1.3.2.1.01.0.1.0615	03669			rem.transf esp-obras infraestr urbana dep a mourao	21.205,06	61.933,93	0,00	61.933,93	-61.933,93
		05	8000036	transf especial - obras de infraestrutura urbana	21.205,06	61.933,93	0,00	61.933,93	-61.933,93
1.3.2.1.01.0.1.0616	03671			rem.transf esp-assist hospit ambulat-dep a. mourao	9.855,25	28.784,37	0,00	28.784,37	-28.784,37
		05	8000037	transf especial-assist hospitalar e ambulatorial	9.855,25	28.784,37	0,00	28.784,37	-28.784,37
1.3.2.1.01.0.1.0618	03682			rem. fundo municipal saneamento basico - ec 132/23	429.435,41	429.435,41	0,00	429.435,41	-429.435,41
		01	1100000	geral	128.830,59	128.830,59	0,00	128.830,62	-128.830,59
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	300.604,82	300.604,82	0,00	300.604,79	-300.604,82
1.3.2.1.01.0.1.0630	03729			remun.bancaria multas de transito ec 132/23	529.733,53	529.733,53	0,00	529.733,53	-529.733,53
		01	1100000	geral	158.920,02	158.920,02	0,00	158.920,05	-158.920,02
		01	4110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	370.813,51	370.813,51	0,00	370.813,48	-370.813,51
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.628.263,36	30.821.745,42	70.618.703,00	42.907.554,28	39.796.957,58
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.0.1.0001	00059			concessao de serv.transporte	101.556,98	377.942,24	704.649,00	549.131,99	326.706,76
		01	1100000	geral	101.556,98	377.942,24	704.649,00	549.131,99	326.706,76
1.3.3.9.99.0.1.0004	02612			concessao servicos de agua e esgoto	-29.952.084,90	0,00	8.678.094,00	2.292.341,66	8.678.094,00
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	-29.952.084,90	0,00	8.678.094,00	2.292.341,66	8.678.094,00
1.3.3.9.99.0.1.0005	03681			concessao servicos de agua e esgoto - ec 132/23	29.952.084,90	29.952.084,90	0,00	29.952.084,90	-29.952.084,90
		01	1100000	geral	8.985.625,46	8.985.625,46	0,00	8.985.625,47	-8.985.625,46
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	20.966.459,44	20.966.459,44	0,00	20.966.459,43	-20.966.459,44
				TOTAL DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	101.556,98	30.330.027,14	9.382.743,00	32.793.558,55	-20.947.284,14
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.1.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.1.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS					
1.3.6.1.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLG					
1.3.6.1.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLG-PRINCIPAL					
1.3.6.1.01.1.1.0001	02466			transferencia pessoa juridica - gestao folha pagto	62.000,00	17.465.222,55	0,00	27.779.277,55	-17.465.222,55
		01	1100000	geral	62.000,00	17.465.222,55	0,00	27.779.277,55	-17.465.222,55



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CESSAO DE DIREITOS	62.000,00	17.465.222,55	0,00	27.779.277,55	-17.465.222,55
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3.966.989,79	80.177.603,81	81.666.441,00	105.564.655,84	1.488.837,19
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.9.99.0.1.0001	00061	01	1100000	servicos de cemiterio geral	55.722,53 55.722,53	478.947,11 478.947,11	651.204,00 651.204,00	647.190,88 647.190,88	172.256,89 172.256,89
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.2.0001	01957	01	1100000	multa juros servico cemiterio geral	50,19 50,19	403,11 403,11	643,00 643,00	632,88 632,88	239,89 239,89
1.6.9.9.99.0.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.6.9.9.99.0.3.0001	01959	01	1100000	divida ativa servico cemiterio geral	2.848,00 2.848,00	15.581,71 15.581,71	12.305,00 12.305,00	17.550,97 17.550,97	-3.276,71 -3.276,71
1.6.9.9.99.0.3.0002	01961	01	1100000	correcao monet.divida ativa servico cemiterio geral	46,60 46,60	775,10 775,10	592,00 592,00	839,35 839,35	-183,10 -183,10
1.6.9.9.99.0.4.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.4.0001	01960	01	1100000	multa juros divida ativa servico cemiterio geral	190,26 190,26	2.403,44 2.403,44	1.782,00 1.782,00	2.626,15 2.626,15	-621,44 -621,44
				TOTAL OUTROS SERVICOS	58.857,58	498.110,47	666.526,00	668.840,23	168.415,53
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	58.857,58	498.110,47	666.526,00	668.840,23	168.415,53
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00062	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	8.488.243,81 5.092.946,27	95.754.475,77 57.452.685,36	123.818.475,00 74.291.085,00	127.286.704,23 76.372.022,53	28.063.999,23 16.838.399,64



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.122.060,94	23.938.618,83	30.954.618,75	31.821.676,05	7.015.999,92
		01	3100000	saude - geral	1.273.236,60	14.363.171,58	18.572.771,25	19.093.005,65	4.209.599,67
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00852			cota-parte fpm - cotas extraordinarias	2.329.452,03	7.666.664,78	9.997.387,00	11.924.992,34	2.330.722,22
		01	1100000	geral	1.747.089,02	5.749.998,58	7.498.040,25	8.943.744,25	1.748.041,67
		01	2000000	educacao	582.363,01	1.916.666,20	2.499.346,75	2.981.248,09	582.680,55
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00063			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	639,56	6.883,76	10.884,00	13.308,12	4.000,24
		01	1100000	geral	383,73	4.130,22	6.530,40	7.984,87	2.400,18
		01	2000000	educacao	159,89	1.720,90	2.721,00	3.327,03	1.000,10
		01	3100000	saude - geral	95,94	1.032,64	1.632,60	1.996,22	599,96
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	02904			cota-parte da compensacao financ.recursois minerais	50,36	21.435,55	252.257,00	86.578,94	230.821,45
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursois minerais	50,36	21.435,55	252.257,00	86.578,94	230.821,45
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001	00064			cp royalties fep lei 7990/89	62.383,40	265.985,85	25.251.263,00	7.007.534,17	24.985.277,15
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	62.383,40	265.985,85	25.251.263,00	7.007.534,17	24.985.277,15
1.7.1.2.52.1.1.0002	03576			c.p.royalties anp-lei 7990/89	2.235.289,14	18.501.283,08	0,00	18.501.283,08	-18.501.283,08
		05	1000288	anp-lei 7990/89	2.235.289,14	18.501.283,08	0,00	18.501.283,08	-18.501.283,08
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II					
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR					
1.7.1.2.52.2.1.0003	03234			c.p.royalties anp-lei 9478/97	0,00	0,00	408.299,00	118.470,13	408.299,00
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	0,00	0,00	408.299,00	118.470,13	408.299,00
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	01310			fundo especial lei 7525/86	318.447,91	1.905.042,88	2.162.234,00	2.500.578,51	257.191,12
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	318.447,91	1.905.042,88	2.162.234,00	2.500.578,51	257.191,12



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	02691	05	3010000	bloco atencao basica - pab	2.989.074,69	28.616.370,36	25.169.893,00	34.908.843,64	-3.446.477,36
				atencao basica	2.989.074,69	28.616.370,36	25.169.893,00	34.908.843,64	-3.446.477,36
1.7.1.3.50.1.1.0028	03590	05	3050007	transformacao digital no sus	0,00	262.899,70	0,00	262.899,70	-262.899,70
				transformacao digital no sus	0,00	262.899,70	0,00	262.899,70	-262.899,70
1.7.1.3.50.1.1.0029	03644	05	9000003	e c port.3858-24 - custeio incremento aps	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
				port.3858-24 - custeio incremento aps	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0030	03646	05	8000032	ei alberto mourao port.3595-24-cust incremento aps	0,00	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	-1.836.000,00
				port.3595-24 - custeio incremento aps	0,00	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	-1.836.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0031	03649	05	8000033	ei alberto mourao port.3591-24 custeio increm mac	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	-11.500.000,00
				port.3591-24-custeio incremento mac-ei alberto mou	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	-11.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0032	03651	05	8000034	ei maria rosas port.3591-24 custeio increm mac ii	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				port.3591-24 custeio increm mac ii- ei maria rosas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0033	03653	05	9000004	port.4493-24-incremento mac custeio emen comissao	0,00	1.812.279,00	0,00	1.812.279,00	-1.812.279,00
				port.4493-24 incremento mac custeio - ec saude	0,00	1.812.279,00	0,00	1.812.279,00	-1.812.279,00
1.7.1.3.50.1.1.0034	03657	05	9000006	port.4492-24-incremento aps custeio ec saude	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
				port.4492-24 incremento aps custeio - ec saude	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	02692	05	3020000	bloco media e alta complexidade-mac	4.989.921,57	46.011.348,09	53.288.188,00	59.333.395,12	7.276.839,91
				atencao media alta complex amb e hosp.	4.989.921,57	46.011.348,09	53.288.188,00	59.333.395,12	7.276.839,91
1.7.1.3.50.2.1.0003	03640	05	9000001	e c port.3978-24 - incremento mac custeio	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
				port.3978-24 - incremento mac custeio	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0004	03642	05	9000002	e c port.3978-24 - incremento mac custeio ii	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				port.3978-24 - incremento mac custeio ii	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	03655	05	9000005	port.4493-24-incremento mac custeio ii ec saude	0,00	87.721,00	0,00	87.721,00	-87.721,00
				port.4493-24 incremento mac custeio ii - ec saude	0,00	87.721,00	0,00	87.721,00	-87.721,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	02693	05	3030000	bloco vigilancia em saude	109.631,61	2.134.995,84	1.421.149,00	2.490.283,12	-713.846,84
				vigilancia em saude	109.631,61	2.134.995,84	1.421.149,00	2.490.283,12	-713.846,84



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0002	03312	05	3130000	tr gov fed venc agentes com saude/comb endemias tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	1.177.608,00 1.177.608,00	10.684.652,00 10.684.652,00	15.275.520,00 15.275.520,00	15.384.812,00 15.384.812,00	4.590.868,00 4.590.868,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	02497	05	3040000	assistencia farmaceutica assistencia farmaceutica	159.827,56 159.827,56	1.893.550,04 1.893.550,04	1.917.931,00 1.917.931,00	2.373.032,82 2.373.032,82	24.380,96 24.380,96
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	02505	05	3050000	bloco gestao do sus gestao do sus	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00087	05	2800000	qese - quota salario educacao rec. do salario educacao - creche	2.568.612,16 2.568.612,16	26.753.225,69 26.753.225,69	24.935.635,00 24.935.635,00	32.526.761,20 32.526.761,20	-1.817.590,69 -1.817.590,69
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0006	02102	05	2850000	pnae-ensino fundamental recursos - pnae - ensino fundamental	1.383.011,40 1.383.011,40	3.032.523,89 3.032.523,89	4.555.702,00 4.555.702,00	3.943.664,29 3.943.664,29	1.523.178,11 1.523.178,11
1.7.1.4.52.0.1.0011	02107	05	2420000	pnae aee recursos - pnae - educacao especial	43.207,20 43.207,20	144.024,00 144.024,00	77.792,00 77.792,00	159.582,40 159.582,40	-66.232,00 -66.232,00
1.7.1.4.52.0.1.0012	02108	05	2850001	pnae indigena rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	0,00 0,00	0,00 0,00	1.720,00 1.720,00	344,00 344,00	1.720,00 1.720,00
1.7.1.4.52.0.1.0014	02607	05	2830000	pnae creche recursos - pnae - creche	751.143,60 751.143,60	2.503.812,00 2.503.812,00	2.495.318,00 2.495.318,00	3.002.875,60 3.002.875,60	-8.494,00 -8.494,00
1.7.1.4.52.0.1.0015	02608	05	2840000	pnae pre escola recursos - pnae - pre-escola	538.962,00 538.962,00	1.796.540,00 1.796.540,00	1.778.966,00 1.778.966,00	2.152.333,20 2.152.333,20	-17.574,00 -17.574,00
1.7.1.4.52.0.1.0016	02649	05	2430000	pnae eja recursos - pnae - eja	23.173,20 23.173,20	77.244,00 77.244,00	45.100,00 45.100,00	86.264,00 86.264,00	-32.144,00 -32.144,00
1.7.1.4.52.0.1.0017	02650	05	2330000	pnae ensino medio recursos - pnae - ensino medio	602.242,20 602.242,20	2.007.474,00 2.007.474,00	2.250.042,00 2.250.042,00	2.457.482,40 2.457.482,40	242.568,00 242.568,00
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0002	03548	05	2960001	programa escola de tempo integral programa escola de tempo integral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.147.053,00 2.147.053,00	0,00 0,00	2.147.053,00 2.147.053,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.99.0.1.0003	03572			rec.fnde eti-escola em tempo integral	0,00	4.842.539,55	0,00	4.842.539,55	-4.842.539,55
		05	2940002	rec.fnde eti-escola em tempo integral	0,00	4.842.539,55	0,00	4.842.539,55	-4.842.539,55
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	02445			idoso centro dia	0,00	29.479,45	51.300,00	42.304,45	21.820,55
		05	5000002	apoio a pessoa idosa-api	0,00	29.479,45	51.300,00	42.304,45	21.820,55
1.7.1.6.50.0.1.0002	02446			centro pop	0,00	124.124,00	216.000,00	178.124,00	91.876,00
		05	5000068	paefi-centro pop	0,00	124.124,00	216.000,00	178.124,00	91.876,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	02447			paefi - creas	0,00	166.188,25	289.200,00	238.488,25	123.011,75
		05	5000063	paefi / creas	0,00	166.188,25	289.200,00	238.488,25	123.011,75
1.7.1.6.50.0.1.0004	02448			crianca adolescente abrigo - pac i	0,00	241.352,23	420.000,00	346.352,23	178.647,77
		05	5000020	crianca adolescente abrigo	0,00	241.352,23	420.000,00	346.352,23	178.647,77
1.7.1.6.50.0.1.0005	02449			bolsa familia - igd - auxilio brasil	46.427,67	529.743,43	624.000,00	685.743,43	94.256,57
		05	5000044	igd bolsa familia	46.427,67	529.743,43	624.000,00	685.743,43	94.256,57
1.7.1.6.50.0.1.0006	02450			idoso abrigo - pac i	0,00	62.062,00	108.000,00	89.062,00	45.938,00
		05	5000021	idoso abrigo/feas	0,00	62.062,00	108.000,00	89.062,00	45.938,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	02451			paif/cras	0,00	268.800,00	576.000,00	412.800,00	307.200,00
		05	5000045	paif / cras	0,00	268.800,00	576.000,00	412.800,00	307.200,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	02452			servico de convivencia	0,00	0,00	264.000,00	66.000,00	264.000,00
		05	5000070	convivencia - adolescentes	0,00	0,00	264.000,00	66.000,00	264.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	02453			igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	10.704,00	42.816,00
		05	5000065	igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	10.704,00	42.816,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	02454			casa de estar - migrante populacao de rua	0,00	44.822,56	78.000,00	64.322,56	33.177,44
		05	5000019	migrante e populacao de rua	0,00	44.822,56	78.000,00	64.322,56	33.177,44
1.7.1.6.50.0.1.0025	03630			fnas e.p.354100020240006 apae/alberto mourao	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000028	fnas/sigtv e. p. 35970008- apae/alberto mourao	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0026	03632			fnas e.p.354100020240010 fmaspg/alberto mourao	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000027	fnas/sigtv e.p. 35970005-fmas pg/alberto mourao	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0027	03634			fnas e.p.354100020240009 fmaspg/alberto mourao	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000031	fnas/sigtv e. p. 35970010-fmas pg/alberto mourao	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0028	03636			fnas e.p.354100020240008 fmaspg/alberto mourao	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-850.000,00
		05	8000029	fnas/sigtv e. p. 35970008-fmas pg/alberto mourao	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0029	03638			fnas e.p.354100020240007 fmaspg/alberto mourao	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000030	fnas/sigtv e. p. 35970009-fmas pg/alberto mourao	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0001	00853			transf de rec.patrimonial da uniao lei 13240/2015	0,00	118.245,25	128.080,00	150.265,28	9.834,75
		01	1100000	geral	0,00	118.245,25	128.080,00	150.265,28	9.834,75



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0003	02736			convenio para execucao de p.t.s.- vitoria i	0,00	0,00	288.800,00	144.400,01	288.800,00
		05	1000221	pmcmv-conjunto residencial vitoria i	0,00	0,00	288.800,00	144.400,01	288.800,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	02737			convenio para execucao de p.t.s.-jd imperador vi	0,00	0,00	243.200,00	121.600,01	243.200,00
		05	1000225	pmcmv-conj.hab.jardim imperador vi	0,00	0,00	243.200,00	121.600,01	243.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0005	02738			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador v	0,00	0,00	243.200,00	121.600,01	243.200,00
		05	1000224	pmcmv-conj.hab.jardim impedador v	0,00	0,00	243.200,00	121.600,01	243.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0006	02739			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iv	0,00	0,00	171.000,00	85.500,00	171.000,00
		05	1000223	pmcmv-conj.hab.jardim impedador iv	0,00	0,00	171.000,00	85.500,00	171.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0007	02740			convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iii	0,00	0,00	171.000,00	85.500,00	171.000,00
		05	1000222	pmcmv-conj.hab.jardim impedador iii	0,00	0,00	171.000,00	85.500,00	171.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0008	02741			conv.para execucao de p.t.s.-sítio do campo ic	0,00	0,00	47.500,00	23.749,99	47.500,00
		05	1000218	pmcmv-chacara sitio do campo i c	0,00	0,00	47.500,00	23.749,99	47.500,00
1.7.1.7.99.0.1.0009	02742			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ii	0,00	0,00	17.100,00	8.550,00	17.100,00
		05	1000219	pmcmv-chacara sitio do campo ii	0,00	0,00	17.100,00	8.550,00	17.100,00
1.7.1.7.99.0.1.0010	02743			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ia	0,00	0,00	15.200,00	7.600,01	15.200,00
		05	1000216	pmcmv-chacara sitio do campo i a	0,00	0,00	15.200,00	7.600,01	15.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0011	02744			convenio para execucao de p.t.s.- antarctica i	0,00	0,00	15.200,00	7.600,01	15.200,00
		05	1000220	pmcmv-chacara vila antartica	0,00	0,00	15.200,00	7.600,01	15.200,00
1.7.1.7.99.0.1.0012	02745			convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ib	0,00	0,00	7.600,00	3.799,99	7.600,00
		05	1000217	pmcmv-chacara sitio do campo i b	0,00	0,00	7.600,00	3.799,99	7.600,00
1.7.1.7.99.0.1.0015	02967			lei complementar 176/20 - lei kandir	38.107,88	342.970,92	447.280,00	454.790,95	104.309,08
		01	1100000	geral	38.107,88	342.970,92	447.280,00	454.790,95	104.309,08
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0003	03570			l.c.14.399/22 - le aldir blanc 2	0,00	2.262.964,35	0,00	2.262.964,35	-2.262.964,35
		05	1000370	l.c.14399/22 lei aldir blanc 2	0,00	2.262.964,35	0,00	2.262.964,35	-2.262.964,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	28.855.456,95	281.609.723,27	301.760.284,00	359.512.384,09	20.150.560,73
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00098			cota-parte do icms	9.543.554,31	112.936.828,39	150.427.807,00	151.840.764,84	37.490.978,61
		01	1100000	geral	5.726.132,57	67.762.096,88	90.256.684,20	91.104.458,90	22.494.587,32



