



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO Nº 059/2025/SEFIN-7

Em 14 de março de 2025.

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 **janeiro de 2025**.

Senhor Presidente,

Encaminhamos em anexo, a documentação abaixo relacionada:

- Balancete Analítico da Receita Orçamentária do mês de **janeiro /2025** e;
- Balancete da Despesa, empenhada e paga do mês de **janeiro /2025**.

Atenciosamente,

DOCUMENTO ASSINADO
DIGITALMENTE

CRISTIANO DE MOLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

(CM/gcp)

Verificação de assinatura

Código de verificação:

LEGOT54N 47W5DWUU YJLHX77X S2BHQS66



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.

Documento assinado eletronicamente, conforme Decreto nº 8.025, de 23 de julho de 2024.

Lista de assinaturas:



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00 01.01.00				GABINETE DO PREFEITO 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	18.773,10	18.773,10	459.568,00	440.794,90
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.210,02	32.210,02	452.252,00	420.041,98
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.319,98	6.319,98	91.303,00	84.983,02
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	730.270,79	730.270,79	8.970.285,33	8.240.014,54
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	70.907,76	70.907,76	942.389,40	871.481,64
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	3.514,28	3.514,28	9.049,00	5.534,72
	7003.2060	04.122	3.1.90.94.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	100.201,00	100.201,00
	7003.2060	04.122	3.1.91.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	31.244,71	31.244,71	369.826,56	338.581,85
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	953,40	953,40	10.160,00	9.206,60
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.500,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.31.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.36.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	18.000,00	18.000,00	19.000,00	1.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	87.781,54	87.781,54	237.487,00	149.705,46
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	14.019,00	14.019,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	57.266,00	57.266,00
	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	0,00	7.425,00	7.425,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

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						
				entaís						
	7003.2060	04.122	4.4.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				entaís						
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				entaís						
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
				entaís						
	7003.2341	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	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	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.032.475,58	1.032.475,58	12.002.231,29	10.969.755,71
				TOTAL DA UNIDADE			1.032.475,58	1.032.475,58	12.002.231,29	10.969.755,71
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	01	1100000	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	36.550,00	36.550,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				ariedade						
	7003.2023	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	03	5000006	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
				ariedade						
	7003.2390	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
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	01	1100000	56.072,50	56.072,50	736.460,00	680.387,50



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
	7003.2080	04.124	3.1.90.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	59.961,00	59.961,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.16.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	7003.2080	04.124	3.1.90.94.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00
	7003.2080	04.124	3.1.91.13.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	100,00	100,00	100,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	141,54	141,54	1.762,00	1.620,46
	7003.2080	04.124	3.3.90.14.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	4.530,60	4.530,60	21.800,00	17.269,40
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.46.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	1.090,00	1.090,00	10.088,00	8.998,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	465,00	465,00	1.000,00	535,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	2.660,00	2.660,00	15.000,00	12.340,00
	7003.2345	04.124	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			65.059,64	65.059,64	913.389,00	848.329,36
			TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			65.059,64	65.059,64	913.389,00	848.329,36
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	5.000,00	5.000,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.11.00	acoes de cidadania	01	1100000	60.856,79	60.856,79	979.980,00	919.123,21
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	8.756,64	8.756,64	156.674,00	147.917,36
	7003.2358	14.422	3.1.90.16.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00 01.12.00				GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE CIDADANIA						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2358	14.422	3.1.90.94.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	22.294,00	22.294,00
	7003.2358	14.422	3.1.91.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	848,65	848,65	27.064,00	26.215,35
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	47,18	47,18	588,00	540,82
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	20.625,75	20.625,75	98.800,00	78.174,25
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	197.060,00	197.060,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.49.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	465,00	465,00	1.500,00	1.035,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.52.00	acoes de cidadania	01	1100000	2.660,00	2.660,00	111.000,00	108.340,00
	7003.2403	14.422	3.3.90.39.00	publicidade institucional cidadania	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			94.260,01	94.260,01	1.639.700,00	1.545.439,99
			TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE CIDADANIA			94.260,01	94.260,01	1.639.700,00	1.545.439,99
01.14.00				SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.1103	04.122	4.4.90.39.00	revitalizacao das pistas de esportes radicais	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	45.461,72	45.461,72	637.411,00	591.949,28
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	8.842,44	8.842,44	125.910,00	117.067,56
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	16.779,00	16.779,00
	7003.2063	04.122	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.095,00	10.095,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.14.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	11.000,00	11.000,00	93.722,00	82.722,00
	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	45.076,00	45.076,00	2.691.640,00	2.646.564,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.52.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
	7003.2344	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00 01.14.00				GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003 7003.2402	04.122	3.3.90.39.00	ADMINISTRACAO SUPERIOR publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO SUPERIOR			110.380,16	110.380,16	3.808.397,00	3.698.016,84
		TOTAL DA UNIDADE		SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			110.380,16	110.380,16	3.808.397,00	3.698.016,84
01.24.00				SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL						
	7003 7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO SUPERIOR gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	234.315,18	234.315,18	3.019.128,67	2.784.813,49
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	279.684,60	279.684,60
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	2.113,80	2.113,80	20.000,00	17.886,20
	7003.2060	04.122	3.1.90.94.00	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	3.1.91.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	823,66	823,66	133.274,44	132.450,78
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	283,08	283,08	1.000,00	716,92
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	5.268,30	5.268,30	183.500,00	178.231,70
	7003.2060	04.122	3.3.90.31.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.36.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	187.635,57	187.635,57	376.628,00	188.992,43
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.000,00	1.000,00	100.000,00	99.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam	01	1100000	409,00	409,00	18.600,00	18.191,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00 01.24.00			GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL					
	7003		ADMINISTRACAO SUPERIOR entais					
	7003.2060	04.122 4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01 1100000	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
	7003.2341	04.122 3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7003.2388	04.131 3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	161.323,37	161.323,37	2.250.000,00	2.088.676,63
		TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR		607.571,96	607.571,96	6.664.215,71	6.056.643,75
		TOTAL DA UNIDADE	SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		607.571,96	607.571,96	6.664.215,71	6.056.643,75
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO		1.909.747,35	1.909.747,35	25.114.433,00	23.204.685,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00 02.02.00				SECRETARIA DE GOVERNO 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	12.000,00	12.000,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	295.008,48	295.008,48	3.532.426,36	3.237.417,88
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	24.170,92	24.170,92	259.522,00	235.351,08
	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	100,00	100,00
	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	12.438,96	12.438,96	177.070,60	164.631,64
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	707,70	707,70	8.578,88	7.871,18
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	10.000,00	10.000,00	68.200,00	58.200,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	4.596,32	4.596,32	470.200,00	465.603,68
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	21.800,40	21.800,40	70.406,00	48.605,60
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	4.000,00	4.000,00	4.178,00	178,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE			372.722,78	372.722,78	4.762.781,84	4.390.059,06
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			372.722,78	372.722,78	4.762.781,84	4.390.059,06
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			372.722,78	372.722,78	4.762.781,84	4.390.059,06



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00 03.02.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 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	221.283,29	221.283,29	3.023.612,00	2.802.328,71
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.685,67	2.685,67	55.933,00	53.247,33
	7001.2012	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.751,00	1.751,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	43.137,00	43.137,00
	7001.2012	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.392,69	16.392,69	282.165,00	265.772,31
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	136,20	136,20	1.175,00	1.038,80
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.000,00	18.000,00	44.000,00	26.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	179.820,00	179.820,00	245.198,00	65.378,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	67.600,00	67.600,00	259.458,00	191.858,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	52.000,00	52.000,00	74.395,00	22.395,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	23.340,00	23.340,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	7001.2327	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	5.496.600,84	5.496.600,84	6.456.960,00	960.359,16
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	9.420.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	638.038,56	638.038,56	8.085.629,00	7.447.590,44
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	8.316,34	8.316,34	165.206,00	156.889,66
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	37.478,00	37.478,00
	7001.2355	19.126	3.1.91.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	57.774,61	57.774,61	835.361,00	777.586,39
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.651,30	1.651,30	19.971,00	18.319,70
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	1.244.120,12	1.244.120,12	1.316.800,00	72.679,88
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	1.732.696,57	1.732.696,57	1.956.900,00	224.203,43
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRAT.DE PLANEJTO URB.E TEC DA INFORMACAO			19.215.716,19	19.215.716,19	32.556.669,00	13.340.952,81
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			19.215.716,19	19.215.716,19	32.556.669,00	13.340.952,81
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			19.215.716,19	19.215.716,19	32.556.669,00	13.340.952,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00 04.02.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2331	06.181	3.3.90.14.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	8003.2331	06.181	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	66.000,00	66.000,00	425.817,00	359.817,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	2.832.127,87	2.832.127,87	42.540.913,00	39.708.785,13
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	10.231,31	10.231,31	331.827,00	321.595,69
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	451.806,45	451.806,45	1.787.666,00	1.335.859,55
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	386.765,00	386.765,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	259.592,21	259.592,21	5.788.330,00	5.528.737,79
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	18.683,28	18.683,28	240.243,00	221.559,72
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	1.374.466,59	1.374.466,59	2.363.499,77	989.033,18
	8003.2367	06.181	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	56.737,73	56.737,73	142.603,00	85.865,27
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	7.902.773,72	7.902.773,72	10.657.754,89	2.754.981,17
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	144.132,00	144.132,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	1.403.003,00	1.403.003,00	4.413.672,00	3.010.669,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	37.500,00	37.500,00	37.759,00	259,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	81.192,09	81.192,09	81.192,09	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	2.166,25	2.166,25



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 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	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	02	1000374	0,00	0,00	1.328.209,00	1.328.209,00
				municipal						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	01	1100000	0,00	0,00	128.348,00	128.348,00
				municipal						
	8003.2331	06.182	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.30.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8003.2357	06.182	3.3.90.39.00	fortalecimento da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			14.494.114,25	14.494.114,25	70.830.897,00	56.336.782,75
				TOTAL DA UNIDADE			14.494.114,25	14.494.114,25	70.830.897,00	56.336.782,75
04.23.00				FDO MUN DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil	03	1000388	0,00	0,00	47.915,00	47.915,00
				municipal						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	47.915,00	47.915,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	47.915,00	47.915,00
				TOTAL DO ORGAO			14.494.114,25	14.494.114,25	70.878.812,00	56.384.697,75



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00 05.02.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 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	8.042,53	8.042,53	115.503,00	107.460,47
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.028,95	6.028,95	78.192,00	72.163,05
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.083.358,42	1.083.358,42	15.065.345,00	13.981.986,58
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	48.073,33	48.073,33	729.336,00	681.262,67
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.715,97	6.715,97	37.350,00	30.634,03
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	257.858,00	257.858,00
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	82.091,05	82.091,05	1.348.748,00	1.266.656,95
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.963,12	3.963,12	44.642,00	40.678,88
	7004.2008	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	58.501,72	58.501,72	524.499,00	465.997,28
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	39.600,00	39.600,00	59.600,00	20.000,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.831.097,15	3.831.097,15	7.743.100,00	3.912.002,85
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	530.485,45	530.485,45	1.860.000,00	1.329.514,55
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.149.386,30	2.149.386,30	11.691.119,00	9.541.732,70
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	103,03	103,03	17.500,00	17.396,97
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.407.000,00	2.407.000,00	3.731.430,00	1.324.430,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.624,08	1.624,08	1.625,00	0,92
	7004.2008	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	24.250,00	24.250,00	145.500,00	121.250,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.860,00	1.860,00	20.000,00	18.140,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.076,50	11.076,50	80.000,00	68.923,50
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	939.091,93	939.091,93	3.000.000,00	2.060.908,07
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.393,80	2.393,80	100.000,00	97.606,20
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			11.234.743,33	11.234.743,33	46.933.347,00	35.698.603,67
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			11.234.743,33	11.234.743,33	46.933.347,00	35.698.603,67
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			11.234.743,33	11.234.743,33	46.933.347,00	35.698.603,67



