



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO Nº 089/2025/SEFIN-7

Em 14 de maio de 2025.

A Sua Senhoria o Senhor
Marco Antonio de Sousa
Presidente da Câmara da Estância Balneária de Praia Grande
Praia Grande – SP

Assunto: Balancetes referente ao mês de **março de 2025**.

Senhor Presidente,

Encaminhamos em anexo, a documentação abaixo relacionada:

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

Atenciosamente,

DOCUMENTO ASSINADO
DIGITALMENTE

CRISTIANO DE MOLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

(CM/gcp)

Verificação de assinatura

Código de verificação:

W54LAO3U N6ARL5K4 WSF5RCQK 4DMMWB34



Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie o QR Code acima ou acesse o site <https://assinadordigitalexterno.praia grande.sp.gov.br/consulta> e informe o código de verificação. É possível baixar o documento original ou uma versão para impressão através do site.

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

Lista de assinaturas:



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imp.s/propriedade territorial urbana	1.433.887,79	9.086.055,65	20.346.505,00	20.651.934,62	11.260.449,35
		01	1100000	geral	860.333,83	5.451.637,63	12.207.903,00	12.391.160,77	6.756.265,37
		01	2000000	educacao	358.471,41	2.271.512,03	5.086.626,25	5.162.983,65	2.815.114,22
		01	3100000	saude - geral	215.082,55	1.362.905,99	3.051.975,75	3.097.790,20	1.689.069,76
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imp.s/propriedade predial urbana	34.736.505,90	230.738.356,19	539.941.109,00	543.083.198,01	309.202.752,81
		01	1100000	geral	20.841.904,77	138.443.018,75	323.964.665,40	325.849.918,80	185.521.646,65
		01	2000000	educacao	8.684.125,93	57.684.586,83	134.985.277,25	135.770.799,50	77.300.690,42
		01	3100000	saude - geral	5.210.475,20	34.610.750,61	80.991.166,35	81.462.479,71	46.380.415,74
1.1.1.2.50.0.1.0004	03474			pagamentos nao identificados	72.934,74	299.793,97	0,00	299.793,97	-299.793,97
		01	1100000	geral	43.761,49	179.878,54	0,00	179.876,38	-179.878,54
		01	2000000	educacao	18.233,36	74.947,49	0,00	74.948,49	-74.947,49
		01	3100000	saude - geral	10.939,89	44.967,94	0,00	44.969,10	-44.967,94
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00124			multas e juros de mora do iptu	198.147,64	903.263,83	2.347.527,00	2.634.711,75	1.444.263,17
		01	1100000	geral	118.889,85	541.962,26	1.408.516,20	1.580.827,05	866.553,94
		01	2000000	educacao	49.536,33	225.814,19	586.881,75	658.677,93	361.067,56
		01	3100000	saude - geral	29.721,46	135.487,38	352.129,05	395.206,77	216.641,67
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00147			receita de divida ativa - iptu	6.284.379,13	15.661.996,35	63.103.820,00	60.449.602,48	47.441.823,65
		01	1100000	geral	3.770.630,27	9.397.204,42	37.862.292,00	36.269.761,48	28.465.087,58
		01	2000000	educacao	1.571.093,63	3.915.496,28	15.775.955,00	15.112.400,62	11.860.458,72
		01	3100000	saude - geral	942.655,23	2.349.295,65	9.465.573,00	9.067.440,38	7.116.277,35
1.1.1.2.50.0.3.0002	00169			correcao monetaria - divida ativa de iptu	1.529.744,98	4.079.342,47	18.392.033,00	16.019.053,99	14.312.690,53
		01	1100000	geral	917.849,63	2.447.612,06	11.035.219,80	9.611.432,39	8.587.607,74
		01	2000000	educacao	382.435,09	1.019.832,72	4.598.008,25	4.004.763,49	3.578.175,53
		01	3100000	saude - geral	229.460,26	611.897,69	2.758.804,95	2.402.858,11	2.146.907,26
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00127			multa e juros de mora divida ativa - iptu	2.839.286,17	7.669.982,84	37.700.795,00	34.881.121,51	30.030.812,16
		01	1100000	geral	1.703.575,10	4.601.999,47	22.620.477,00	20.928.672,90	18.018.477,53