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.385.888,56	28.234.206,96	37.606.951,75	37.960.191,21	9.372.744,79
		01	3100000	saude - geral	1.431.533,18	16.940.524,55	22.564.171,05	22.776.114,73	5.623.646,50
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00099			cota-parte do ipva	4.185.319,68	76.252.393,58	87.365.307,00	88.497.214,28	11.112.913,42
		01	1100000	geral	2.511.191,50	45.751.433,53	52.419.184,20	53.098.328,56	6.667.750,67
		01	2000000	educacao	1.046.329,67	19.063.096,20	21.841.326,75	22.124.303,57	2.778.230,55
		01	3100000	saude - geral	627.798,51	11.437.863,85	13.104.796,05	13.274.582,15	1.666.932,20
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00100			cota-parte do ipi sobre exportacao	102.544,69	870.645,69	857.888,00	1.120.773,40	-12.757,69
		01	1100000	geral	61.526,81	522.387,33	514.732,80	672.464,04	-7.654,53
		01	2000000	educacao	25.636,17	217.661,33	214.472,00	280.193,35	-3.189,33
		01	3100000	saude - geral	15.381,71	130.597,03	128.683,20	168.116,01	-1.913,83
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00101			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	163.589,69	14.840,00	177.952,96	-148.749,69
		01	1300000	cide	0,00	163.589,69	14.840,00	177.952,96	-148.749,69
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	03095			diabetes glicemia estadual	0,00	121.902,39	162.537,00	162.536,64	40.634,61
		02	3040003	diabetes estadual	0,00	121.902,39	162.537,00	162.536,64	40.634,61
1.7.2.3.50.0.1.0002	03096			programa dose certa	0,00	453.476,85	604.636,00	604.635,85	151.159,15
		02	3040002	dose certa	0,00	453.476,85	604.636,00	604.635,85	151.159,15
1.7.2.3.50.0.1.0003	03097			pab do estado "pabinho"	0,00	4.077.822,48	1.399.740,00	4.427.757,48	-2.678.082,48
		02	3010010	pab estadual - pabinho	0,00	4.077.822,48	1.399.740,00	4.427.757,48	-2.678.082,48
1.7.2.3.50.0.1.0005	03099			leitos estaduais 2020-2023	0,00	3.273.592,06	3.293.352,00	3.273.592,06	19.759,94
		02	3020046	leitos estaduais 2020-2023	0,00	3.273.592,06	3.293.352,00	3.273.592,06	19.759,94
1.7.2.3.50.0.1.0011	03326			producao cirurgias eletivas-estado	0,00	358.020,71	0,00	358.020,71	-358.020,71
		02	3020066	producao cirurgias eletivas-estado	0,00	358.020,71	0,00	358.020,71	-358.020,71
1.7.2.3.50.0.1.0013	03523			leitos estaduais 2024	3.293.352,00	26.346.816,00	36.226.872,00	36.226.872,00	9.880.056,00
		02	3020073	conv.estadual leitos hospitalares 2024	3.293.352,00	26.346.816,00	36.226.872,00	36.226.872,00	9.880.056,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0014	03586			incentivo tabela sus paulista	62.813,20	1.480.129,25	0,00	1.480.129,25	-1.480.129,25
		02	3000390	incentivo tabela sus paulista	62.813,20	1.480.129,25	0,00	1.480.129,25	-1.480.129,25
1.7.2.3.50.0.1.0015	03592			controle de arboviroses urbanas-repelentes	0,00	42.967,58	0,00	42.967,58	-42.967,58
		02	3000391	controle de arboviroses urbanas-repelentes	0,00	42.967,58	0,00	42.967,58	-42.967,58
1.7.2.3.50.0.1.0016	03612			e.e.2024.073.57707-custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000299	e.e.2024.073.57707-custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0002	00107			convenio see - eja	1.696,00	11.872,00	25.460,00	19.510,00	13.588,00
		02	2000025	convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	1.696,00	11.872,00	25.460,00	19.510,00	13.588,00
1.7.2.4.51.0.1.0008	01548			convenio - transporte escolar	0,00	0,00	41.541,00	12.462,30	41.541,00
		02	2400001	transp alunos port.neces.educ.esp.esc.est.	0,00	0,00	41.541,00	12.462,30	41.541,00
1.7.2.4.51.0.1.0009	02097			convenio see - fundamental	109.888,00	769.216,00	941.484,00	1.051.661,20	172.268,00
		02	2200023	see fundamental	109.888,00	769.216,00	941.484,00	1.051.661,20	172.268,00
1.7.2.4.51.0.1.0010	02098			convenio see-ensino fundamental integral	81.950,00	573.650,00	657.882,00	771.014,60	84.232,00
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	81.950,00	573.650,00	657.882,00	771.014,60	84.232,00
1.7.2.4.51.0.1.0011	02099			convenio see-ensino medio regular	227.520,00	1.592.640,00	1.766.388,00	2.122.556,40	173.748,00
		02	2300026	see-ensino medio regular	227.520,00	1.592.640,00	1.766.388,00	2.122.556,40	173.748,00
1.7.2.4.51.0.1.0012	02100			convenio see-ensino medio integral	554.290,00	3.880.030,00	3.786.948,00	5.016.114,40	-93.082,00
		02	2300035	see-ensino medio integral	554.290,00	3.880.030,00	3.786.948,00	5.016.114,40	-93.082,00
1.7.2.4.51.0.1.0013	02101			convenio see- etec integral	48.950,00	342.650,00	522.690,00	499.457,00	180.040,00
		02	2300038	see medio etec - integral	48.950,00	342.650,00	522.690,00	499.457,00	180.040,00
1.7.2.4.51.0.1.0015	02936			convenio see-etec	39.936,00	279.552,00	237.448,00	350.786,40	-42.104,00
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	39.936,00	279.552,00	237.448,00	350.786,40	-42.104,00
1.7.2.4.51.0.1.0016	03308			convenio transporte escolar-see	12.863,18	67.517,96	0,00	67.517,96	-67.517,96
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	12.863,18	67.517,96	0,00	67.517,96	-67.517,96
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0059	03524			fortalecimento de vinculos 2024	1.833,33	16.499,97	22.000,00	21.999,99	5.500,03
		02	5000154	fortalecimento de vinculos 2024	1.833,33	16.499,97	22.000,00	21.999,99	5.500,03
1.7.2.9.51.0.1.0060	03525			convivencia idoso 2024	3.131,67	28.185,03	37.580,00	37.580,01	9.394,97
		02	5000155	convivencia idoso 2024	3.131,67	28.185,03	37.580,00	37.580,01	9.394,97
1.7.2.9.51.0.1.0061	03526			mse/la 2024	7.500,00	67.500,00	90.000,00	90.000,00	22.500,00
		02	5000156	mse/la 2024	7.500,00	67.500,00	90.000,00	90.000,00	22.500,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0062	03527			paefi/creas 2024	4.728,00	42.554,00	56.740,00	56.739,02	14.186,00
		02	5000157	paefi-creas 2024	4.728,00	42.554,00	56.740,00	56.739,02	14.186,00
1.7.2.9.51.0.1.0063	03528			idoso centro dia 2024	16.727,00	150.551,00	200.734,00	200.734,52	50.183,00
		02	5000158	idoso-centro dia 2024	16.727,00	150.551,00	200.734,00	200.734,52	50.183,00
1.7.2.9.51.0.1.0064	03529			centro pop 2024	5.834,00	52.502,00	70.000,00	70.002,02	17.498,00
		02	5000159	centro pop 2024	5.834,00	52.502,00	70.000,00	70.002,02	17.498,00
1.7.2.9.51.0.1.0065	03530			casa de estar / migrante pop de rua 2024	4.875,00	43.875,00	58.500,00	58.500,00	14.625,00
		02	5000160	casa de estar-migrante-pop.rua 2024	4.875,00	43.875,00	58.500,00	58.500,00	14.625,00
1.7.2.9.51.0.1.0066	03531			crianca / adolescente - abrigo 2024	8.705,00	78.345,00	104.460,00	104.460,00	26.115,00
		02	5000161	criaca/adolescente abrigos 2024	8.705,00	78.345,00	104.460,00	104.460,00	26.115,00
1.7.2.9.51.0.1.0067	03532			idoso - abrigo 2024	6.170,00	55.530,00	74.040,00	74.040,00	18.510,00
		02	5000162	idoso/abrigo 2024	6.170,00	55.530,00	74.040,00	74.040,00	18.510,00
1.7.2.9.51.0.1.0068	03533			republica de jovens - 2024	0,00	0,00	150.000,00	37.500,00	150.000,00
		02	5000163	republica de jovens 2024	0,00	0,00	150.000,00	37.500,00	150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0069	03534			acolhimento mulheres - situacao de violencia -2024	0,00	0,00	66.857,00	16.714,23	66.857,00
		02	5000165	acolh.mulheres situacao de violencia 2024	0,00	0,00	66.857,00	16.714,23	66.857,00
1.7.2.9.51.0.1.0070	03666			beneficio eventual 2024	0,00	107.830,80	0,00	107.830,80	-107.830,80
		02	5000173	beneficio eventual 2024	0,00	107.830,80	0,00	107.830,80	-107.830,80
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.324.181,06	234.638.685,43	289.263.731,00	299.100.397,90	54.625.045,57
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00103			transferencia de recursos do fundeb	23.632.596,36	300.588.212,10	407.586.744,00	401.777.057,34	106.998.531,90
		02	2600000	educacao - fundeb	23.632.596,36	300.588.212,10	407.586.744,00	401.777.057,34	106.998.531,90
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	23.632.596,36	300.588.212,10	407.586.744,00	401.777.057,34	106.998.531,90
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	02779			doacao voluntaria corpo de bombeiros	80,00	3.270,00	73.364,00	21.610,97	70.094,00
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	80,00	3.270,00	73.364,00	21.610,97	70.094,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.1.99.0.1.0002	02937	03	1000240	doacao vol ao fundo de prot a vida e defesa animal	220,00	4.320,00	112.000,00	32.320,03	107.680,00
				fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	220,00	4.320,00	112.000,00	32.320,03	107.680,00
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	300,00	7.590,00	185.364,00	53.931,00	177.774,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.812.534,37	816.844.210,80	998.796.123,00	1.060.443.770,33	181.951.912,20
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.1.01.0.1.0001	03134	01	1100000	multa por auto infracao de obras	373,06	7.569,98	8.435,00	13.662,37	865,02
				geral	373,06	7.569,98	8.435,00	13.662,37	865,02
1.9.1.1.01.0.1.0002	03139	01	1100000	multa por auto de infracao receita - principal	623,71	19.145,60	16.408,00	19.882,87	-2.737,60
				geral	623,71	19.145,60	16.408,00	19.882,87	-2.737,60
1.9.1.1.01.0.1.0006	03158	01	1100000	multa por auto de infracao taxi	0,00	1.614,75	1.018,00	1.869,28	-596,75
				geral	0,00	1.614,75	1.018,00	1.869,28	-596,75
1.9.1.1.01.0.1.0007	03161	01	1100000	multa por auto de infracao transporte escolar	437,68	1.126,40	1.046,00	1.387,87	-80,40
				geral	437,68	1.126,40	1.046,00	1.387,87	-80,40
1.9.1.1.01.0.1.0010	03187	01	1100000	multa por auto de infracao iss	2.529,40	24.106,76	258.834,00	53.195,02	234.727,24
				geral	2.529,40	24.106,76	258.834,00	53.195,02	234.727,24
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0014	03135	01	1100000	multa/juros multa por auto infracao de obras	7,45	7,45	0,00	7,45	-7,45
				geral	7,45	7,45	0,00	7,45	-7,45
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.01.0.3.0001	03136	01	1100000	receita divida ativa auto de infracao obras	36.051,14	551.184,53	537.907,00	711.520,60	-13.277,53
				geral	36.051,14	551.184,53	537.907,00	711.520,60	-13.277,53
1.9.1.1.01.0.3.0002	03138	01	1100000	corr.monet.div.ativa auto de infracao de obras	18.379,60	269.866,30	210.627,00	332.873,09	-59.239,30
				geral	18.379,60	269.866,30	210.627,00	332.873,09	-59.239,30
1.9.1.1.01.0.3.0003	03140	01	1100000	divida ativa auto de infracao receita	10.176,14	104.458,60	398.165,00	311.652,88	293.706,40
				geral	10.176,14	104.458,60	398.165,00	311.652,88	293.706,40
1.9.1.1.01.0.3.0004	03142	01	1100000	corr.monet.div.ativa auto de infracao da receita	2.367,22	25.228,07	345.065,00	252.073,88	319.836,93
				geral	2.367,22	25.228,07	345.065,00	252.073,88	319.836,93
1.9.1.1.01.0.3.0005	03145	01	1100000	divida ativa multa por atraso apres.balanco	7.763,82	118.322,68	208.031,00	187.077,14	89.708,32
				geral	7.763,82	118.322,68	208.031,00	187.077,14	89.708,32



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0006	03147			correcao monet.div.ativa mt. por atraso apres.bala	2.780,73	53.140,87	46.761,00	69.480,98	-6.379,87
		01	1100000	geral	2.780,73	53.140,87	46.761,00	69.480,98	-6.379,87
1.9.1.1.01.0.3.0011	03159			divida ativa multa por auto de infracao taxi	68,67	150,78	0,00	150,78	-150,78
		01	1100000	geral	68,67	150,78	0,00	150,78	-150,78
1.9.1.1.01.0.3.0012	03160			correcao monet.div.ativ.mt auto de infracao taxi	9,46	20,78	0,00	20,78	-20,78
		01	1100000	geral	9,46	20,78	0,00	20,78	-20,78
1.9.1.1.01.0.3.0013	03162			divida ativa auto infracao transp.escolar	0,00	1.624,97	3.091,00	2.397,75	1.466,03
		01	1100000	geral	0,00	1.624,97	3.091,00	2.397,75	1.466,03
1.9.1.1.01.0.3.0014	03163			correcao div.ativa auto infracao transp.escolar	0,00	82,05	163,00	122,83	80,95
		01	1100000	geral	0,00	82,05	163,00	122,83	80,95
1.9.1.1.01.0.3.0017	03172			divida ativa ec 93/16 mt fiscalizacao de vig.sanit	0,00	1.423,45	0,00	1.423,45	-1.423,45
		01	1100000	geral	0,00	1.423,45	0,00	1.423,45	-1.423,45
1.9.1.1.01.0.3.0018	03173			correcao mont div.ativa ec 93/16 mt fisc.vig.sanit	0,00	572,03	0,00	572,03	-572,03
		01	1100000	geral	0,00	572,03	0,00	572,03	-572,03
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.01.0.4.0001	01965			multa juros div ativa auto infracao transp escolar	8,46	199,79	523,00	228,95	323,21
		01	1100000	geral	8,46	199,79	523,00	228,95	323,21
1.9.1.1.01.0.4.0002	01970			multa juros div.ativa mt por auto de infracao taxi	15,97	35,05	187,00	81,83	151,95
		01	1100000	geral	15,97	35,05	187,00	81,83	151,95
1.9.1.1.01.0.4.0005	02246			mt juros div.ativa mt fisc.de vig.sanit.	0,00	1.093,31	74,00	1.111,78	-1.019,31
		01	1100000	geral	0,00	1.093,31	74,00	1.111,78	-1.019,31
1.9.1.1.01.0.4.0006	03137			multa e juros divida ativa auto infracao obras	17.985,24	325.372,02	294.211,00	398.924,80	-31.161,02
		01	1100000	geral	17.985,24	325.372,02	294.211,00	398.924,80	-31.161,02
1.9.1.1.01.0.4.0007	03141			multa e juros divida ativa auto infracao receita	4.915,06	51.784,83	123.113,00	82.563,05	71.328,17
		01	1100000	geral	4.915,06	51.784,83	123.113,00	82.563,05	71.328,17
1.9.1.1.01.0.4.0008	03146			multa juros div.ativa mt. por atraso apres.balanco	4.956,32	85.564,11	75.187,00	104.360,89	-10.377,11
		01	1100000	geral	4.956,32	85.564,11	75.187,00	104.360,89	-10.377,11
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	03167			multas por danos ao meio ambiente	1.446,06	122.361,34	90.845,00	153.132,01	-31.516,34
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	1.446,06	122.361,34	90.845,00	153.132,01	-31.516,34
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.9.1.1.06.1.2.0001	01995			multa juros por danos ao ambiente	0,00	86,62	9.788,00	2.533,59	9.701,38
		01	1100000	geral	0,00	86,62	9.788,00	2.533,59	9.701,38
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.06.1.3.0001	03168			divida ativa multa por danos ao ambiente	12.048,61	113.496,50	43.072,00	126.434,33	-70.424,50
		01	1100000	geral	12.048,61	113.496,50	43.072,00	126.434,33	-70.424,50



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.3.0002	03169	01	1100000	correcao monet.div.ativa multa por danos ao ambien geral	1.058,69 1.058,69	11.392,00 11.392,00	5.454,00 5.454,00	12.905,67 12.905,67	-5.938,00 -5.938,00
1.9.1.1.06.1.4.0000	01998	01	1100000	MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J div.ativa multa juros por danos ao ambiente geral	2.674,97 2.674,97	25.893,99 25.893,99	13.040,00 13.040,00	29.153,96 29.153,96	-12.853,99 -12.853,99
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000	03125	01	1100000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL multa e juros previstos em contratos geral	26.426,90 26.426,90	116.137,91 116.137,91	123.523,00 123.523,00	147.018,69 147.018,69	7.385,09 7.385,09
1.9.1.1.09.0.2.0000	02364	01	1100000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS multa e juros previstos em contratos mt/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11.534,00 11.534,00	2.883,47 2.883,47	11.534,00 11.534,00
1.9.1.1.09.0.3.0000	03126	01	1100000	MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA multas e juros previstos em contratos-divida ativa geral	319,91 319,91	7.040,54 7.040,54	9.191,00 9.191,00	8.476,37 8.476,37	2.150,46 2.150,46
1.9.1.1.09.0.3.0002	03127	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-a/m geral	27,95 27,95	770,72 770,72	914,00 914,00	904,99 904,99	143,28 143,28
1.9.1.1.09.0.4.0000	02580	01	1100000	MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J multas e juros prev.em contratos-divida ativa-m/j geral	67,77 67,77	1.669,82 1.669,82	1.782,00 1.782,00	1.933,33 1.933,33	112,18 112,18
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO					
1.9.1.1.14.0.1.0000	03128	01	4000002	MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC multas de transito	-10.476.601,60	1.764.970,03	15.286.700,00	5.461.556,23	13.521.729,97
1.9.1.1.14.0.1.0001		01	4700000	transito - geral	-9.952.770,15	1.676.721,32	14.522.365,00	5.188.478,41	12.845.643,68
				transito - funset	-523.831,45	88.248,71	764.335,00	273.077,82	676.086,29
1.9.1.1.14.0.1.0003	03754	01	1100000	multas de transito ec 132/23 geral	12.241.571,63 3.488.847,88	12.241.571,63 3.488.847,88	0,00 0,00	12.241.571,63 3.488.847,91	-12.241.571,63 -3.488.847,88
		01	4000002	transito - geral	8.140.645,10	8.140.645,10	0,00	8.140.645,13	-8.140.645,10
		01	4700000	transito - funset	612.078,65	612.078,65	0,00	612.078,59	-612.078,65
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	1.918.490,02	16.049.086,26	18.124.689,00	20.735.146,62	2.075.602,74
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.0.1.0000	01387	01	1100000	INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-PRINCIPAL indenizacoes por danos ao patrimonio publico geral	0,00 0,00	0,00 0,00	49.277,00 49.277,00	12.319,22 12.319,22	49.277,00 49.277,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.03.0.0.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO					
1.9.2.1.03.0.1.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL					
1.9.2.1.03.0.1.0001	02906	01	1100000	indenizacao por sinistro geral	0,00 0,00	40.631,25 40.631,25	0,00 0,00	40.631,25 40.631,25	-40.631,25 -40.631,25
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	02516	01	1100000	outras restituicoes geral	30.820,94 30.820,94	334.550,12 334.550,12	801.889,00 801.889,00	597.653,54 597.653,54	467.338,88 467.338,88
1.9.2.2.99.0.1.0002	02677	01	1100000	outras restituicoes seduc geral	0,00 0,00	8.950,22 8.950,22	0,00 0,00	8.950,22 8.950,22	-8.950,22 -8.950,22
1.9.2.2.99.0.1.0004	02679	01	1100000	outras restituicoes contas de consumo geral	0,00 0,00	4.197,81 4.197,81	0,00 0,00	4.197,81 4.197,81	-4.197,81 -4.197,81
1.9.2.2.99.0.1.0005	02680	03	5100000	outras restituicoes seas assistencia social - geral	0,00 0,00	134,03 134,03	0,00 0,00	134,03 134,03	-134,03 -134,03
1.9.2.2.99.0.1.0006	02690	01	1100000	outras restituicoes conv.medico/camara geral	69.723,67 69.723,67	591.803,77 591.803,77	460.470,00 460.470,00	697.442,47 697.442,47	-131.333,77 -131.333,77
1.9.2.2.99.0.1.0007	02696	01	1100000	outras restituicoes/telefonica movel/camara geral	0,00 0,00	0,66 0,66	49,00 49,00	12,94 12,94	48,34 48,34
1.9.2.2.99.0.1.0026	03566	01	1100000	outras restituicoes - seguros geral	0,00 0,00	10.404,87 10.404,87	0,00 0,00	10.404,87 10.404,87	-10.404,87 -10.404,87
1.9.2.2.99.0.1.0027	03756	03	5000004	dev.termo de colaboracao 39/22 pr 18947/20 ong dcm fundo municipal da crianca e do adolescente	12.800,00 12.800,00	12.800,00 12.800,00	0,00 0,00	12.800,00 12.800,00	-12.800,00 -12.800,00
1.9.2.2.99.0.1.0028	03757	03	5000004	rest.termo colaboracao 41/22 apae-pg fundo municipal da crianca e do adolescente	26.739,75 26.739,75	26.739,75 26.739,75	0,00 0,00	26.739,75 26.739,75	-26.739,75 -26.739,75
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	02591	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros geral	0,00 0,00	5,62 5,62	0,00 0,00	5,62 5,62	-5,62 -5,62
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL					
1.9.2.3.99.0.1.0001	02434	01	1100000	receita de ressarcimento - multas de transito geral	3.701,71 3.701,71	13.705,87 13.705,87	25.512,00 25.512,00	17.153,70 17.153,70	11.806,13 11.806,13



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.3.99.0.1.0002	02435			receita de ressarcimento de vale transporte	234.117,78	1.951.791,20	2.460.000,00	2.576.185,45	508.208,80
		01	1100000	geral	234.117,78	1.951.791,20	2.460.000,00	2.576.185,45	508.208,80
1.9.2.3.99.0.1.0003	02436			receita de ressarcimento de cesta basica	491.933,50	3.066.666,70	3.769.470,00	3.964.508,74	702.803,30
		01	1100000	geral	491.933,50	3.066.666,70	3.769.470,00	3.964.508,74	702.803,30
1.9.2.3.99.0.1.0004	02437			receita de ressarc. conv.bicicleta - speed bike	26.245,02	319.895,07	443.806,00	437.945,02	123.910,93
		01	1100000	geral	26.245,02	319.895,07	443.806,00	437.945,02	123.910,93
1.9.2.3.99.0.1.0005	02438			receita de ressarc.conv.bicicleta - skill way bike	13.408,55	127.210,53	139.332,00	167.590,02	12.121,47
		01	1100000	geral	13.408,55	127.210,53	139.332,00	167.590,02	12.121,47
1.9.2.3.99.0.1.0006	02439			rec.de ressarcto.conv.bicicleta k&t com bicicletas	0,00	0,00	38.970,00	9.742,50	38.970,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	38.970,00	9.742,50	38.970,00
1.9.2.3.99.0.1.0011	02444			rec.de ressarcto. conv. bicicleta-grupo barrichelo	2.784,69	25.530,99	36.035,00	33.854,59	10.504,01
		01	1100000	geral	2.784,69	25.530,99	36.035,00	33.854,59	10.504,01
1.9.2.3.99.0.1.0012	02494			rec. ressarcimento conv bicicleta-antarctica bike	5.892,84	49.803,83	59.008,00	65.073,51	9.204,17
		01	1100000	geral	5.892,84	49.803,83	59.008,00	65.073,51	9.204,17
1.9.2.3.99.0.1.0013	02495			receita ressarcimento conv bicicleta s.francisco	5.813,80	50.413,89	58.809,00	67.106,24	8.395,11
		01	1100000	geral	5.813,80	50.413,89	58.809,00	67.106,24	8.395,11
1.9.2.3.99.0.1.0014	02907			rec.ressarc.conv.bicic.-litoral crismar bike	9.574,93	75.329,62	81.258,00	92.347,04	5.928,38
		01	1100000	geral	9.574,93	75.329,62	81.258,00	92.347,04	5.928,38
1.9.2.3.99.0.1.0015	02964			rec.ressarc.conv.bicic.-tr canuto-bicicletas	0,00	0,00	936,00	234,00	936,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	936,00	234,00	936,00
1.9.2.3.99.0.1.0016	02965			rec.ressarc.conv.bicic./mauricio borges novais	2.815,72	33.990,88	18.054,00	37.337,13	-15.936,88
		01	1100000	geral	2.815,72	33.990,88	18.054,00	37.337,13	-15.936,88
1.9.2.3.99.0.1.0018	03290			ressarcimento de diligencias	0,00	319,24	0,00	319,24	-319,24
		01	1100000	geral	0,00	319,24	0,00	319,24	-319,24
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	936.372,90	6.744.875,92	8.442.875,00	8.880.688,90	1.697.999,08
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00166			receita de onus de sucumbencia	835.369,01	10.058.890,38	10.296.763,00	13.155.897,57	237.872,62
		01	1100000	geral	835.369,01	10.058.890,38	10.296.763,00	13.155.897,57	237.872,62
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J					
1.9.9.9.12.2.2.0001	03370			onus de sucumbencia - m/j	0,00	0,00	772,00	193,03	772,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	772,00	193,03	772,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00845	01	1100000	procon geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10.850,00 10.850,00	2.712,47 2.712,47	10.850,00 10.850,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	01442	01	1100000	outras receitas nao tributaveis geral	0,00 0,00	932,16 932,16	0,00 0,00	932,16 932,16	-932,16 -932,16
1.9.9.9.99.2.1.0004	01443	01	1100000	rest.correcao rescisao geral	782,79 782,79	22.586,07 22.586,07	0,00 0,00	22.586,07 22.586,07	-22.586,07 -22.586,07
1.9.9.9.99.2.1.0005	01535	03	5000006	fundo social de solidariedade municipal fundo social de solidariedade	0,00 0,00	55.040,00 55.040,00	70.000,00 70.000,00	72.540,03 72.540,03	14.960,00 14.960,00
1.9.9.9.99.2.1.0007	01538	03	1000003	fundespor-fdo de assistencia ao esporte fundespor - fundo des. esporte	0,00 0,00	12.981,94 12.981,94	46.397,00 46.397,00	24.581,16 24.581,16	33.415,06 33.415,06
1.9.9.9.99.2.1.0008	01539	03	5000004	fdo munic direitos da crianca/adolescente fundo municipal da crianca e do adolescente	-39.439,75 -39.439,75	2.186.997,95 2.186.997,95	160.000,00 160.000,00	2.226.997,98 2.226.997,98	-2.026.997,95 -2.026.997,95
1.9.9.9.99.2.1.0009	01540	03	5000069	fdo munic direitos da pessoa idosa fundo municipal dos direitos do idoso	0,00 0,00	49.232,75 49.232,75	30.000,00 30.000,00	56.732,75 56.732,75	-19.232,75 -19.232,75
1.9.9.9.99.2.1.0018	03238	03	1000291	fundo munic.hab.de interes.social fmhis fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	111.009,23 111.009,23	875.057,83 875.057,83	835.071,00 835.071,00	1.083.825,58 1.083.825,58	-39.986,83 -39.986,83
1.9.9.9.99.2.1.0019	03340	03	1000305	fumtur fundo municipal de turismo fumtur-fundo municipal de turismo	91.216,45 91.216,45	404.750,41 404.750,41	1.642.432,00 1.642.432,00	815.358,44 815.358,44	1.237.681,59 1.237.681,59
1.9.9.9.99.2.1.0020	03341	03	1000306	fmc fundo municipal de cultura fundo municipal de cukltura-fmc	23.030,82 23.030,82	177.173,96 177.173,96	199.566,00 199.566,00	227.065,46 227.065,46	22.392,04 22.392,04
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0011	03301	01	1100000	mt juros ec 93/16 fmhis-fdo mun. de habit.de inter geral	3.228,26 968,30	22.840,42 6.849,52	0,00 0,00	22.840,42 6.852,12	-22.840,42 -6.849,52
1.9.9.9.99.2.2.0013	03407	01	1100000	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis multa juros fumtur fundo municipal de turismo geral	2.259,96 137,51 41,21	15.990,90 4.512,13 1.353,07	0,00 0,00 0,00	15.988,30 4.512,13 1.353,63	-15.990,90 -4.512,13 -1.353,07
1.9.9.9.99.2.2.0014	03408	03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo multa juros ec 93/16 fmc fundo municipal de cultur geral	96,30 398,04 119,39	3.159,06 1.803,79 541,01	0,00 0,00 0,00	3.158,50 1.803,79 541,13	-3.159,06 -1.803,79 -541,01
1.9.9.9.99.2.2.0014		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	278,65	1.262,78	0,00	1.262,66	-1.262,78
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00841	01	1100000	rec.div.ativa nao trib.principal de outras geral	6.277,78 6.277,78	99.475,50 99.475,50	127.468,00 127.468,00	173.448,47 173.448,47	27.992,50 27.992,50
1.9.9.9.99.2.3.0002	01409	01	1100000	rest.corr.recisao divita ativa n/tribut. geral	52,37 52,37	1.291,42 2.291,42	1.143,00 1.143,00	2.807,29 2.807,29	-1.148,42 -1.148,42



