



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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 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	0,00	0,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.39.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	35.430,00	54.203,10	54.203,10	0,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	1.428,27	1.428,27	31.000,00	29.571,73
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.210,02	64.420,04	64.420,04	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	12.639,96	12.639,96	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	684.953,46	1.262.660,17	1.262.977,52	317,35
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	64.006,21	64.006,21	129.809,12	65.802,91
	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	29.007,52	29.007,52	53.467,86	24.460,34
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	518,98	1.132,32	1.132,32	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	15.550,80	15.550,80
	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	1.200,00	1.200,00	18.000,00	16.800,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	3.215,40	3.215,40	126.695,36	123.479,96
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	4.880,30	4.880,30	54.123,60	49.243,30
	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	643,98	643,98	1.247,20	603,22
	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	1.395,00	1.395,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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				GABINETE DO PREFEITO						
01.01.00				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	15.724,89	15.724,89
	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			863.814,12	1.499.437,27	1.848.461,05	349.023,78
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	54.989,56	107.093,65	107.107,11	13,46
	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	4.340,27	4.340,27
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	141,54	283,08	283,08	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 01/04/2025

Mes : 02 / 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	469,18	469,18	4.530,60	4.061,42
	7003.2080	04.124	3.3.90.40.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	0,00	0,00	54,20	54,20
	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			55.600,28	107.845,91	120.530,26	12.684,35
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	67.204,92	122.566,52	124.428,75	1.862,23
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	8.791,72	8.791,72	18.395,97	9.604,25
	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	957,76	957,76	2.333,88	1.376,12
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	141,54	188,72	188,72	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	992,53	992,53	20.625,75	19.633,22
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	81.062,56	81.062,56
	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	640,10	640,10	2.701,00	2.060,90
	7003.2358	14.422	3.3.90.49.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	900,00	900,00
	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			78.728,57	134.137,35	253.761,63	119.624,28
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 01/04/2025

Mes : 02 / 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	44.179,16	87.312,28	87.312,28	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	9.807,78	9.807,78	19.853,41	10.045,63
	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	592,22	592,22	11.000,00	10.407,78
	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	1.170,00	1.170,00
	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			54.579,16	97.712,28	164.411,69	66.699,41
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	244.371,13	478.668,95	483.089,42	4.420,47
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	24.358,73	24.358,73	51.243,54	26.884,81
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	3.718,45	5.832,25	5.832,25	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	10.623,97	10.623,97	21.242,23	10.618,26
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	283,08	566,16	566,16	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	3.000,00	3.000,00
	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	50.970,53	45.702,23
	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 01/04/2025

Mes : 02 / 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	19.609,80	19.609,80	250.728,22	231.118,42
	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	82,52	82,52	1.000,00	917,48
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	108,26	108,26	409,00	300,74
	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	161.323,37	161.323,37	161.323,37	0,00
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			469.747,61	706.442,31	1.043.804,72	337.362,41
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			1.522.469,74	2.545.575,12	3.430.969,35	885.394,23



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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 istricao direta	01	1100000	435.971,74	707.321,81	708.007,65	685,84
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	24.068,74	24.068,74	47.043,47	22.974,73
	7005.2010	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao 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 istricao direta	01	1100000	218.445,84	218.445,84	218.445,84	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.91.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	13.916,40	13.916,40	27.500,12	13.583,72
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	613,34	1.321,04	1.321,04	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao 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 istricao direta	01	1100000	1.394,28	1.394,28	21.059,32	19.665,04
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	0,00	0,00	390,00	390,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	5.450,10	5.450,10	22.000,00	16.549,90
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao direta	01	1100000	397,70	397,70	4.000,00	3.602,30
	7005.2010	04.122	4.4.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istricao 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 istricao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			700.258,14	972.315,91	1.059.767,44	87.451,53
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			700.258,14	972.315,91	1.059.767,44	87.451,53



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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	203.719,69	402.059,56	404.931,55	2.871,99
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.729,62	2.729,62	5.774,47	3.044,85
	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	18.116,95	18.116,95	36.207,58	18.090,63
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	94,36	188,72	188,72	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	125,08	125,08	1.000,00	874,92
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.311,38	1.311,38	18.000,00	16.688,62
	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	1.545,60	1.545,60	192.217,89	190.672,29
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.890,50	16.890,50	67.600,00	50.709,50
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.096,39	1.096,39	52.000,00	50.903,61
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	23.336,21	23.336,21	23.340,00	3,79
	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	19.601,72	19.601,72
	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	458.050,07	458.050,07	5.940.600,84	5.482.550,77
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	767.690,00	767.690,00	9.420.000,00	8.652.310,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	705.375,35	1.340.536,88	1.340.981,87	444,99
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	8.469,78	8.469,78	16.896,74	8.426,96
	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	143.064,60	143.064,60	143.064,60	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.91.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	61.017,03	61.017,03	122.043,07	61.026,04
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.651,30	3.302,60	3.302,60	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	2.400,00	2.400,00	36.000,00	33.600,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	123.547,80	123.547,80	1.241.253,72	1.117.705,92
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	191.790,73	191.790,73	1.733.346,97	1.541.556,24
	7001.2396	19.126	4.4.90.52.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.732.022,44	3.567.269,50	20.839.952,34	17.272.682,84
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			2.732.022,44	3.567.269,50	20.839.952,34	17.272.682,84