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	709.820,01	1.917.491,47	9.425.198,75	8.720.280,37	7.507.707,28
		01	3100000	saude - geral	425.891,06	1.150.491,90	5.655.119,25	5.232.168,24	4.504.627,35
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	10.201.497,73	28.525.327,91	122.474.953,00	124.542.912,27	93.949.625,09
		01	1100000	geral	6.120.899,35	17.115.198,88	73.484.971,80	74.725.747,36	56.369.772,92
		01	2000000	educacao	2.550.374,09	7.131.330,97	30.618.738,25	31.135.728,06	23.487.407,28
		01	3100000	saude - geral	1.530.224,29	4.278.798,06	18.371.242,95	18.681.436,85	14.092.444,89
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	01807			multa e juros de mora itbi	47.371,12	517.011,90	328.771,00	770.361,13	-188.240,90
		01	1100000	geral	28.422,82	310.207,71	197.262,60	462.216,67	-112.945,11
		01	2000000	educacao	11.842,69	129.252,71	82.192,75	192.590,28	-47.059,96
		01	3100000	saude - geral	7.105,61	77.551,48	49.315,65	115.554,18	-28.235,83
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00148			receita da divida ativa do itbi	8.954,44	33.845,39	278.283,00	243.155,13	244.437,61
		01	1100000	geral	5.372,89	20.308,01	166.969,80	145.893,07	146.661,79
		01	2000000	educacao	2.238,51	8.461,02	69.570,75	60.788,78	61.109,73
		01	3100000	saude - geral	1.343,04	5.076,36	41.742,45	36.473,28	36.666,09
1.1.1.2.53.0.3.0002	01902			correcao mont.div.ativa itbi	3.347,31	13.643,36	85.778,00	75.900,28	72.134,64
		01	1100000	geral	2.008,60	8.186,78	51.466,80	45.540,16	43.280,02
		01	2000000	educacao	836,73	3.410,47	21.444,50	18.975,07	18.034,03
		01	3100000	saude - geral	501,98	2.046,11	12.866,70	11.385,05	10.820,59
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00128			multa e juros mora divida ativa itbi	7.024,87	27.225,34	164.394,00	147.636,22	137.168,66
		01	1100000	geral	4.215,18	16.336,20	98.636,40	88.581,73	82.300,20
		01	2000000	educacao	1.756,11	6.805,89	41.098,50	36.909,05	34.292,61
		01	3100000	saude - geral	1.053,58	4.083,25	24.659,10	22.145,44	20.575,85
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	03569			imposto de renda-retido na fonte-trabalho	7.428.580,39	20.856.166,96	95.784.801,00	94.536.783,10	74.928.634,04
		01	1100000	geral	4.457.149,63	12.513.704,61	57.470.880,60	56.722.069,86	44.957.175,99