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0011	03030			div.ativa principal lei 2019/21 f.social solidarie	38,85	846,20	0,00	846,20	-846,20
		01	1100000	geral	11,65	253,82	0,00	253,86	-253,82
		03	5000006	fundo social de solidariedade	27,20	592,38	0,00	592,34	-592,38
1.9.9.9.99.2.3.0012	01877			correcao mont.rec.div.ativa n/trib.princ.outras	1.456,92	17.642,28	11.655,00	21.156,15	-5.987,28
		01	1100000	geral	1.456,92	17.642,28	11.655,00	21.156,15	-5.987,28
1.9.9.9.99.2.3.0013	01879			correcao mont.div.ativa rest.corr.rescisao	29,63	1.261,27	695,00	1.560,19	-566,27
		01	1100000	geral	29,63	1.261,27	695,00	1.560,19	-566,27
1.9.9.9.99.2.3.0020	03031			div.ativa correcao monet.lei.2019/21 f.s.solidarie	0,00	123,70	0,00	123,70	-123,70
		01	1100000	geral	0,00	37,11	0,00	37,11	-37,11
		03	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	86,59	0,00	86,59	-86,59
1.9.9.9.99.2.3.0022	03413			div.ativa ec 93/16 fumtur fundo municipal de turis	0,00	12.474,30	0,00	12.474,30	-12.474,30
		01	1100000	geral	0,00	3.742,20	0,00	3.742,29	-3.742,20
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	0,00	8.732,10	0,00	8.732,01	-8.732,10
1.9.9.9.99.2.3.0024	03416			div.ativa ec 93/16 fmc fundo municipal de cultura	0,00	1.000,88	0,00	1.000,88	-1.000,88
		01	1100000	geral	0,00	300,23	0,00	300,26	-300,23
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	0,00	700,65	0,00	700,62	-700,65
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	01876			multa e juros rec.div.ativa n/trib.princ.outras	5.042,78	48.657,16	65.647,00	73.177,43	16.989,84
		01	1100000	geral	5.042,78	48.657,16	65.647,00	73.177,43	16.989,84
1.9.9.9.99.2.4.0002	01878			multa e juros divida ativ.restit.corr.rescisao	56,47	2.422,36	993,00	2.818,62	-1.429,36
		01	1100000	geral	56,47	2.422,36	993,00	2.818,62	-1.429,36
1.9.9.9.99.2.4.0009	03029			div.ativ.multa e juros lei.2019/21-f.social solida	9,00	263,09	0,00	263,09	-263,09
		01	1100000	geral	2,70	78,89	0,00	78,92	-78,89
		03	5000006	fundo social de solidariedade	6,30	184,20	0,00	184,17	-184,20
1.9.9.9.99.2.4.0010	03414			mt.juros div.ativaec 93/16 fumtur fundo municipal	0,00	1.720,92	0,00	1.720,92	-1.720,92
		01	1100000	geral	0,00	516,19	0,00	516,27	-516,19
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	0,00	1.204,73	0,00	1.204,65	-1.204,73
1.9.9.9.99.2.4.0011	03417			mt.juros div.ativa ec 93/16 fmc fundo municipal de	0,00	165,52	0,00	165,52	-165,52
		01	1100000	geral	0,00	49,62	0,00	49,65	-49,62
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	0,00	115,90	0,00	115,87	-115,90
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.038.696,16	14.061.144,39	13.499.452,00	18.010.141,80	-561.692,39
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.893.559,08	36.855.106,57	40.067.016,00	47.625.977,32	3.211.909,43
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	157.474.282,63	1.879.730.363,13	2.320.248.796,20	2.427.090.168,69	440.518.433,07
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.1.50.1.1.0034	03663			e.p.24001-aq. eq.p/chid - dep. paulo a barbosa	0,00	199.978,00	0,00	199.978,00	-199.978,00
		05	8000035	e.p.24001-aq. eq. p/chid dep. paulo a. barbosa	0,00	199.978,00	0,00	199.978,00	-199.978,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0001	03517			recapto pte-ruas pedro taques-hermenegildo p franc	0,00	0,00	2.870.210,00	0,00	2.870.210,00
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	0,00	0,00	2.870.210,00	0,00	2.870.210,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	03522			pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	0,00	767.341,00
		05	1000337	pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	0,00	767.341,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0010	03567			e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
		05	8000021	e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	-175.362,00
2.4.1.9.99.0.1.0011	03608			recapeamento pte da av.hermenegildo p.de franca	0,00	574.040,00	0,00	574.040,00	-574.040,00
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	0,00	574.040,00	0,00	574.040,00	-574.040,00
2.4.1.9.99.0.1.0012	03620			fnas/sigtv e. p. 44440006-camppg/paulo alexandre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000025	fnas/sigtv e. p. 44440006-camppg/paulo alexandre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0013	03622			fnas ep354100020240002 inst boa vi/paulo alexandre	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000026	fnas/sigtv e.p.44440006-inst.boa visao/paulo alexa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0014	03624			fnas e. p. 354100020240003 apae/paulo alexandre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000024	fnas/sigtv e. p. 44440006-apae/paulo alexandre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0015	03668			transf especial-obras infraest urbana dep a mourao	0,00	3.227.476,98	0,00	3.227.476,98	-3.227.476,98
		05	8000036	transf especial - obras de infraestrutura urbana	0,00	3.227.476,98	0,00	3.227.476,98	-3.227.476,98
2.4.1.9.99.0.1.0016	03670			transf esp -assist hospitalar ambulat dep a mourao	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		05	8000037	transf especial-assist hospitalar e ambulatorial	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.076.856,98	3.637.551,00	6.076.856,98	-2.439.305,98
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL					
2.4.2.9.99.0.1.0005	03089			retificacao e rev de trecho final do canal v sonia	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
		02	1000245	reforcamento hidraulico trecho canal vila sonia	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.99.0.1.0006	03090			ref sist viario e sist drenagem prca a tribuna	0,00	0,00	165.587,00	0,00	165.587,00
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	0,00	0,00	165.587,00	0,00	165.587,00
2.4.2.9.99.0.1.0008	03092			rf pc carlos gomes/impl casa artesao e base guarda	0,00	486.974,10	486.975,00	486.974,10	0,90
		02	1000251	ref.p.car.gomes,casa do artesao e base g.municipal	0,00	486.974,10	486.975,00	486.974,10	0,90
2.4.2.9.99.0.1.0009	03093			rf sist viario e dren-pc a tribuna/parceria e aces	0,00	1.067.149,96	0,00	1.067.149,96	-1.067.149,96
		02	1000252	ref.sist.viar.dren.p.tribuna,impl acesso p.artes	0,00	1.067.149,96	0,00	1.067.149,96	-1.067.149,96
2.4.2.9.99.0.1.0020	03331			implant-18 sanitarios publ-calcadao-orla da praia	2.013.490,35	4.665.023,06	5.954.863,00	5.767.351,06	1.289.839,94
		02	1000294	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	2.013.490,35	4.665.023,06	5.954.863,00	5.767.351,06	1.289.839,94
2.4.2.9.99.0.1.0021	03332			implantacao do parque de lazer maracana	0,00	2.699.353,83	0,00	2.699.353,83	-2.699.353,83
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	0,00	2.699.353,83	0,00	2.699.353,83	-2.699.353,83
2.4.2.9.99.0.1.0022	03333			implantacao da praca liberdade zumbi dos palmares	180.528,08	2.042.678,49	404.337,00	2.042.678,49	-1.638.341,49
		02	1000296	impl.pr.da liberdade zumbi dos palmares-maracana	180.528,08	2.042.678,49	404.337,00	2.042.678,49	-1.638.341,49
2.4.2.9.99.0.1.0023	03334			implantacao do parque de lazer vila sao jorge	1.520.029,18	2.800.295,06	853.213,00	2.800.295,06	-1.947.082,06
		02	1000254	implantacao do parque de lazer vila sao jorge	1.520.029,18	2.800.295,06	853.213,00	2.800.295,06	-1.947.082,06
2.4.2.9.99.0.1.0026	03337			readequacao hidraulica-trecho canal sao salvador	600.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	450.000,00
		02	1000303	read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	600.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	450.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0028	03339			subs de sext de concreto em vias canto do forte	1.008.977,29	3.508.634,11	7.431.507,00	5.485.802,11	3.922.872,89
		02	1000307	subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	1.008.977,29	3.508.634,11	7.431.507,00	5.485.802,11	3.922.872,89
2.4.2.9.99.0.1.0029	03460			inst.cobert.met.cor.comerc.r.vic.carvalho-ocian	0,00	1.460.786,13	0,00	1.460.786,13	-1.460.786,13
		02	1000253	inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	0,00	1.460.786,13	0,00	1.460.786,13	-1.460.786,13
2.4.2.9.99.0.1.0031	03482			implantacao do parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	0,00	148.150,00
		02	1000295	implantacao parque de lazer maracana	0,00	0,00	148.150,00	0,00	148.150,00
2.4.2.9.99.0.1.0036	03518			readequacao hidraulica de trecho do canal aviacao	0,00	0,00	1.600.000,00	770.814,00	1.600.000,00
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	0,00	0,00	1.600.000,00	770.814,00	1.600.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0037	03519			serv.desas.gal.dren.urb.div.vias.v.sonia e gloria	0,00	0,00	850.000,00	424.999,00	850.000,00
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	0,00	0,00	850.000,00	424.999,00	850.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0038	03520			readequacao hidraulica trecho canal negro velho	0,00	0,00	1.880.000,00	986.395,00	1.880.000,00
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	0,00	0,00	1.880.000,00	986.395,00	1.880.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0039	03521			serv.des.gal.dren.urb.vias b.v.antartica e tupiry	0,00	0,00	373.932,00	186.966,00	373.932,00
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	0,00	0,00	373.932,00	186.966,00	373.932,00
2.4.2.9.99.0.1.0040	03594			implantacao do parque de lazer mirim	0,00	1.849.784,64	0,00	1.849.784,64	-1.849.784,64
		02	1000368	implantacao do parque de lazer mirim	0,00	1.849.784,64	0,00	1.849.784,64	-1.849.784,64
2.4.2.9.99.0.1.0041	03595			fehidro-read.hidr.de trecho do canal aviacao	0,00	482.013,04	0,00	482.013,04	-482.013,04
		02	1000331	read.hidr.de trecho do canal aviacao	0,00	482.013,04	0,00	482.013,04	-482.013,04
2.4.2.9.99.0.1.0042	03596			fehidro-read.hidraul.de trecho canal negro velho	739.199,82	1.141.833,93	0,00	1.141.833,93	-1.141.833,93
		02	1000333	read.hidraul.de trecho do canal negro velho	739.199,82	1.141.833,93	0,00	1.141.833,93	-1.141.833,93
2.4.2.9.99.0.1.0043	03598			fehidro serv.des.gal.dren.urb.dv.antartica tupiry	119.958,04	239.916,08	0,00	239.916,08	-239.916,08
		02	1000334	serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	119.958,04	239.916,08	0,00	239.916,08	-239.916,08
2.4.2.9.99.0.1.0046	03606			fehidro-serv.desas.gal.dren.urb.vias v.sonia/lori	265.906,46	531.812,92	0,00	531.812,92	-531.812,92
		02	1000332	serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	265.906,46	531.812,92	0,00	531.812,92	-531.812,92
2.4.2.9.99.0.1.0051	03659			e.i.p.2024.13753063-custeio dep. marcos pereira	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	8010003	e.p.2024.137.53063-custeio dep. marcos pereira	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.99.0.1.0052	03661	02	3010068	programa sorria sao paulo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
				programa sorria sao paulo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	6.448.089,22	24.588.255,35	21.648.564,00	30.186.925,35	-2.939.691,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.448.089,22	30.665.112,33	25.286.115,00	36.263.782,33	-5.378.997,33
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	6.448.089,22	30.665.112,33	25.286.115,00	36.263.782,33	-5.378.997,33
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0002	01838			restituicao imposto propriedade predial urbana	-51.267,97	-539.990,93	-559.048,00	-612.081,87	-19.057,07
		01	1100000	geral	-30.760,63	-323.993,71	-335.428,80	-367.249,12	-11.435,09
		01	2000000	educacao	-12.816,86	-134.996,90	-139.762,00	-153.020,46	-4.765,10
		01	3100000	saude - geral	-7.690,48	-81.000,32	-83.857,20	-91.812,29	-2.856,88
1.1.1.4.51.1.1.0004	01839			restituicao issqn - retencao	-0,51	-37.887,66	-286.467,00	-78.008,36	-248.579,34
		01	1100000	geral	-0,30	-22.732,54	-171.880,20	-46.805,01	-149.147,66
		01	2000000	educacao	-0,12	-9.471,87	-71.616,75	-19.502,09	-62.144,88
		01	3100000	saude - geral	-0,09	-5.683,25	-42.970,05	-11.701,26	-37.286,80
1.1.1.2.53.0.1.0001	01844			restituicao itbi	-27.522,73	-134.288,63	-255.043,00	-206.492,91	-120.754,37
		01	1100000	geral	-16.513,63	-80.573,12	-153.025,80	-123.895,74	-72.452,68
		01	2000000	educacao	-6.880,68	-33.572,11	-63.760,75	-51.623,22	-30.188,64
		01	3100000	saude - geral	-4.128,42	-20.143,40	-38.256,45	-30.973,95	-18.113,05
1.1.1.2.50.0.1.0001	02277			rest.imp.prop.territorial	0,00	0,00	-45.302,00	-11.325,47	-45.302,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-27.181,20	-6.795,28	-27.181,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-11.325,50	-2.831,36	-11.325,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-6.795,30	-1.698,83	-6.795,30
1.1.2.1.01.0.2.0005	02279			rest.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	0,00	0,00	-9.098,00	-2.274,47	-9.098,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-9.098,00	-2.274,47	-9.098,00
1.1.2.1.01.0.1.0005	02704			rest.taxas diversa seurb	0,00	-6.651,38	-9.914,00	-9.129,85	-3.262,62
		01	1100000	geral	0,00	-6.651,38	-9.914,00	-9.129,85	-3.262,62
1.1.1.4.51.1.1.0003	03076			restituicao iss - obras	0,00	0,00	-673,00	-168,28	-673,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-403,80	-100,96	-403,80
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-168,25	-42,07	-168,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-100,95	-25,25	-100,95
1.2.4.1.50.0.1.0001	03174			restituicao cosip	0,00	-527,13	0,00	-527,13	527,13
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	0,00	-368,99	0,00	-368,99	368,99
		01	1100000	geral	0,00	-158,14	0,00	-158,14	158,14
1.7.9.1.99.0.1.0001	03175			restituicao doacao voluntaria corpo de bombeiros	0,00	-116,67	0,00	-116,67	116,67
		01	1000207	doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	0,00	-116,67	0,00	-116,67	116,67



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.1.0001	03177			restituicao taxa de lixo	-7.331,63	-42.873,51	-36.257,00	-50.147,02	6.616,51
		01	1100000	geral	-7.331,63	-42.873,51	-36.257,00	-50.147,02	6.616,51
1.9.1.1.14.0.1.0001	03219			restituicao de multa de transito	-625,73	-5.143,89	0,00	-5.143,89	5.143,89
		01	1100000	geral	-178,32	-1.465,94	0,00	-1.466,00	1.465,94
		01	4000002	transito - geral	-416,09	-3.420,59	0,00	-3.420,68	3.420,59
		01	4700000	transito - funset	-31,32	-257,36	0,00	-257,21	257,36
1.1.1.2.50.0.3.0001	03224			ded.restituicao de divida ativa de iptu	0,00	0,00	-5.632,00	-1.408,03	-5.632,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-3.379,20	-844,81	-3.379,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-1.408,00	-352,00	-1.408,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-844,80	-211,22	-844,80
1.1.1.2.50.0.4.0001	03240			rest. multas e juros div ativa - iptu	0,00	0,00	-90,00	-22,50	-90,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-54,00	-13,50	-54,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-22,50	-5,62	-22,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-13,50	-3,38	-13,50
1.1.1.2.50.0.3.0002	03241			rest correcao monetaria div. ativa - iptu	0,00	0,00	-19,00	-4,78	-19,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-11,40	-2,86	-11,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-4,75	-1,19	-4,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-2,85	-0,73	-2,85
1.1.2.2.53.0.4.0001	03243			rest multas e juros div. ativa tx lixo	0,00	0,00	-23,00	-5,72	-23,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-23,00	-5,72	-23,00
1.1.2.2.53.0.3.0002	03244			rest correcao monetaria div. ativa tx lixo	0,00	0,00	-5,00	-1,22	-5,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,00	-1,22	-5,00
1.9.9.9.12.2.1.0001	03261			rest. receita de onus e sucumbencia	0,00	0,00	-217,00	-54,28	-217,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-217,00	-54,28	-217,00
1.1.1.3.03.4.1.0001	03262			restituicao de ir	0,00	-2.197,14	-22.852,00	-7.910,17	-20.654,86
		01	1100000	geral	0,00	-1.318,28	-13.711,20	-4.746,10	-12.392,92
		01	2000000	educacao	0,00	-549,28	-5.713,00	-1.977,54	-5.163,72
		01	3100000	saude - geral	0,00	-329,58	-3.427,80	-1.186,53	-3.098,22
1.1.2.1.01.0.1.0001	03263			rest. tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico	0,00	-14.109,44	-111.180,00	-41.904,44	-97.070,56
		01	1100000	geral	0,00	-14.109,44	-111.180,00	-41.904,44	-97.070,56
1.1.2.1.01.0.1.0006	03264			rest. taxa permissionario transporte	0,00	0,00	-789,00	-197,25	-789,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-789,00	-197,25	-789,00
1.6.9.9.99.0.1.0001	03282			restituicao taxa de servicos de cemiterio	0,00	0,00	-53,00	-13,22	-53,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-53,00	-13,22	-53,00
1.1.1.4.51.1.1.0001	03283			restituicao iss - autonomo	0,00	0,00	-152,00	-37,97	-152,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-91,20	-22,78	-91,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-38,00	-9,49	-38,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-22,80	-5,70	-22,80
1.1.1.2.50.0.1.0004	03475			rest. pagamentos nao identificados	0,00	-210,87	0,00	-210,87	210,87
		01	1100000	geral	0,00	-126,52	0,00	-126,52	126,52
		01	2000000	educacao	0,00	-52,71	0,00	-52,71	52,71
		01	3100000	saude - geral	0,00	-31,64	0,00	-31,64	31,64