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00 06.02.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 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	895,27	895,27	13.780,00	12.884,73
	7004.2039	04.122	3.1.90.03.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	3.019,38	3.019,38	42.572,00	39.552,62
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	932.806,11	932.806,11	12.209.987,65	11.277.181,54
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	11.692,60	11.692,60	166.063,00	154.370,40
	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	100,00	100,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	56.745,35	56.745,35
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	80.603,00	80.603,00
	7004.2039	04.122	3.1.91.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	51.223,76	51.223,76	774.602,00	723.378,24
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	908,00	908,00	11.160,00	10.252,00
	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	5.000,00	5.000,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	11.000,00	11.000,00	28.900,00	17.900,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	78.845,69	78.845,69	141.300,00	62.454,31
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	159.339,63	159.339,63	471.659,00	312.319,37
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	16.782,00	16.782,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	41.721,20	41.721,20	116.038,00	74.316,80
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	26.700,00	26.700,00	47.102,00	20.402,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao	01	1100000	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00 06.02.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO juridica na administracao juridica						
	7004.2039	04.122	4.4.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	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	2.000,00	2.000,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	2.257,26	2.257,26	48.500,00	46.242,74
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	1.200,00	1.200,00	30.000,00	28.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.321.608,90	1.321.608,90	14.274.474,00	12.952.865,10
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	4.202.000,00	4.202.000,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	13.945,94	13.945,94	332.000,00	318.054,06
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INDENIZACOES			13.945,94	13.945,94	7.463.000,00	7.449.054,06
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.335.554,84	1.335.554,84	21.737.474,00	20.401.919,16
			TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.335.554,84	1.335.554,84	21.737.474,00	20.401.919,16



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00 07.02.00				SECRETARIA DE FINANÇAS GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4005			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4005.2162	09.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	150.114,69	150.114,69	2.163.357,86	2.013.243,17
	4005.2162	09.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	2.557,78	2.557,78	34.557,00	31.999,22
	4005.2162	09.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	4005.2162	09.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	12.063,14	12.063,14
	4005.2162	09.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	4005.2162	09.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	11.517,16	11.517,16	216.059,00	204.541,84
	4005.2162	09.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	188,72	188,72	2.265,00	2.076,28
	4005.2162	09.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	3.000,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	33.600,00	33.600,00	54.650,00	21.050,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	171.299,76	171.299,76	266.800,00	95.500,24
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	179.024,38	179.024,38	2.174.077,00	1.995.052,62
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	8.080,80	8.080,80	11.830,00	3.749,20
	4005.2162	09.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4005.2162	09.122	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4005.2162	09.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	79.100,00	79.100,00
	4005.2330	09.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA MUNICIPAL			565.383,29	565.383,29	5.195.559,00	4.630.175,71
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	4.800,00	4.800,00	60.000,00	55.200,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.145,91	1.145,91	18.914,00	17.768,09
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	3.206,29	3.206,29	41.517,00	38.310,71
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.082.336,80	1.082.336,80	14.273.764,64	13.191.427,84
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	38.390,86	38.390,86	477.819,00	439.428,14
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	12.921,48	12.921,48	124.346,00	111.424,52
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	82.911,00	82.911,00
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	75.143,77	75.143,77	1.273.408,40	1.198.264,63
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.547,72	2.547,72	29.099,12	26.551,40
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	5.000,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	20.000,00	20.000,00	136.713,00	116.713,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00 07.02.00				SECRETARIA DE FINANÇAS GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA						
	7007.2359	04.123	3.3.90.33.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	467.400,00	467.400,00	505.510,00	38.110,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	10.386.038,75	10.386.038,75	14.967.658,37	4.581.619,62
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.448.143,85	2.448.143,85	3.504.383,00	1.056.239,15
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	182.661,60	182.661,60	618.317,00	435.655,40
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	69.750,00	69.750,00	121.368,00	51.618,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.92.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	13.940,46	13.940,46	14.152,63	212,17
	7007.2359	04.123	3.3.90.93.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	397,54	397,54	200.000,00	199.602,46
	7007.2359	04.123	4.4.90.30.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7007.2359	04.123	4.4.90.39.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	7007.2359	04.123	4.4.90.52.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	194.800,00	194.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA			14.813.825,03	14.813.825,03	37.165.681,16	22.351.856,13
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasesp	01	1100000	22.657.031,00	22.657.031,00	22.657.031,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICAO A UNIAO			22.657.031,00	22.657.031,00	22.657.031,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	12.572.254,45	12.572.254,45	12.572.255,00	0,55
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.314.376,57	1.314.376,57	1.314.377,00	0,43
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	2.024.274,30	2.024.274,30	2.506.965,00	482.690,70
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	16.616.629,02	16.616.629,02	16.616.631,00	1,98
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	19.554.493,87	19.554.493,87	20.882.382,00	1.327.888,13
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			52.082.028,21	52.082.028,21	53.892.610,00	1.810.581,79
	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	2.715.668,62	2.715.668,62
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	2.715.668,62	2.715.668,62
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			90.118.267,53	90.118.267,53	121.626.549,78	31.508.282,25



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS		90.118.267,53	90.118.267,53	121.626.549,78	31.508.282,25



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00 08.02.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.000,00	3.000,00	48.000,00	45.000,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	946,06	946,06	14.174,00	13.227,94
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	692.694,72	692.694,72	9.627.012,00	8.934.317,28
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	32.435,26	32.435,26	539.642,00	507.206,74
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	18.412,16	18.412,16	306.202,00	287.789,84
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	79.154,00	79.154,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	52.042,72	52.042,72	835.692,00	783.649,28
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.678,60	2.678,60	32.307,00	29.628,40
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	285.084,83	285.084,83	1.211.571,00	926.486,17
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	12.438,04	12.438,04	109.960,00	97.521,96
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	1.590.428,06	1.590.428,06	4.740.361,00	3.149.932,94
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	110.055,20	110.055,20	3.479.980,00	3.369.924,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	140.575,00	140.575,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	178.600,00	178.600,00	179.386,00	786,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	104,13	104,13	4.800,00	4.695,87
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00 08.02.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte as unidades sociais	01	1100000	5.755,69	5.755,69	636.200,00	630.444,31
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	187,28	187,28	170.000,00	169.812,72
	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	120.000,00	120.000,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	114.046,45	114.046,45	658.560,00	544.513,55
	4001.2397	08.244	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000187	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	1.418.200,00	1.418.200,00	1.418.200,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA			4.517.109,20	4.517.109,20	24.462.856,00	19.945.746,80
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			4.517.109,20	4.517.109,20	24.462.856,00	19.945.746,80
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	60.000,00	60.000,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	01	1100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	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	2.500,00	2.500,00
	4003.2385	08.241	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do s direitos da pessoa idosa	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO FDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA PESSOA IDOSA			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.05.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2416	08.122	3.3.90.30.00	bloco da gestao do programa bolsa familia e cadast	05	5000044	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
				ro unico						
	4002.2416	08.122	3.3.90.39.00	bloco da gestao do programa bolsa familia e cadast	05	5000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				ro unico						
	4002.2416	08.122	3.3.90.40.00	bloco da gestao do programa bolsa familia e cadast	05	5000044	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
				ro unico						
	4002.2416	08.122	4.4.90.52.00	bloco da gestao do programa bolsa familia e cadast	05	5000044	0,00	0,00	323.500,00	323.500,00
				ro unico						
	4002.2417	08.122	3.3.90.30.00	bloco da gestao do suas - igd - suas	05	5000065	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
	4002.2417	08.122	3.3.90.39.00	bloco da gestao do suas - igd - suas	05	5000065	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4002.2417	08.122	4.4.90.52.00	bloco da gestao do suas - igd - suas	05	5000065	0,00	0,00	38.866,00	38.866,00
	4002.2419	08.122	3.3.90.14.00	fortalecimento do controle social (conselho de as	05	5000044	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				sistencia social)						
	4002.2419	08.122	3.3.90.30.00	fortalecimento do controle social (conselho de as	05	5000044	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
				sistencia social)						
	4002.2419	08.122	4.4.90.52.00	fortalecimento do controle social (conselho de as	05	5000044	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				sistencia social)						
	4002.2423	08.122	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000044	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	01	5100000	543.240,00	543.240,00	543.240,00	0,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	02	5000185	0,00	0,00	115.831,00	115.831,00
	4002.2420	08.244	3.3.90.30.00	procad suas	05	5000152	0,00	0,00	64.360,00	64.360,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	494.633,26	494.633,26	6.058.271,00	5.563.637,74
	4002.2413	08.245	3.1.90.13.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	7.229,53	7.229,53	113.887,00	106.657,47
	4002.2413	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	6.153,92	6.153,92	69.600,00	63.446,08
	4002.2413	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	14.731,80	14.731,80	25.610,00	10.878,20
	4002.2413	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	54.244,36	54.244,36	761.644,00	707.399,64
	4002.2413	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	2.315,40	2.315,40	31.719,00	29.403,60
	4002.2413	08.245	3.3.90.14.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	288.600,00	288.600,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	02	5000175	0,00	0,00	12.740,00	12.740,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	02	5000176	0,00	0,00	38.780,00	38.780,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	219.500,00	219.500,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.31.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.36.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	57.810,74	57.810,74	228.100,00	170.289,26
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	02	5000175	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS						
	4002.2413	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	4002.2413	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	4002.2413	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social basica	08	5000186	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	4002.2414	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	289.838,29	289.838,29	4.022.778,00	3.732.939,71
	4002.2414	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	4.206,50	4.206,50	35.349,00	31.142,50
	4002.2414	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	20.037,00	20.037,00
	4002.2414	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	35.873,12	35.873,12	534.330,00	498.456,88
	4002.2414	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	2.451,60	2.451,60	31.719,00	29.267,40
	4002.2414	08.245	3.3.90.14.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	42.307,93	42.307,93	300.515,50	258.207,57
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000177	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000178	0,00	0,00	48.490,00	48.490,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000179	0,00	0,00	206.984,00	206.984,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000180	0,00	0,00	66.180,00	66.180,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000002	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000063	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000068	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.36.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000177	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002			PROTECAO SOCIAL NO SUAS idade						
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000178	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000180	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000063	2.423,07	2.423,07	40.000,00	37.576,93
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000068	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.92.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	484,50	484,50	484,50	0,00
	4002.2414	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000002	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	4002.2414	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000063	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
	4002.2414	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000068	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4002.2415	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	538.864,64	538.864,64	8.335.832,88	7.796.968,24
	4002.2415	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	98.016,76	98.016,76	1.202.800,00	1.104.783,24
	4002.2415	08.245	3.1.90.92.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	7.549,12	7.549,12
	4002.2415	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	41.030,00	41.030,00
	4002.2415	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	62.690,20	62.690,20	1.077.587,00	1.014.896,80
	4002.2415	08.245	3.3.50.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	395.680,16	395.680,16	673.000,00	277.319,84
	4002.2415	08.245	3.3.50.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	02	5000184	0,00	0,00	67.957,00	67.957,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	4.131,40	4.131,40	52.278,00	48.146,60
	4002.2415	08.245	3.3.90.14.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	01	5100000	84.029,28	84.029,28	709.743,00	625.713,72