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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	79.335,35	145.335,35	145.335,35	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.148.684,91	5.978.298,82	5.997.716,41	19.417,59
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	13.691,21	13.691,21	28.453,10	14.761,89
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	519.326,67	971.133,12	971.376,18	243,06
	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	387.153,84	387.153,84	774.524,63	387.370,79
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	27.601,42	46.284,70	46.379,06	94,36
	8003.2367	06.181	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	219.695,25	219.695,25	1.639.744,71	1.420.049,46
	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	8.105,39	8.105,39	85.131,73	77.026,34
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	1.397.729,05	1.423.239,34	9.444.955,14	8.021.715,80
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	91	1000025	0,00	0,00	135.525,00	135.525,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	339.800,60	339.800,60	1.839.030,00	1.499.229,40
	8003.2367	06.181	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	5.981,15	5.981,15	37.500,00	31.518,85
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	55.191,49	55.191,49	81.192,09	26.000,60
	8003.2367	06.181	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	9.394,88	9.394,88



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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 04.02.00				SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEG PUBLICA GABINETE E DEPENDENCIAS						
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	91	1000025	0,00	0,00	593.510,00	593.510,00
	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
	8003.2367	06.181	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	91	1000025	0,00	0,00	4.205.475,35	4.205.475,35
	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			6.202.296,33	9.593.910,26	26.064.103,63	16.470.193,37
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			6.202.296,33	9.593.910,26	26.064.103,63	16.470.193,37



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
05.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2008	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.042,53	16.085,06	16.085,06	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.028,95	12.057,90	12.057,90	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.119.788,56	2.190.020,00	2.213.444,93	23.424,93
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	42.417,79	42.943,08	91.804,86	48.861,78
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.952,16	9.668,13	9.668,13	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	94.620,90	94.620,90	189.191,53	94.570,63
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.632,86	7.595,98	7.595,98	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	5.485,47	5.485,47	63.015,52	57.530,05
	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	1.800,00	1.800,00	39.600,00	37.800,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	158.651,38	180.707,21	5.531.360,95	5.350.653,74
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	72.596,01	72.596,01	624.215,45	551.619,44
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	595.853,60	595.853,60	2.550.000,00	1.954.146,40
	7004.2008	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	103,03	103,03	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	215.538,97	215.538,97	3.067.000,00	2.851.461,03
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.624,08	1.624,08	1.624,08	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
	7004.2008	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	23.218,50	23.218,50
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	46.762,23	77.314,43	939.091,93	861.777,50
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	5.955,54	8.349,34	8.349,34	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.430.251,03	3.580.863,19	15.439.207,19	11.858.344,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.430.251,03	3.580.863,19	15.439.207,19	11.858.344,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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	6.038,76	6.038,76	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	857.012,35	1.783.272,85	2.174.144,69	390.871,84
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.013,75	12.013,75	26.405,08	14.391,33
	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	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	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	54.449,82	54.449,82	102.632,36	48.182,54
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	990,78	1.887,20	1.887,20	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.14.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.30.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	402,12	402,12	11.000,00	10.597,88
	7004.2039	04.122	3.3.90.36.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	6.986,77	6.986,77	95.771,24	88.784,47
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	12.429,71	14.425,71	296.739,63	282.313,92
	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	2.159,40	2.159,40
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	9.320,30	9.320,30	41.721,20	32.400,90
	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	2.173,33	2.173,33
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.409,45	1.409,45	26.700,00	25.290,55
	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	4.180,00	4.180,00
	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	400,00	400,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025 Mes : 02 / 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	3.375,26	3.375,26	10.081,34	6.706,08
	7004.2329	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	1.952,73	3.152,73	3.152,73	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	11.275,21	25.221,15	25.221,15	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			974.637,63	1.921.955,87	2.888.048,73	966.092,86
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			974.637,63	1.921.955,87	2.888.048,73	966.092,86



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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	121.459,27	256.131,61	257.438,20	1.306,59
	4005.2162	09.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	2.116,16	2.116,16	4.329,68	2.213,52
	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	12.063,14	12.063,14	12.063,14	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	13.121,81	13.121,81	23.699,78	10.577,97
	4005.2162	09.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	188,72	377,44	377,44	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	2.800,00	2.800,00	55.600,00	52.800,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	11.583,91	11.583,91	171.299,76	159.715,85
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	5.809,20	9.907,20	204.024,38	194.117,18
	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	3.870,20	3.870,20	8.080,80	4.210,60
	4005.2162	09.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	222,84	222,84	6.000,00	5.777,16
	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	250,00	250,00	250,00	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	1.820,60	6.620,60	6.620,60	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.145,91	2.291,82	2.291,82	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.258,85	4.517,70	4.517,70	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.090.522,82	2.136.420,21	2.138.766,43	2.346,22
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	32.200,20	32.200,20	63.899,10	31.698,90
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	18.967,93	31.889,41	31.889,41	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	19.377,90	19.377,90	19.377,90	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	86.035,45	86.035,45	172.151,31	86.115,86
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.359,00	4.906,72	4.906,72	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	1.504,56	1.504,56	20.000,00	18.495,44
	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	30.440,00	30.440,00	467.400,00	436.960,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	162.170,10	162.528,39	11.025.273,34	10.862.744,95
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	246.956,28	400.252,81	2.547.681,45	2.147.428,64
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	49.990,70	49.990,70	182.661,60	132.670,90