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.1.0002	03574	01	2000000	educacao	1.857.144,54	5.214.039,87	23.946.200,25	23.634.195,77	18.732.160,38
		01	3100000	saude - geral	1.114.286,22	3.128.422,48	14.367.720,15	14.180.517,47	11.239.297,67
				retidos nas fontes - fpgprev	1.420.106,08	5.611.113,86	16.761.538,00	18.380.787,19	11.150.424,14
1.1.1.3.03.1.1.0003	03575	01	1100000	geral	852.063,65	3.366.668,35	10.056.922,80	11.028.472,31	6.690.254,45
		01	2000000	educacao	355.026,52	1.402.778,45	4.190.384,50	4.595.196,79	2.787.606,05
		01	3100000	saude - geral	213.015,91	841.667,06	2.514.230,70	2.757.118,09	1.672.563,64
				retidos nas fontes - camara municipal	523.359,63	1.562.822,42	4.405.529,00	4.833.595,08	2.842.706,58
		01	1100000	geral	314.015,79	937.693,48	2.643.317,40	2.900.157,04	1.705.623,92
		01	2000000	educacao	130.839,90	390.705,59	1.101.382,25	1.208.398,77	710.676,66
		01	3100000	saude - geral	78.503,94	234.423,35	660.829,35	725.039,27	426.406,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	11.627,31	69.713,11	10.012.894,00	7.579.383,62	9.943.180,89
1.1.1.3.03.4.1.0005	03504	01	1100000	geral	6.976,50	41.828,31	6.007.736,40	4.547.630,17	5.965.908,09
		01	2000000	educacao	2.906,78	17.428,11	2.503.223,50	1.894.845,90	2.485.795,39
		01	3100000	saude - geral	1.744,03	10.456,69	1.501.934,10	1.136.907,55	1.491.477,41
				retidos nas fontes - inrfb 1234/12	1.694.441,91	5.043.276,58	21.153.827,00	19.897.939,74	16.110.550,42
		01	1100000	geral	1.016.670,01	3.025.983,19	12.692.296,20	11.938.763,84	9.666.313,01
		01	2000000	educacao	423.608,54	1.260.812,06	5.288.456,75	4.974.484,93	4.027.644,69
		01	3100000	saude - geral	254.163,36	756.481,33	3.173.074,05	2.984.690,97	2.416.592,72
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.2.0002	03549			retidos nas fontes - inrfb 1234/12 - multas/juros	4,81	4,81	0,00	4,81	-4,81
		01	1100000	geral	2,91	2,91	0,00	2,88	-2,91
		01	2000000	educacao	1,19	1,19	0,00	1,20	-1,19
		01	3100000	saude - geral	0,71	0,71	0,00	0,73	-0,71
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre serv. de qualquer natureza-autonomo	35.748,76	273.407,73	654.676,00	646.520,11	381.268,27
		01	1100000	geral	21.450,05	164.047,59	392.805,60	387.912,06	228.758,01
		01	2000000	educacao	8.936,83	68.350,57	163.669,00	161.630,02	95.318,43
		01	3100000	saude - geral	5.361,88	41.009,57	98.201,40	96.978,03	57.191,83
1.1.1.4.51.1.1.0002	00006			imp.s/serv.qq.natureza-faturamento	3.245.506,48	8.766.995,70	31.281.589,00	32.818.373,59	22.514.593,30
		01	1100000	geral	1.947.304,07	5.260.197,92	18.768.953,40	19.691.024,15	13.508.755,48