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

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						
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	02	5000181	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	02	5000182	0,00	0,00	77.760,00	77.760,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	02	5000183	0,00	0,00	75.740,00	75.740,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	05	5000019	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	05	5000020	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	05	5000021	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.36.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	01	5100000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	01	5100000	1.291.092,96	1.291.092,96	1.292.280,00	1.187,04
	4002.2415	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	02	5000182	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	05	5000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.48.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	01	5100000	5.500,00	5.500,00	132.000,00	126.500,00
	4002.2415	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	05	5000019	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	4002.2415	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	05	5000020	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4002.2415	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de alta complexi	05	5000021	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4002.2421	08.245	3.3.90.39.00	despesas sob regime de adiantamento	01	5100000	13.000,00	13.000,00	176.000,00	163.000,00
	4002.2422	08.245	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000063	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	4002.2422	08.245	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000068	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO SOCIAL NO SUAS			4.079.749,42	4.079.749,42	30.875.542,00	26.795.792,58



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.079.749,42	4.079.749,42	30.875.542,00	26.795.792,58
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	01	1100000	0,00	0,00	8.021,00	8.021,00
	4004.2307	08.243	3.3.90.30.00	publicidade institucional	03	5000004	0,00	0,00	1.979,00	1.979,00
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4004.2384	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	03	5000004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO FDO MUNIC.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.596.858,62	8.596.858,62	55.708.398,00	47.111.539,38



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00 09.02.00				SECRETARIA DE EDUCACAO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	2200000	8.836.964,29	8.836.964,29	10.384.023,00	1.547.058,71
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	2200000	9.708.101,74	9.708.101,74	11.533.265,00	1.825.163,26
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	1.120.858,00	1.120.858,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	835.890,00	835.890,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2420000	0,00	0,00	48.695,00	48.695,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	3.192.921,00	3.192.921,00	8.629.740,00	5.436.819,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	971.314,18	971.314,18	5.016.449,00	4.045.134,82
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850001	0,00	0,00	3.189,00	3.189,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	64.289,40	64.289,40	214.759,00	150.469,60
	2006.2059	12.361	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.229,11	9.229,11	132.777,00	123.547,89
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	991,52	991,52	14.891,00	13.899,48
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	20.605,57	20.605,57	21.695.462,00	21.674.856,43
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	223.642,52	223.642,52	2.846.629,00	2.622.986,48
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.623.980,42	1.623.980,42	5.440.123,00	3.816.142,58
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	14.534.590,64	14.534.590,64	252.339.344,00	237.804.753,36
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.503,60	21.503,60	297.279,00	275.775,40
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.399.056,31	1.399.056,31	22.699.008,00	21.299.951,69
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	641.488,00	641.488,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.395,00	1.395,00	1.606.109,00	1.604.714,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	21.123,71	21.123,71	342.294,00	321.170,29
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.043,62	3.043,62	43.700,00	40.656,38
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	259.572,00	259.572,00	1.192.636,00	933.064,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.226,68	1.226,68	17.034,00	15.807,32
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	231.559,44	231.559,44	1.311.057,00	1.079.497,56
	2006.2381	12.361	3.3.90.14.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.065.781,19	1.065.781,19	1.412.077,00	346.295,81
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	63.086,00	63.086,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	11.261.637,63	11.261.637,63	19.070.912,00	7.809.274,37



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00 09.02.00				SECRETARIA DE EDUCACAO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	8.053.208,64	8.053.208,64	8.694.426,00	641.217,36
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.890.480,87	2.890.480,87	3.875.240,00	984.759,13
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.673.500,00	6.673.500,00	21.409.516,00	14.736.016,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	894.930,00	894.930,00	937.200,00	42.270,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	2006.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	423.260,01	423.260,01	1.888.240,00	1.464.979,99
	2006.2408	12.361	4.4.90.52.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	3.900,00	3.900,00	2.320.704,00	2.316.804,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	5.653.758,00	5.653.758,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	407.347,00	407.347,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300038	0,00	0,00	499.290,00	499.290,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	05	2330000	126.165,16	126.165,16	2.455.337,00	2.329.171,84
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2120000	4.740.657,97	4.740.657,97	11.105.432,00	6.364.774,03
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	2.805.086,00	2.805.086,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	62.188.490,00	62.188.490,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	36.506,87	36.506,87	545.046,00	508.539,13
	2006.2347	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	537.122,00	537.122,00
	2006.2347	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	3.637.844,57	3.637.844,57	55.210.274,00	51.572.429,43
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	34.608,00	34.608,00	342.372,00	307.764,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	4.729.434,65	4.729.434,65	9.399.465,00	4.670.030,35
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	1.155.718,71	1.155.718,71	1.575.600,00	419.881,29
	2006.2347	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	4.583.000,00	4.583.000,00	14.702.916,00	10.119.916,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	627.010,00	627.010,00	643.572,00	16.562,00
	2006.2347	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	49.912,83	49.912,83	77.522.491,00	77.472.578,17
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil -	02	2710000	16.836.921,38	16.836.921,38	67.685.735,00	50.848.813,62



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00 09.02.00				SECRETARIA DE EDUCACAO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE creche						
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	129.747,00	129.747,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	0,00	0,00	705.532,00	705.532,00
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	46.968,00	46.968,00	723.060,00	676.092,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	943,60	943,60	1.628.835,00	1.627.891,40
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	3.957.504,04	3.957.504,04	6.781.881,00	2.824.376,96
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	05	2940002	0,00	0,00	2.259.668,00	2.259.668,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	4.560.000,00	4.560.000,00	14.702.916,00	10.142.916,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	629.260,00	629.260,00	643.584,00	14.324,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	981.988,00	981.988,00	6.899.611,00	5.917.623,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	1.284.368,70	1.284.368,70	1.798.784,00	514.415,30
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	26.621,90	26.621,90	87.622,00	61.000,10
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	884.988,00	884.988,00	7.376.358,00	6.491.370,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	1.275.649,68	1.275.649,68	2.508.240,00	1.232.590,32
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	26.952,60	26.952,60	91.291,00	64.338,40
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	136.982,93	136.982,93	521.374,00	384.391,07
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	202.398,97	202.398,97	867.388,00	664.989,03
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	3.823.465,00	3.823.465,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	5.158,40	5.158,40	93.357,00	88.198,60
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	64.488,00	64.488,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	2.785,00	2.785,00	2.796,00	11,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00 09.02.00				SECRETARIA DE EDUCACAO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	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	17.299,00	17.299,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	05	2430000	0,00	0,00	37.093,00	37.093,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	19.364.338,00	19.364.338,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	6.305,00	6.305,00
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	32.136,00	32.136,00	74.160,00	42.024,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	9.398,00	9.398,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2400002	0,00	0,00	131.204,00	131.204,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	1.037.668,93	1.037.668,93	1.623.829,00	586.160,07
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	80.400,00	80.400,00	257.952,00	177.552,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	11.250,00	11.250,00	11.307,00	57,00
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	8.094,90	8.094,90	49.336,00	41.241,10
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM QUALIDADE			124.141.708,88	124.141.708,88	794.939.904,00	670.798.195,12
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			124.141.708,88	124.141.708,88	794.939.904,00	670.798.195,12
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO			124.141.708,88	124.141.708,88	794.939.904,00	670.798.195,12



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00 10.07.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2305	10.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1001.2325	10.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	3100000	16.000,00	16.000,00	162.000,00	146.000,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	44.371,44	44.371,44	1.600.000,00	1.555.628,56
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	26.610,00	26.610,00	96.000,00	69.390,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	92.458,34	92.458,34	120.000,00	27.541,66
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.124.737,70	1.124.737,70	23.303.451,00	22.178.713,30
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	37.866,69	37.866,69	617.335,00	579.468,31
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	120.709,65	120.709,65	1.454.334,00	1.333.624,35
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	267.900,00	267.900,00
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	93.427,59	93.427,59	2.429.353,00	2.335.925,41
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.086,00	4.086,00	256.690,00	252.604,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.14.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.667.526,84	1.667.526,84	2.764.440,00	1.096.913,16
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	93.600,00	93.600,00	103.200,00	9.600,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	156,18	156,18	4.430,00	4.273,82
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	8.119.058,12	8.119.058,12	18.657.495,85	10.538.437,73
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000396	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000397	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000398	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000402	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000404	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000408	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000409	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000412	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000413	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000414	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000415	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.40.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	4.558.296,40	4.558.296,40	14.554.281,00	9.995.984,60
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	114.249,95	114.249,95	2.866.200,00	2.751.950,05
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	400.800,00	400.800,00	426.304,00	25.504,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	28.079,65	28.079,65	28.116,15	36,50
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	0,00	0,00	610,00	610,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	7.980,00	7.980,00	126.849,00	118.869,00
	1001.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	01	3010000	4.887.708,00	4.887.708,00	4.949.532,00	61.824,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00 10.07.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.073,00	1.073,00	25.000,00	23.927,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	7.000.085,28	7.000.085,28	34.476.726,47	27.476.641,19
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010043	0,00	0,00	2.082.108,00	2.082.108,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010057	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	0,00	1.986.800,00	1.986.800,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	0,00	0,00	24.174.248,00	24.174.248,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010066	0,00	0,00	2.680.800,00	2.680.800,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010067	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	0,00	0,00	16.571.744,00	16.571.744,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	22.292,15	22.292,15	337.108,00	314.815,85
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	186.093,65	186.093,65	1.881.920,00	1.695.826,35
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	42.920,53	42.920,53
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	840.514,00	840.514,00
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	628.272,02	628.272,02	8.310.705,00	7.682.432,98
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	36.847,58	36.847,58	296.045,00	259.197,42
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	171.203,30	171.203,30	352.265,00	181.061,70
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.544.037,42	1.544.037,42	1.822.110,00	278.072,58
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	3.607.448,00	3.607.448,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	69.000,00	69.000,00	200.000,00	131.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	08	3000422	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.48.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	176.820,00	176.820,00	2.400.000,00	2.223.180,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	18.620,00	18.620,00	360.000,00	341.380,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000403	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000405	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000406	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000418	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000419	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000421	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.1086	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - mac	01	3020000	5.972.666,89	5.972.666,89	5.972.667,00	0,11
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	5.564.524,49	5.564.524,49	67.334.512,00	61.769.987,51