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0005	03553			restituicao retidos nas fontes - inrfb 1234/12	0,00	-103.816,85	0,00	-103.816,85	103.816,85
		01	1100000	geral	0,00	-62.290,06	0,00	-62.290,11	62.290,06
		01	2000000	educacao	0,00	-25.954,17	0,00	-25.954,21	25.954,17
		01	3100000	saude - geral	0,00	-15.572,62	0,00	-15.572,53	15.572,62
1.9.1.1.09.0.1.0001	03665			restituicao multa e juros previsto em contrato	0,00	-538,20	0,00	-538,20	538,20
		01	1100000	geral	0,00	-538,20	0,00	-538,20	538,20
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-86.748,57	-888.352,30	-1.342.814,00	-1.131.541,42	-454.461,70
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-86.748,57	-888.352,30	-1.342.814,00	-1.131.541,42	-454.461,70
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01840			desconto bom pagador - imposto territorial urbano	-21.492,49	-707.566,09	-641.634,00	-826.476,22	65.932,09
		01	1100000	geral	-12.895,03	-424.534,91	-384.980,40	-495.885,73	39.554,51
		01	2000000	educacao	-5.372,72	-176.887,23	-160.408,50	-206.619,05	16.478,73
		01	3100000	saude - geral	-3.224,74	-106.143,95	-96.245,10	-123.971,44	9.898,85
1.1.1.2.50.0.1.0002	01841			desconto bom pagador - imposto predial urbano	-753.148,66	-19.063.165,28	-16.332.883,00	-21.862.945,95	2.730.282,28
		01	1100000	geral	-451.888,49	-11.437.893,16	-9.799.729,80	-13.117.767,57	1.638.163,36
		01	2000000	educacao	-188.286,56	-4.765.785,87	-4.083.220,75	-5.465.736,48	682.565,12
		01	3100000	saude - geral	-112.973,61	-2.859.486,25	-2.449.932,45	-3.279.441,90	409.553,80
1.1.2.2.53.0.1.0001	01842			desconto bom pagador - taxa de lixo	-145.846,04	-3.798.732,68	-3.194.862,00	-4.342.302,60	603.870,68
		01	1100000	geral	-145.846,04	-3.798.732,68	-3.194.862,00	-4.342.302,60	603.870,68
1.1.1.4.51.1.1.0002	02707			deducao desconto 50% para taxista	-607,82	-3.345,18	-2.652,00	-3.448,38	693,18
		01	1100000	geral	-364,68	-2.007,01	-1.591,20	-2.069,02	415,81
		01	2000000	educacao	-151,94	-836,23	-663,00	-862,09	173,23
		01	3100000	saude - geral	-91,20	-501,94	-397,80	-517,27	104,14
1.1.2.1.01.0.1.0006	02795			deducao desconto taxa permissionaria transporte	-48,12	-325,57	0,00	-325,57	325,57
		01	1100000	geral	-48,12	-325,57	0,00	-325,57	325,57
1.1.2.1.50.0.1.0001	02798			deducao desconto taxa de fiscalizacao vig.sanitari	-26,44	-7.930,72	0,00	-7.930,72	7.930,72
		01	1100000	geral	-7,93	-2.379,07	0,00	-2.379,21	2.379,07
		01	3200000	saude - taxas	-18,51	-5.551,65	0,00	-5.551,51	5.551,65
1.1.1.2.53.0.1.0001	02799			deducao desconto itbi	-21.464,31	-126.233,33	-32.059,00	-134.248,11	94.174,33
		01	1100000	geral	-12.878,57	-75.739,88	-19.235,40	-80.548,86	56.504,48
		01	2000000	educacao	-5.366,06	-31.558,23	-8.014,75	-33.562,02	23.543,48
		01	3100000	saude - geral	-3.219,68	-18.935,22	-4.808,85	-20.137,23	14.126,37
1.1.1.2.50.0.4.0001	02888			multa e juros de mora divida ativa - iptu	-235.302,85	-10.206.494,51	-2.229.915,00	-10.946.248,89	7.976.579,51
		01	1100000	geral	-141.181,02	-6.123.887,87	-1.337.949,00	-6.567.749,33	4.785.938,87
		01	2000000	educacao	-58.825,15	-2.551.615,53	-557.478,75	-2.736.562,22	1.994.136,78
		01	3100000	saude - geral	-35.296,68	-1.530.991,11	-334.487,25	-1.641.937,34	1.196.503,86
1.1.2.2.53.0.4.0001	02892			multa e juros divida ativa taxa de lixo	-45.272,14	-1.882.337,00	-428.901,00	-2.025.032,38	1.453.436,00
		01	1100000	geral	-45.272,14	-1.882.337,00	-428.901,00	-2.025.032,38	1.453.436,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0004	02971			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	-3.345,35	-154.154,94	-34.807,00	-162.061,21	119.347,94
		01	1100000	geral	-3.345,35	-154.154,94	-34.807,00	-162.061,21	119.347,94
1.1.2.1.01.0.4.0013	02973			multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat	-302,59	-26.773,23	-3.673,00	-27.833,11	23.100,23
		01	1100000	geral	-302,59	-26.773,23	-3.673,00	-27.833,11	23.100,23
1.1.2.1.01.0.4.0014	02974			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	-1.879,75	-65.178,30	-21.743,00	-69.606,27	43.435,30
		01	1100000	geral	-1.879,75	-65.178,30	-21.743,00	-69.606,27	43.435,30
1.1.3.1.53.0.4.0001	02977			multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement	-76,04	-722,99	-1.015,00	-885,19	-292,01
		01	1100000	geral	-76,04	-722,99	-1.015,00	-885,19	-292,01
1.1.1.4.51.1.4.0001	02981			multa e juros de mora divida ativa - issqn	-7.197,71	-225.298,33	-73.719,00	-252.668,35	151.579,33
		01	1100000	geral	-4.318,23	-135.175,03	-44.231,40	-151.601,01	90.943,63
		01	2000000	educacao	-1.799,08	-56.320,96	-18.429,75	-63.167,08	37.891,21
		01	3100000	saude - geral	-1.080,40	-33.802,34	-11.057,85	-37.900,26	22.744,49
1.1.1.2.50.0.3.0002	02982			correcao monetaria - divida ativa de iptu	0,00	-11,67	-762,00	-87,10	-750,33
		01	1100000	geral	0,00	-7,00	-52,26	-450,20	-450,20
		01	2000000	educacao	0,00	-2,91	-190,50	-21,77	-187,59
		01	3100000	saude - geral	0,00	-1,76	-114,30	-13,07	-112,54
1.1.1.4.51.1.1.0001	02990			desc.cota unica - iss autonomo	-161,39	-15.912,88	-16.860,00	-16.306,07	-947,12
		01	1100000	geral	-96,83	-9.547,17	-10.116,00	-9.783,64	-568,83
		01	2000000	educacao	-40,33	-3.978,00	-4.215,00	-4.076,51	-237,00
		01	3100000	saude - geral	-24,23	-2.387,71	-2.529,00	-2.445,92	-141,29
1.1.2.1.01.0.1.0001	02991			desc.cota unica - taxa de licenca de alvara func	-2.816,81	-388.637,41	-411.241,00	-393.856,93	-22.603,59
		01	1100000	geral	-2.816,81	-388.637,41	-411.241,00	-393.856,93	-22.603,59
1.1.2.1.01.0.1.0003	02992			desc.cota unica - tx de publicidade	-24,36	-13.515,59	-15.012,00	-13.872,57	-1.496,41
		01	1100000	geral	-24,36	-13.515,59	-15.012,00	-13.872,57	-1.496,41
1.1.2.1.01.0.1.0013	02993			desc.cota unica - tx de vistoria administrativa	-479,38	-39.258,72	-38.987,00	-40.156,48	271,72
		01	1100000	geral	-479,38	-39.258,72	-38.987,00	-40.156,48	271,72
1.1.2.1.01.0.1.0012	02994			desc.cota unica - tx de ocupacao de area	-425,30	-156.502,56	-174.276,00	-158.660,44	-17.773,44
		01	1100000	geral	-425,30	-156.502,56	-174.276,00	-158.660,44	-17.773,44
1.1.2.1.01.0.4.0005	03007			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	-160,71	-9.575,70	-2.988,00	-10.577,32	6.587,70
		01	1100000	geral	-160,71	-9.575,70	-2.988,00	-10.577,32	6.587,70
1.1.2.1.01.0.4.0009	03008			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	-358,31	-43.080,97	-20.593,00	-46.510,78	22.487,97
		01	1100000	geral	-358,31	-43.080,97	-20.593,00	-46.510,78	22.487,97
1.1.2.1.01.0.4.0017	03009			multa e juros taxa de banca de jornais	-113,21	-1.099,56	-683,00	-1.170,20	416,56
		01	1100000	geral	-113,21	-1.099,56	-683,00	-1.170,20	416,56
1.1.2.1.01.0.4.0006	03188			multa e juros div. at. tx lic horario esp	0,00	-405,07	-145,00	-441,35	260,07
		01	1100000	geral	0,00	-405,07	-145,00	-441,35	260,07
1.1.2.1.01.0.4.0007	03189			multa e juros divida ativa taxa ambulante	0,00	-2.000,43	0,00	-2.000,43	2.000,43
		01	1100000	geral	0,00	-2.000,43	0,00	-2.000,43	2.000,43
1.1.2.1.01.0.4.0008	03190			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	-18,04	-3.092,27	-301,00	-3.167,55	2.791,27
		01	1100000	geral	-18,04	-3.092,27	-301,00	-3.167,55	2.791,27
1.1.2.1.01.0.4.0001	03191			multa e juros de mora divida ativa de taxas	-6,88	-1.422,77	-45,00	-1.434,02	1.377,77
		01	1100000	geral	-6,88	-1.422,77	-45,00	-1.434,02	1.377,77



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0015	03192			multa e juros de mora div.atv. permiss. transp	-30,48	-657,35	-764,00	-779,66	-106,65
		01	1100000	geral	-30,48	-657,35	-764,00	-779,66	-106,65
1.6.9.9.99.0.4.0001	03194			multa e juros div ativ servico cemiterio	-19,92	-618,93	-27,00	-634,63	591,93
		01	1100000	geral	-19,92	-618,93	-27,00	-634,63	591,93
1.9.9.9.99.2.4.0002	03197			multa e juros div ativ resti. corre. rescisao	0,00	-654,45	0,00	-654,45	654,45
		01	1100000	geral	0,00	-654,45	0,00	-654,45	654,45
1.9.9.9.99.2.4.0001	03198			multa e juros rec div ativ n/trib princ outras	-867,33	-7.474,23	-5.081,00	-8.362,60	2.393,23
		01	1100000	geral	-867,33	-7.474,23	-5.081,00	-8.362,60	2.393,23
1.9.9.9.99.2.4.0009	03202			multa e juros div ativ lei 2019/21 fsocial solid	0,00	-161,10	0,00	-161,10	161,10
		01	1100000	geral	0,00	-48,33	0,00	-48,33	48,33
		03	5000006	fundo social de solidariedade	0,00	-112,77	0,00	-112,77	112,77
1.1.2.1.50.0.4.0001	03203			multas e juros div ativ ec93/16 vig sanit	0,00	-1.345,76	0,00	-1.345,76	1.345,76
		01	1100000	geral	0,00	-1.345,76	0,00	-1.345,76	1.345,76
1.2.4.1.50.0.4.0001	03204			multa e juros ec93/16 rec div ativ princ cip/2014	-306,79	-108.181,81	0,00	-108.181,81	108.181,81
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	-214,61	-75.722,60	0,00	-75.722,60	75.722,60
		03	1100000	geral	-92,18	-32.459,21	0,00	-32.454,55	32.459,21
1.1.1.4.51.1.4.0002	03205			multa e juros div ativ diferenca de balanco iss	0,00	0,00	-247,00	0,00	-247,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-148,20	0,00	-148,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-61,75	0,00	-61,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-37,05	0,00	-37,05
1.9.1.1.01.0.4.0008	03206			multa e juros div ativa multa atraso apres balanc	-586,10	-36.065,09	-12.598,00	-38.171,69	23.467,09
		01	1100000	geral	-586,10	-36.065,09	-12.598,00	-38.171,69	23.467,09
1.9.1.1.01.0.4.0005	03207			multas e juros div ativ ec93/16 fisc vig sanit	0,00	-943,53	0,00	-943,53	943,53
		01	1100000	geral	0,00	-943,53	0,00	-943,53	943,53
1.9.1.1.06.1.4.0001	03208			multa e juros div ativ por danos ao ambiente	-134,44	-3.538,51	-501,00	-3.604,44	3.037,51
		01	1100000	geral	-134,44	-3.538,51	-501,00	-3.604,44	3.037,51
1.9.1.1.01.0.4.0001	03212			multa e juros div ativ. auto infraca transp esco	0,00	-47,92	0,00	-47,92	47,92
		01	1100000	geral	0,00	-47,92	0,00	-47,92	47,92
1.9.1.1.09.0.4.0001	03215			m/j prev em contratos div ativ	0,00	-624,80	-457,00	-739,08	167,80
		01	1100000	geral	0,00	-624,80	-457,00	-739,08	167,80
1.9.1.1.01.0.4.0006	03216			multa e juros div ativ auto infracao obras	-2.017,84	-108.905,46	-27.785,00	-118.996,64	81.120,46
		01	1100000	geral	-2.017,84	-108.905,46	-27.785,00	-118.996,64	81.120,46
1.9.1.1.01.0.4.0007	03217			multa e juros div ativ auto infracao receita	-666,75	-10.572,91	-15.136,00	-20.119,15	-4.563,09
		01	1100000	geral	-666,75	-10.572,91	-15.136,00	-20.119,15	-4.563,09
1.1.1.2.53.0.4.0001	03451			multa e juros mora divida ativa itbi	-474,53	-56.795,15	-11.464,00	-60.728,08	45.331,15
		01	1100000	geral	-284,64	-34.076,25	-6.878,40	-36.436,84	27.197,85
		01	2000000	educacao	-118,58	-14.198,13	-2.866,00	-15.182,02	11.332,13
		01	3100000	saude - geral	-71,31	-8.520,77	-1.719,60	-9.109,22	6.801,17
1.1.2.2.01.0.4.0002	03453			multa e juros divida ativa tx de servicos diversos	0,00	-32,24	-101,00	-57,48	-68,76
		01	1100000	geral	0,00	-32,24	-101,00	-57,48	-68,76
1.1.2.1.01.0.1.0022	03463			dedutoria tx horario prorrogado	-100,90	-1.626,78	-894,00	-1.702,63	732,78
		01	1100000	geral	-100,90	-1.626,78	-894,00	-1.702,63	732,78



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.3.0002	03465			correcao monetaria - divida ativa de issqn	0,00	0,00	-9,00	-2,25	-9,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-5,40	-1,35	-5,40
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-2,25	-0,56	-2,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-1,35	-0,34	-1,35
1.1.2.1.01.0.3.0027	03469			corr.mont.rec.div.ativa lic.e funcionamento	0,00	0,00	-13,00	-3,28	-13,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-13,00	-3,28	-13,00
1.1.2.1.01.0.3.0034	03470			cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	0,00	0,00	-12,00	-3,00	-12,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-12,00	-3,00	-12,00
1.1.2.1.04.0.4.0001	03564			desc. multa e juros tx adm meio ambiente	0,00	-437,48	0,00	-437,48	437,48
		01	1100000	geral	0,00	-437,48	0,00	-437,48	437,48
1.9.9.9.99.2.4.0010	03587			mt.juros div.ativaec 93/16 fumtur fundo municipal	0,00	-25,57	0,00	-25,57	25,57
		01	1100000	geral	0,00	-7,67	0,00	-7,67	7,67
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	0,00	-17,90	0,00	-17,90	17,90
1.2.4.1.50.0.4.0002	03674			desc multa juros ecl32/23 rec div ativ prin cip/14	-258,45	-258,45	0,00	-258,45	258,45
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	-180,73	-180,73	0,00	-180,91	180,73
		01	1100000	geral	-77,72	-77,72	0,00	-77,54	77,72
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.246.038,23	-37.281.741,27	-23.754.845,00	-41.716.214,87	13.526.896,27
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.246.038,23	-37.281.741,27	-23.754.845,00	-41.716.214,87	13.526.896,27
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01845			deducao 1% pasep retido ipi exportacao	-820,35	-6.965,14	-6.863,00	-8.966,05	102,14
		01	1100000	geral	-820,35	-6.965,14	-6.863,00	-8.966,05	102,14
1.7.1.7.99.0.1.0015	02968			deducao 1% do pasep retido lc 176/20(lei kandir)	-381,07	-3.429,63	-2.609,00	-4.081,94	820,63
		01	1100000	geral	-381,07	-3.429,63	-2.609,00	-4.081,94	820,63
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.201,42	-10.394,77	-9.472,00	-13.047,99	922,77
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-1.201,42	-10.394,77	-9.472,00	-13.047,99	922,77
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00224			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.697.648,68	-19.150.894,47	-24.763.695,00	-25.457.340,15	-5.612.800,53
		01	2000000	educacao	-1.697.648,68	-19.150.894,47	-24.763.695,00	-25.457.340,15	-5.612.800,53
1.7.1.1.52.0.1.0001	00225			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-127,91	-1.376,71	-2.176,80	-2.661,57	-800,09
		01	2000000	educacao	-127,91	-1.376,71	-2.176,80	-2.661,57	-800,09
1.7.2.1.50.0.1.0001	00227			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.908.710,85	-22.587.365,53	-30.085.561,40	-30.368.152,83	-7.498.195,87
		01	2000000	educacao	-1.908.710,85	-22.587.365,53	-30.085.561,40	-30.368.152,83	-7.498.195,87



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 25/10/2024

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.1.0001	00228	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-837.064,03	-15.250.479,41	-17.473.061,40	-17.699.443,56	-2.222.581,99
1.7.2.1.52.0.1.0001	00229	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-20.508,94	-174.129,16	-171.577,60	-224.154,70	2.551,56
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.464.060,41	-57.164.245,28	-72.496.072,20	-73.751.752,81	-15.331.826,92
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.464.060,41	-57.164.245,28	-72.496.072,20	-73.751.752,81	-15.331.826,92
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-5.798.048,63	-95.344.733,62	-97.603.203,20	-116.612.557,09	-2.258.469,58
TOTAL GERAL DA RECEITA					158.124.323,22	1.815.050.741,84	2.247.931.708,00	2.346.741.393,93	432.880.966,16

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

ANDORI NOBRE PEREIRA
SUBSECRETARIA DA DESPESA
CRC-1SP292231

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

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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	289.661,28	424.924,00	135.262,72
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.608,95	58.181,43	91.474,00	33.292,57
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	797.901,59	7.893.415,24	11.444.181,00	3.550.765,76
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	96.387,56	816.906,36	1.119.348,00	302.441,64
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.151,75	20.999,93	25.555,00	4.555,07
	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	35.579,07	281.787,10	453.696,00	171.908,90
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	896,42	8.378,48	11.870,00	3.491,52
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	320,00	1.300,00	11.000,00	9.700,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	12.219,19	154.239,23	159.976,90	5.737,67
	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	18.905,06	539.207,49	650.091,87	110.884,38
	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 25/10/2024

Mes : 09 / 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 entais	01	1100000	0,00	451,19	672,23	221,04
	7003.2060	04.122	4.4.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	3.541,97	4.000,00	458,03
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	25.920,00	93.085,78	243.000,00	149.914,22
	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		ADMINISTRACAO SUPERIOR			1.028.625,87	11.542.494,14	16.563.330,00	5.020.835,86
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE DO PREFEITO			1.028.625,87	11.542.494,14	16.563.330,00	5.020.835,86
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	49.500,00	49.500,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000171	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	0,00	34.981,61	34.981,61
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000170	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	496.102,29	625.254,00	129.151,71
				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	32.302,41	44.830,00	12.527,59
				no						
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	141,54	1.257,84	2.261,00	1.003,16
				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	0,00	33,42	6.100,00	6.066,58
				no						
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter	01	1100000	0,00	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	52.860,00	52.860,00
				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	5.200,00	5.200,00	15.000,00	9.800,00
				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 25/10/2024

Mes : 09 / 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			63.004,99	551.941,88	778.263,00	226.321,12
				TOTAL DA UNIDADE			63.004,99	551.941,88	778.263,00	226.321,12
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	71.580,26	771.073,63	1.002.528,00	231.454,37
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	13.279,00	112.674,12	160.969,00	48.294,88
	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	15.212,21	24.705,00	9.492,79
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	47,18	419,28	565,00	145,72
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	32.501,88	92.100,00	59.598,12
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	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			86.828,51	1.226.865,58	1.753.312,00	526.446,42
				TOTAL DA UNIDADE			86.828,51	1.226.865,58	1.753.312,00	526.446,42
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	40.977,01	467.357,04	688.450,00	221.092,96
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	13.012,73	86.638,88	120.730,00	34.091,12
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	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 25/10/2024

Mes : 09 / 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	447,00	14.869,85	91.258,64	76.388,79
	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	245,80	916.277,53	1.332.826,05	416.548,52
	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	3.3.90.93.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	1.080.899,90	1.080.899,90	1.080.988,90	89,00
	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	0,00	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			1.135.582,44	2.632.822,95	3.531.860,59	899.037,64
			TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			1.135.582,44	2.632.822,95	3.531.860,59	899.037,64
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			2.314.041,81	15.964.574,55	22.808.247,20	6.843.672,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	137.937,06	1.148.705,41	1.822.862,00	674.156,59
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	22.123,01	114.307,13	215.253,00	100.945,87
	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	5.624,54	43.403,22	71.135,00	27.731,78
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	330,26	2.934,96	3.957,00	1.022,04
	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	539,95	12.711,48	59.500,00	46.788,52
	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	33.900,00	33.900,00	67.500,00	33.600,00
				TOTAL DO PROGRAMA			200.454,82	1.730.726,23	2.870.138,00	1.139.411,77
				TOTAL DA UNIDADE			200.454,82	1.730.726,23	2.870.138,00	1.139.411,77
				TOTAL DO ORGAO			200.454,82	1.730.726,23	2.870.138,00	1.139.411,77



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	222.788,46	1.898.409,77	2.903.506,00	1.005.096,23
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.424,99	30.357,43	32.036,00	1.678,57
	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	17.935,14	140.564,19	246.547,00	105.982,81
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	94,36	1.069,12	1.696,00	626,88
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.560,00	4.240,00	10.000,00	5.760,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.112,95	28.504,74	32.500,00	3.995,26
	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	1.000,00	119.249,88	162.923,10	43.673,22
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	26.000,00	145.190,00	145.253,00	63,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.000,00	40.200,00	40.200,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.696,65	8.696,65	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	0,00	8.088,68	10.000,00	1.911,32
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	40.568,30	5.673.641,02	5.752.834,50	79.193,48
	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	606.877,55	5.373.930,27	7.473.136,00	2.099.205,73
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	12.918,71	64.721,64	80.694,00	15.972,36
	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	60.772,46	481.512,25	798.204,00	316.691,75
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.556,94	14.070,36	20.348,00	6.277,64
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	380,00	4.929,93	5.000,00	70,07
	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	0,00	304.670,19	882.964,04	578.293,85
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	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	35.641,95	42.303,79	83.000,00	40.696,21
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO			1.045.631,81	26.156.808,57	30.823.564,04	4.666.755,47
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.045.631,81	26.156.808,57	30.823.564,04	4.666.755,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.045.631,81	26.156.808,57	30.823.564,04	4.666.755,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	160,00	4.236,00	6.000,00	1.764,00
	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	3.060.020,71	27.251.254,54	37.810.167,10	10.558.912,56
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	4500000	0,00	0,00	285.150,06	285.150,06
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	19.168,20	161.390,09	196.569,00	35.178,91
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	130.100,85	1.446.272,09	5.751.799,00	4.305.526,91
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	4500000	0,00	0,00	1.458,36	1.458,36
	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	11.272,66	108.987,71	386.765,00	277.777,29
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	398.827,53	2.624.141,02	3.850.551,00	1.226.409,98
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	4500000	0,00	0,00	21.328,70	21.328,70
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	19.296,62	173.581,92	189.917,00	16.335,08
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	4500000	0,00	0,00	1.981,56	1.981,56
	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	1.964.324,00	248.174,62
	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	257.896,60	10.507.481,26	11.191.066,09	683.584,83
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	370.000,00	3.000.690,00	3.000.690,00	0,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	79.842,87	105.000,00	25.157,13
				municipal						
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	128.910,00	128.910,00	0,00
				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	653.900,75	0,00
				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	0,00	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						
	8003.2367	06.181	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	92	1000244	0,00	0,00	14.562,72	14.562,72