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0003	00007	01	2000000	educacao	811.376,53	2.191.748,68	7.820.397,25	8.204.593,39	5.628.648,57
		01	3100000	saude - geral	486.825,88	1.315.049,10	4.692.238,35	4.922.756,05	3.377.189,25
				imp.s/serv.qq.natureza-obras	483.560,82	1.025.183,86	7.427.627,00	6.867.649,20	6.402.443,14
		01	1100000	geral	290.136,65	615.110,60	4.456.576,20	4.120.589,52	3.841.465,60
1.1.1.4.51.1.1.0004	00008	01	2000000	educacao	120.890,13	256.295,84	1.856.906,75	1.716.912,30	1.600.610,91
		01	3100000	saude - geral	72.534,04	153.777,42	1.114.144,05	1.030.147,38	960.366,63
				imposto sobre serv.de qq. natureza - retencao	4.305.520,47	14.241.516,39	56.573.220,00	55.982.625,71	42.331.703,61
		01	1100000	geral	2.583.313,57	8.544.914,67	33.943.932,00	33.589.575,42	25.399.017,33
1.1.1.4.51.1.1.0005	00009	01	2000000	educacao	1.076.379,52	3.560.376,95	14.143.305,00	13.995.656,42	10.582.928,05
		01	3100000	saude - geral	645.827,38	2.136.224,77	8.485.983,00	8.397.393,87	6.349.758,23
				imp.s/serv.qq.natureza-super simples	1.515.415,85	4.754.422,66	17.877.334,00	18.717.345,14	13.122.911,34
		01	1100000	geral	909.249,68	2.852.654,12	10.726.400,40	11.230.407,08	7.873.746,28
1.1.1.4.51.1.2.0000	00125	01	2000000	educacao	378.853,89	1.188.605,44	4.469.333,50	4.679.336,28	3.280.728,06
		01	3100000	saude - geral	227.312,28	713.163,10	2.681.600,10	2.807.601,78	1.968.437,00
				ISSQN - MULTAS/JUROS					
				mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	74.864,96	130.608,68	460.103,00	472.632,33	329.494,32
1.1.1.4.51.1.2.0001	03445	01	1100000	geral	44.919,23	78.365,80	276.061,80	283.579,39	197.696,00
		01	2000000	educacao	18.716,12	32.651,90	115.025,75	118.158,08	82.373,85
		01	3100000	saude - geral	11.229,61	19.590,98	69.015,45	70.894,86	49.424,47
				mult.e juros de mora do imp.s/serv. faturamento	297,20	1.468,60	3.922,00	4.410,11	2.453,40
1.1.1.4.51.1.2.0003	00149	01	1100000	geral	178,78	882,72	2.353,20	2.646,06	1.470,48
		01	2000000	educacao	74,07	366,43	980,50	1.102,52	614,07
		01	3100000	saude - geral	44,35	219,45	588,30	661,53	368,85
				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0000	00172			receita da divida ativa do issqn	193.945,88	537.653,66	2.816.179,00	2.708.893,43	2.278.525,34
		01	1100000	geral	116.368,47	322.595,43	1.689.707,40	1.625.336,05	1.367.111,97
		01	2000000	educacao	48.486,05	134.411,95	704.044,75	677.223,35	569.632,80
		01	3100000	saude - geral	29.091,36	80.646,28	422.426,85	406.334,03	341.780,57
1.1.1.4.51.1.3.0002	03131			correcao monetaria - divida ativa de issqn	53.456,09	123.591,28	721.451,00	651.762,64	597.859,72
		01	1100000	geral	32.074,61	74.157,84	432.870,60	391.057,58	358.712,76
		01	2000000	educacao	13.363,63	30.896,54	180.362,75	162.940,66	149.466,21
		01	3100000	saude - geral	8.017,85	18.536,90	108.217,65	97.764,40	89.680,75
1.1.1.4.51.1.3.0003	03133			div.ativa diferenca balanço iss	0,00	0,00	1.482,00	1.111,50	1.482,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	889,20	666,90	889,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	370,50	277,87	370,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	222,30	166,73	222,30
1.1.1.4.51.1.3.0004				corr.mon.div.ativa diferenca balanço iss	0,00	0,00	2.107,00	1.580,26	2.107,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.264,20	948,15	1.264,20
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	526,75	395,06	526,75
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	316,05	237,05	316,05