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00 10.07.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS hospitalar						
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	0,00	0,00	2.585.313,00	2.585.313,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	7.226.244,00	7.226.244,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.751,27	18.751,27	247.852,00	229.100,73
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	578.157,07	578.157,07	5.646.658,00	5.068.500,93
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	575.521,00	575.521,00
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	409.339,91	409.339,91	7.642.210,00	7.232.870,09
	1001.2365	10.302	3.3.50.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000407	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	40.810.199,13	40.810.199,13	136.123.661,00	95.313.461,87
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	3.413.352,00	3.413.352,00	3.413.352,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020078	9.880.056,00	9.880.056,00	36.226.872,00	26.346.816,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	1.694.505,00	1.694.505,00	6.114.400,00	4.419.895,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	10.496.289,00	10.496.289,00	53.881.031,00	43.384.742,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.164,30	18.164,30	225.558,00	207.393,70
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	2.000,00	2.000,00	200.000,00	198.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000423	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	259.970,11	259.970,11	303.972,00	44.001,89
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e	01	3020000	15.571.003,99	15.571.003,99	18.801.349,19	3.230.345,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00 10.07.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA 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	05	3020042	201.000,00	201.000,00	337.665,00	136.665,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000399	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000400	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000401	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000410	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000411	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000416	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	64.960,81	64.960,81	64.960,81	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	969.626,00	969.626,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	7.980,00	7.980,00	220.000,00	212.020,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000417	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000420	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	0,00	0,00	604.636,00	604.636,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	40.599,00	40.599,00	162.537,00	121.938,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	227.028,00	227.028,00	5.400.000,00	5.172.972,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	0,00	0,00	618.556,00	618.556,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	40.599,00	40.599,00	167.193,00	126.594,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	0,00	0,00	1.917.931,00	1.917.931,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.39.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.324,85	3.324,85	53.170,00	49.845,15



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00 10.07.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	284,51	284,51	4.468,00	4.183,49
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	56.112,13	56.112,13	1.010.253,00	954.140,87
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	05	3030003	0,00	0,00	209.961,00	209.961,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	1.092,00	1.092,00	5.000,00	3.908,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	107.380,00	107.380,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	107.380,00	107.380,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	0,00	0,00	92.040,00	92.040,00
	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
	1001.2309	10.305	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	3030000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	511.132,64	511.132,64	4.304.663,87	3.793.531,23
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	714.862,00	714.862,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	0,00	0,00	1.884.696,00	1.884.696,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.92.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	4.590,13	4.590,13
	1001.2383	10.305	3.1.91.13.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	58.544,92	58.544,92	684.398,00	625.853,08
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	2.406,18	2.406,18	20.559,00	18.152,82
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	75.657,00	75.657,00	258.000,00	182.343,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	74.196,00	74.196,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	2.419,80	2.419,80	190.282,00	187.862,20
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	512.800,00	512.800,00	767.000,00	254.200,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	74.196,00	74.196,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	130.550,00	130.550,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
	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	3010061	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	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
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE PARA TODOS			127.786.986,95	127.786.986,95	559.706.505,00	431.919.518,05
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	08	3000395	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00 10.07.00			SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
			l					
		TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		127.786.986,95	127.786.986,95	559.956.505,00	432.169.518,05
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 l	03 1000240	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
	1002.2111	10.541 3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima l	03 1000240	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
	1002.2111	10.541 4.4.90.51.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima l	01 1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	1002.2111	10.541 4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima l	01 1100000	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL		0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL		0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		127.786.986,95	127.786.986,95	560.155.505,00	432.368.518,05



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00 11.02.00				SECRETARIA DE URBANISMO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			CIDADE PARA PESSOAS						
	7006.2009	15.452	3.1.90.01.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	34.069,23	34.069,23	472.507,00	438.437,77
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.539,87	3.539,87	49.635,00	46.095,13
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.251.079,23	1.251.079,23	15.540.588,63	14.289.509,40
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	31.655,07	31.655,07	443.341,30	411.686,23
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	45.503,94	45.503,94	571.602,00	526.098,06
	7006.2009	15.452	3.1.90.92.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	2.089,59	2.089,59
	7006.2009	15.452	3.1.90.94.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	28.107,42	28.107,42	255.282,00	227.174,58
	7006.2009	15.452	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	110.347,29	110.347,29	1.625.999,40	1.515.652,11
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.830,80	2.830,80	35.331,00	32.500,20
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	142.000,00	142.000,00	170.373,45	28.373,45
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	32.400,00	32.400,00	44.438,00	12.038,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	544.884,04	544.884,04	630.376,74	85.492,70
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	865,34	865,34	14.000,00	13.134,66
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	104.961,60	104.961,60	374.140,00	269.178,40
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	24.700,00	24.700,00	29.011,00	4.311,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.92.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.992,81	3.992,81	3.992,81	0,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.52.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	84.181,00	84.181,00
	7006.2321	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CIDADE PARA PESSOAS			2.360.936,64	2.360.936,64	20.348.888,92	17.987.952,28
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.360.936,64	2.360.936,64	20.348.888,92	17.987.952,28
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE URBANISMO			2.360.936,64	2.360.936,64	20.348.888,92	17.987.952,28



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00 12.02.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2313	18.541	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	600,00	600,00	7.200,00	6.600,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.11.00	gestao socioambiental	01	1100000	251.845,21	251.845,21	3.623.582,00	3.371.736,79
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	6.152,97	6.152,97	120.561,00	114.408,03
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	9.834,24	9.834,24	143.232,00	133.397,76
	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	14.549,93	14.549,93	258.627,00	244.077,07
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	660,52	660,52	11.161,00	10.500,48
	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	48.896,48	48.896,48	160.400,00	111.503,52
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	206.642,06	206.642,06	482.136,30	275.494,24
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	151.691,03	151.691,03	769.095,00	617.403,97
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	147.915,00	147.915,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	13.900,00	13.900,00	29.358,00	15.458,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.93.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	133,70	133,70
	6003.2361	18.541	4.4.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
	6003.2361	18.541	4.4.90.52.00	gestao socioambiental	01	1100000	4.436,46	4.436,46	47.650,00	43.213,54
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO AMBIENTAL			745.208,90	745.208,90	5.881.088,00	5.135.879,10
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			745.208,90	745.208,90	5.881.088,00	5.135.879,10
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	204.855,00	204.855,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO AMBIENTAL			0,00	0,00	204.855,00	204.855,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	204.855,00	204.855,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			745.208,90	745.208,90	6.085.943,00	5.340.734,10



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00 13.02.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 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	528.477,62	528.477,62	7.600.246,00	7.071.768,38
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	22.535,88	22.535,88	358.557,00	336.021,12
	5002.2011	15.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	85.268,00	85.268,00
	5002.2011	15.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	40.835,50	40.835,50	656.077,00	615.241,50
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	1.226,68	15.272,00	14.045,32
	5002.2011	15.122	3.3.90.14.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	500,00	500,00	500,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	46.851,65	46.851,65	116.500,00	69.648,35
	5002.2011	15.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	356.676,67	356.676,67	509.133,56	152.456,89
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	28.965,12	28.965,12	370.500,00	341.534,88
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	99.362,00	99.362,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	400,00	400,00	400,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	7.107,44	7.107,44	7.207,44	100,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	2.660,00	2.660,00	60.516,00	57.856,00
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	451,00	451,00	10.000,00	9.549,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	36.087.037,28	36.087.037,28	60.000.000,00	23.912.962,72
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000254	853.212,73	853.212,73	853.212,73	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000294	1.656.755,84	1.656.755,84	1.656.755,84	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000307	4.613.393,70	4.613.393,70	4.613.394,00	0,30
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000335	0,00	0,00	2.933.333,00	2.933.333,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000368	2.913.475,45	2.913.475,45	2.913.475,45	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000385	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000329	1.051.217,33	1.051.217,33	1.051.217,33	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000337	0,00	0,00	767.341,00	767.341,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000380	0,00	0,00	5.743.773,00	5.743.773,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000381	0,00	0,00	7.239.191,00	7.239.191,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000382	0,00	0,00	1.273.889,00	1.273.889,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000383	0,00	0,00	883.593,00	883.593,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000384	0,00	0,00	7.082.664,00	7.082.664,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	8000036	0,00	0,00	10.585.585,00	10.585.585,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000254	663.716,86	663.716,86	663.716,86	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00 13.02.00	5002 5002.1082	15.451 4.4.90.93.00	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GABINETE E DEPENDENCIAS					
			TRANSFORMACAO URBANA urbanizacao de areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	TRANSFORMACAO URBANA		48.875.496,75	48.875.496,75	121.051.680,21	72.176.183,46
		TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		48.875.496,75	48.875.496,75	121.051.680,21	72.176.183,46
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		48.875.496,75	48.875.496,75	121.051.680,21	72.176.183,46



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00 14.02.00				SECRETARIA DE HABITACAO 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	0,00	80.000,00	80.000,00
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	44.206,92	44.206,92	301.794,00	257.587,08
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	05	1000386	0,00	0,00	3.073.263,00	3.073.263,00
	5003.2311	16.482	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	246.643,95	246.643,95	3.150.810,00	2.904.166,05
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	8.352,88	8.352,88	127.928,00	119.575,12
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	34.736,00	34.736,00
	5003.2360	16.482	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	19.136,80	19.136,80	310.648,00	291.511,20
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	635,60	635,60	8.811,00	8.175,40
	5003.2360	16.482	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	31.042,56	31.042,56	50.840,00	19.797,44
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	152.333,48	152.333,48	177.627,64	25.294,16
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000216	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000217	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000218	0,00	0,00	35.625,00	35.625,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000219	0,00	0,00	12.825,00	12.825,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000220	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000221	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000222	0,00	0,00	128.250,00	128.250,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000223	0,00	0,00	128.250,00	128.250,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000224	0,00	0,00	182.400,00	182.400,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000225	0,00	0,00	182.400,00	182.400,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000387	0,00	0,00	619.120,00	619.120,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	22.352,00	22.352,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	21.659,80	21.659,80	85.911,00	64.251,20
	5003.2360	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	269.100,00	269.100,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	5.922,00	5.922,00	5.932,00	10,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	14,36	14,36	14,36	0,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR			540.748,35	540.748,35	9.299.237,00	8.758.488,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO					
		TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		540.748,35	540.748,35	9.299.237,00	8.758.488,65
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	300,00	300,00
	5003.2360	16.482 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	03 1000291	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	5003.2360	16.482 3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de habitacao	03 1000291	227.700,00	227.700,00	593.400,00	365.700,00
	5003.2412	16.482 3.3.90.39.00	despesa sob o regime de adiantamento	03 1000291	2.000,00	2.000,00	32.784,00	30.784,00
		TOTAL DO PROGRAMA	VIVER MELHOR		229.700,00	229.700,00	630.084,00	400.384,00
		TOTAL DA UNIDADE	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		229.700,00	229.700,00	630.084,00	400.384,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO		770.448,35	770.448,35	9.929.321,00	9.158.872,65



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00 15.02.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	9.126,86	9.126,86	153.166,00	144.039,14
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	16.274,41	16.274,41	252.815,00	236.540,59
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	353.948,88	353.948,88	2.528.922,00	2.174.973,12
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.558.364,78	4.558.364,78	56.299.755,00	51.741.390,22
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	34.069,61	34.069,61	540.655,00	506.585,39
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.003.126,15	1.003.126,15	7.016.436,00	6.013.309,85
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	772.312,00	772.312,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	444.209,32	444.209,32	6.860.217,00	6.416.007,68
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	46.189,22	46.189,22	600.901,00	554.711,78
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.223.202,85	2.223.202,85	22.063.452,00	19.840.249,15
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	424.311,00	424.311,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000056	0,00	0,00	732.048,00	732.048,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000238	0,00	0,00	100.994,00	100.994,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	0,00	0,00	2.880.387,00	2.880.387,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	51.959.338,38	51.959.338,38	79.334.716,00	27.375.377,62
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1300000	0,00	0,00	192.912,00	192.912,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000391	216.429,84	216.429,84	250.000,00	33.570,16
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000393	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000394	145.874,40	145.874,40	250.000,00	104.125,60
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000395	145.874,40	145.874,40	250.000,00	104.125,60
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000396	145.874,40	145.874,40	250.000,00	104.125,60
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000397	23.805,22	23.805,22	50.000,00	26.194,78
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000399	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000400	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000401	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000403	145.874,40	145.874,40	250.000,00	104.125,60
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000404	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000405	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000406	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000409	74.887,20	74.887,20	150.000,00	75.112,80
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000411	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000412	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000413	145.874,40	145.874,40	250.000,00	104.125,60
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000414	145.874,40	145.874,40	250.000,00	104.125,60