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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	3.3.90.47.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.49.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	3.543,77	3.543,77	69.750,00	66.206,23
	7007.2359	04.123	3.3.90.92.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	5.368,09	14.152,63	14.152,63	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.93.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	11.567,72	11.567,72	11.567,72	0,00
	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	5.025,00	5.025,00
	7007.2359	04.123	4.4.90.52.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	0,00	47.318,25	47.318,25
	9001			CONTRIBUICAO A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	contribuicao ao pasep	01	1100000	3.453.137,47	3.453.137,47	22.657.031,00	19.203.893,53
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.209.547,02	2.415.391,09	12.572.254,45	10.156.863,36
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	111.064,50	222.451,40	1.314.376,57	1.091.925,17
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	179.412,48	343.258,12	2.024.274,30	1.681.016,18
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.373.256,94	2.744.419,23	16.616.629,02	13.872.209,79
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	2.206.236,54	4.413.968,82	19.554.493,87	15.140.525,05
	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			10.472.370,08	16.903.311,03	92.325.473,37	75.422.162,34
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			10.472.370,08	16.903.311,03	92.325.473,37	75.422.162,34



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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	3.620,00	6.620,00	6.620,00	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	946,06	1.892,12	1.892,12	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	718.125,10	1.410.002,09	1.420.262,15	10.260,06
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	37.737,38	37.737,38	77.100,25	39.362,87
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	12.859,94	24.438,18	24.438,18	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	5.919,00	5.919,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	58.693,08	58.693,08	118.734,88	60.041,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.736,44	5.378,52	5.378,52	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	51.749,92	51.749,92	327.960,83	276.210,91
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	7.175,79	7.175,79	86.109,48	78.933,69
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	33.971,64	33.971,64	3.104.480,58	3.070.508,94
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	1.259,40	1.259,40
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	260.672,40	260.672,40	1.100.515,20	839.842,80
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	9.041,91	9.041,91	18.083,82	9.041,91
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	11.338,01	11.338,01	178.600,00	167.261,99
				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	0,00	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	25.855,69	25.855,69
				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	3.721,26	3.721,26



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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	3.3.90.30.00	servico de promocao a integracao da cidadania	08	5000187	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.31.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.36.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2397	08.244	3.3.90.39.00	servico de promocao a integracao da cidadania	01	1100000	10.049,81	10.049,81	114.046,45	103.996,64
	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	167.557,55	247.666,38	1.418.200,00	1.170.533,62
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.386.275,03	2.176.531,36	8.039.281,94	5.862.750,58
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	11.871,00	11.871,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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	3.3.90.30.00	fortalecimento do controle social (conselho de as sistencia social)	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	35.976,60	82.579,20	543.240,00	460.660,80
	4002.2400	08.244	3.3.90.48.00	beneficio eventual	02	5000185	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.93.00	beneficio eventual	02	5000185	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2400	08.244	3.3.90.93.00	beneficio eventual	92	5000153	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	472.894,92	967.375,29	982.424,91	15.049,62
	4002.2413	08.245	3.1.90.13.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	7.846,26	7.846,26	15.963,33	8.117,07
	4002.2413	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	6.281,65	7.255,14	7.255,14	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	14.731,80	54.127,80	39.396,00
	4002.2413	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	58.865,03	58.865,03	116.455,93	57.590,90
	4002.2413	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	2.170,28	4.434,92	4.529,28	94,36
	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	1.955,00	1.955,00
	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	2.652,40	2.652,40
	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	9.040,74	9.040,74	57.810,74	48.770,00
	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	3.3.90.93.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao social basica	92	5000136	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	293.705,02	582.308,90	582.308,90	0,00
	4002.2414	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	3.111,64	5.749,03	5.749,03	0,00
	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	38.153,85	38.153,85	76.405,03	38.251,18



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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	3.3.90.08.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	2.359,00	4.718,00	4.718,00	0,00
	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	11.870,20	11.870,20	95.809,92	83.939,72
	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	1.554,00	1.554,00
	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	5.568,00	5.568,00
	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	484,50	484,50	484,50	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	92	5000140	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	5000002	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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						
	4002.2414	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de media complexidade	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 complexidade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.1.90.04.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	0,00	2.170,62	2.170,62
	4002.2415	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	01	5100000	550.558,34	1.087.906,41	1.087.906,41	0,00
	4002.2415	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	01	5100000	97.020,64	195.037,40	195.037,40	0,00
	4002.2415	08.245	3.1.90.92.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	01	5100000	7.549,12	7.549,12	7.549,12	0,00
	4002.2415	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	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 complexidade	01	5100000	65.111,00	65.111,00	132.636,46	67.525,46
	4002.2415	08.245	3.3.50.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	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 complexidade	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 complexidade	01	5100000	3.963,12	7.973,42	7.973,42	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.14.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	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 complexidade	01	5100000	12.772,90	12.772,90	216.437,74	203.664,84
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	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 complexidade	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 complexidade	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 complexidade	05	5000019	0,00	0,00	618,00	618,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	05	5000020	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	05	5000021	0,00	0,00	618,00	618,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.36.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	01	5100000	900,00	900,00	10.800,00	9.900,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	01	5100000	107.591,08	107.591,08	1.291.092,96	1.183.501,88