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.4.0000	00129	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001				multa e juros de mora divida ativa - issqn	158.716,77	355.434,45	1.633.063,00	1.554.942,26	1.277.628,55
				geral	95.231,67	213.265,79	979.837,80	932.965,35	766.572,01
				educacao	39.678,45	88.856,28	408.265,75	388.735,56	319.409,47
	03132	01	3100000	saude - geral	23.806,65	53.312,38	244.959,45	233.241,35	191.647,07
1.1.1.4.51.1.4.0002				m/j div.ativa diferenca balanco iss	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
				geral	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00
				educacao	0,00	0,00	613,75	613,75	613,75
				saude - geral	0,00	0,00	368,25	368,25	368,25
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.1.0000	02368	01	1100000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.9.99.0.1.0001				impostos a classificar	-6.105,64	1.156.882,19	0,00	1.156.882,19	-1.156.882,19
				geral	-3.663,39	694.129,32	0,00	694.129,31	-694.129,32
				educacao	-1.526,41	289.220,54	0,00	289.220,54	-289.220,54
	02389	01	3100000	saude - geral	-915,84	173.532,33	0,00	173.532,34	-173.532,33
1.1.1.9.99.0.1.0003				lei 369/03 a classificar	26.276,12	132.757,93	0,00	132.757,93	-132.757,93
				geral	15.765,78	79.655,30	0,00	79.654,75	-79.655,30
				educacao	6.568,98	33.189,24	0,00	33.189,48	-33.189,24
	03861	01	3100000	saude - geral	3.941,36	19.913,39	0,00	19.913,70	-19.913,39
1.1.1.9.99.0.1.0004				iss a classificar	-216.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				geral	-129.908,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				educacao	-54.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				saude - geral	-32.477,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL IMPOSTOS	78.311.891,55	362.198.866,07	1.072.737.765,00	1.070.747.816,30	710.538.898,93
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000	02408	01	1100000	TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001				tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	541.164,98	5.550.788,03	9.829.107,00	10.201.575,30	4.278.318,97
	02410	01	1100000	geral	541.164,98	5.550.788,03	9.829.107,00	10.201.575,30	4.278.318,97
1.1.2.1.01.0.1.0003				taxa de publicidade comercial	26.447,83	220.269,51	461.538,00	477.562,33	241.268,49
				geral	26.447,83	220.269,51	461.538,00	477.562,33	241.268,49



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0004	02411	01	1100000	taxa horario especial geral	1.197,29 1.197,29	16.984,78 16.984,78	25.847,00 25.847,00	39.168,61 39.168,61	8.862,22 8.862,22
1.1.2.1.01.0.1.0005	02412	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras geral	520.435,43 520.435,43	1.384.426,22 1.384.426,22	7.895.575,00 7.895.575,00	7.993.066,97 7.993.066,97	6.511.148,78 6.511.148,78
1.1.2.1.01.0.1.0006	02413	01	1100000	taxa permissionario transporte geral	5.828,77 5.828,77	38.973,62 38.973,62	127.426,00 127.426,00	115.116,01 115.116,01	88.452,38 88.452,38
1.1.2.1.01.0.1.0007	02414	01	1100000	taxa vistoria veiculo transporte geral	182,48 182,48	4.997,34 4.997,34	41.430,00 41.430,00	40.370,08 40.370,08	36.432,66 36.432,66