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00 15.02.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	11.527.756,00	11.527.756,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	481.998,00	481.998,00	494.708,00	12.710,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	42.000,00	42.000,00	45.000,00	3.000,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	897.000,00	897.000,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	930,00	930,00	101.000,00	100.070,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.460.696,79	2.460.696,79	2.666.572,00	205.875,21
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.693,22	11.693,22	1.030.000,00	1.018.306,78
	5005.2323	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.30.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	184.050,00	184.050,00	3.935.600,00	3.751.550,00
				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	18.170.747,00	18.170.747,00	18.170.747,00	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	05	1000056	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				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	05	1000288	21.399.076,21	21.399.076,21	23.000.000,00	1.600.923,79
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	121.772,33	121.772,33	1.373.472,00	1.251.699,67
	5005.2342	25.752	3.1.90.16.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	39.192,58	39.192,58	200.000,00	160.807,42
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	660,52	660,52	7.636,00	6.975,48
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	693.792,00	693.792,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	7.109.101,60	7.109.101,60	27.169.400,00	20.060.298,40
	5005.2342	25.752	3.3.90.92.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			111.870.937,37	111.870.937,37	278.271.482,00	166.400.544,63
				TOTAL DA UNIDADE			111.870.937,37	111.870.937,37	278.271.482,00	166.400.544,63
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	1.471.842,00	1.471.842,00
				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	0,00	3.434.298,00	3.434.298,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00 15.17.00	5005		SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
			MANUTENCAO URBANA sist de tratam e destinac final dos residuos solid					
		TOTAL DO PROGRAMA	MANUTENCAO URBANA		0,00	0,00	4.906.140,00	4.906.140,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		0,00	0,00	4.906.140,00	4.906.140,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		111.870.937,37	111.870.937,37	283.177.622,00	171.306.684,63



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00 16.02.00				SECRETARIA DE TRANSITO 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	327.381,49	327.381,49	4.395.164,00	4.067.782,51
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	11.685,87	11.685,87	267.247,00	255.561,13
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	146.254,86	146.254,86	1.624.049,00	1.477.794,14
	8001.2266	15.452	3.1.90.94.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	32.733,00	32.733,00
	8001.2266	15.452	3.1.91.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	23.323,92	23.323,92	368.707,00	345.383,08
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	1.037,96	1.037,96	13.510,00	12.472,04
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	179.009,00	179.009,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	283.611,76	283.611,76	1.278.566,56	994.954,80
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	0,00	0,00	575,00	575,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	11.392,00	11.392,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	286.512,60	286.512,60	918.951,00	632.438,40
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	24.120,00	24.120,00	24.120,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.92.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	4.330,44	4.330,44	4.330,44	0,00
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	2.660,00	2.660,00	123.000,00	120.340,00
	8001.2316	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	362.689,89	362.689,89	4.793.590,00	4.430.900,11
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00 16.02.00				SECRETARIA DE TRANSITO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8001			TRANSITO SEGURO						
	8001.2362	15.452	3.1.91.13.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	32.345,46	32.345,46	460.036,00	427.690,54
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	3.349,78	3.349,78	39.943,00	36.593,22
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	13.077,09	13.077,09	1.184.302,00	1.171.224,91
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	480.000,00	480.000,00	1.243.475,00	763.475,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4100000	0,00	0,00	372.525,00	372.525,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	74.784,56	74.784,56	817.956,00	743.171,44
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4600000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1000064	5.029,47	5.029,47	108.076,00	103.046,53
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	1100000	4.739.987,17	4.739.987,17	5.568.104,00	828.116,83
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4100000	91.980,00	91.980,00	1.140.000,00	1.048.020,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	790.266,97	790.266,97	3.226.820,00	2.436.553,03
	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	1.381.535,00	1.381.535,00	2.028.678,00	647.143,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem	01	4500000	497.099,41	497.099,41	1.621.014,00	1.123.914,59
	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	543.000,00	543.000,00
	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	16.863,00	16.863,00
				as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito						
				TOTAL DO PROGRAMA			9.629.863,70	9.629.863,70	32.718.091,00	23.088.227,30
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	0,00	911.060,00	911.060,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00 16.02.00			SECRETARIA DE TRANSITO GABINETE E DEPENDENCIAS					
		TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICAO A UNIAO		0,00	0,00	911.060,00	911.060,00
		TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS		9.629.863,70	9.629.863,70	33.629.151,00	23.999.287,30
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSITO		9.629.863,70	9.629.863,70	33.629.151,00	23.999.287,30



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00 17.02.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES 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	0,00	24.000,00	24.000,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	170.099,05	170.099,05	2.485.990,00	2.315.890,95
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	10.568,33	10.568,33	184.400,00	173.831,67
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.231,81	1.231,81	6.225,00	4.993,19
	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	8.832,35	8.832,35	155.530,00	146.697,65
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	15.023.084,07	15.023.084,07
	5001.2380	26.453	3.3.60.92.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	1.405.066,93	1.405.066,93
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	566,16	566,16	5.874,00	5.307,84
	5001.2380	26.453	3.3.90.14.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	27.500,00	27.500,00	175.271,00	147.771,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	34.530,00	34.530,00	745.550,00	711.020,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	750,00	750,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	19.240,00	19.240,00	77.942,00	58.702,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	5.200,00	5.200,00	9.346,00	4.146,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.52.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	83.110,00	83.110,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE			277.767,70	277.767,70	20.509.321,00	20.231.553,30
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			277.767,70	277.767,70	20.509.321,00	20.231.553,30
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE TRANSPORTES			277.767,70	277.767,70	20.509.321,00	20.231.553,30



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00 18.02.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI 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	0,00	12.000,00	12.000,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	311.742,11	311.742,11	3.478.831,47	3.167.089,36
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	42.625,43	42.625,43	525.770,34	483.144,91
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	10.740,12	10.740,12	153.343,00	142.602,88
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	377,44	4.699,00	4.321,56
	6005.2354	11.334	3.3.90.14.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	6.300,00	6.300,00	152.400,00	146.100,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.36.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	311.700,60	311.700,60	933.122,00	621.421,40
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	22.481,20	22.481,20	95.133,00	72.651,80
	6005.2354	11.334	3.3.90.49.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	9.700,00	9.700,00	11.391,00	1.691,00
	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	0,00	173.000,00	173.000,00
	6005.2398	11.334	3.3.90.48.00	servico de apoio ao desempregado em situacao de vulnerabilidade social	01	1100000	109.800,00	109.800,00	2.160.000,00	2.050.200,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	794.500,00	794.500,00	1.890.000,00	1.095.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			1.634.366,90	1.634.366,90	9.744.213,81	8.109.846,91
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.634.366,90	1.634.366,90	9.744.213,81	8.109.846,91
			TOTAL DO ORGAO	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			1.634.366,90	1.634.366,90	9.744.213,81	8.109.846,91



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00 19.02.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 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	2.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	83.727,75	83.727,75	141.685,00	57.957,25
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	61.200,00	61.200,00	71.200,00	10.000,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	3.479.654,74	3.479.654,74	4.414.115,00	934.460,26
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	156.998,40	156.998,40	525.279,00	368.280,60
	3003.2024	13.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	50.000,00	50.000,00	83.128,00	33.128,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	822,97	822,97	25.000,00	24.177,03
	3003.2024	13.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
	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	501.355,45	501.355,45	6.954.084,00	6.452.728,55
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	22.962,18	22.962,18	322.179,00	299.216,82
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	31.932,64	31.932,64	370.429,00	338.496,36
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	76.024,00	76.024,00
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	33.813,54	33.813,54	562.814,00	529.000,46
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	134.075,00	134.075,00
	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	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.792,84	1.792,84	22.321,00	20.528,16
	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	565.742,00	565.742,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	28.912,00	28.912,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.164.084,00	1.164.084,00	5.264.400,00	4.100.316,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	113.148,00	113.148,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	3.3.90.93.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.93.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	3.366,68	3.366,68	3.366,68	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.93.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	2.923,59	2.923,59	2.923,59	0,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	972.500,00	972.500,00
	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
	3003.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	20.736,00	20.736,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	16.591.177,75	16.591.177,75	16.621.236,00	30.058,25
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	08	1000408	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.47.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00 19.02.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3003 3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			22.187.812,53	22.187.812,53	39.107.297,27	16.919.484,74
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			22.187.812,53	22.187.812,53	39.107.297,27	16.919.484,74
19.21.00				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3003 3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.30.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	03	1000306	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
	3003.2294	13.392	4.4.90.52.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
19.22.00				FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	3003 3003.2315	13.122	3.3.90.39.00	CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	03	1000305	0,00	0,00	402.500,00	402.500,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO AO ALCANCE DE TODOS			0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			22.187.812,53	22.187.812,53	39.922.297,27	17.734.484,74



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00 20.02.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	26.000,00	26.000,00	152.000,00	126.000,00
	3001.2332	27.812	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	1.200,00	1.200,00	70.000,00	68.800,00
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.047.040,48	1.047.040,48	14.244.221,96	13.197.181,48
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	22.944,03	22.944,03	326.700,00	303.755,97
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	22.495,37	22.495,37	253.560,00	231.064,63
	3001.2405	27.812	3.1.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	4.098,04	4.098,04
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	82.598,00	82.598,00
	3001.2405	27.812	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	115.436,18	115.436,18	1.750.089,00	1.634.652,82
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000392	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000398	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000402	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000407	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	08	1000410	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.08.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.906,72	4.906,72	57.564,00	52.657,28
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	30.000,00	30.000,00	179.654,00	149.654,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	217.341,68	217.341,68	1.997.783,00	1.780.441,32
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	30.060,00	30.060,00	140.414,00	110.354,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	172.800,00	172.800,00	172.800,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	5.254.602,58	5.254.602,58	9.348.387,14	4.093.784,56
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	3.521,09	3.521,09	68.800,00	65.278,91
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	221.452,40	221.452,40	705.808,00	484.355,60
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	943.000,00	943.000,00	1.203.436,00	260.436,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	6.314,86	6.314,86
	3001.2405	27.812	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	258.774,00	258.774,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA			8.112.800,53	8.112.800,53	34.718.002,00	26.605.201,47
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			8.112.800,53	8.112.800,53	34.718.002,00	26.605.201,47
20.11.00				FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	03	1000003	0,00	0,00	12.054,00	12.054,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00	12.054,00	12.054,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE		0,00	0,00	12.054,00	12.054,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		8.112.800,53	8.112.800,53	34.730.056,00	26.617.255,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
23.00.00 23.02.00				SECRETARIA DE PROJ.ESPECIAIS E ESTRATEG GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2425	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiai s e estrategicos	01	1100000	135.887,05	135.887,05	3.011.077,33	2.875.190,28
	7003.2425	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiai s e estrategicos	01	1100000	3.498,27	3.498,27	100.564,36	97.066,09
	7003.2425	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiai s e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2425	04.122	3.1.91.13.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiai s e estrategicos	01	1100000	4.567,31	4.567,31	276.783,27	272.215,96
	7003.2425	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiai s e estrategicos	01	1100000	94,36	94,36	500,00	405,64
	7003.2425	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiai s e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2425	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiai s e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
	7003.2425	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiai s e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	7003.2425	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiai s e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			144.046,99	144.046,99	3.414.924,96	3.270.877,97
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			144.046,99	144.046,99	3.414.924,96	3.270.877,97
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROJ.ESPECIAIS E ESTRATEG			144.046,99	144.046,99	3.414.924,96	3.270.877,97