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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	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	6.746,66	12.246,66	12.246,66	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	92	5000144	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	92	5000148	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	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
	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
	4002.2418	08.245	3.3.50.39.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.50.39.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2418	08.245	3.3.50.39.00	execucao das emendas parlamentares para assistenci a social	95	8000028	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2421	08.245	3.3.90.39.00	despesas sob regime de adiantamento	01	5100000	22.566,88	35.566,88	35.566,88	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			1.817.539,43	3.328.067,73	5.988.919,81	2.660.852,08
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	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	93	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00 08.06.00				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	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			3.203.814,46	5.504.599,09	14.028.201,75	8.523.602,66



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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			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	10.015.839,76	10.015.839,76
	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	599.068,00	599.068,00	6.133.161,50	5.534.093,50
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	0,00	0,00	2.240.014,18	2.240.014,18
	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	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	95	2820000	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	17.263,26	17.263,26	207.159,12	189.895,86
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200023	0,00	0,00	56.025,92	56.025,92
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200024	0,00	0,00	12.386,61	12.386,61
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.01.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.096,47	18.192,94	18.192,94	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	991,52	1.983,04	1.983,04	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	410.707,54	431.313,11	523.468,10	92.154,99
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	227.965,04	450.705,56	450.705,56	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.545.672,46	3.115.855,06	3.120.352,22	4.497,16
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	12.927.956,56	27.404.669,02	27.496.036,46	91.367,44
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.518,56	43.022,16	43.022,16	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	9.571,46	9.571,46	16.739,82	7.168,36
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	50.285,66	1.449.341,97	1.449.341,97	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	94.362,98	94.362,98	94.362,98	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	31.356,00	32.751,00	145.930,03	113.179,03
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	22.592,27	22.592,27	45.000,02	22.407,75
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.161,02	3.161,02	6.324,24	3.163,22
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	37.698,00	37.698,00	771.836,00	734.138,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.226,68	2.453,36	2.453,36	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	229.419,19	460.978,63	461.450,43	471,80
	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	30.577,61	30.577,61	1.075.940,39	1.045.362,78
	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	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652024	0,00	0,00	596.680,39	596.680,39
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	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	6.110,00	6.110,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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						
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	891.924,22	891.924,22	16.171.277,63	15.279.353,41
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	671.100,72	671.100,72	8.053.208,64	7.382.107,92
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652024	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	46.240,00	46.240,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.317,24	5.317,24	2.890.480,87	2.885.163,63
	2006.2381	12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652024	0,00	0,00	1.330.227,36	1.330.227,36
	2006.2381	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.516.500,50	1.516.500,50	6.673.500,00	5.156.999,50
	2006.2381	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	38.588,10	38.588,10	894.930,00	856.341,90
	2006.2381	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2408	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	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	92	2652024	0,00	0,00	145.007,85	145.007,85
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	18.749,78	18.749,78	528.881,91	510.132,13
	2006.2408	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	92	2652024	0,00	0,00	1.667.903,53	1.667.903,53
	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	343.732,50	343.732,50
	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	154.865,16	154.865,16
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300026	0,00	0,00	111.852,27	111.852,27
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300035	0,00	0,00	356.509,94	356.509,94
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300037	0,00	0,00	5.698,87	5.698,87
	2006.2297	12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300038	0,00	0,00	9.184,69	9.184,69
	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	114.161,66	114.161,66	140.402,43	26.240,77
	2006.2347	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	35.417,17	35.417,17	35.417,17	0,00
	2006.2347	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	37.020,87	37.020,87	76.884,79	39.863,92
	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	3.882.804,21	3.882.804,21	7.762.106,77	3.879.302,56
	2006.2347	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	8.652,00	8.652,00	208.884,00	200.232,00
	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	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	92	2692024	0,00	0,00	78.831,94	78.831,94
	2006.2347	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	95	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 24

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						
	2006.2347	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	424.834,72	424.834,72	8.793.829,59	8.368.994,87
	2006.2347	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	92	2692024	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	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	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	92	2682024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.40.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	92	2692024	0,00	0,00	570.097,44	570.097,44
	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	57.576,07	107.488,90	107.488,90	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	15.759.520,58	32.514.668,67	32.657.604,22	142.935,55
	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	83.434,50	83.434,50	396.330,73	312.896,23
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	11.742,00	11.742,00	432.600,00	420.858,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	471,80	1.415,40	1.415,40	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil - creche	95	2800000	0,00	0,00	0,00	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
	2006.2348	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	350.078,59	350.078,59	5.908.479,54	5.558.400,95
	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	2.391.883,50	2.391.883,50	4.583.000,00	2.191.116,50
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	59.400,62	59.400,62	629.260,00	569.859,38
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	5.725,70	5.725,70	5.725,70	0,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	137.204,10	137.204,10	1.827.878,50	1.690.674,40
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	0,00	0,00	1.513.968,70	1.513.968,70
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	6.987,51	6.987,51	84.450,12	77.462,61
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	226.544,80	226.544,80	2.114.136,50	1.887.591,70