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 11

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						
	8003.2331	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			4.266.743,17	48.453.538,39	66.955.634,61	18.502.096,22
				TOTAL DA UNIDADE			4.266.743,17	48.453.538,39	66.955.634,61	18.502.096,22
				TOTAL DO ORGAO			4.266.743,17	48.453.538,39	66.955.634,61	18.502.096,22
				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 12

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	315.619,48	577.622,00	262.002,52
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.659,93	50.822,58	73.740,00	22.917,42
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.103.207,23	10.374.482,04	14.356.429,94	3.981.947,90
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	55.354,47	451.501,33	652.661,00	201.159,67
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.962,37	12.144,78	59.188,00	47.043,22
	7004.2008	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	16.678,48	16.678,48	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	384.305,58	384.305,58	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	95.257,94	766.303,20	1.234.954,00	468.650,80
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.868,76	32.613,04	41.262,00	8.648,96
	7004.2008	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.041,06	223.417,25	446.379,00	222.961,75
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	141.532,65	259.249,00	117.716,35
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	40.490,00	79.807,00	39.317,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	239.487,92	6.759.783,09	7.257.969,96	498.186,87
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.942,61	1.107.448,48	1.427.000,00	319.551,52
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.951.300,00	6.698.659,00	2.747.359,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.298,00	2.788,00	490,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	21.000,00	3.249.300,00	3.384.939,00	135.639,00
	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	90.533,33	194.156,18	361.623,00	167.466,82
	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	141.646,50	186.106,40	197.487,00	11.380,60
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	271.074,88	2.246.376,13	2.880.000,00	633.623,87
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	4.077,24	30.767,14	50.000,00	19.232,86
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.056.474,93	30.589.905,09	40.515.201,96	9.925.296,87
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.056.474,93	30.589.905,09	40.515.201,96	9.925.296,87
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.056.474,93	30.589.905,09	40.515.201,96	9.925.296,87



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	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	27.236,52	39.992,00	12.755,48
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	925.285,17	8.181.959,44	11.443.942,81	3.261.983,37
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.129,36	96.715,44	151.601,00	54.885,56
	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	0,00	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	54.996,87	446.887,65	722.274,00	275.386,35
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	896,42	8.196,88	10.739,00	2.542,12
	7004.2039	04.122	3.3.90.14.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	100,00	100,00	1.000,00	900,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	513,40	17.204,82	23.283,82	6.079,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.000,00	97.974,57	114.946,67	16.972,10
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.064,85	394.341,41	439.168,35	44.826,94
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	-1.115,06	9.048,96	14.582,00	5.533,04
	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	5.697,32	8.929,33	10.533,33	1.604,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	200,00	20.750,00	38.000,00	17.250,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	13.333,33	17.153,33	17.605,65	452,32



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 14

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	3.3.90.93.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao	01	1100000	156,18	156,18	156,18	0,00
				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	9.800,00	23.153,16	54.000,00	30.846,84
				juridica na administracao juridica						
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	818,48	14.231,62	36.000,00	21.768,38
				TOTAL DO PROGRAMA			1.049.957,87	9.570.941,15	13.368.010,00	3.797.068,85
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	42.780.000,00	42.780.000,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	7.113,33	26.466,70	199.410,00	172.943,30
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	26.569,78	206.856,72	340.590,00	133.733,28
	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			33.683,11	233.897,35	48.622.000,00	48.388.102,65
				TOTAL DA UNIDADE			1.083.640,98	9.804.838,50	61.990.010,00	52.185.171,50
				TOTAL DO ORGAO			1.083.640,98	9.804.838,50	61.990.010,00	52.185.171,50



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	4005			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4005.2162	09.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	111.685,03	111.685,03	680.000,00	568.314,97
	4005.2162	09.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
	4005.2162	09.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	4005.2162	09.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	188,72	188,72	1.000,00	811,28
	4005.2162	09.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	5.000,00	5.000,00	24.000,00	19.000,00
	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	5.000,00	1.643.097,20	2.077.817,00	434.719,80
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	99.633,00	152.816,00	53.183,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	18.475,00	27.315,00	8.840,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	170,00	170,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	3.462,60	3.630,00	167,40
	4005.2162	09.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	4005.2330	09.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	269,90	24.000,00	23.730,10
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA MUNICIPAL			121.873,75	2.028.164,44	3.442.648,00	1.414.483,56
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORÇAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.310,88	36.038,15	60.000,00	23.961,85
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.369,09	11.635,77	17.655,00	6.019,23
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.451,80	27.146,31	50.082,00	22.935,69
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das financas municipais	01	1100000	1.274.046,39	12.109.370,77	16.311.434,59	4.202.063,82
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das financas municipais	01	1100000	38.667,16	305.522,78	424.470,00	118.947,22
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das financas municipais	01	1100000	19.319,56	29.705,37	183.892,00	154.186,63
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das financas municipais	01	1100000	0,00	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	106.792,91	827.309,52	1.357.282,00	529.972,48
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das financas municipais	01	1100000	2.642,08	25.390,92	33.479,00	8.088,08
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das financas municipais	01	1100000	60,00	7.620,00	60.000,00	52.380,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das financas municipais	01	1100000	562,35	22.352,99	151.000,00	128.647,01
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 16

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 ORCAMENTARIA						
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das finanzas 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 finanzas 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 finanzas municipais	01	1100000	391.763,68	11.011.416,15	15.496.270,37	4.484.854,22
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	10.618,69	2.032.212,30	2.045.500,00	13.287,70
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	469.425,00	576.976,00	107.551,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das 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	78.389,00	182.677,22	201.693,63	19.016,41
	7007.2359	04.123	4.4.90.30.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	3.953,89	10.607,73	12.500,00	1.892,27
	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	1.400,00	32.900,00	189.500,00	156.600,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA			1.934.347,48	28.508.514,80	38.685.885,00	10.177.370,20
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	0,00	20.521.711,00	20.521.711,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICAO A UNIAO			0,00	20.521.711,00	20.521.711,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	14.442.098,04	14.442.102,00	3,96
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.382.370,21	1.382.371,00	0,79
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.263.714,00	1.263.714,00	0,00
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	16.957.034,53	16.957.038,00	3,47
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	21.845.434,64	21.845.437,00	2,36
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	55.890.651,42	55.890.662,00	10,58
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou do rpps	01	1100000	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.056.221,23	106.949.041,66	123.040.906,00	16.091.864,34



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS		2.056.221,23	106.949.041,66	123.040.906,00	16.091.864,34



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				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	2.555,00	26.181,40	48.000,00	21.818,60
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.026,02	8.927,61	27.637,00	18.709,39
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	694.162,66	7.558.297,01	9.241.902,83	1.683.605,82
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	39.896,18	317.696,83	463.431,00	145.734,17
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	27.235,45	220.386,40	252.266,00	31.879,60
				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	0,00	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	60.163,37	486.498,57	824.755,00	338.256,43
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.547,72	23.695,70	32.783,00	9.087,30
				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	6.213,88	719.866,66	1.038.800,00	318.933,34
				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	46.171,09	3.901.476,11	4.986.917,00	1.085.440,89
				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	9.041,91	75.531,90	171.200,00	95.668,10
				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	156,18	1.067,79	4.800,00	3.732,21



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.02.00				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	10.889,33	45.697,41	170.000,00	124.302,59
	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			900.058,79	18.640.157,05	24.031.831,30	5.391.674,25
				TOTAL DA UNIDADE			900.058,79	18.640.157,05	24.031.831,30	5.391.674,25
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	11.000,00	118.321,86	192.000,00	73.678,14



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 20

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	457.944,25	4.110.772,23	6.689.143,22	2.578.370,99
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	95	5000045	0,00	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	7.588,87	66.876,72	139.279,00	72.402,28
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	11.126,88	72.091,15	187.338,00	115.246,85
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	95	5000152	9.597,01	9.597,01	55.170,24	45.573,23
	4002.2371	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	7.722,34	7.722,34	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	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	55.894,06	456.416,00	797.323,00	340.907,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.264,64	21.198,12	32.783,00	11.584,88
	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	2.662,20	36.508,55	108.000,00	71.491,45
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	6.063,50	10.231,02	12.900,00	2.668,98
	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	23.083,16	62.897,38	517.500,00	454.602,62
	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	0,00	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	14.560,70	26.477,60	91.800,00	65.322,40
	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	301.105,87	2.748.519,67	3.938.868,26	1.190.348,59
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	11.225,65	29.700,59	192.633,00	162.932,41
	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 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	4002.2372	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	39.327,56	318.451,94	510.725,00	192.273,06
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.547,72	22.964,26	29.392,00	6.427,74
	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	-842,31	114.683,45	430.000,00	315.316,55
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	12.035,08	25.880,80	59.500,00	33.619,20
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	2.280,00	7.657,90	21.090,00	13.432,10
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	25.748,25	69.218,24	207.284,00	138.065,76
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	12.633,67	67.040,00	54.406,33
	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	16.969,56	21.896,66	180.600,00	158.703,34
	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	9.499,10	9.499,10	100.000,00	90.500,90
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	8000030	17.447,91	17.479,71	150.000,00	132.520,29
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000140	6.144,57	97.558,39	107.694,82	10.136,43
	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	9.486,44	9.486,44	13.432,53	3.946,09
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000063	7.015,50	11.065,70	11.084,01	18,31
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000068	27.762,16	62.502,26	73.681,76	11.179,50
	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	33.200,00	33.200,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
	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	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	9.221,98	9.221,98	90.000,00	80.778,02
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	3.990.261,42	6.490.608,46	2.500.347,04



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	91	5100000	554.531,89	1.119.782,49	1.264.042,39	144.259,90
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	108.251,53	918.237,77	1.208.826,00	290.588,23
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	472,15	472,15	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	26.797,50	41.030,00	14.232,50
	4002.2373	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	69.672,54	558.420,37	952.504,00	394.083,63
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	71.981,45	406.066,91	609.000,00	202.933,09
	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	4.104,66	39.158,62	54.827,00	15.668,38
	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	2.521,86	650.198,44	999.149,00	348.950,56
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	610,42	37.054,36	59.700,00	22.645,64
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	0,00	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	682,70	42.713,14	75.540,00	32.826,86
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000163	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	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	0,00	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	0,00	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	94.467,85	145.792,33	850.000,00	704.207,67
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	8000031	1.294,20	1.294,20	100.000,00	98.705,80
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000144	26,40	6.155,40	6.155,64	0,24
	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	1.642,68	88.795,64	90.142,21	1.346,57
	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	39.600,00	99.000,00	59.400,00
	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	01	5100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 23

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	5000019	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	7.600,00	7.600,00	35.000,00	27.400,00
	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	514,24	2.681,84	150.000,00	147.318,16
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	12.898,90	16.480,90	50.000,00	33.519,10
	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	71.850,00	235.784,29	450.610,14	214.825,85
	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	33,00	2.835,80	2.835,99	0,19
	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	9.090,40	21.293,60	21.780,00	486,40
	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	1.900,00	58.466,49	58.540,61	74,12
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120038	21.250,48	215.509,94	241.421,31	25.911,37
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000005	11.900,00	33.026,90	116.686,22	83.659,32
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 24

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						
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000009	0,00	0,00	19.077,32	19.077,32
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	01	5100000	0,00	600.600,00	600.600,00	0,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	92	5000153	105.617,60	149.389,60	164.767,14	15.377,54
				TOTAL DO PROGRAMA			2.300.603,11	20.640.309,19	35.972.804,38	15.332.495,19
				TOTAL DA UNIDADE			2.300.603,11	20.640.309,19	35.972.804,38	15.332.495,19
08.06.00				FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004			GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004.2307	08.243	3.3.90.30.00	publicidade institucional	03	5000004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	93	5000004	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
				TOTAL DO ORGAO			3.200.661,90	39.280.466,24	60.979.635,68	21.699.169,44



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2382	12.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio ao ensino	91	1100000	34.393,80	99.987,28	100.000,00	12,72
	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	3.394.078,56	1.958.707,56
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	91	2200000	0,00	0,00	1.221.292,44	1.221.292,44
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	95	2820000	0,00	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	3.095.238,19	1.506.823,58
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	05	2820000	0,00	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	0,00	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	109.451,49	12.224.511,81	12.762.876,00	538.364,19
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	-266.164,40	2.302.841,60	4.685.753,00	2.382.911,40
	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	254.345,00	1.572.917,00	1.931.286,31	358.369,31
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	85.353,99	139.851,00	54.497,01
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.077,89	9.419,25	19.163,00	9.743,75
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.592.072,89	9.710.774,40	20.672.142,00	10.961.367,60
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	201.172,70	1.886.950,98	2.512.041,00	625.090,02
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	658.402,23	5.938.574,28	26.140.891,00	20.202.316,72
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.321.707,29	168.669.016,56	237.615.067,00	68.946.050,44
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.498,76	229.170,01	5.738.577,00	5.509.406,99
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.173,69	17.142,92	30.000,00	12.857,08
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.735,07	300.417,47	420.057,00	119.639,53
	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	39.232,29	363.345,98	952.082,00	588.736,02
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	71.605,42	431.043,36	543.960,00	112.916,64



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	431.433,37	2.606.951,89	3.000.000,00	393.048,11
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	6.983,00	6.983,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	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	178.719,96	1.025.862,75	1.606.109,00	580.246,25
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	24.590,95	192.898,90	261.475,00	68.576,10
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	70.550,61	561.986,70	2.491.335,00	1.929.348,30
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.178.265,06	17.249.975,59	26.783.111,00	9.533.135,41
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.222,43	29.302,24	709.976,00	680.673,76
	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	1.368,22	47.337,59	77.914,00	30.576,41
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	104.456,52	946.846,46	1.273.724,00	326.877,54
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.645.888,73	1.676.700,00	30.811,27
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	281.991,39	281.991,39	282.810,00	818,61
	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	9.098.990,85	19.046,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	91	2200000	0,00	2.247.637,31	2.247.637,31	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	7.758,83	19.950,00	12.191,17
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	29.808,00	28.329.474,88	29.765.664,30	1.436.189,42
	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	860.843,04	4.948.182,41	5.107.184,00	159.001,59
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	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	0,00	905.630,28	907.005,00	1.374,72
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	33.808,52	50.000,00	16.191,48
	2006.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	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	10.891,56	10.891,56	11.000,00	108,44
	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	33.473,44	224.864,16	229.200,00	4.335,84
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de	05	2960001	0,00	484.113,32	495.000,00	10.886,68



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
				ensino fundamental						
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	95	2820000	0,00	169.859,17	200.000,00	30.140,83
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	1.528.578,44	4.331.385,57	4.448.429,00	117.043,43
	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	0,00	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	973.051,00	4.152.529,00	5.601.591,72	1.449.062,72
	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	-173.766,61	1.888.029,89	2.317.543,00	429.513,11
	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	5.848.843,56	1.759.849,76
	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	168.186,05	1.031.281,74	1.949.986,00	918.704,26
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	8.499,71	4.935.144,27	4.972.962,00	37.817,73
	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	437.682,58	3.451.049,07	9.933.558,00	6.482.508,93
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	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	0,00	258.569,53	260.570,00	2.000,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2347	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	2.279.914,00	79.200,00
	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	12.774,80	9.175.060,17	9.364.053,00	188.992,83
	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	368.932,74	3.246.021,97	3.363.996,00	117.974,03
	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	0,00	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	10.883.034,04	95.968.345,50	113.234.043,00	17.265.697,50
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	4.186.521,36	31.120.932,49	84.878.902,73	53.757.970,24
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.172.736,94	7.112.390,93	7.509.473,00	397.082,07
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	641.971,41	3.889.036,92	4.000.000,00	110.963,08
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	51.417,15	508.961,67	629.747,00	120.785,33
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	14.216,40	36.084,58	391.884,00	355.799,42
	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	1.212.144,37	9.630.994,15	11.707.466,00	2.076.471,85
	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	130.028,08	1.133.560,26	1.590.557,00	456.996,74
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	18.592,70	263.596,70	264.000,00	403,30
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
				creche						
	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
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	307.194,59	7.607.272,71	7.784.953,85	177.681,14
	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	658.989,00	30.483,28
	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	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	-42.369,58	4.094.661,91	4.194.970,00	100.308,09
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	-73.396,73	1.527.035,27	1.832.334,00	305.298,73
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	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	0,00	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	611.515,08	7.321.074,07	9.460.622,00	2.139.547,93
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	-123.012,48	1.808.149,52	2.570.177,00	762.027,48
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	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	83.900,55	729.488,73	762.046,00	32.557,27
	2006.2407	12.365	4.4.90.51.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2407	12.365	4.4.90.52.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	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	95	2810000	0,00	260.388,41	279.000,00	18.611,59



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 30

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						
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	100.330,32	458.282,95	632.653,00	174.370,05
	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
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	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	331,39	331,39	312.226,00	311.894,61
	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	136,20	15.006,60	24.000,00	8.993,40
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	91	1100000	0,00	31.470,00	82.983,00	51.513,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	51.762,82	139.081,82	180.990,00	41.908,18
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	104.255,28	216.776,00	112.520,72
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	11.430,48	11.820,00	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	46.561,89	418.288,30	521.426,00	103.137,70
	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	5.674,79	45.945,50	62.742,00	16.796,50
	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	7.162,48	9.609,00	2.446,52
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	167.334,30	585.489,78	777.355,00	191.865,22
	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	120.797,08	77.179,08
	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	54.342,00	18.788,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 31

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						
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	528.042,31	2.117.268,11	2.185.848,00	68.579,89
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	257.580,72	317.620,00	60.039,28
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	24.865,16	47.616,00	22.750,84
	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 educacao especial	01	2400000	6.731,04	82.466,39	108.086,00	25.619,61
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM QUALIDADE			49.606.022,31	561.424.051,06	799.911.538,03	238.487.486,97
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			49.606.022,31	561.424.051,06	799.911.538,03	238.487.486,97
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO			49.606.022,31	561.424.051,06	799.911.538,03	238.487.486,97



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	1001.2325	10.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	3100000	13.145,25	133.429,22	180.000,00	46.570,78
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	243.887,88	1.586.751,91	1.700.000,00	113.248,09
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	110.575,65	130.575,65	20.000,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	55.466,67	65.424,35	9.957,68
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.080.297,06	10.099.086,92	14.633.334,00	4.534.247,08
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	45.894,92	355.600,21	495.530,00	139.929,79
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	136.017,04	1.195.651,85	1.949.878,00	754.226,15
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	28.420,20	36.102,60	208.693,00	172.590,40
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	399.651,52	1.485.329,35	1.723.614,00	238.284,65
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.434,92	43.711,06	73.480,00	29.768,94
	1001.2377	10.122	3.3.90.14.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	32.500,76	2.482.247,18	3.418.474,99	936.227,81
	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	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	0,00	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	-339.030,10	16.459.992,39	18.169.157,18	1.709.164,79
	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	0,00	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	225.400,00	1.862.166,80	3.040.840,00	1.178.673,20
	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	260,31	2.277,99	2.810,00	532,01
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	579.998,22	579.998,22
	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	18.600,00	167.220,55	275.000,00	107.779,45
	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	0,00	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	4.043.666,12	2.266.306,12
	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	1.670,48	12.201,69	21.907,00	9.705,31
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	3.357.462,44	30.698.917,64	38.094.368,46	7.395.450,82



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	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	3010043	0,00	0,00	2.082.113,28	2.082.113,28
	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	0,00	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	339.389,11	1.297.491,36	1.940.045,25	642.553,89
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	2.933.028,29	6.559.792,81	14.997.101,66	8.437.308,85
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010066	87.778,61	167.958,27	1.350.063,15	1.182.104,88
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010067	184.539,37	654.154,52	691.500,00	37.345,48
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	0,00	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	05	8000032	0,00	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	9000003	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010041	943,65	134.978,39	135.048,78	70,39
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010042	31.157,34	277.051,43	283.263,49	6.212,06
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010058	0,00	43.575,72	47.448,18	3.872,46
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010060	0,00	152.266,05	154.737,00	2.470,95
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3130000	1.174,00	240.620,59	241.169,17	548,58
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	24.019,26	190.851,60	276.672,00	85.820,40
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	163.102,06	1.245.310,87	1.460.415,00	215.104,13
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	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	465.612,21	5.072.476,28	8.609.416,00	3.536.939,72
	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	658.443,00	2.763,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	38.593,24	330.478,98	441.445,00	110.966,02
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	6.023,18	169.431,88	397.451,90	228.020,02
	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	02	3010068	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	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	26.604,84	447.978,44	549.428,13	101.449,69
	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	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	8.708,00	8.708,00	0,00
	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	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010049	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010054	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010055	0,00	31.254,40	31.254,40	0,00
	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	15.071,64	3.174.366,29	4.475.064,00	1.300.697,71
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	2.597.000,00	2.768.379,95	3.018.082,48	249.702,53
	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	215.000,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	3010044	0,00	176.974,65	176.974,65	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	95	8000015	0,00	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	201.300,00	1.548.008,67	2.739.840,00	1.191.831,33
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	4.200,00	243.420,78	250.000,00	6.579,22
	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	0,00	1.321,90	50.000,00	48.678,10
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000366	300,00	1.750,00	50.000,00	48.250,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000367	1.090,00	2.775,00	50.000,00	47.225,00
	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	-300,00	600,00	50.000,00	49.400,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000372	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000373	0,00	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	0,00	19.600,00	20.000,00	400,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010028	0,00	0,00	455.979,91	455.979,91
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010029	0,00	0,00	3.429,30	3.429,30
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010037	0,00	0,00	4,84	4,84
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010038	0,00	0,00	45.236,65	45.236,65
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010048	0,00	0,00	89.701,78	89.701,78
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010053	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	4.936.000,00	2.769.693,88
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	4.646.032,62	42.048.715,87	57.742.727,72	15.694.011,85
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	182.822,96	1.690.443,97	2.585.313,60	894.869,63
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	535.740,45	4.239.455,32	6.645.681,12	2.406.225,80
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	9000001	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020004	0,00	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	17.805,59	144.475,03	220.743,00	76.267,97
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	466.217,28	4.017.349,76	4.097.169,00	79.819,24
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	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	7.917,75	262.636,34	575.521,00	312.884,66
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	442.634,52	3.538.613,49	5.977.715,00	2.439.101,51
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000387	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	5.000.000,00	112.720.699,57	123.442.713,35	10.722.013,78
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	02	3020046	0,00	3.293.352,00	3.298.352,00	5.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	02	3020066	0,00	0,00	358.020,71	358.020,71
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	02	3020073	0,00	36.226.872,00	36.226.872,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	05	3020011	0,00	6.114.400,00	6.114.400,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	05	3020042	1.000.000,00	43.031.464,00	43.462.184,00	430.720,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	05	3020077	1.777.360,00	1.777.360,00	1.777.360,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	91	3020000	5.813.451,89	5.813.451,89	9.750.023,64	3.936.571,75
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020026	34.653,34	34.653,34	34.653,34	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020046	0,00	0,00	129.725,94	129.725,94
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020066	209.030,09	209.030,09	209.030,09	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020011	885.661,54	977.415,49	977.415,49	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020035	6.103,56	6.103,56	6.103,56	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020042	816.894,67	816.894,67	816.894,67	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020043	36.096,00	36.096,00	36.096,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020065	1.778,58	1.778,58	1.778,58	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020074	300,78	300,78	300,78	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	17.645,32	167.020,34	230.614,00	63.593,66