1.1.2.1.01.0.1.0008	02415	01	1100000	taxa de comercio ambulante geral	60.061,66 60.061,66	517.050,22 517.050,22	1.022.151,00 1.022.151,00	1.151.557,35 1.151.557,35	505.100,78 505.100,78
1.1.2.1.01.0.1.0009	02416	01	1100000	taxa de licenca comercio de feirantes geral	2.271,42 2.271,42	78.305,67 78.305,67	141.504,00 141.504,00	131.276,37 131.276,37	63.198,33 63.198,33
1.1.2.1.01.0.1.0011	02418	01	1100000	taxa de banca de jornais geral	0,00 0,00	17.139,11 17.139,11	23.951,00 23.951,00	35.102,35 35.102,35	6.811,89 6.811,89
1.1.2.1.01.0.1.0012	02419	01	1100000	taxa de utilizacao de area geral	246.231,44 246.231,44	2.533.495,67 2.533.495,67	4.435.463,00 4.435.463,00	4.748.358,14 4.748.358,14	1.901.967,33 1.901.967,33
1.1.2.1.01.0.1.0013	02420	01	1100000	taxa de vistoria administrativa geral	93.389,65 93.389,65	697.891,65 697.891,65	1.364.296,00 1.364.296,00	1.463.316,09 1.463.316,09	666.404,35 666.404,35
1.1.2.1.01.0.1.0014	02501	01	1000064	taxa de serv.de transito - conta bb 33116-3(patio) tx servco transito - patio municipal -	19.588,87 19.588,87	116.180,47 116.180,47	554.240,00 554.240,00	486.294,23 486.294,23	438.059,53 438.059,53
1.1.2.1.01.0.1.0015	02502	01	1000064	taxa de autorizacao circulacao onibus de excursao tx servco transito - patio municipal -	79.872,69 79.872,69	172.846,25 172.846,25	773.450,00 773.450,00	626.352,45 626.352,45	600.603,75 600.603,75
1.1.2.1.01.0.1.0016	02503	01	1000064	taxas diversas setran - bloqueio via tx servco transito - patio municipal -	18.053,65 18.053,65	55.679,70 55.679,70	321.970,00 321.970,00	310.016,54 310.016,54	266.290,30 266.290,30
1.1.2.1.01.0.1.0022	03437	01	1100000	taxa horario prorrogado geral	8.841,58 8.841,58	34.760,08 34.760,08	68.708,00 68.708,00	86.291,07 86.291,07	33.947,92 33.947,92
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0002	02550	01	1000064	multa e juros de mora patio tx servco transito - patio municipal -	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	0,76 0,76	1,00 1,00
1.1.2.1.01.0.2.0004	02552	01	1100000	multa e juros tx vistoria veiculo transporte geral	0,00 0,00	1,75 1,75	9,00 9,00	8,50 8,50	7,25 7,25
1.1.2.1.01.0.2.0005	02617	01	1100000	multa e juros tx.lic.p/func.estb.com.ind.pret.serv geral	5.145,41 5.145,41	29.816,94 29.816,94	70.069,00 70.069,00	76.944,22 76.944,22	40.252,06 40.252,06
1.1.2.1.01.0.2.0006	02618	01	1100000	multa e juros taxa de publicidade comercial geral	158,50 158,50	1.095,95 1.095,95	2.476,00 2.476,00	2.727,46 2.727,46	1.380,05 1.380,05
1.1.2.1.01.0.2.0007	02619	01	1100000	multa e juros taxa horario especial geral	14,49 14,49	112,61 112,61	144,00 144,00	220,61 220,61	31,39 31,39
1.1.2.1.01.0.2.0008	02620	01	1100000	multa e juros taxa de comercio ambulante geral	571,94 571,94	2.096,21 2.096,21	5.502,00 5.502,00	6.222,71 6.222,71	3.405,79 3.405,79
1.1.2.1.01.0.2.0009	02621	01	1100000	multa e juros taxa licenca com.de feirantes geral	2,30 2,30	63,30 63,30	1.236,00 1.236,00	990,30 990,30	1.172,70 1.172,70