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 25

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						
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	380,00	380,00	1.941.849,68	1.941.469,68
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	7.398,54	7.398,54	88.182,48	80.783,94
	2006.2407	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2407	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	92	2682024	0,00	0,00	90.496,50	90.496,50
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	3.550,86	3.550,86	140.742,93	137.192,07
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	92	2682024	0,00	0,00	2.039.023,74	2.039.023,74
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	10.433,65	10.433,65	283.637,07	273.203,42
	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	3,10	3,10	90.022,40	90.019,30
	2006.2042	12.366	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
	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
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	02	2000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2296	12.366	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para a educacao de jovens e adultos	92	2000025	0,00	0,00	56,05	56,05
	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	8.034,00	8.034,00	74.160,00	66.126,00
	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	48.049,83	48.049,83	1.219.283,45	1.171.233,62
	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	394,54	394,54	11.384,90	10.990,36
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			43.085.375,76	77.846.450,45	189.342.673,48	111.496.223,03



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		43.085.375,76	77.846.450,45	189.342.673,48	111.496.223,03



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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			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	22.536,64	38.536,64	38.536,64	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	31.382,96	31.382,96	161.990,82	130.607,86
	1001.2364	10.122	3.3.90.32.00	judicializacao na saude	01	1100000	0,00	0,00	32.759,00	32.759,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.39.00	judicializacao na saude	01	1100000	8.750,00	8.750,00	92.458,34	83.708,34
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.161.117,19	2.264.624,18	2.267.847,05	3.222,87
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	40.345,07	40.345,07	74.092,83	33.747,76
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	107.573,51	228.283,16	228.283,16	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	116.117,40	116.117,40	235.763,13	119.645,73
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	3.868,76	7.595,98	7.595,98	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.14.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.30.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	528.827,29	528.827,29	1.967.480,74	1.438.653,45
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	6.300,00	6.300,00	101.100,00	94.800,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	260,30	416,48	416,48	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	279.122,23	279.122,23	13.286.822,12	13.007.699,89
	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	29.393,00	29.393,00
	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	1.450,00	1.450,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.137.024,80	1.137.024,80	4.558.296,40	3.421.271,60
	1001.2377	10.122	3.3.90.47.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.48.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	221.856,55	221.856,55	235.000,00	13.143,45
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	32.144,12	32.144,12	400.800,00	368.655,88
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	28.079,65	28.079,65	28.150,53	70,88
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	202,35	202,35	202,35	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00
	1001.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	01	3010000	157.093,47	157.093,47	4.887.708,00	4.730.614,53
	1001.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.607,48	1.607,48	3.596,34	1.988,86
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.745.853,15	8.743.159,35	8.751.519,64	8.360,29
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010043	11.077,20	11.077,20	11.077,20	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010057	22.194,04	22.194,04	22.194,04	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 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						
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	288.860,36	288.860,36	295.352,77	6.492,41
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	3.488.256,22	3.488.256,22	3.533.401,14	45.144,92
	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	157.326,74	157.326,74	157.326,74	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	1.502.746,75	1.502.746,75	1.532.294,70	29.547,95
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	24.901,96	24.901,96	47.319,56	22.417,60
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	167.461,64	353.555,29	353.555,29	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	42.920,53	42.920,53	42.920,53	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	51.198,70	51.198,70	197.200,13	146.001,43
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	696.183,03	696.183,03	1.386.614,30	690.431,27
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	36.847,58	73.695,16	73.836,70	141,54
	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	376.735,04	376.735,04
	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	28.208,21	28.208,21	171.203,30	142.995,09
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	133.822,26	133.822,26	1.544.037,42	1.410.215,16
	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	212.220,00	212.220,00	212.220,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	246.142,74	246.142,74
	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	5.331.121,72	10.839.151,94	10.943.891,22	104.739,28
	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	224.790,47	224.790,47	224.790,47	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.406,15	18.406,15	41.265,15	22.859,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	502.741,12	1.070.936,74	1.078.724,84	7.788,10
	1001.2365	10.302	3.1.90.92.00	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 01/04/2025

Mes : 02 / 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						
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	5.001,30	5.001,30	25.041,60	20.040,30
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	450.762,62	450.762,62	899.197,02	448.434,40
	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	13.414.399,71	13.414.399,71	40.810.199,13	27.395.799,42
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	3.293.352,00	3.293.352,00	3.413.352,00	120.000,00
	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	3.498.763,00	3.498.763,00	10.496.289,00	6.997.526,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.117,12	36.281,42	36.375,78	94,36
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	2.000,00	2.000,00	18.168,00	16.168,00
	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	24.305,05	24.305,05	291.660,60	267.355,55
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	273.397,98	273.397,98	16.536.423,79	16.263.025,81
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	3.195,00	3.195,00	201.000,00	197.805,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000399	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000400	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	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	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	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 30