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	-4.471,00	413.273,97	722.000,00	308.726,03
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	05	3020042	0,00	5.590,00	117.376,00	111.786,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000378	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020015	0,00	0,00	167,32	167,32
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020028	0,00	0,00	7.202,68	7.202,68
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020058	0,00	0,00	1.135,45	1.135,45
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120001	0,00	0,00	1.195,07	1.195,07
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120004	0,00	0,00	186,40	186,40
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120005	0,00	0,00	2.612,68	2.612,68
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3120006	0,00	0,00	477,28	477,28
				hospitalar						
	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	31.315,32	291.660,60	304.080,00	12.419,40
				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	-1.525.863,35	26.172.150,94	33.522.140,79	7.349.989,85
				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	3000299	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	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	02	8010003	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	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	05	8000034	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	05	9000002	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				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						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000344	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000345	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000346	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000347	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000350	0,00	0,00	0,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000351	0,00	0,00	0,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000352	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000353	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000354	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000355	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000356	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000357	125.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000364	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000371	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000381	0,00	42.000,00	60.000,00	18.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000386	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000387	0,00	0,00	0,00	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000392	42.856,00	42.856,00	150.000,00	107.144,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3000298	91.005,54	91.005,54	91.005,54	0,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020050	0,00	0,00	317,26	317,26
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	92	3020051	0,00	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	3010015	0,00	0,00	25,45	25,45



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3010040	451.000,00	451.000,00	1.137.361,80	686.361,80
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3010047	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3010049	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3010052	0,00	0,00	51,56	51,56
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3010054	0,00	0,00	284,20	284,20
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3010055	0,00	0,00	2.345,60	2.345,60
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3030002	0,00	0,00	679.914,34	679.914,34
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3050004	0,00	0,00	10.025,23	10.025,23
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3050005	0,00	0,00	233.309,36	233.309,36
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3050006	0,00	0,00	2.196,88	2.196,88
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120002	0,00	331.883,09	331.883,09	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120027	0,00	0,71	0,71	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120039	0,00	1,07	1,07	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120040	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	234.567,43	234.567,43	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
				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	0,00	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	0,00	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 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020068	0,00	0,00	4.343,30	4.343,30
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020069	0,00	0,00	27.921,63	27.921,63
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020070	0,00	0,00	8.700,50	8.700,50
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	95	3020071	0,00	0,00	28,21	28,21
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	0,00	436.594,80	436.594,80
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	0,00	568.903,55	576.903,54	7.999,99
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	91	3020000	0,00	1.840.624,23	2.247.700,80	407.076,57
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	47.164,66	120.585,25	522.501,66	401.916,41
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	05	8000035	0,00	0,00	199.978,00	199.978,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000348	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000351	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000358	0,00	42.079,61	85.000,00	42.920,39
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000370	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000376	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000377	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000384	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	08	3000394	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				hospitalar						
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	91	3020000	0,00	0,00	116.673,33	116.673,33



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
				hospitalar						
	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	29.750,00	64.834,96	35.084,96
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020055	0,00	0,00	348.349,69	348.349,69
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020056	0,00	0,00	292.239,62	292.239,62
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120007	0,00	0,00	95,23	95,23
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020039	0,00	0,00	132.631,74	132.631,74
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020040	0,00	0,00	103.468,16	103.468,16
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020048	0,00	0,00	32.271,39	32.271,39
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020052	0,00	0,00	190.365,37	190.365,37
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020059	0,00	0,00	63.037,45	63.037,45
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000011	0,00	0,00	219.350,38	219.350,38
	1001.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020053	0,00	0,00	2.159,31	2.159,31
	1001.2365	10.302	4.4.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120007	0,00	0,00	4.841,62	4.841,62
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	0,00	344.485,00	604.636,00	260.151,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	81.919,50	162.533,40	162.537,00	3,60
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	131.283,68	5.771.829,97	7.300.000,00	1.528.170,03
	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	81.490,50	121.896,00	166.517,00	44.621,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	-10.500,00	1.818.798,79	2.373.033,00	554.234,21
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	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	33.047,76	50.273,00	17.225,24
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	323,43	2.794,11	4.462,00	1.667,89
	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	35.374,80	60.779,25	209.961,00	149.181,75
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	20.367,49	70.939,34	75.598,31	4.658,97
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	95	3030003	0,00	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	4.296,00	18.904,00	37.799,16	18.895,16
	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	13.870,00	13.870,00	75.598,31	61.728,31
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	187.589,25	3.445.053,46	5.792.437,00	2.347.383,54
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	245.224,96	454.431,37	798.529,28	344.097,91
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	162.169,75	1.251.198,73	1.921.780,00	670.581,27
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030001	7.373,72	270.263,51	271.694,27	1.430,76
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3130000	0,00	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	24.646,67	357.471,29	669.022,00	311.550,71
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	2.877,98	27.335,10	37.305,00	9.969,90
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	178.376,53	269.419,94	91.043,41



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	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	12.576,00	12.576,00	293.404,04	280.828,04
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030015	0,00	41.465,10	311.352,21	269.887,11
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	-255.280,00	452.309,28	817.540,00	365.230,72
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	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	202.200,00	252.000,00	360.355,20	108.355,20
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	82.460,00	82.460,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,01	0,01
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3030010	0,00	0,00	21.056,47	21.056,47
	1001.2383	10.305	4.4.90.51.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	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	70.464,77	251.719,52	251.719,52	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	1.874,95	52.605,53	120.161,14	67.555,61
	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	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	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	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	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			34.979.385,73	451.138.387,83	573.837.704,50	122.699.316,67
	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	15.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 46

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						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000380	236.840,00	236.840,00	240.000,00	3.160,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000382	0,00	192.020,00	250.000,00	57.980,00
				TOTAL DO PROGRAMA			251.840,00	528.860,00	590.000,00	61.140,00
				TOTAL DA UNIDADE			35.231.225,73	451.667.247,83	574.427.704,50	122.760.456,67
10.19.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
				FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	92	1000293	0,00	0,00	20.327,83	20.327,83
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93	1000240	0,00	17.376,20	46.560,00	29.183,80
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93	1000240	0,00	0,00	46.560,00	46.560,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	92	1000293	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	1 funcionamento da promocao a saude e protecao anima	93	1000240	0,00	0,00	46.559,98	46.559,98
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	17.376,20	384.007,81	366.631,61
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	17.376,20	384.007,81	366.631,61
				TOTAL DO ORGAO			35.231.225,73	451.684.624,03	574.811.712,31	123.127.088,28



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 47

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	303.625,11	444.196,00	140.570,89
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.592,87	31.848,15	46.930,00	15.081,85
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.272.499,21	11.898.607,35	17.373.526,69	5.474.919,34
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	33.598,01	293.020,31	551.775,00	258.754,69
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	35.944,23	376.629,45	465.184,00	88.554,55
	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	32.767,35	222.430,49	256.282,00	33.851,51
	7006.2009	15.452	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	123.584,07	986.994,73	1.661.161,00	674.166,27
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.972,34	36.169,92	38.436,00	2.266,08
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	10.000,00	107.961,70	151.461,70	43.500,00
	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	253.383,80	808.291,61	831.583,70	23.292,09
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	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	289.145,00	48.755,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	6.500,00	23.913,00	23.913,00	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.93.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	338,91	1.536,37	1.810,00	273,63
	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	92.650,00	92.650,00	102.950,00	10.300,00
	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			1.902.033,22	15.473.284,10	22.288.735,00	6.815.450,90
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.902.033,22	15.473.284,10	22.288.735,00	6.815.450,90
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE URBANISMO			1.902.033,22	15.473.284,10	22.288.735,00	6.815.450,90



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 48

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	263.952,93	2.363.448,92	3.488.485,00	1.125.036,08
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	9.822,67	78.440,12	107.447,00	29.006,88
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.354,29	99.022,42	318.156,00	219.133,58
	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	21.712,15	165.946,83	288.183,00	122.236,17
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	896,42	7.688,58	9.609,00	1.920,42
	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	0,00	68.996,06	197.842,00	128.845,94
	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	5.000,00	271.291,86	712.040,06	440.748,20
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	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	570,00	12.670,00	17.994,00	5.324,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.92.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	36,03	36,03	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.93.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	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			312.308,46	3.930.096,12	6.188.137,00	2.258.040,88
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			312.308,46	3.930.096,12	6.188.137,00	2.258.040,88
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			312.308,46	3.930.096,12	6.278.982,00	2.348.885,88



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 49

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	559.138,16	4.932.575,37	6.903.680,00	1.971.104,63
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	25.982,28	203.517,80	284.825,00	81.307,20
	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	22.968,90	23.609,10	85.268,00	61.658,90
	5002.2011	15.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	45.834,15	365.207,53	579.582,00	214.374,47
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	11.173,68	14.696,00	3.522,32
	5002.2011	15.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	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	6.864,57	57.767,52	120.700,00	62.932,48
	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	5.000,00	420.524,36	637.702,58	217.178,22
	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	0,00	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 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 50

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	132.150,59	42.569.229,38	45.614.791,00	3.045.561,62
	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			799.165,33	103.203.905,51	115.772.114,06	12.568.208,55
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			799.165,33	103.203.905,51	115.772.114,06	12.568.208,55
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			799.165,33	103.203.905,51	115.772.114,06	12.568.208,55



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
14.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.1096	16.482	3.3.90.30.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	0,00	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	14.735,64	75.402,70	248.266,00	172.863,30
	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	232.325,07	2.220.962,08	3.031.682,00	810.719,92
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	13.921,52	75.789,89	104.710,00	28.920,11
	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	22.517,19	179.760,93	283.851,00	104.090,07
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	707,70	6.105,82	7.913,00	1.807,18
	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	6.302,80	188.629,29	231.762,60	43.133,31
	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	0,00	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			290.509,92	2.975.306,97	5.583.894,00	2.608.587,03
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			290.509,92	2.975.306,97	5.583.894,00	2.608.587,03
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 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	430.150,00	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	-1.462,16	6.900,14	34.600,00	27.699,86
			TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR			-1.462,16	437.050,14	871.071,00	434.020,86
			TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			-1.462,16	437.050,14	871.071,00	434.020,86
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			289.047,76	3.412.357,11	6.454.965,00	3.042.607,89



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 53

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	91.526,79	170.489,00	78.962,21
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	17.498,77	163.483,49	254.666,00	91.182,51
	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	4.119.636,76	38.114.346,72	55.155.285,20	17.040.938,48
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	39.208,91	316.930,05	464.953,00	148.022,95
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	414.944,57	4.970.544,17	6.474.374,00	1.503.829,83
	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	4.953,00	192.326,91	750.488,00	558.161,09
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	474.595,18	3.705.843,80	6.281.275,00	2.575.431,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	46.519,48	423.015,10	577.665,00	154.649,90
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	690.691,41	11.448.302,94	13.763.379,43	2.315.076,49
	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	36.130,80	213.375,05	440.880,00	227.504,95
	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	30.432,10	379.537,65	2.181.188,00	1.801.650,35
	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	5.418,00	231.025,80	5.942.000,00	5.710.974,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	4300000	400.680,00	2.904.300,00	3.417.500,42	513.200,42
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000030	0,00	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	64.546,00	106.378,00	134.575,66	28.197,66
	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	6.509.983,50	53.671.780,50	58.987.954,92	5.316.174,42
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1300000	0,00	0,00	19.131,00	19.131,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000373	0,00	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	1.031.274,26	18.217.208,82	19.734.010,00	1.516.801,18
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000342	197.982,00	197.982,00	198.000,00	18,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 54

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	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
	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	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	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	158.661,00	912.373,00	1.083.633,53	171.260,53
	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	0,00	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	37.500,00	524.345,00	533.408,00	9.063,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	234,78	324.233,20	326.319,31	2.086,11
	5005.2086	15.452	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	78,10	78,10	1.000,00	921,90
	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	297.000,00	16.420,00
	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	1.820.483,36	1.183.435,95
	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	128.500,00	881.495,33	1.224.363,65	342.868,32
	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	22.570,97	522.833,60	597.082,50	74.248,90
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000231	4.354,77	17.077,00	17.447,76	370,76
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	428.609,84	428.609,84	0,00
	5005.2323	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.30.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	279.019,80	2.160.010,80	2.160.010,80	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	2.885.000,00	56.537.000,04	64.133.679,61	7.596.679,57



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 55

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						
	5005.2190	17.512	3.3.90.92.00	sist de tratam e destinac final dos residuos solid garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	335.193,59	335.193,59	0,00
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	sist de tratam e destinac final dos residuos solid garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	sist de tratam e destinac final dos residuos solid manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	115.924,17	1.105.380,84	2.016.163,00	910.782,16
	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	15.684,34	246.667,71	255.519,00	8.851,29
	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	14.492,68	113.546,84	195.111,00	81.564,16
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	613,34	5.450,64	9.044,00	3.593,36
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	457.136,00	4.513.490,55	4.513.490,55	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	0,00	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	0,00	17.592.345,25	18.592.954,15	1.000.608,90
	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			18.213.006,43	247.848.561,23	302.886.090,00	55.037.528,77
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			18.213.006,43	247.848.561,23	302.886.090,00	55.037.528,77
15.17.00				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	0,00	2.633.484,60	2.633.484,60
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	03	1000208	0,00	6.144.797,40	21.544.797,40	15.400.000,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	93	1000208	0,00	0,00	32.799,67	32.799,67
			TOTAL DO PROGRAMA	MANUTENCAO URBANA			0,00	6.144.797,40	24.211.081,67	18.066.284,27



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		0,00	6.144.797,40	24.211.081,67	18.066.284,27
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		18.213.006,43	253.993.358,63	327.097.171,67	73.103.813,04



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 57

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	313.499,72	3.130.125,77	4.078.708,00	948.582,23
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	19.684,70	161.932,06	224.427,00	62.494,94
				sito						
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	15.679,62	167.001,99	370.801,00	203.799,01
				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	25.668,45	202.073,55	330.449,00	128.375,45
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	1.085,14	9.187,66	13.000,00	3.812,34
				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	159,00	37.529,66	162.000,00	124.470,34
				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	20.300,00	1.424.031,32	2.012.134,00	588.102,68
				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	600,94	300.600,94	430.974,66	130.373,72
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	91	1000070	3.536,00	3.536,00	102.145,34	98.609,34
				sito						
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	0,00	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	900,00	28.400,00	28.400,00	0,00
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1000064	0,00	15.400,00	18.000,00	2.600,00
				sito						
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran	01	1100000	13.715,00	60.614,63	111.000,00	50.385,37



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 58

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	42.000,00	42.000,00
				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	363.113,70	3.259.093,03	4.636.201,00	1.377.107,97
				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	115.075,42	1.027.977,28	1.533.057,00	505.079,72
				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	33.254,49	261.316,71	433.018,00	171.701,29
				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	28.511,04	37.870,00	9.358,96
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	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	0,00	201.647,89	1.005.570,32	803.922,43
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	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	190.930,55	190.930,55	190.930,55	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	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	23.824,00	832.394,41	2.579.135,00	1.746.740,59
				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	0,00	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	107.970,00	2.440.448,61	3.506.933,38	1.066.484,77



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 59

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4600000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.252.204,97	20.870.266,73	34.823.316,30	13.953.049,57
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	764.335,00	764.335,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	764.335,00	764.335,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			1.252.204,97	21.634.601,73	35.587.651,30	13.953.049,57
				TOTAL DO ORGAO			1.252.204,97	21.634.601,73	35.587.651,30	13.953.049,57



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 60

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	181.145,74	1.696.556,90	2.859.479,75	1.162.922,85
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	14.944,14	115.371,14	252.327,00	136.955,86
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	1.241,25	1.741,25	500,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.94.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	41.682,00	41.682,00
	5001.2380	26.453	3.1.91.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	11.233,75	86.873,93	138.855,00	51.981,07
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.533.963,75	11.846.653,79	12.810.679,21	964.025,42
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	471,80	4.098,44	6.218,00	2.119,56
	5001.2380	26.453	3.3.90.14.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	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	0,00	65.073,51	144.590,00	79.516,49
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	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	0,00	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	9.000,00	16.716,66	114.400,00	97.683,34
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE			1.750.759,18	15.495.770,83	18.919.720,00	3.423.949,17
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.750.759,18	15.495.770,83	18.919.720,00	3.423.949,17
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.750.759,18	15.495.770,83	18.919.720,00	3.423.949,17



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI						
18.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005			GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
	6005.2301	11.334	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	6005.2319	11.334	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	6.055,58	12.000,00	5.944,42
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	304.723,91	2.907.908,64	4.117.511,00	1.209.602,36
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	45.889,66	356.194,89	501.685,00	145.490,11
	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	12.859,21	101.915,86	162.557,00	60.641,14
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	3.354,24	4.522,00	1.167,76
	6005.2354	11.334	3.3.90.14.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	100,00	2.300,00	3.000,00	700,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	529,06	23.740,78	136.600,00	112.859,22
	6005.2354	11.334	3.3.90.32.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	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	10.840,68	451.276,15	623.628,87	172.352,72
	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	0,00	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	871.200,00	1.703.890,00	2.160.000,00	456.110,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	0,00	655.200,00	764.988,63	109.788,63
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			1.246.519,96	6.369.002,97	9.106.249,63	2.737.246,66
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.246.519,96	6.369.002,97	9.106.249,63	2.737.246,66
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			1.246.519,96	6.369.002,97	9.106.249,63	2.737.246,66



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 62

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	0,00	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	0,00	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	191.639,28	3.516.569,85	3.788.842,84	272.272,99
	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	475,00	54.575,00	59.217,00	4.642,00
	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	475.035,15	4.717.595,48	7.012.735,62	2.295.140,14
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	25.369,36	233.916,45	417.009,00	183.092,55
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	22.083,46	242.075,19	439.712,00	197.636,81
	3003.2294	13.392	3.1.90.92.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	10.356,08	10.356,08	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	229.715,70	229.786,30	70,60
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	38.325,78	307.432,23	518.945,00	211.512,77
	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	0,00	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	30.000,00	328.295,90	328.295,90	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	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	16.446,28	24.870,00	8.423,72
	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	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	02	1000375	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	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	61.388,00	688.814,90	717.667,69	28.852,79
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	02	1000375	0,00	0,00	332.300,00	332.300,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 63

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	3.3.90.39.00	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
	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	-30.000,00	1.268.475,31	1.343.474,64	74.999,33
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	9.000,00	448.300,00	527.000,00	78.700,00
	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	4.255,06	29.938,85	32.500,00	2.561,15
	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	40.900,00	21.626.480,85	22.143.524,52	517.043,67
	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	460,80	460,80	1.200,00	739,20
	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			870.677,55	34.586.933,40	41.864.899,05	7.277.965,65
				TOTAL DA UNIDADE			870.677,55	34.586.933,40	41.864.899,05	7.277.965,65
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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	37.702,00	37.702,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	1.496.912,00	1.496.912,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			0,00	0,00	1.646.614,00	1.646.614,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			870.677,55	34.586.933,40	43.711.079,05	9.124.145,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 65

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	-5.079,15	93.675,44	130.000,00	36.324,56
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	-5.000,00	1.687.000,00	1.695.000,00	8.000,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.027.016,64	9.411.403,67	12.846.476,53	3.435.072,86
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	31.874,10	220.930,75	342.634,00	121.703,25
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	34.483,32	178.830,87	228.686,00	49.855,13
	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	124.790,42	1.080.196,96	1.568.028,00	487.831,04
	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	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000354	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000355	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000363	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.08.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.670,82	42.058,86	58.219,00	16.160,14
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	3.660,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	5.350,64	747.474,02	1.447.652,00	700.177,98
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000348	0,00	0,00	58.155,70	58.155,70
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000376	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000378	0,00	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	3.690,00	51.822,12	115.199,00	63.376,88
	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	50.828,30	7.100.800,48	8.415.672,08	1.314.871,60
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	1.936,00	51.928,72	52.000,00	71,28
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	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	0,00	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	2.000,00	927.460,00	1.267.261,00	339.801,00
	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	12.511,65	102.774,67	160.489,11	57.714,44



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 66

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	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000348	0,00	0,00	1.844,30	1.844,30
	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			1.292.732,74	29.878.512,42	36.821.685,00	6.943.172,58
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			1.292.732,74	29.878.512,42	36.821.685,00	6.943.172,58
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
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	93	1000003	0,00	0,00	36.074,71	36.074,71
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA			0,00	0,00	83.270,71	83.270,71
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE			0,00	0,00	83.270,71	83.270,71
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			1.292.732,74	29.878.512,42	36.904.955,71	7.026.443,29
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			128.989.574,29	1.780.016.397,14	2.406.828.211,25	626.811.814,11

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 25/10/2024

Mes : 09 / 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	16.439,10	50.000,00	33.560,90
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.736,28	289.661,28	289.661,28	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	58.181,43	58.181,43	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	797.901,59	7.893.415,24	7.893.415,24	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	96.387,56	816.906,36	816.906,36	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.151,75	20.999,93	20.999,93	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	35.579,07	281.787,10	281.787,10	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	896,42	8.378,48	8.378,48	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	320,00	400,00	1.300,00	900,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	27.453,67	113.798,93	154.239,23	40.440,30
	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	18.880,00	27.200,00	8.320,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	88.795,03	295.570,43	539.207,49	243.637,06
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.650,28	75.742,84	80.399,20	4.656,36
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	8.580,30	64.610,50	70.290,00	5.679,50
	7003.2060	04.122	3.3.90.47.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.121,66	7.414,62	10.660,00	3.245,38
	7003.2060	04.122	3.3.90.93.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	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	781,99	1.981,99	3.541,97	1.559,98
	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	15.705,97	61.398,79	93.085,78	31.686,99



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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			1.119.007,68	11.168.807,67	11.542.494,14	373.686,47
01.03.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000171	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	08	5000170	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	93	5000006	0,00	5.050,00	10.450,00	5.400,00
	7003.2390	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	03	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	5.050,00	10.450,00	5.400,00
01.10.00				SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2080	04.124	3.1.90.11.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	53.323,18	496.102,29	496.102,29	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	4.340,27	32.302,41	32.302,41	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	141,54	1.257,84	1.257,84	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.14.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	600,00	9.653,74	17.045,92	7.392,18
	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	5.200,00	5.200,00
	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			58.404,99	539.316,28	551.941,88	12.625,60
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	71.580,26	771.073,63	771.073,63	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	13.279,00	112.674,12	112.674,12	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	15.212,21	15.212,21	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	47,18	419,28	419,28	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.626,33	21.026,06	32.501,88	11.475,82
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	24.943,94	98.480,92	175.745,41	77.264,49
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	517,24	1.744,35	1.227,11
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoes de cidadania	01	1100000	270,10	2.960,10	6.450,00	3.489,90
	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			113.668,88	1.133.408,26	1.226.865,58	93.457,32
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	40.977,01	467.357,04	467.357,04	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	13.012,73	86.638,88	86.638,88	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	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	776,31	9.321,23	14.869,85	5.548,62
	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 25/10/2024