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
24.00.00 24.02.00				SECRETARIA DA DIVERSIDADE E INCLUSAO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2424	04.422	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	49.947,22	49.947,22	889.217,14	839.269,92
	7003.2424	04.422	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	3.686,46	3.686,46	183.011,41	179.324,95
	7003.2424	04.422	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	0,00	0,00	4.918,14	4.918,14
	7003.2424	04.422	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2424	04.422	3.3.90.39.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	7003.2424	04.422	4.4.90.52.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO SUPERIOR			53.633,68	53.633,68	1.167.146,69	1.113.513,01
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE E DEPENDENCIAS			53.633,68	53.633,68	1.167.146,69	1.113.513,01
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DA DIVERSIDADE E INCLUSAO			53.633,68	53.633,68	1.167.146,69	1.113.513,01
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			605.869.740,76	605.869.740,76	2.318.124.439,48	1.712.254.698,72

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 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 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	18.773,10	18.773,10	18.773,10	0,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.210,02	32.210,02	32.210,02	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.03.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.319,98	6.319,98	6.319,98	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	577.706,71	577.706,71	730.270,79	152.564,08
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	70.907,76	70.907,76
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	3.514,28	3.514,28
	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	0,00	0,00	31.244,71	31.244,71
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	613,34	613,34	953,40	340,06
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.31.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.36.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	87.781,54	87.781,54
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.47.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00 01.01.00				GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO						
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2341	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			635.623,15	635.623,15	1.032.475,58	396.852,43
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	01	1100000	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	03	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	01	1100000	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
	7003.2390	08.244	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.104,09	52.104,09	56.072,50	3.968,41
	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	0,00	0,00	100,00	100,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	141,54	141,54	141,54	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 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00 01.10.00				GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
	7003.2080	04.124	3.3.90.30.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	4.530,60	4.530,60
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.46.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.39.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	465,00	465,00
	7003.2080	04.124	4.4.90.52.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	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			52.245,63	52.245,63	65.059,64	12.814,01
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	55.361,60	55.361,60	60.856,79	5.495,19
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	8.756,64	8.756,64
	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	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.91.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	848,65	848,65
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	47,18	47,18	47,18	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	20.625,75	20.625,75
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.40.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.46.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.49.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	465,00	465,00
	7003.2358	14.422	4.4.90.52.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	7003.2403	14.422	3.3.90.39.00	publicidade institucional cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE CIDADANIA			55.408,78	55.408,78	94.260,01	38.851,23
01.14.00				SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.1103	04.122	4.4.90.39.00	revitalizacao das pistas de esportes radicais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00 01.14.00				GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003.2063	04.122	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	43.133,12	43.133,12	45.461,72	2.328,60
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	8.842,44	8.842,44
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.14.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.31.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	45.076,00	45.076,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.52.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2344	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2402	04.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE			43.133,12	43.133,12	110.380,16	67.247,04
01.24.00				SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	234.297,82	234.297,82	234.315,18	17,36
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	2.113,80	2.113,80	2.113,80	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	0,00	0,00	823,66	823,66
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	283,08	283,08	283,08	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	5.268,30	5.268,30
	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	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00 01.24.00				GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL						
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	187.635,57	187.635,57
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	409,00	409,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2341	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	161.323,37	161.323,37
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			236.694,70	236.694,70	607.571,96	370.877,26
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			1.023.105,38	1.023.105,38	1.909.747,35	886.641,97



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00 02.02.00				SECRETARIA DE GOVERNO 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	271.350,07	271.350,07	295.008,48	23.658,41
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	24.170,92	24.170,92
	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	0,00	0,00	12.438,96	12.438,96
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	707,70	707,70	707,70	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	4.596,32	4.596,32
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	21.800,40	21.800,40
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			272.057,77	272.057,77	372.722,78	100.665,01
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			272.057,77	272.057,77	372.722,78	100.665,01



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00 03.02.00				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 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	198.339,87	198.339,87	221.283,29	22.943,42
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.685,67	2.685,67
	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	0,00	0,00	16.392,69	16.392,69
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	94,36	94,36	136,20	41,84
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	179.820,00	179.820,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2327	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2369	12.362	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino medio	01	1100000	0,00	0,00	5.496.600,84	5.496.600,84
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	0,00	0,00	9.420.000,00	9.420.000,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	635.161,53	635.161,53	638.038,56	2.877,03
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	8.316,34	8.316,34
	7001.2355	19.126	3.1.90.16.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.91.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	57.774,61	57.774,61
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.651,30	1.651,30	1.651,30	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.30.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.36.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	1.244.120,12	1.244.120,12
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	1.732.696,57	1.732.696,57
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			835.247,06	835.247,06	19.215.716,19	18.380.469,13
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			835.247,06	835.247,06	19.215.716,19	18.380.469,13



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00 04.02.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2331	06.181	3.3.90.14.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2331	06.181	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	2.829.613,91	2.829.613,91	2.832.127,87	2.513,96
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.231,31	10.231,31
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	451.806,45	451.806,45	451.806,45	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	259.592,21	259.592,21
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	18.683,28	18.683,28	18.683,28	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.374.466,59	1.374.466,59
	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	0,00	0,00	56.737,73	56.737,73
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	25.510,29	25.510,29	7.902.773,72	7.877.263,43
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.403.003,00	1.403.003,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	81.192,09	81.192,09
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	02	1000374	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	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 9

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						
	8003.2331	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			3.391.613,93	3.391.613,93	14.494.114,25	11.102.500,32
04.23.00				FDO MUN DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS						
	8003			CIDADE SEGURA						
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	03	1000388	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FDO MUN DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA			3.391.613,93	3.391.613,93	14.494.114,25	11.102.500,32



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00 05.02.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 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	8.042,53	8.042,53	8.042,53	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.028,95	6.028,95	6.028,95	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.070.231,44	1.070.231,44	1.083.358,42	13.126,98
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	525,29	525,29	48.073,33	47.548,04
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.715,97	6.715,97	6.715,97	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	82.091,05	82.091,05
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.963,12	3.963,12	3.963,12	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	58.501,72	58.501,72
	7004.2008	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	22.055,83	22.055,83	3.831.097,15	3.809.041,32
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	530.485,45	530.485,45
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.149.386,30	2.149.386,30
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	103,03	103,03	103,03	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.407.000,00	2.407.000,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.624,08	1.624,08
	7004.2008	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	11.076,50	11.076,50
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	30.552,20	30.552,20	939.091,93	908.539,73
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.393,80	2.393,80	2.393,80	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.150.612,16	1.150.612,16	11.234.743,33	10.084.131,17
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.150.612,16	1.150.612,16	11.234.743,33	10.084.131,17



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00 06.02.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 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	0,00	895,27	895,27
	7004.2039	04.122	3.1.90.03.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	3.019,38	3.019,38	3.019,38	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	926.260,50	926.260,50	932.806,11	6.545,61
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	11.692,60	11.692,60
	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	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.91.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	51.223,76	51.223,76
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	896,42	896,42	908,00	11,58
	7004.2039	04.122	3.3.90.14.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	78.845,69	78.845,69
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.996,00	1.996,00	159.339,63	157.343,63
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	41.721,20	41.721,20
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	4.4.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00 06.02.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	2.257,26	2.257,26
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	3.3.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0008	28.846	4.4.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0012	28.846	3.1.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003.0012	28.846	3.3.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	13.945,94	13.945,94	13.945,94	0,00
	9003.0012	28.846	4.4.90.91.00	r.p.v.s. - requisitorios de pequeno valor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			947.318,24	947.318,24	1.335.554,84	388.236,60
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			947.318,24	947.318,24	1.335.554,84	388.236,60



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00 07.02.00				SECRETARIA DE FINANÇAS GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4005			PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4005.2162	09.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	134.672,34	134.672,34	150.114,69	15.442,35
	4005.2162	09.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	2.557,78	2.557,78
	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	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.1.90.94.00	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	11.517,16	11.517,16
	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	3.000,00	3.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	171.299,76	171.299,76
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	4.098,00	4.098,00	179.024,38	174.926,38
	4005.2162	09.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	8.080,80	8.080,80
	4005.2162	09.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4005.2162	09.122	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	7007			GESTAO TRIBUTARIA, FISCAL E ORCAMENTARIA						
	7007.2314	04.123	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.145,91	1.145,91	1.145,91	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.258,85	2.258,85	3.206,29	947,44
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.045.897,39	1.045.897,39	1.082.336,80	36.439,41
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	38.390,86	38.390,86
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	12.921,48	12.921,48	12.921,48	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	75.143,77	75.143,77
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.547,72	2.547,72	2.547,72	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.33.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.35.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.36.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	467.400,00	467.400,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	358,29	358,29	10.386.038,75	10.385.680,46
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	153.296,53	153.296,53	2.448.143,85	2.294.847,32
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	182.661,60	182.661,60
	7007.2359	04.123	3.3.90.47.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00 07.02.00				SECRETARIA DE FINANÇAS GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.92.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	8.784,54	8.784,54	13.940,46	5.155,92
	7007.2359	04.123	3.3.90.93.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	397,54	397,54
	7007.2359	04.123	4.4.90.30.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	4.4.90.39.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	4.4.90.52.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	0,00	0,00	22.657.031,00	22.657.031,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.205.844,07	1.205.844,07	12.572.254,45	11.366.410,38
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	111.386,90	111.386,90	1.314.376,57	1.202.989,67
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	163.845,64	163.845,64	2.024.274,30	1.860.428,66
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.371.162,29	1.371.162,29	16.616.629,02	15.245.466,73
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	2.207.732,28	2.207.732,28	19.554.493,87	17.346.761,59
	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			6.430.940,95	6.430.940,95	90.118.267,53	83.687.326,58
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			6.430.940,95	6.430.940,95	90.118.267,53	83.687.326,58



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.02.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE E DEPENDENCIAS						
	4001			ENFRENTAMENTO A POBREZA E PROMOCAO DA CIDADANIA						
	4001.2337	08.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	946,06	946,06	946,06	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	691.876,99	691.876,99	692.694,72	817,73
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	32.435,26	32.435,26
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	11.578,24	11.578,24	18.412,16	6.833,92
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	52.042,72	52.042,72
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.642,08	2.642,08	2.678,60	36,52
				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	0,00	0,00	285.084,83	285.084,83
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	12.438,04	12.438,04
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	1.590.428,06	1.590.428,06
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	110.055,20	110.055,20
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	178.600,00	178.600,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	104,13	104,13	104,13	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	0,00	5.755,69	5.755,69
				as unidades sociais						
	4001.2397	08.244	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	187,28	187,28