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	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	551,75	551,75	64.960,81	64.409,06
	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	968.626,00	968.626,00
	1001.2365	10.302	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	17.050,00	17.050,00
	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	35.959,00	35.959,00	1.062.086,37	1.026.127,37
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	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	8.448,98	8.448,98
	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	6.649,70	6.649,70	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	270,43	540,86	540,86	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	52.973,37	108.328,85	109.085,50	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	393.906,02	904.782,25	904.782,25	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3130000	173.371,23	173.371,23	173.371,23	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.92.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	4.590,13	4.590,13	4.590,13	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.91.13.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	65.245,96	65.245,96	133.683,96	68.438,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	2.406,18	4.812,36	4.812,36	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	20.256,40	20.256,40
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	44.190,00	44.190,00	512.800,00	468.610,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 31

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						
	1001.2383	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
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.30.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	05	3010061	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1001.2112	10.306	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1001.2112	10.306	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia alimentar e nutricional	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	08	3000395	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			40.331.430,30	55.462.401,08	154.876.382,19	99.413.981,11
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 animal	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao animal	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	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
				1						
	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
				1						
			TOTAL	FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA			40.331.430,30	55.462.401,08	154.876.382,19	99.413.981,11



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 32

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	68.138,46	68.138,46	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.539,87	7.079,74	7.079,74	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.277.725,95	2.480.980,52	2.505.005,17	24.024,65
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	22.351,89	22.351,89	43.573,32	21.221,43
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	8.511,72	21.467,45	45.503,94	24.036,49
	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	0,00	28.107,42	28.107,42	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.91.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	114.163,69	114.163,69	225.692,15	111.528,46
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.642,08	5.472,88	5.472,88	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	15.694,89	15.694,89	142.000,00	126.305,11
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	900,00	900,00	32.400,00	31.500,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	7.740,42	7.740,42	616.018,56	608.278,14
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	205,34	205,34	1.635,34	1.430,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	26.710,30	26.710,30	104.961,60	78.251,30
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.472,25	1.472,25	24.700,00	23.227,75
	7006.2009	15.452	3.3.90.92.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.826,55	3.992,81	4.118,81	126,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.52.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2321	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.519.554,18	2.804.478,06	3.854.407,39	1.049.929,33
			TOTAL	SECRETARIA DE URBANISMO			1.519.554,18	2.804.478,06	3.854.407,39	1.049.929,33



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 33

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	200,14	800,14	800,14	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.11.00	gestao socioambiental	01	1100000	284.427,28	526.412,66	527.741,15	1.328,49
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	16.037,57	16.037,57	32.808,50	16.770,93
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	6.523,84	16.358,08	16.358,08	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.94.00	gestao socioambiental	01	1100000	211.399,20	211.399,20	211.399,20	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.91.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	17.415,22	17.415,22	36.033,75	18.618,53
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	707,70	1.368,22	1.368,22	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.14.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	2.037,17	2.037,17	48.896,48	46.859,31
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	2.860,00	2.860,00	36.000,00	33.140,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	2.664,56	2.664,56	219.567,30	216.902,74
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	31.466,66	31.466,66	645.495,66	614.029,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	11.170,30	11.170,30	47.582,48	36.412,18
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	2.106,91	2.106,91	18.469,02	16.362,11
	6003.2361	18.541	3.3.90.93.00	gestao socioambiental	01	1100000	133,70	133,70	133,70	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			589.150,25	842.230,39	1.847.090,14	1.004.859,75
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			589.150,25	842.230,39	1.847.090,14	1.004.859,75



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 34

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	495.986,16	1.018.760,91	1.018.760,91	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	25.805,30	25.805,30	49.190,40	23.385,10
	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	43.467,23	43.467,23	83.456,39	39.989,16
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	2.453,36	2.453,36	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	2.794,96	2.794,96	46.949,15	44.154,19
	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	1.731,43	1.731,43	373.066,19	371.334,76
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	35.583,52	35.583,52
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	6.830,20	6.830,20	25.041,60	18.211,40
	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	79,37	79,37	700,00	620,63
	5002.2011	15.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	3.551,47	7.107,44	7.107,44	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.93.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.39.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	21.280,00	21.280,00
	5002.2326	15.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	-1,00	450,00	450,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	33.454,41	33.454,41	36.269.439,70	36.235.985,29
	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	242.174,52	242.174,52	1.656.755,84	1.414.581,32
	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
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000295	108.988,46	108.988,46	108.988,46	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000296	133.120,65	133.120,65	133.120,65	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		1.099.209,84	1.627.218,24	49.927.859,68	48.300.641,44
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		1.099.209,84	1.627.218,24	49.927.859,68	48.300.641,44



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 36

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	4.911,88	4.911,88	44.206,92	39.295,04
	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	203.576,39	442.048,34	442.653,66	605,32
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	8.632,13	8.632,13	17.698,46	9.066,33
	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	21.398,10	21.398,10	36.482,28	15.084,18
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	566,16	1.179,50	1.179,50	0,00
	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	818,45	818,45	31.042,56	30.224,11
	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	1.961,20	2.211,20	151.457,36	149.246,16
	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	18.904,52	18.904,52
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	5.820,10	5.820,10	29.100,50	23.280,40
	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	145,71	145,71	5.912,00	5.766,29
	5003.2360	16.482	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	76,47	76,47	76,47	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	930,00	930,00
	5003.2360	16.482	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			247.906,59	487.241,88	795.764,23	308.522,35
14.08.00				FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5003			VIVER MELHOR						
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de habitacao	03	1000291	16.100,00	35.075,00	196.650,00	161.575,00
	5003.2412	16.482	3.3.90.39.00	despesa sob o regime de adiantamento	03	1000291	262,51	2.262,51	2.262,51	0,00
			TOTAL	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			16.362,51	37.337,51	198.912,51	161.575,00
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			264.269,10	524.579,39	994.676,74	470.097,35