Mes : 09 / 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	90.935,91	855.355,28	916.277,53	60.922,25
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	711,12	4.423,38	10.756,95	6.333,57
	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	3.3.90.93.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	1.080.899,90	1.080.899,90	1.080.899,90	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	8.516,66	27.596,66	27.596,66	0,00
	7003.2344	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	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			1.235.829,64	2.560.018,51	2.632.822,95	72.804,44
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			2.526.911,19	15.406.600,72	15.964.574,55	557.973,83



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	137.937,06	1.148.705,41	1.148.705,41	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	22.123,01	114.307,13	114.307,13	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	5.624,54	43.403,22	43.403,22	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	2.934,96	2.934,96	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	472,50	10.007,11	12.711,48	2.704,37
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	3.280,44	109.678,48	312.536,60	202.858,12
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	411,89	1.964,99	11.147,43	9.182,44
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	5.450,10	40.090,20	46.680,00	6.589,80
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	263,88	2.151,97	4.400,00	2.248,03
	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	33.900,00	33.900,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			175.893,68	1.473.243,47	1.730.726,23	257.482,76
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			175.893,68	1.473.243,47	1.730.726,23	257.482,76



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	222.788,46	1.898.409,77	1.898.409,77	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.424,99	30.357,43	30.357,43	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	17.935,14	140.564,19	140.564,19	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	94,36	1.069,12	1.069,12	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.360,00	3.240,00	4.240,00	1.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.650,41	19.521,10	28.504,74	8.983,64
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.200,00	18.040,00	36.200,00	18.160,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.517,16	67.175,12	119.249,88	52.074,76
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.620,40	120.375,80	145.190,00	24.814,20
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.284,52	18.699,02	40.200,00	21.500,98
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.696,65	8.696,65	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	0,00	8.088,68	8.088,68	0,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	486.343,69	3.772.362,27	5.673.641,02	1.901.278,75
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	767.690,00	6.080.306,50	9.151.066,50	3.070.760,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	606.877,55	5.373.930,27	5.373.930,27	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	12.918,71	64.721,64	64.721,64	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	60.772,46	481.512,25	481.512,25	0,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.556,94	14.070,36	14.070,36	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	4.549,93	4.929,93	380,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	4.800,00	36.380,00	65.200,00	28.820,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	88.849,28	193.547,90	304.670,19	111.122,29
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	383.643,46	1.534.870,84	2.493.844,49	958.973,65
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	42.303,79	42.303,79
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.688.327,53	19.916.636,51	26.156.808,57	6.240.172,06
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			2.688.327,53	19.916.636,51	26.156.808,57	6.240.172,06



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	160,00	4.236,00	4.236,00	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	3.060.020,71	27.251.254,54	27.251.254,54	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	19.168,20	161.390,09	161.390,09	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	130.100,85	1.446.272,09	1.446.272,09	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	4500000	0,00	0,00	0,00	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	11.272,66	108.987,71	108.987,71	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	398.827,53	2.624.141,02	2.624.141,02	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	19.296,62	173.581,92	173.581,92	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	4500000	0,00	0,00	0,00	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	144.732,65	1.484.976,85	1.716.149,38	231.172,53
	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	10.708,17	60.953,83	103.786,55	42.832,72
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	587.118,70	8.932.658,04	10.507.481,26	1.574.823,22
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	25.397,48	94.912,48	138.549,37	43.636,89
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	349.520,50	2.672.351,10	3.000.690,00	328.338,90
	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	6.101,26	31.649,24	128.910,00	97.260,76



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	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	22.500,00	81.771,48	81.771,48	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000364	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	08	1000365	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	8003.2367	06.181	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	92	1000244	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			4.784.925,33	46.130.598,02	48.453.538,39	2.322.940,37
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA			4.784.925,33	46.130.598,02	48.453.538,39	2.322.940,37



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	315.619,48	315.619,48	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.659,93	50.822,58	50.822,58	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.103.207,23	10.374.482,04	10.374.482,04	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	55.354,47	451.501,33	451.501,33	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.962,37	12.144,78	12.144,78	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	16.678,48	16.678,48	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	384.305,58	384.305,58	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	95.257,94	766.303,20	766.303,20	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.868,76	32.613,04	32.613,04	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	6.936,49	195.682,63	223.417,25	27.734,62
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	136.939,43	141.532,65	4.593,22
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.270,00	34.120,00	40.490,00	6.370,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	542.490,23	4.431.895,59	6.759.783,09	2.327.887,50
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	80.367,23	650.862,51	1.107.448,48	456.585,97
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	562.550,90	3.345.480,00	3.951.300,00	605.820,00
	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	349.398,70	2.101.301,50	3.249.300,00	1.147.998,50
	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	90.533,33	194.156,18	194.156,18	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	28.900,00	44.126,93	186.106,40	141.979,47
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	48.749,07	1.265.232,85	2.246.376,13	981.143,28
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	4.077,24	30.767,14	30.767,14	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.997.944,58	24.887.592,17	30.589.905,09	5.702.312,92
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.997.944,58	24.887.592,17	30.589.905,09	5.702.312,92



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	27.236,52	27.236,52	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	925.285,17	8.181.959,44	8.181.959,44	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.129,36	96.715,44	96.715,44	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	0,00	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	54.996,87	446.887,65	446.887,65	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	8.196,88	8.196,88	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	100,00	100,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.146,07	11.252,87	17.204,82	5.951,95
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	24.290,10	81.467,49	97.974,57	16.507,08
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	26.486,04	262.324,40	394.341,41	132.017,01
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.106,31	4.881,43	9.048,96	4.167,53
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	9.320,30	66.270,60	83.180,00	16.909,40
	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	8.929,33	6.994,68
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.798,68	12.821,00	20.750,00	7.929,00
	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	17.153,33	13.333,33
	7004.2039	04.122	3.3.90.93.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	156,18	156,18	156,18	0,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	12.216,66	23.153,16	10.936,50
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	818,48	14.231,62	14.231,62	0,00
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.01.00	prestatericos gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	7.113,33	26.466,70	26.466,70	0,00
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	26.569,78	206.856,72	206.856,72	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			1.098.347,97	9.589.992,02	9.804.838,50	214.846,48
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.098.347,97	9.589.992,02	9.804.838,50	214.846,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	111.685,03	111.685,03	111.685,03	0,00
	4005.2162	09.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	188,72	188,72	188,72	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	10.200,00	80.750,00	139.400,00	58.650,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	197.698,06	1.409.728,49	1.643.097,20	233.368,71
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	2.800,00	88.433,00	99.633,00	11.200,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	1.650,20	12.155,40	18.475,00	6.319,60
	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	151,67	1.043,25	6.000,00	4.956,75
	4005.2162	09.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	170,00	170,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	3.462,60	3.462,60	0,00
	4005.2162	09.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2330	09.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	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	2.310,88	36.038,15	36.038,15	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.369,09	11.635,77	11.635,77	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.451,80	27.146,31	27.146,31	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.274.046,39	12.109.370,77	12.109.370,77	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	38.667,16	305.522,78	305.522,78	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	19.319,56	29.705,37	29.705,37	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	12.091,91	12.091,91	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	665.532,10	665.532,10	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	106.792,91	827.309,52	827.309,52	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.642,08	25.390,92	25.390,92	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	60,00	7.620,00	7.620,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.005,77	11.922,83	22.352,99	10.430,16
	7007.2359	04.123	3.3.90.33.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	43.541,16	43.541,16	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	136.939,43	141.532,65	4.593,22
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	40.500,00	267.860,00	445.430,00	177.570,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	706.480,52	6.554.001,86	11.011.416,15	4.457.414,29
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	362.980,14	970.409,22	2.032.212,30	1.061.803,08
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	45.380,50	363.075,90	469.425,00	106.349,10
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	556,00	2.916,00	3.676,00	760,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	4.638,89	36.116,36	55.380,00	19.263,64
	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	78.387,66	182.485,04	182.677,22	192,18
	7007.2359	04.123	4.4.90.30.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	6.653,84	10.607,73	3.953,89
	7007.2359	04.123	4.4.90.39.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	7007.2359	04.123	4.4.90.52.00	gestao das financas municipais	01	1100000	9.000,00	31.500,00	32.900,00	1.400,00
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	1.762.767,71	15.408.595,19	20.521.711,00	5.113.115,81
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.190.586,62	11.363.198,47	14.442.098,04	3.078.899,57
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	113.050,06	1.032.372,91	1.382.370,21	349.997,30
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	126.487,61	800.953,21	1.263.714,00	462.760,79
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.449.424,74	12.983.770,07	16.957.034,53	3.973.264,46
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.750.836,81	15.508.811,03	21.845.434,64	6.336.623,61
	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			9.414.116,58	81.471.155,50	106.949.041,66	25.477.886,16
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			9.414.116,58	81.471.155,50	106.949.041,66	25.477.886,16



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	2.555,00	26.181,40	26.181,40	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.026,02	8.927,61	8.927,61	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	694.162,66	7.558.297,01	7.558.297,01	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	39.896,18	317.696,83	317.696,83	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	27.235,45	220.386,40	220.386,40	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	0,00	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	60.163,37	486.498,57	486.498,57	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.547,72	23.695,70	23.695,70	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	42.644,09	400.529,51	719.866,66	319.337,15
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	7.175,79	57.046,77	85.749,93	28.703,16
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	289.860,30	2.141.146,98	3.901.476,11	1.760.329,13
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	455,00	780,00	23.791,20	23.011,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	267.432,30	2.051.914,00	2.647.580,00	595.666,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	9.041,91	75.531,90	75.531,90	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	12.956,89	89.396,64	185.200,00	95.803,36
				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	156,18	1.067,79	1.067,79	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	18.990,00	18.990,00	23.990,00	5.000,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	08	5000172	8.440,00	8.440,00	18.940,00	10.500,00
				as unidades sociais						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.356,38	33.049,57	45.697,41	12.647,84
	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	17.561,75	17.561,75	17.561,75	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.31.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.36.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	10.049,81	81.884,93	122.084,17	40.199,24
	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	104.140,00	948.972,23	1.212.000,00	263.027,77
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.619.846,80	15.483.892,20	18.640.157,05	3.156.264,85
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	11.000,00	116.321,86	118.321,86	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	457.944,25	4.110.772,23	4.110.772,23	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao social basica	95	5000045	0,00	122.741,74	122.741,74	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	7.588,87	66.876,72	66.876,72	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	11.126,88	72.091,15	72.091,15	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social basica	95	5000152	9.597,01	9.597,01	9.597,01	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	7.722,34	7.722,34	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	18.776,10	18.776,10	0,00
	4002.2371	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	55.894,06	456.416,00	456.416,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	2.264,64	21.198,12	21.198,12	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	3.449,40	33.846,35	36.508,55	2.662,20
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000154	0,00	1.704,12	10.231,02	8.526,90
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	02	5000155	1.928,90	6.683,15	7.028,95	345,80



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	4.332,70	33.207,81	62.897,38	29.689,57
	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	5.297,90	30.286,18	30.889,18	603,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social basica	95	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.31.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	0,00	990,00	990,00	0,00
	4002.2371	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	9.640,74	80.845,92	155.255,18	74.409,26
	4002.2371	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social basica	01	5100000	5.211,60	11.916,90	26.477,60	14.560,70
	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	301.105,87	2.748.519,67	2.748.519,67	0,00
	4002.2372	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	11.225,65	29.700,59	29.700,59	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	39.327,56	318.451,94	318.451,94	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.08.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	2.547,72	22.964,26	22.964,26	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	12.050,25	103.801,17	114.683,45	10.882,28
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	2.704,00	11.785,90	25.880,80	14.094,90
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	2.430,00	5.360,40	7.657,90	2.297,50
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000158	10.629,24	42.601,16	69.218,24	26.617,08
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	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	0,00	4.266,00	21.896,66	17.630,66
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	5000068	2.864,00	66.679,30	71.479,14	4.799,84
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	8000027	0,00	0,00	9.499,10	9.499,10
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	05	8000030	0,00	0,00	17.479,71	17.479,71
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000140	31.700,98	54.336,83	97.558,39	43.221,56
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	92	5000141	5.149,53	25.871,33	31.919,22	6.047,89
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000002	0,00	0,00	9.486,44	9.486,44
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000063	274,00	2.637,00	11.065,70	8.428,70
	4002.2372	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000068	17.306,78	20.384,52	62.502,26	42.117,74
	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	11.700,00	32.400,00	20.700,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000156	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000157	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2372	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao social de media complexidade	02	5000159	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	45.000,00	45.000,00
	4002.2372	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao social de media complexidade	95	5000072	0,00	0,00	9.221,98	9.221,98
	4002.2373	08.244	3.1.90.11.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	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	554.531,89	1.119.782,49	1.119.782,49	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.16.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	108.251,53	918.237,77	918.237,77	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.92.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	472,15	472,15	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.90.94.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	26.797,50	26.797,50	0,00
	4002.2373	08.244	3.1.91.13.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	69.672,54	558.420,37	558.420,37	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	172.912,29	406.066,91	233.154,62
	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	4.104,66	39.158,62	39.158,62	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	30.931,72	526.683,21	650.198,44	123.515,23
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000160	9.467,46	26.259,78	37.054,36	10.794,58
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000161	4.619,44	36.366,19	48.110,79	11.744,60
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	02	5000162	8.573,20	35.992,62	42.713,14	6.720,52
	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	1.316,00	30.782,35	32.311,29	1.528,94
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	5.862,12	163.005,62	192.395,73	29.390,11
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000021	5.598,40	59.315,28	59.315,28	0,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	8000029	19.370,76	19.370,76	145.792,33	126.421,57
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	8000031	0,00	0,00	1.294,20	1.294,20
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000144	335,00	6.129,00	6.155,40	26,40
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000019	6.891,60	11.345,58	13.377,94	2.032,36
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000020	49.898,74	67.593,52	88.795,64	21.202,12
	4002.2373	08.244	3.3.90.30.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	95	5000021	10.567,00	14.905,80	16.397,00	1.491,20
	4002.2373	08.244	3.3.90.36.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	900,00	9.810,00	10.800,00	990,00
	4002.2373	08.244	3.3.90.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	01	5100000	83.575,15	671.669,79	958.734,73	287.064,94
	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	39.600,00	39.600,00	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	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	4.4.50.39.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	92	5000148	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2373	08.244	4.4.90.52.00	servicos de protecao especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
	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	50,00	20.252,33	21.006,54	754,21
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	05	5000044	0,00	0,00	2.681,84	2.681,84
	4002.2374	08.244	3.3.90.39.00	apoio a organizacao e gestao do pbf - igd pbf	95	5000044	0,00	0,00	16.480,90	16.480,90
	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	150.850,00	151.848,91	235.784,29	83.935,38
	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	7.200,00	7.200,00	8.555,00	1.355,00
	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	0,00	2.802,80	2.835,80	33,00
	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	21.293,60	21.293,60
	4002.2386	08.244	3.3.90.40.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120036	3.770,00	3.770,00	7.020,00	3.250,00
	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	39.748,00	39.858,99	58.466,49	18.607,50
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	3120038	120.769,94	120.769,94	215.509,94	94.740,00
	4002.2386	08.244	4.4.90.52.00	apoio a organizacao e gestao do suas -igd-igd suas	95	8000005	10.295,00	10.295,00	33.026,90	22.731,90
	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	0,00	276.328,40	600.600,00	324.271,60
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	92	5000153	50.973,20	94.321,60	149.389,60	55.068,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.388.615,88	18.685.699,56	20.640.309,19	1.954.609,63



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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			GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004.2307	08.243	3.3.90.30.00	publicidade institucional	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	93	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.008.462,68	34.169.591,76	39.280.466,24	5.110.874,48



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	5.431,48	5.431,48	99.987,28	94.555,80
	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	91	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	95	2820000	29.866,16	61.127,84	1.907.138,82	1.846.010,98
	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	17.564,65	1.539.135,69	1.588.414,61	49.278,92
	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	532.811,22	3.032.409,86	4.532.886,50	1.500.476,64
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	60.874,00	330.491,00	502.240,00	171.749,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	85.260,00	85.260,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	1.056.274,76	9.379.549,59	12.224.511,81	2.844.962,22
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	328.657,37	1.731.455,37	2.302.841,60	571.386,23
	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	271.628,92	438.634,02	1.572.917,00	1.134.282,98
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	3.636,36	86.659,80	160.939,74	74.279,94
	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	35.700,00	95.546,00	129.250,32	33.704,32
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	0,00	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	85.353,99	85.353,99	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.077,89	9.419,25	9.419,25	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.592.072,89	9.710.774,40	9.710.774,40	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	201.172,70	1.886.950,98	1.886.950,98	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	658.402,23	5.938.574,28	5.938.574,28	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.321.707,29	168.669.016,56	168.669.016,56	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.498,76	229.170,01	229.170,01	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	2.173,69	17.142,92	17.142,92	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.735,07	300.417,47	300.417,47	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	39.232,29	363.345,98	363.345,98	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	71.605,42	431.043,36	431.043,36	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	431.433,37	2.606.951,89	2.606.951,89	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	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	178.719,96	1.025.862,75	1.025.862,75	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	24.590,95	192.898,90	192.898,90	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	70.550,61	561.986,70	561.986,70	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.178.265,06	17.249.975,59	17.249.975,59	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.222,43	29.302,24	29.302,24	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.107,00	853.346,00	1.174.572,00	321.226,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.368,22	47.337,59	47.337,59	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	104.456,52	946.846,46	946.846,46	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	680,00	1.347.185,69	1.645.888,73	298.703,04
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	244.505,53	244.505,53	281.991,39	37.485,86
	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	0,00	4.383,83	7.758,83	3.375,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.202.290,28	18.542.521,61	28.329.474,88	9.786.953,27
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	167.326,52	501.979,56	1.163.780,94	661.801,38
	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	304.934,69	3.198.812,13	4.948.182,41	1.749.370,28
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	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	1.649.389,70	11.829.084,80	12.893.734,20	1.064.649,40
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	69.543,02	410.660,59	905.630,28	494.969,69
	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	10.891,56	10.891,56	10.891,56	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	84.550,43	191.390,72	224.864,16	33.473,44
	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	42.977,20	169.859,17	169.859,17	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	403.520,78	1.740.743,81	4.331.385,57	2.590.641,76
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	02	2620000	814.683,02	1.651.453,75	1.672.213,75	20.760,00
	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	96.508,64	96.508,64	96.508,64	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	352.875,30	1.717.201,50	2.147.222,00	430.020,50
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	1.322.225,00	2.260.382,00	4.152.529,00	1.892.147,00
	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	218.533,51	1.125.734,04	1.888.029,89	762.295,85
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	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	438.351,48	3.079.251,06	4.088.993,80	1.009.742,74
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	95	2800000	489.526,24	1.679.363,70	2.912.047,90	1.232.684,20
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	168.186,05	1.031.281,74	1.031.281,74	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	8.499,71	4.935.144,27	4.935.144,27	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	437.682,58	3.451.049,07	3.451.049,07	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	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	52.270,93	99.463,53	258.569,53	159.106,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	1100000	0,00	1.467.124,00	2.200.714,00	733.590,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	91	2130000	0,00	478.776,86	478.776,86	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	652.113,47	6.237.037,89	9.175.060,17	2.938.022,28
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2740000	544,06	544,06	23.698,00	23.153,94
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	128.120,65	1.510.792,07	3.246.021,97	1.735.229,90
	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	2.266.398,00	7.530.265,60	9.827.428,80	2.297.163,20
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	97.455,85	142.705,82	667.125,24	524.419,42
	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	10.883.034,04	95.968.345,50	95.968.345,50	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	4.186.521,36	31.120.932,49	31.120.932,49	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	1.172.736,94	7.112.390,93	7.112.390,93	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	641.971,41	3.889.036,92	3.889.036,92	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	51.417,15	508.961,67	508.961,67	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	14.216,40	36.084,58	36.084,58	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	1.212.144,37	9.630.994,15	9.630.994,15	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	11.536,00	17.304,00	5.768,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	130.028,08	1.133.560,26	1.133.560,26	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	49.064,00	97.044,00	263.596,70	166.552,70
	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	561.595,49	4.721.991,72	7.607.272,71	2.885.280,99
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2940002	301.134,85	1.094.259,75	2.421.269,77	1.327.010,02
	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	0,00	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	36.554,39	628.010,62	628.505,72	495,10
	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	178.178,85	3.499.134,67	4.094.661,91	595.527,24
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	198.444,02	1.336.738,96	1.527.035,27	190.296,31
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	1.471,86	34.361,86	64.427,55	30.065,69
	2006.2351	12.365	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	30.335,00	50.366,70	68.761,70	18.395,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	946.781,51	3.421.545,89	7.321.074,07	3.899.528,18
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	296.420,71	1.507.307,00	1.808.149,52	300.842,52
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	1.558,44	36.668,88	68.503,14	31.834,26
	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	52.729,84	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	32.090,00	52.121,70	62.011,70	9.890,00
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	32.961,99	531.897,83	729.488,73	197.590,90
	2006.2407	12.365	4.4.90.51.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2407	12.365	4.4.90.52.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2409	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	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	24.032,52	225.209,08	458.282,95	233.073,87



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	02	2740000	446.171,18	1.091.808,69	1.126.612,10	34.803,41
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	95	2810000	22.212,00	698.572,00	717.772,24	19.200,24
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	8.402,45	8.402,45	8.402,45	0,00
	2006.2042	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	331,39	331,39	331,39	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	0,00	8.980,20	15.006,60	6.026,40
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	91	1100000	0,00	31.470,00	31.470,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	8.850,54	54.963,31	139.081,82	84.118,51
	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	11.120,00	27.800,00	27.800,00	0,00
	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	46.561,89	418.288,30	418.288,30	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	5.674,79	45.945,50	45.945,50	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	7.162,48	7.162,48	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	104.263,38	234.423,92	585.489,78	351.065,86
	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	132.976,06	1.036.823,08	2.117.268,11	1.080.445,03
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	15.540,00	122.080,00	257.580,72	135.500,72
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	1.403,32	9.443,52	24.865,16	15.421,64
	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	29.380,62	57.464,30	82.466,39	25.002,09
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			61.894.098,30	501.755.379,43	561.424.051,06	59.668.671,63



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		61.894.098,30	501.755.379,43	561.424.051,06	59.668.671,63