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.02.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE E DEPENDENCIAS						
	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	0,00	0,00	114.046,45	114.046,45
	4001.2397	08.244	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000187	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2399	08.244	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos do bom prato	01	1100000	80.108,83	80.108,83	1.418.200,00	1.338.091,17
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			790.256,33	790.256,33	4.517.109,20	3.726.852,87
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	01	1100000	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	01	1100000	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						
	4002.2416	08.122	3.3.90.30.00	bloco da gestao do programa bolsa familia e cadastr ro unico	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2416	08.122	3.3.90.39.00	bloco da gestao do programa bolsa familia e cadastr ro unico	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2416	08.122	3.3.90.40.00	bloco da gestao do programa bolsa familia e cadastr ro unico	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2416	08.122	4.4.90.52.00	bloco da gestao do programa bolsa familia e cadastr ro unico	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2417	08.122	3.3.90.30.00	bloco da gestao do suas - igd - suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2417	08.122	3.3.90.39.00	bloco da gestao do suas - igd - suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2417	08.122	4.4.90.52.00	bloco da gestao do suas - igd - suas	05	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2419	08.122	3.3.90.14.00	fortalecimento do controle social (conselho de as sistencia social)	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2419	08.122	3.3.90.30.00	fortalecimento do controle social (conselho de as sistencia social)	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2419	08.122	4.4.90.52.00	fortalecimento do controle social (conselho de as sistencia social)	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2423	08.122	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	01	5100000	46.602,60	46.602,60	543.240,00	496.637,40
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	02	5000185	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2420	08.244	3.3.90.30.00	procad suas	05	5000152	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	494.480,37	494.480,37	494.633,26	152,89
	4002.2413	08.245	3.1.90.13.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	7.229,53	7.229,53
	4002.2413	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	973,49	973,49	6.153,92	5.180,43
	4002.2413	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	14.731,80	14.731,80	14.731,80	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	54.244,36	54.244,36
	4002.2413	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	2.264,64	2.264,64	2.315,40	50,76
	4002.2413	08.245	3.3.90.14.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	02	5000175	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	02	5000176	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.31.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.36.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	57.810,74	57.810,74
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	02	5000175	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social basica	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social basica	05	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social basica	08	5000186	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	288.603,88	288.603,88	289.838,29	1.234,41
	4002.2414	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	2.637,39	2.637,39	4.206,50	1.569,11
	4002.2414	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	35.873,12	35.873,12
	4002.2414	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	2.359,00	2.359,00	2.451,60	92,60
	4002.2414	08.245	3.3.90.14.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	42.307,93	42.307,93



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000177	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000178	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000179	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000180	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.36.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000177	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000178	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000180	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000063	0,00	0,00	2.423,07	2.423,07
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.92.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	484,50	484,50
	4002.2414	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	537.348,07	537.348,07	538.864,64	1.516,57
	4002.2415	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	98.016,76	98.016,76	98.016,76	0,00
	4002.2415	08.245	3.1.90.92.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2415	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	62.690,20	62.690,20
	4002.2415	08.245	3.3.50.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	395.680,16	395.680,16
	4002.2415	08.245	3.3.50.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	02	5000184	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	4.010,30	4.010,30	4.131,40	121,10
	4002.2415	08.245	3.3.90.14.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	84.029,28	84.029,28
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	02	5000181	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	02	5000182	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	02	5000183	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	05	5000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.36.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	1.291.092,96	1.291.092,96
	4002.2415	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	02	5000182	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.48.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	4002.2415	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.05.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4002.2415	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	05	5000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2421	08.245	3.3.90.39.00	despesas sob regime de adiantamento	01	5100000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	4002.2422	08.245	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2422	08.245	3.3.90.30.00	publicidade institucional	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.510.528,30	1.510.528,30	4.079.749,42	2.569.221,12
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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	01	1100000	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	01	1100000	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			2.300.784,63	2.300.784,63	8.596.858,62	6.296.073,99



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00 09.02.00				SECRETARIA DE EDUCACAO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006			EDUCACAO COM QUALIDADE						
	2006.1010	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao de unidade escolar de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	8.836.964,29	8.836.964,29
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	2200000	0,00	0,00	9.708.101,74	9.708.101,74
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	3.192.921,00	3.192.921,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	0,00	0,00	971.314,18	971.314,18
	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	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	64.289,40	64.289,40
	2006.2059	12.361	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.096,47	9.096,47	9.229,11	132,64
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	991,52	991,52	991,52	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	20.605,57	20.605,57	20.605,57	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	222.740,52	222.740,52	223.642,52	902,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.570.182,60	1.570.182,60	1.623.980,42	53.797,82
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	14.476.712,46	14.476.712,46	14.534.590,64	57.878,18
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.503,60	21.503,60	21.503,60	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.399.056,31	1.399.056,31	1.399.056,31	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	21.123,71	21.123,71
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	3.043,62	3.043,62
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	259.572,00	259.572,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.226,68	1.226,68	1.226,68	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	231.559,44	231.559,44	231.559,44	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.14.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.065.781,19	1.065.781,19
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	11.261.637,63	11.261.637,63
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	8.053.208,64	8.053.208,64
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.890.480,87	2.890.480,87
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	6.673.500,00	6.673.500,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	894.930,00	894.930,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00 09.02.00				SECRETARIA DE EDUCACAO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	423.260,01	423.260,01
	2006.2408	12.361	4.4.90.52.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.30.00	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	0,00	0,00	126.165,16	126.165,16
	2006.1008	12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	4.740.657,97	4.740.657,97
	2006.2347	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	36.506,87	36.506,87
	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	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	3.637.844,57	3.637.844,57
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	34.608,00	34.608,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	4.729.434,65	4.729.434,65
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	1.155.718,71	1.155.718,71
	2006.2347	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	4.583.000,00	4.583.000,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	627.010,00	627.010,00
	2006.2347	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	49.912,83	49.912,83	49.912,83	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	16.755.148,09	16.755.148,09	16.836.921,38	81.773,29
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	46.968,00	46.968,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	943,60	943,60	943,60	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00 09.02.00				SECRETARIA DE EDUCACAO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	3.957.504,04	3.957.504,04
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	05	2940002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	629.260,00	629.260,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	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	0,00	0,00	981.988,00	981.988,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	0,00	0,00	1.284.368,70	1.284.368,70
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	0,00	26.621,90	26.621,90
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	884.988,00	884.988,00
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	0,00	0,00	1.275.649,68	1.275.649,68
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	0,00	26.952,60	26.952,60
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	0,00	0,00	136.982,93	136.982,93
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	0,00	0,00	202.398,97	202.398,97
	2006.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	5.158,40	5.158,40
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2042	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	32.136,00	32.136,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	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	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.037.668,93	1.037.668,93
	2006.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00
	2006.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
	2006.2406	12.367	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	8.094,90	8.094,90



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		34.761.074,69	34.761.074,69	124.141.708,88	89.380.634,19
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		34.761.074,69	34.761.074,69	124.141.708,88	89.380.634,19



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00 10.07.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001			SAUDE PARA TODOS						
	1001.2305	10.122	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2325	10.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	3100000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	44.371,44	44.371,44
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	26.610,00	26.610,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	92.458,34	92.458,34
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.103.506,99	1.103.506,99	1.124.737,70	21.230,71
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	37.866,69	37.866,69
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	120.709,65	120.709,65	120.709,65	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.94.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.91.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	93.427,59	93.427,59
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	3.727,22	3.727,22	4.086,00	358,78
	1001.2377	10.122	3.3.90.14.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.667.526,84	1.667.526,84
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	156,18	156,18	156,18	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	8.119.058,12	8.119.058,12
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000396	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000397	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000398	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000402	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000404	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000408	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000409	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000412	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000413	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000414	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	08	3000415	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	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	4.558.296,40	4.558.296,40
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	114.249,95	114.249,95
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	400.800,00	400.800,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	28.079,65	28.079,65
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	1001.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	01	3010000	0,00	0,00	4.887.708,00	4.887.708,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	6.997.306,20	6.997.306,20	7.000.085,28	2.779,08
	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	3010064	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00 10.07.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	22.292,15	22.292,15
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	186.093,65	186.093,65	186.093,65	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	628.272,02	628.272,02
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	36.847,58	36.847,58	36.847,58	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	171.203,30	171.203,30
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	1.544.037,42	1.544.037,42
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	08	3000422	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.48.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	176.820,00	176.820,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	18.620,00	18.620,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000403	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000405	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000406	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000418	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000419	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000421	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.1086	10.302	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - mac	01	3020000	0,00	0,00	5.972.666,89	5.972.666,89
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	5.508.030,22	5.508.030,22	5.564.524,49	56.494,27
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020004	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	18.751,27	18.751,27
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	568.195,62	568.195,62	578.157,07	9.961,45
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00 10.07.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	409.339,91	409.339,91
	1001.2365	10.302	3.3.50.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000407	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	40.810.199,13	40.810.199,13
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	0,00	0,00	3.413.352,00	3.413.352,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020078	0,00	0,00	9.880.056,00	9.880.056,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020011	0,00	0,00	1.694.505,00	1.694.505,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	10.496.289,00	10.496.289,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.164,30	18.164,30	18.164,30	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000423	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	0,00	0,00	259.970,11	259.970,11
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	15.571.003,99	15.571.003,99
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000399	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	3000400	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	3000401	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	3000410	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	3000411	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	3000416	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	64.960,81	64.960,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00 10.07.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.51.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000417	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	3000420	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000176	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	0,00	0,00	40.599,00	40.599,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	0,00	0,00	227.028,00	227.028,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	0,00	0,00	40.599,00	40.599,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.39.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.01.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	3.324,85	3.324,85	3.324,85	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	270,43	270,43	284,51	14,08
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	55.355,48	55.355,48	56.112,13	756,65
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	05	3030003	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2097	10.304	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	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
	1001.2309	10.305	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	510.876,23	510.876,23	511.132,64	256,41
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.92.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.91.13.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	58.544,92	58.544,92
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	2.406,18	2.406,18	2.406,18	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	75.657,00	75.657,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	2.419,80	2.419,80
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	512.800,00	512.800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00 10.07.00				SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	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	3010061	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
	1002 1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL funcionamento da promocao a saude e protecao animal	08	3000395	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15.130.970,78	15.130.970,78	127.786.986,95	112.656.016,17
10.19.00				FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002 1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL funcionamento da promocao a saude e protecao animal	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 animal	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.51.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2111	10.541	4.4.90.52.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA			15.130.970,78	15.130.970,78	127.786.986,95	112.656.016,17



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00 11.02.00				SECRETARIA DE URBANISMO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			CIDADE PARA PESSOAS						
	7006.2009	15.452	3.1.90.01.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	34.069,23	34.069,23	34.069,23	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.539,87	3.539,87	3.539,87	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.203.254,57	1.203.254,57	1.251.079,23	47.824,66
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	31.655,07	31.655,07
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	12.955,73	12.955,73	45.503,94	32.548,21
	7006.2009	15.452	3.1.90.92.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.94.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	28.107,42	28.107,42	28.107,42	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	110.347,29	110.347,29
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.830,80	2.830,80	2.830,80	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	544.884,04	544.884,04
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	865,34	865,34
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	104.961,60	104.961,60
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.92.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	166,26	166,26	3.992,81	3.826,55
	7006.2009	15.452	4.4.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.52.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2321	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.284.923,88	1.284.923,88	2.360.936,64	1.076.012,76
			TOTAL	SECRETARIA DE URBANISMO			1.284.923,88	1.284.923,88	2.360.936,64	1.076.012,76