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 38

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	13.878,52	13.878,52	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	15.852,46	31.704,92	31.704,92	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	334.122,60	688.071,48	832.610,03	144.538,55
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.781.145,28	9.339.510,06	9.359.443,46	19.933,40
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	28.482,72	28.482,72	58.102,74	29.620,02
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	979.637,53	1.982.763,68	1.984.342,39	1.578,71
	5005.2086	15.452	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	7.313,40	7.313,40	16.664,40	9.351,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	480.809,42	480.809,42	960.916,69	480.107,27
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	45.670,24	91.859,46	91.859,46	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	876.786,88	876.786,88	7.545.355,47	6.668.568,59
	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	900,00	900,00	10.800,00	9.900,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	7.501.827,79	7.502.909,55	56.535.739,59	49.032.830,04
	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	192.382,08	192.382,08
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000394	11.700,00	11.700,00	223.874,40	212.174,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000395	11.700,00	11.700,00	226.994,40	215.294,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000396	11.700,00	11.700,00	145.874,40	134.174,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000397	3.120,00	3.120,00	23.805,22	20.685,22
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000399	0,00	0,00	200.398,00	200.398,00
	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	11.700,00	11.700,00	145.874,40	134.174,40
	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	7.800,00	7.800,00	74.887,20	67.087,20
	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	11.700,00	11.700,00	145.874,40	134.174,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000414	11.700,00	11.700,00	145.874,40	134.174,40
	5005.2086	15.452	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	1.019.890,20	1.019.890,20	3.873.441,20	2.853.551,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	70.134,99	70.134,99	491.898,00	421.763,01
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	40.148,02	40.148,02	42.156,18	2.008,16



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 39

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	4.4.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	519.124,68	519.124,68	2.460.696,79	1.941.572,11
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.200,00	2.200,00	28.743,12	26.543,12
	5005.2323	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.30.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	244.204,50	244.204,50	428.254,50	184.050,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	0,00	18.170.747,00	18.170.747,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	05	1000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	05	1000288	0,00	0,00	21.399.076,21	21.399.076,21
	5005.2190	17.512	4.4.90.52.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2342	25.752	3.1.90.11.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	133.350,53	252.933,41	252.981,79	48,38
	5005.2342	25.752	3.1.90.16.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	29.593,02	61.530,76	61.530,76	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	660,52	1.321,04	1.321,04	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	92.751,00	92.751,00	666.513,00	573.762,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	5.184,06	5.184,06	23.333.077,20	23.327.893,14
	5005.2342	25.752	3.3.90.92.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			17.297.849,10	23.435.532,75	150.548.792,20	127.113.259,45
15.17.00				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
	5005			MANUTENCAO URBANA						
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	03	1000208	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			17.297.849,10	23.435.532,75	150.548.792,20	127.113.259,45



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 40

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	425.319,56	749.669,04	749.669,04	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	26.668,34	26.668,34	54.790,79	28.122,45
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	158.954,00	305.208,86	305.208,86	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	24.983,56	24.983,56	54.331,11	29.347,55
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	1.037,96	2.075,92	2.075,92	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	3.300,00	3.300,00	46.800,00	43.500,00
	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	8.987,73	8.987,73	913.444,88	904.457,15
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1000064	0,00	0,00	110,00	110,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.40.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	0,00	2.403,65	2.403,65
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	71.850,30	71.850,30	290.885,61	219.035,31
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	1.736,58	1.736,58	24.120,00	22.383,42
	8001.2266	15.452	3.3.90.92.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	0,00	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	5.320,00	5.320,00
	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	379.731,04	741.449,30	741.449,30	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.90.94.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2362	15.452	3.1.91.13.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	33.913,18	33.913,18	67.878,98	33.965,80
	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	3.302,60	6.652,38	6.652,38	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 41

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	241,33	241,33	38.021,19	37.779,86
	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	46.783,01	46.783,01	480.000,00	433.216,99
	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	18.800,00	18.800,00	74.784,56	55.984,56
	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	121.489,40	121.489,40	4.868.446,14	4.746.956,74
	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	149.542,50	149.542,50
	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	11.743,69	11.743,69	897.161,97	885.418,28
	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	134.895,99	134.895,99	497.099,41	362.203,42
	8001.2362	15.452	3.3.90.92.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	0,00	132,70	132,70
	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			1.473.738,27	2.314.779,05	11.661.223,90	9.346.444,85
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSITO			1.473.738,27	2.314.779,05	11.661.223,90	9.346.444,85