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2325	10.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	3100000	13.145,25	133.429,22	133.429,22	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	257.382,36	1.279.929,69	1.586.751,91	306.822,22
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	2.900,00	110.575,65	107.675,65
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	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	1.080.297,06	10.099.086,92	10.099.086,92	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	45.894,92	355.600,21	355.600,21	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	136.017,04	1.195.651,85	1.195.651,85	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	28.420,20	36.102,60	36.102,60	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	399.651,52	1.485.329,35	1.485.329,35	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.434,92	43.711,06	43.711,06	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	220.519,89	2.139.090,92	2.482.247,18	343.156,26
	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	7.900,00	61.040,00	102.900,00	41.860,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	0,00	2.141,83	2.141,83	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.545.447,71	10.334.015,35	16.459.992,39	6.125.977,04
	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	0,00	420,00	1.432,00	1.012,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.142.093,80	8.475.706,40	10.185.016,72	1.709.310,32
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	500,00	2.800,00	3.300,00	500,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	226.456,55	1.856.345,65	1.862.166,80	5.821,15
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	36.529,35	222.718,32	349.459,00	126.740,68
	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	260,31	2.277,99	2.277,99	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	9.950,00	130.859,44	167.220,55	36.361,11
	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	400.643,03	400.643,03	1.777.360,00	1.376.716,97
	1001.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	91	3010000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.670,48	12.201,69	12.201,69	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	3.357.462,44	30.698.917,64	30.698.917,64	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	3010043	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	339.389,11	1.297.491,36	1.297.491,36	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	2.933.028,29	6.559.792,81	6.559.792,81	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010066	87.778,61	167.958,27	167.958,27	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010067	184.539,37	654.154,52	654.154,52	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	0,00	8.800.699,03	8.800.699,03	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	8000032	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	9000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010041	943,65	134.978,39	134.978,39	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010042	31.157,34	277.051,43	277.051,43	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010058	0,00	43.575,72	43.575,72	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3010060	0,00	152.266,05	152.266,05	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	95	3130000	1.174,00	240.620,59	240.620,59	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	24.019,26	190.851,60	190.851,60	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	163.102,06	1.245.310,87	1.245.310,87	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	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	465.612,21	5.072.476,28	5.072.476,28	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	220.000,00	220.000,00	655.680,00	435.680,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	38.593,24	330.478,98	330.478,98	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	15.118,80	133.889,44	169.431,88	35.542,44
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	20.422,35	581.798,31	586.703,43	4.905,12
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010068	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010040	0,00	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	10.760,40	10.760,40	28.998,18	18.237,78
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010010	195.680,27	292.859,53	447.978,44	155.118,91
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010050	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	92	3010051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	95	3010040	0,00	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	0,00	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	225.665,68	338.498,52	112.832,84
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	127.675,60	1.155.504,08	3.174.366,29	2.018.862,21
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	168.000,00	168.000,00	2.768.379,95	2.600.379,95
	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	51.844,13	68.186,09	215.000,00	146.813,91
	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	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	201.300,00	1.548.008,67	1.548.008,67	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	44.240,00	235.850,78	243.420,78	7.570,00
	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
	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	1.109,00	1.109,00	1.321,90	212,90
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000366	0,00	1.150,00	1.750,00	600,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000367	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000368	0,00	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	600,00	600,00
	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	1.882,00	1.882,00	15.382,00	13.500,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000374	2.259,00	2.259,00	4.124,00	1.865,00
	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	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010028	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010029	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010037	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010038	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010048	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010053	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	95	3010059	0,00	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	0,00	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	278.042,97	460.129,78	2.166.306,12	1.706.176,34
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	4.646.032,62	42.048.715,87	42.048.715,87	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	182.822,96	1.690.443,97	1.690.443,97	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	535.740,45	4.239.455,32	4.239.455,32	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	9000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020004	0,00	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	17.805,59	144.475,03	144.475,03	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	466.217,28	4.017.349,76	4.017.349,76	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	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	7.917,75	262.636,34	262.636,34	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	442.634,52	3.538.613,49	3.538.613,49	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	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	13.623.113,44	107.135.679,47	112.720.699,57	5.585.020,10
	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	0,00	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	0,00	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	28.020.976,00	43.031.464,00	15.010.488,00
	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	5.813.451,89	5.813.451,89
	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	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	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	17.645,32	167.020,34	167.020,34	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	20.438,25	390.830,82	413.273,97	22.443,15



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000378	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020028	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020058	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3120283	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	194.040,99	291.660,60	97.619,61
	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	1.799.571,87	19.827.374,53	26.172.150,94	6.344.776,41
	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	3000299	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	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	02	8010003	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	05	8000034	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	9000002	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	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	150.000,00	150.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000345	22.900,00	188.400,00	250.000,00	61.600,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000346	31.113,52	170.903,24	250.000,00	79.096,76
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000347	16.445,00	234.375,00	250.000,00	15.625,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000350	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000351	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000352	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000353	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000354	108.485,40	352.830,36	500.000,00	147.169,64
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000355	20.031,16	70.833,89	250.000,00	179.166,11
	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	42.291,42	63.055,86	250.000,00	186.944,14
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000364	97.239,84	352.830,36	500.000,00	147.169,64
	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	20.053,20	42.000,00	42.000,00	0,00
	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	42.856,00	42.856,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000298	0,00	0,00	91.005,54	91.005,54
	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	3.310,03	3.310,03	3.310,03	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020060	0,00	477,18	477,18	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020061	0,00	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	0,00	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	0,00	799,19	799,19	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3020064	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3010015	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	3010040	3.520,00	3.520,00	451.000,00	447.480,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3010047	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	3010049	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	3010052	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	3010054	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	3010055	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	3030002	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	3050004	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	3050005	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	3050006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120002	23.340,00	224.675,61	331.883,09	107.207,48
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120027	0,00	0,71	0,71	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120039	0,00	1,07	1,07	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120040	0,00	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	0,00	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	0,00	14.027,89	14.027,89	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120043	0,00	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	0,00	86,68	86,68	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120047	0,00	895,42	895,42	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120048	0,00	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	0,00	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	0,00	34,57	34,57	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3120294	0,00	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	0,00	121,87	121,87	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000001	0,00	59,72	59,72	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000002	0,00	50,32	50,32	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000012	0,00	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	19.587,66	19.587,66	19.587,66	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	8000019	10.064,98	10.064,98	10.064,98	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	287.884,95	289.428,15	1.543,20
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	92	3000126	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020068	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020069	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.93.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	95	3020070	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	1001.2365	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	47.450,27	230.706,29	568.903,55	338.197,26
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	91	3020000	14.133,54	14.133,54	1.840.624,23	1.826.490,69
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	1.972,39	71.717,39	120.585,25	48.867,86
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	8000035	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	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	3000351	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000358	0,00	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
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
	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	48.160,60	315.458,72	344.485,00	29.026,28
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	0,00	80.613,90	162.533,40	81.919,50
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	246.465,33	5.162.576,87	5.771.829,97	609.253,10
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	22.628,00	340.256,52	341.106,28	849,76
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	0,00	40.405,50	121.896,00	81.490,50
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	5.700,00	1.801.097,60	1.818.798,79	17.701,19
	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	33.047,76	33.047,76	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	323,43	2.794,11	2.794,11	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	35.374,80	60.779,25	60.779,25	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	20.367,49	70.939,34	70.939,34	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	95	3030003	0,00	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	258,00	25.300,80	25.300,80	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	91	3200000	4.300,00	4.300,00	18.904,00	14.604,00
	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	13.870,00	13.870,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	187.589,25	3.445.053,46	3.445.053,46	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	245.224,96	454.431,37	454.431,37	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	162.169,75	1.251.198,73	1.251.198,73	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030001	7.373,72	270.263,51	270.263,51	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3130000	0,00	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	24.646,67	357.471,29	357.471,29	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	2.877,98	27.335,10	27.335,10	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	2.924,90	48.076,20	161.624,70	113.548,50



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	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	6.066,80	33.323,40	36.433,40	3.110,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030016	147.194,80	159.794,80	551.679,80	391.885,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000385	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	92	3000255	0,00	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	0,00	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	12.576,00	12.576,00
	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	7.000,00	413.359,28	452.309,28	38.950,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	78.550,00	253.550,00	353.550,00	100.000,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	18.380,00	52.524,00	79.540,00	27.016,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030016	3.186,01	3.186,01	252.000,00	248.813,99
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.93.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	1100000	0,00	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	251.719,52	251.719,52
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	6.598,08	52.605,53	46.007,45
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000343	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	08	3000389	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	95	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3050005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3050005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	95	3010032	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000349	14.250,00	42.370,00	100.000,00	57.630,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000380	15.580,00	15.580,00	236.840,00	221.260,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						
10.07.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	08	3000382	13.710,00	140.310,00	192.020,00	51.710,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			41.785.875,19	374.292.374,76	451.667.247,83	77.374.873,07
10.19.00				FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	92	1000293	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93	1000240	3.024,20	3.024,20	17.376,20	14.352,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	92	1000293	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima 1	93	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL			3.024,20	3.024,20	17.376,20	14.352,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA			41.788.899,39	374.295.398,96	451.684.624,03	77.389.225,07



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 38

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	303.625,11	303.625,11	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.592,87	31.848,15	31.848,15	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.272.499,21	11.898.607,35	11.898.607,35	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	33.598,01	293.020,31	293.020,31	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	35.944,23	376.629,45	376.629,45	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	32.767,35	222.430,49	222.430,49	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	123.584,07	986.994,73	986.994,73	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.972,34	36.169,92	36.169,92	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	9.806,78	106.092,25	107.961,70	1.869,45
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.700,00	25.500,00	36.000,00	10.500,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	130.698,87	522.578,32	808.291,61	285.713,29
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	220,00	11.732,94	12.692,60	959,66
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	27.350,40	198.655,80	240.390,00	41.734,20
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.794,93	13.341,48	23.913,00	10.571,52
	7006.2009	15.452	3.3.90.93.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	338,91	1.536,37	1.536,37	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	92.650,00	92.650,00
	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			1.712.070,40	15.029.285,98	15.473.284,10	443.998,12
			TOTAL	SECRETARIA DE URBANISMO			1.712.070,40	15.029.285,98	15.473.284,10	443.998,12



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 39

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	263.952,93	2.363.448,92	2.363.448,92	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	9.822,67	78.440,12	78.440,12	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	10.354,29	99.022,42	99.022,42	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	21.712,15	165.946,83	165.946,83	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	896,42	7.688,58	7.688,58	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	2.749,36	45.690,54	68.996,06	23.305,52
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	3.000,00	18.180,00	36.000,00	17.820,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	19.127,62	155.491,50	271.291,86	115.800,36
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	63.399,45	463.717,97	743.146,39	279.428,42
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	11.810,40	77.460,80	83.070,00	5.609,20
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	1.656,20	8.428,38	12.670,00	4.241,62
	6003.2361	18.541	3.3.90.92.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	36,03	36,03	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.93.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	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			408.481,49	3.483.891,00	3.930.096,12	446.205,12
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			408.481,49	3.483.891,00	3.930.096,12	446.205,12



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 40

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	559.138,16	4.932.575,37	4.932.575,37	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	25.982,28	203.517,80	203.517,80	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	22.968,90	23.609,10	23.609,10	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	45.834,15	365.207,53	365.207,53	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	11.173,68	11.173,68	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	3.650,09	29.801,98	57.767,52	27.965,54
	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	26.610,95	217.890,91	420.524,36	202.633,45
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	6.760,17	59.691,14	91.352,14	31.661,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	6.630,40	47.505,80	57.240,00	9.734,20
	5002.2011	15.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	243,39	1.533,00	1.289,61
	5002.2011	15.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	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	0,00	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	96.178,85	417.452,08	486.974,10	69.522,02
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000252	0,00	165.406,23	165.406,23	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000254	0,00	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	1.001.149,15	3.155.582,73	6.406.991,42	3.251.408,69
	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	0,00	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	317.867,75	1.467.318,31	5.295.281,25	3.827.962,94
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000331	373.528,35	482.013,04	1.388.205,44	906.192,40
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000332	136.037,47	401.943,93	797.719,35	395.775,42
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000333	0,00	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	62.745,49	182.703,53	359.874,06	177.170,53
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000368	406.359,53	729.417,00	5.606.820,89	4.877.403,89
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000329	0,00	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	4.023.247,28	22.799.347,27	42.569.229,38	19.769.882,11
	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 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		7.115.915,65	42.766.781,70	103.203.905,51	60.437.123,81
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		7.115.915,65	42.766.781,70	103.203.905,51	60.437.123,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 42

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	4.911,88	54.960,47	75.402,70	20.442,23
	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	232.325,07	2.220.962,08	2.220.962,08	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	13.921,52	75.789,89	75.789,89	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	22.517,19	179.760,93	179.760,93	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	707,70	6.105,82	6.105,82	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	1.233,76	16.829,31	42.952,45	26.123,14
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	900,00	6.300,00	10.800,00	4.500,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	13.640,51	101.826,89	188.629,29	86.802,40
	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	1.503,87	11.220,82	17.889,90	6.669,08
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	5.550,00	47.475,00	57.240,00	9.765,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	326,85	2.058,04	4.500,00	2.441,96
	5003.2360	16.482	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	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			297.538,35	2.815.239,94	2.975.306,97	160.067,03
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	36.125,00	305.150,00	430.150,00	125.000,00
	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	-1.462,16	6.900,14	6.900,14	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 43

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		34.662,84	312.050,14	437.050,14	125.000,00
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		332.201,19	3.127.290,08	3.412.357,11	285.067,03



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 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						
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	91.526,79	91.526,79	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	17.498,77	163.483,49	163.483,49	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	4.119.636,76	38.114.346,72	38.114.346,72	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	39.208,91	316.930,05	316.930,05	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	414.944,57	4.970.544,17	4.970.544,17	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	4.953,00	192.326,91	192.326,91	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	474.595,18	3.705.843,80	3.705.843,80	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	46.519,48	423.015,10	423.015,10	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	764.263,11	9.884.482,66	11.448.302,94	1.563.820,28
	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	14.638,30	179.569,05	213.375,05	33.806,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	0,00	349.105,55	379.537,65	30.432,10
	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	59.760,00	225.607,80	231.025,80	5.418,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	4300000	448.560,00	2.652.300,00	2.904.300,00	252.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000030	1.169,00	77.369,70	77.749,70	380,00
	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	66.982,00	81.298,00	106.378,00	25.080,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	900,00	7.200,00	13.219,00	6.019,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	5.574.524,35	46.696.308,52	53.671.780,50	6.975.471,98
	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	1.464.491,04	14.656.081,20	18.217.208,82	3.561.127,62
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000342	0,00	0,00	197.982,00	197.982,00
	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	1100000	0,00	0,00	0,00	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	198.832,00	559.504,00	912.373,00	352.869,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 45

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	3.3.90.39.00	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	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	926.450,40	7.216.650,80	8.165.475,00	948.824,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	53.519,37	321.855,92	524.345,00	202.489,08
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	234,78	324.233,20	324.233,20	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	78,10	78,10	78,10	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	419.063,99	444.509,90	25.445,91
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	124.097,61	161.771,41	37.673,80
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	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	0,00	27.944,76	36.427,40	8.482,64
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	92	1000253	0,00	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	881.495,33	881.495,33
	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	0,00	497.155,73	522.833,60	25.677,87
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	95	1000231	1.677,00	6.217,00	17.077,00	10.860,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	91	1100000	0,00	428.609,84	428.609,84	0,00
	5005.2323	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.30.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	279.019,80	1.880.991,00	2.160.010,80	279.019,80
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	6.660.649,97	50.669.101,54	56.537.000,04	5.867.898,50
	5005.2190	17.512	3.3.90.92.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	335.193,59	335.193,59	0,00
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeg func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	115.924,17	1.105.380,84	1.105.380,84	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	15.684,34	246.667,71	246.667,71	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	14.492,68	113.546,84	113.546,84	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	613,34	5.450,64	5.450,64	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	446.310,00	4.192.916,55	4.513.490,55	320.574,00
	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	1.592.901,97	15.482.875,12	17.592.345,25	2.109.470,13
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	91	1000025	1.118.098,13	2.471.976,71	6.572.734,07	4.100.757,36
	5005.2342	25.752	3.3.90.92.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	14.348,50	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	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 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 46

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			25.002.335,76	215.216.798,50	247.848.561,23	32.631.762,73
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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	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			25.002.335,76	218.616.798,50	253.993.358,63	35.376.560,13



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2266	15.452	3.1.90.11.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	313.499,72	3.130.125,77	3.130.125,77	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	19.684,70	161.932,06	161.932,06	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	15.679,62	167.001,99	167.001,99	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	25.668,45	202.073,55	202.073,55	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	9.187,66	9.187,66	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	3.342,40	34.801,76	37.529,66	2.727,90
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	3.900,00	31.000,00	45.600,00	14.600,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	69.576,56	1.014.395,45	1.424.031,32	409.635,87
	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	90.829,65	90.829,65	300.600,94	209.771,29
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	91	1000070	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	595,44	1.877,88	6.361,74	4.483,86
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	71.750,40	520.885,80	574.830,00	53.944,20
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	2.328,11	11.744,95	28.400,00	16.655,05
	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	7.716,66	46.899,63	60.614,63	13.715,00
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2316	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.11.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	363.113,70	3.259.093,03	3.259.093,03	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	115.075,42	1.027.977,28	1.027.977,28	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE TRANSITO						
16.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001.2362	15.452	3.1.90.94.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.1.91.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	33.254,49	261.316,71	261.316,71	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	3.208,24	28.511,04	28.511,04	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	8.728,25	10.088,39	1.360,14
				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	3,00	251.977,64	266.332,88	14.355,24
				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	23.500,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	11.504,45	24.527,20	201.647,89	177.120,69
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	91	1000064	31.061,36	31.061,36	190.930,55	159.869,19
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	2.860,01	15.812,81	12.952,80
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	800.510,68	832.394,41	31.883,73
				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	189.718,94	774.685,68	1.509.145,28	734.459,60
				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	276.588,57	1.784.060,87	2.440.448,61	656.387,74
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	91	1000064	0,00	470.600,00	1.124.383,34	653.783,34
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	47.408,46	47.408,46
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	714.167,09	1.213.732,48	499.565,39
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	916.004,66	1.621.888,40	705.883,74
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	91	1000064	227.796,33	227.796,33	422.480,46	194.684,13
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	204.535,77	204.535,77	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	162,14	1.413,62	1.251,48
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 49

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			1.876.981,35	16.250.231,89	21.634.601,73	5.384.369,84
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSITO			1.876.981,35	16.250.231,89	21.634.601,73	5.384.369,84



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 50

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	181.145,74	1.696.556,90	1.696.556,90	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	14.944,14	115.371,14	115.371,14	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	1.241,25	1.241,25	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.94.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.91.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	11.233,75	86.873,93	86.873,93	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.533.963,75	11.846.653,79	11.846.653,79	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	471,80	4.098,44	4.098,44	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	3.271,40	15.705,05	65.967,00	50.261,95
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	3.862,34	32.706,91	65.073,51	32.366,60
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	524.698,12	1.473.003,70	1.531.942,34	58.938,64
	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	39.920,00	49.280,00	9.360,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	119,12	731,45	5.700,00	4.968,55
	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	16.716,66	9.000,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.278.890,16	15.328.812,09	15.495.770,83	166.958,74
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES			2.278.890,16	15.328.812,09	15.495.770,83	166.958,74



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI						
18.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6005			GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO						
	6005.2301	11.334	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2319	11.334	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	6.055,58	6.055,58	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	304.723,91	2.907.908,64	2.907.908,64	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	45.889,66	356.194,89	356.194,89	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	12.859,21	101.915,86	101.915,86	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	3.354,24	3.354,24	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.14.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	2.200,00	2.300,00	100,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	950,74	13.002,80	23.740,78	10.737,98
	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	6.000,00	14.400,00	8.400,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	28.416,23	270.603,04	451.276,15	180.673,11
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	08	1000343	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	246,47	1.742,67	7.193,04	5.450,37
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	5.350,20	39.105,40	48.360,00	9.254,60
	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	321,29	2.649,60	7.607,00	4.957,40
	6005.2354	11.334	3.3.90.93.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	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	137.440,00	906.350,00	1.703.890,00	797.540,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	49.350,00	472.150,00	655.200,00	183.050,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			586.525,15	5.168.839,51	6.369.002,97	1.200.163,46
			TOTAL	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			586.525,15	5.168.839,51	6.369.002,97	1.200.163,46



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 52

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	5.422,76	70.411,50	89.582,25	19.170,75
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	4.500,00	49.150,00	79.200,00	30.050,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	346.596,11	2.705.281,57	3.516.569,85	811.288,28
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	316,30	1.972,06	3.958,96	1.986,90
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	39.390,20	303.030,40	339.375,00	36.344,60
	3003.2024	13.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	3.774,37	27.139,20	54.575,00	27.435,80
	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	475.035,15	4.717.595,48	4.717.595,48	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	25.369,36	233.916,45	233.916,45	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	22.083,46	242.075,19	242.075,19	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.92.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	10.356,08	10.356,08	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	229.715,70	229.715,70	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	38.325,78	307.432,23	307.432,23	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	0,00	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	30.000,00	328.295,90	328.295,90	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	15.000,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.745,66	16.446,28	16.446,28	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	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	02	1000375	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	1.412,00	31.870,00	31.870,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	37.996,00	37.996,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	62.680,20	513.876,60	688.814,90	174.938,30
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	02	1000375	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	08	1000360	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	564,80	13.690,80	13.973,20	282,40
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	0,00	1.268.475,31	1.268.475,31	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.48.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	9.000,00	448.300,00	448.300,00	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 53

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	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	25.683,79	29.938,85	4.255,06
	3003.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	21.499.744,42	21.626.480,85	126.736,43
	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	460,80	460,80
	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			1.083.520,15	33.352.984,08	34.586.933,40	1.233.949,32
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			1.083.520,15	33.352.984,08	34.586.933,40	1.233.949,32



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 54

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	0,00	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	-5.079,15	93.675,44	93.675,44	0,00
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	209.000,00	1.056.000,00	1.687.000,00	631.000,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.027.016,64	9.411.403,67	9.411.403,67	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	31.874,10	220.930,75	220.930,75	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	34.483,32	178.830,87	178.830,87	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	124.790,42	1.080.196,96	1.080.196,96	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	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	4.670,82	42.058,86	42.058,86	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	3.660,00	10.200,00	20.000,00	9.800,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	38.910,04	568.697,20	747.474,02	178.776,82
	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	51.822,12	3.690,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	12.820,00	107.600,00	241.200,00	133.600,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	602.434,78	4.979.471,93	7.100.800,48	2.121.328,55
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000342	0,00	27.008,36	51.928,72	24.920,36
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	320,26	2.420,44	5.621,88	3.201,44
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	55.370,50	400.231,00	826.627,99	426.396,99
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	92.860,22	476.693,81	927.460,00	450.766,19
	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	0,00	46.797,73	102.774,67	55.976,94
	3001.2405	27.812	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000348	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.233.131,95	24.731.983,38	29.878.512,42	5.146.529,04
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 25/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00 20.11.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE						
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	93	1000003	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			2.233.131,95	24.731.983,38	29.878.512,42	5.146.529,04
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			174.007.980,48	1.486.953.086,77	1.780.016.397,14	293.063.310,37

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 TESOURARIA
CPF-362.439.378-28