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00 12.02.00				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE GABINETE E DEPENDENCIAS						
	6003			GESTAO AMBIENTAL						
	6003.2313	18.541	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	600,00	600,00	600,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.11.00	gestao socioambiental	01	1100000	241.985,38	241.985,38	251.845,21	9.859,83
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	6.152,97	6.152,97
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	9.834,24	9.834,24	9.834,24	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	0,00	0,00	14.549,93	14.549,93
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	660,52	660,52	660,52	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	0,00	0,00	48.896,48	48.896,48
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	206.642,06	206.642,06
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	151.691,03	151.691,03
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.93.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	4.436,46	4.436,46
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			253.080,14	253.080,14	745.208,90	492.128,76
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			253.080,14	253.080,14	745.208,90	492.128,76



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00 13.02.00				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 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	522.774,75	522.774,75	528.477,62	5.702,87
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	22.535,88	22.535,88
	5002.2011	15.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.94.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.91.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	40.835,50	40.835,50
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	1.226,68	1.226,68	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	500,00	500,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	46.851,65	46.851,65
	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	0,00	0,00	356.676,67	356.676,67
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	28.965,12	28.965,12
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.47.00	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	0,00	400,00	400,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	3.555,97	3.555,97	7.107,44	3.551,47
	5002.2011	15.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	451,00	451,00	451,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	36.087.037,28	36.087.037,28
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000254	0,00	0,00	853.212,73	853.212,73
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000294	0,00	0,00	1.656.755,84	1.656.755,84
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000307	0,00	0,00	4.613.393,70	4.613.393,70
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000335	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000368	0,00	0,00	2.913.475,45	2.913.475,45
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000385	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000329	0,00	0,00	1.051.217,33	1.051.217,33
	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	05	1000380	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000381	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000382	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000383	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	1000384	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	05	8000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000254	0,00	0,00	663.716,86	663.716,86
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		528.008,40	528.008,40	48.875.496,75	48.347.488,35
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		528.008,40	528.008,40	48.875.496,75	48.347.488,35



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00 14.02.00				SECRETARIA DE HABITACAO 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	0,00	0,00	0,00
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	0,00	0,00	44.206,92	44.206,92
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	05	1000386	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2311	16.482	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	238.471,95	238.471,95	246.643,95	8.172,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	8.352,88	8.352,88
	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	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	19.136,80	19.136,80
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	613,34	613,34	635,60	22,26
	5003.2360	16.482	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	31.042,56	31.042,56
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	250,00	250,00	152.333,48	152.083,48
	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	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	05	1000387	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	21.659,80	21.659,80
	5003.2360	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	5.922,00	5.922,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	14,36	14,36
	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			239.335,29	239.335,29	540.748,35	301.413,06



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00 14.08.00				SECRETARIA DE HABITACAO 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	18.975,00	18.975,00	227.700,00	208.725,00
	5003.2412	16.482	3.3.90.39.00	despesa sob o regime de adiantamento	03	1000291	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			TOTAL	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			20.975,00	20.975,00	229.700,00	208.725,00
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			260.310,29	260.310,29	770.448,35	510.138,06



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00 15.02.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2086	15.452	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	6.939,26	6.939,26	9.126,86	2.187,60
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	15.852,46	15.852,46	16.274,41	421,95
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	353.948,88	353.948,88	353.948,88	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.558.364,78	4.558.364,78	4.558.364,78	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	34.069,61	34.069,61
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.003.126,15	1.003.126,15	1.003.126,15	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	444.209,32	444.209,32
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	46.189,22	46.189,22	46.189,22	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	2.223.202,85	2.223.202,85
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	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	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000238	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000288	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.081,76	1.081,76	51.959.338,38	51.958.256,62
	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	08	1000391	0,00	0,00	216.429,84	216.429,84
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000393	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000394	0,00	0,00	145.874,40	145.874,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000395	0,00	0,00	145.874,40	145.874,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000396	0,00	0,00	145.874,40	145.874,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000397	0,00	0,00	23.805,22	23.805,22
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000399	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000400	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000401	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000403	0,00	0,00	145.874,40	145.874,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000404	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000405	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000406	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000409	0,00	0,00	74.887,20	74.887,20
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000411	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000412	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000413	0,00	0,00	145.874,40	145.874,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000414	0,00	0,00	145.874,40	145.874,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	481.998,00	481.998,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00 15.02.00				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS GABINETE E DEPENDENCIAS						
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	930,00	930,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	2.460.696,79	2.460.696,79
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	11.693,22	11.693,22
	5005.2323	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.30.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	0,00	184.050,00	184.050,00
				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	0,00	0,00	18.170.747,00	18.170.747,00
				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	05	1000056	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	05	1000288	0,00	0,00	21.399.076,21	21.399.076,21
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	119.582,88	119.582,88	121.772,33	2.189,45
	5005.2342	25.752	3.1.90.16.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	31.937,74	31.937,74	39.192,58	7.254,84
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	660,52	660,52	660,52	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	7.109.101,60	7.109.101,60
	5005.2342	25.752	3.3.90.92.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			6.137.683,65	6.137.683,65	111.870.937,37	105.733.253,72
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	0,00	0,00	0,00
				sist de tratam e destinac final dos residuos solid						
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			6.137.683,65	6.137.683,65	111.870.937,37	105.733.253,72



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 38

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			TRANSITO SEGURO						
	8001.2266	15.452	3.1.90.11.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	324.349,48	324.349,48	327.381,49	3.032,01
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	11.685,87	11.685,87
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	146.254,86	146.254,86	146.254,86	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	0,00	0,00	23.323,92	23.323,92
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	1.037,96	1.037,96	1.037,96	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.39.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	283.611,76	283.611,76
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	286.512,60	286.512,60
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	24.120,00	24.120,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.92.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	4.330,44	4.330,44	4.330,44	0,00
	8001.2266	15.452	4.4.90.52.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	8001.2316	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.11.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	361.718,26	361.718,26	362.689,89	971,63
	8001.2362	15.452	3.1.90.94.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.91.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	32.345,46	32.345,46
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	3.349,78	3.349,78	3.349,78	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 39

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	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	13.077,09	13.077,09
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	74.784,56	74.784,56
	8001.2362	15.452	3.3.90.30.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	5.029,47	5.029,47
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	4.739.987,17	4.739.987,17
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4100000	0,00	0,00	91.980,00	91.980,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.39.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	790.266,97	790.266,97
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	1.381.535,00	1.381.535,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	497.099,41	497.099,41
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	4.4.90.52.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 9001.0006	15.452	3.3.20.41.00	CONTRIBUICAO A UNIAO contribuicao ao funset	01	4700000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			841.040,78	841.040,78	9.629.863,70	8.788.822,92
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSITO			841.040,78	841.040,78	9.629.863,70	8.788.822,92



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00 17.02.00				SECRETARIA DE TRANSPORTES 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	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.11.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	153.397,74	153.397,74	170.099,05	16.701,31
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	10.568,33	10.568,33
	5001.2380	26.453	3.1.90.16.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	1.231,81	1.231,81
	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	0,00	0,00	8.832,35	8.832,35
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.60.92.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.08.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	566,16	566,16	566,16	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.14.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	34.530,00	34.530,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	19.240,00	19.240,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	5001.2380	26.453	4.4.90.52.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			153.963,90	153.963,90	277.767,70	123.803,80
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES			153.963,90	153.963,90	277.767,70	123.803,80



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00 18.02.00				SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI 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	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	265.844,19	265.844,19	311.742,11	45.897,92
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	42.625,43	42.625,43
	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	0,00	0,00	10.740,12	10.740,12
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	377,44	377,44	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.14.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.30.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.36.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	327,00	327,00	311.700,60	311.373,60
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	22.481,20	22.481,20
	6005.2354	11.334	3.3.90.49.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6005.2398	11.334	3.3.90.48.00	servico de apoio ao desempregado em situacao de vulnerabilidade social	01	1100000	0,00	0,00	109.800,00	109.800,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	66.850,00	66.850,00	794.500,00	727.650,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			333.398,63	333.398,63	1.634.366,90	1.300.968,27
			TOTAL	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			333.398,63	333.398,63	1.634.366,90	1.300.968,27



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00 19.02.00				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 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	0,00	2.000,00	2.000,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	83.727,75	83.727,75
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	19,64	19,64	3.479.654,74	3.479.635,10
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	156.998,40	156.998,40
	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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	822,97	822,97
	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	493.227,40	493.227,40	501.355,45	8.128,05
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	22.962,18	22.962,18
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	31.932,64	31.932,64	31.932,64	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.94.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.91.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	33.813,54	33.813,54
	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	3.3.60.45.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.08.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	1.792,84	1.792,84	1.792,84	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	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	330.112,00	330.112,00	1.164.084,00	833.972,00
	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	3.3.90.47.00	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	3.3.90.93.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.93.00	cultura ao alcance de todos	95	1000330	3.366,68	3.366,68	3.366,68	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.93.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	2.923,59	2.923,59	2.923,59	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
	3003.2216	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	10.507.417,55	10.507.417,55	16.591.177,75	6.083.760,20
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	08	1000408	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.47.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 43

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						
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			11.370.792,34	11.370.792,34	22.187.812,53	10.817.020,19
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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	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	01	1100000	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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2216	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local	01	1100000	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	01	1100000	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			11.370.792,34	11.370.792,34	22.187.812,53	10.817.020,19



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00 20.02.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	3001.2332	27.812	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	3001.2395	27.812	3.3.90.48.00	programa bolsa atleta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.11.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.042.951,57	1.042.951,57	1.047.040,48	4.088,91
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	22.944,03	22.944,03
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	22.495,37	22.495,37	22.495,37	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	115.436,18	115.436,18
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	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	1000392	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	1000398	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	1000402	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	1000407	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	1000410	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	4.906,72	4.906,72	4.906,72	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	217.341,68	217.341,68
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	30.060,00	30.060,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	172.800,00	172.800,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	104,13	104,13	5.254.602,58	5.254.498,45
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	3.521,09	3.521,09
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	221.452,40	221.452,40
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	4.4.90.52.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.096.457,79	1.096.457,79	8.112.800,53	7.016.342,74
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
			TOTAL	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		1.096.457,79	1.096.457,79	8.112.800,53	7.016.342,74



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
23.00.00 23.02.00				SECRETARIA DE PROJ.ESPECIAIS E ESTRATEG GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2425	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	131.520,63	131.520,63	135.887,05	4.366,42
	7003.2425	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	3.498,27	3.498,27
	7003.2425	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2425	04.122	3.1.91.13.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	4.567,31	4.567,31
	7003.2425	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	94,36	94,36	94,36	0,00
	7003.2425	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2425	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2425	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2425	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			131.614,99	131.614,99	144.046,99	12.432,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROJ.ESPECIAIS E ESTRATEG			131.614,99	131.614,99	144.046,99	12.432,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande

CONAM



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
24.00.00 24.02.00				SECRETARIA DA DIVERSIDADE E INCLUSAO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7003			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7003.2424	04.422	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	47.687,22	47.687,22	49.947,22	2.260,00
	7003.2424	04.422	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	0,00	0,00	3.686,46	3.686,46
	7003.2424	04.422	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2424	04.422	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2424	04.422	3.3.90.39.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2424	04.422	4.4.90.52.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			47.687,22	47.687,22	53.633,68	5.946,46
			TOTAL	SECRETARIA DA DIVERSIDADE E INCLUSAO			47.687,22	47.687,22	53.633,68	5.946,46
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			88.682.687,60	88.682.687,60	605.869.740,76	517.187.053,16

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

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

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