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 42

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	163.994,73	317.392,47	317.392,47	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	15.145,80	15.145,80	29.634,19	14.488,39
	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	9.997,67	9.997,67	18.515,01	8.517,34
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.758.715,35	1.758.715,35	15.023.084,07	13.264.368,72
	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	471,80	1.037,96	1.037,96	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	1.970,54	1.970,54	27.500,00	25.529,46
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	5.993,32	5.993,32	89.856,29	83.862,97
	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	5.180,00	5.180,00	23.680,00	18.500,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	140,82	140,82	5.200,00	5.059,18
	5001.2380	26.453	4.4.90.52.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.961.610,03	2.115.573,93	15.540.131,80	13.424.557,87
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.961.610,03	2.115.573,93	15.540.131,80	13.424.557,87



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 43

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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	464.357,79	730.201,98	755.373,13	25.171,15
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	42.911,30	42.911,30	81.306,45	38.395,15
	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	165.083,40	165.083,40	165.083,40	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.91.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	11.994,74	11.994,74	24.229,22	12.234,48
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	754,88	754,88	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	223,78	223,78	7.347,50	7.123,72
	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	4.571,22	4.898,22	378.742,56	373.844,34
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	2.820,57	2.820,57
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	5.620,30	5.620,30	22.481,20	16.860,90
	6005.2354	11.334	3.3.90.49.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	104,02	104,02	9.700,00	9.595,98
	6005.2354	11.334	4.4.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	930,00	930,00
	6005.2354	11.334	4.4.90.52.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00
	6005.2398	11.334	3.3.90.48.00	servico de apoio ao desempregado em situacao de vulnerabilidade social	01	1100000	89.140,00	89.140,00	109.820,00	20.680,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	66.150,00	133.000,00	794.500,00	661.500,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			855.033,99	1.188.432,62	2.377.308,91	1.188.876,29
			TOTAL	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			855.033,99	1.188.432,62	2.377.308,91	1.188.876,29



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 44

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	18.170,75	18.170,75	83.727,75	65.557,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	3.000,00	3.000,00	61.200,00	58.200,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	296.188,52	296.208,16	4.352.014,96	4.055.806,80
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	633,00	633,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	36.160,10	36.160,10	160.000,00	123.839,90
	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	2.001,81	2.001,81	50.000,00	47.998,19
	3003.2024	13.122	3.3.90.92.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	18.493,44	18.493,44	25.105,88	6.612,44
	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	530.884,14	1.024.111,54	1.024.546,69	435,15
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	26.539,06	26.539,06	59.930,23	33.391,17
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	27.712,18	59.644,82	59.644,82	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	37.072,85	37.072,85	74.275,27	37.202,42
	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	3.585,68	3.585,68	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	1.936.683,45	2.266.795,45	3.006.577,15	739.781,70
	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	0,00	3.366,68	3.366,68	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.93.00	cultura ao alcance de todos	95	1000340	0,00	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	5.834.470,20	16.341.887,75	16.591.177,75	249.290,00
	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 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 45

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			8.769.169,34	20.139.961,68	25.560.709,45	5.420.747,77
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			8.769.169,34	20.139.961,68	25.560.709,45	5.420.747,77



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
20.02.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	16.630,51	42.630,51	42.630,51	0,00
	3001.2332	27.812	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	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	1.098.805,00	2.141.756,57	2.180.248,97	38.492,40
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	24.330,15	24.330,15	48.713,64	24.383,49
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	10.555,29	33.050,66	33.050,66	0,00
	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	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	127.220,30	127.220,30	250.591,03	123.370,73
	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	4.623,64	9.530,36	9.530,36	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	104,24	104,24	30.104,24	30.000,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	12.280,19	12.280,19	218.189,52	205.909,33
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	30.060,00	30.060,00	30.060,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.36.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	6.000,00	6.000,00	172.800,00	166.800,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	493.028,69	493.132,82	6.628.451,39	6.135.318,57
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	3.575,29	3.575,29
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	54.530,60	54.530,60	240.000,00	185.469,40
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.888,06	1.888,06	946.300,00	944.411,94
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	5.338,14	5.338,14	6.407,27	1.069,13
	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			1.886.594,81	2.983.052,60	10.845.950,92	7.862.898,32
20.11.00				FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	03	1000003	0,00	0,00	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 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 47

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		1.886.594,81	2.983.052,60	10.845.950,92	7.862.898,32



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 48

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	146.018,80	277.539,43	277.539,43	0,00
	7003.2425	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	7.533,36	7.533,36	16.582,89	9.049,53
	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	10.725,36	10.725,36	21.832,03	11.106,67
	7003.2425	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	141,54	235,90	235,90	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	3.3.90.40.00	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			164.419,06	296.034,05	316.190,25	20.156,20
			TOTAL	SECRETARIA DE PROJ.ESPECIAIS E ESTRATEG			164.419,06	296.034,05	316.190,25	20.156,20

CN-SIFPM



Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/04/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 49

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	55.184,24	102.871,46	102.871,46	0,00
	7003.2424	04.422	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	9.031,03	9.031,03	19.633,26	10.602,23
	7003.2424	04.422	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	784,00	784,00	1.636,70	852,70
	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	3.3.90.40.00	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			64.999,27	112.686,49	124.141,42	11.454,93
			TOTAL	SECRETARIA DA DIVERSIDADE E INCLUSAO			64.999,27	112.686,49	124.141,42	11.454,93
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			147.600.523,15	236.283.210,75	793.893.262,27	557.610.051,52

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