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0010	02622	01	1100000	multa e juros taxa lic.p/execucao de obras geral	670,96 670,96	3.417,11 3.417,11	18.055,00 18.055,00	16.958,37 16.958,37	14.637,89 14.637,89
1.1.2.1.01.0.2.0011	02623	01	1100000	multa e juros taxa de banca de jornais geral	0,00 0,00	42,83 42,83	585,00 585,00	481,58 481,58	542,17 542,17
1.1.2.1.01.0.2.0012	02624	01	1100000	multa e juros taxa de vistoria administrativa geral	849,93 849,93	4.554,89 4.554,89	10.749,00 10.749,00	11.657,38 11.657,38	6.194,11 6.194,11
1.1.2.1.01.0.2.0013	02625	01	1100000	multa e juros taxa adicional de localizacao geral	1.887,79 1.887,79	12.113,67 12.113,67	21.761,00 21.761,00	25.983,95 25.983,95	9.647,33 9.647,33
1.1.2.1.01.0.2.0014	02626	01	1100000	multa e juros taxa permissionario de transporte geral	51,58 51,58	284,58 284,58	515,00 515,00	754,04 754,04	230,42 230,42
1.1.2.1.01.0.2.0015	02627	01	1000064	multa e juros tx.aut.circ.onibus de excursao tx servco transito - patio municipal -	12,67 12,67	12,67 12,67	25,00 25,00	31,43 31,43	12,33 12,33
1.1.2.1.01.0.2.0016	02628	01	1000064	multa e juros tx.div.setran-bloqueio de vias tx servco transito - patio municipal -	12,13 12,13	20,21 20,21	157,00 157,00	137,97 137,97	136,79 136,79
1.1.2.1.01.0.2.0019	03438	01	1100000	multa e juros taxa de comercio ambulante geral	0,00 0,00	0,00 0,00	52,00 52,00	39,01 39,01	52,00 52,00
1.1.2.1.01.0.2.0020	03556	01	1100000	multa e juros taxa horario prorrogado geral	176,56 176,56	449,84 449,84	541,00 541,00	855,60 855,60	91,16 91,16
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	02421	01	1100000	receita divida ativa taxa licenca e funcionamento geral	110.013,17 110.013,17	333.344,32 333.344,32	1.615.821,00 1.615.821,00	1.421.908,79 1.421.908,79	1.282.476,68 1.282.476,68
1.1.2.1.01.0.3.0002	02422	01	1100000	receita divida ativa taxa de licenca ambulante geral	6.974,78 6.974,78	16.530,19 16.530,19	31.567,00 31.567,00	46.306,38 46.306,38	15.036,81 15.036,81
1.1.2.1.01.0.3.0004	02424	01	1100000	receita divida ativa taxa de ocupacao de solo geral	0,00 0,00	0,00 0,00	445,00 445,00	333,76 333,76	445,00 445,00
1.1.2.1.01.0.3.0006	02426	01	1100000	receita da divida ativa de taxas geral	78,19 78,19	247,65 247,65	2.465,00 2.465,00	2.096,42 2.096,42	2.217,35 2.217,35
1.1.2.1.01.0.3.0008	02428	01	1100000	receita divida ativa taxa licenca exec.obras geral	48.907,97 48.907,97	138.428,69 138.428,69	733.396,00 733.396,00	617.414,51 617.414,51	594.967,31 594.967,31
1.1.2.1.01.0.3.0011	02431	01	1100000	receita divida ativa taxa de licenca publicidade geral	5.747,56 5.747,56	18.263,15 18.263,15	93.689,00 93.689,00	86.413,70 86.413,70	75.425,85 75.425,85
1.1.2.1.01.0.3.0012	02432	01	1100000	receita divida ativa taxa de licenca feirante geral	2.129,74 2.129,74	3.072,96 3.072,96	52.485,00 52.485,00	50.702,35 50.702,35	49.412,04 49.412,04
1.1.2.1.01.0.3.0014	02484	01	1100000	receita divida ativa taxa de func.horario especial geral	2.985,36 2.985,36	5.928,84 5.928,84	2.428,00 2.428,00	7.749,85 7.749,85	-3.500,84 -3.500,84
1.1.2.1.01.0.3.0016	02486	01	1100000	receita div ativa tx serv vistoria administrativa geral	18.170,59 18.170,59	68.701,24 68.701,24	259.769,00 259.769,00	231.002,94 231.002,94	191.067,76 191.067,76
1.1.2.1.01.0.3.0017	02487	01	1100000	rec divida ativa taxa adicional taxa localizacao geral	52.114,20 52.114,20	113.399,64 113.399,64	658.730,00 658.730,00	596.628,15 596.628,15	545.330,36 545.330,36
1.1.2.1.01.0.3.0018	02488	01	1100000	rec divida ativa taxa permissionario transporte geral	494,57 494,57	1.089,21 1.089,21	14.699,00 14.699,00	10.961,13 10.961,13	13.609,79 13.609,79



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0019	02489			rec divida ativa taxa vistoria veiculo transporte	0,00	0,00	3,00	2,25	3,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3,00	2,25	3,00
1.1.2.1.01.0.3.0021	02643			rec.divida ativa tx de banca de jornal	490,12	4.334,50	13.119,00	16.542,76	8.784,50
		01	1100000	geral	490,12	4.334,50	13.119,00	16.542,76	8.784,50
1.1.2.1.01.0.3.0023	02520			correcao monetaria divida ativa de taxas	66,07	203,10	30.694,00	23.223,61	30.490,90
		01	1100000	geral	66,07	203,10	30.694,00	23.223,61	30.490,90
1.1.2.1.01.0.3.0025	02522			correcao monetaria div ativa de taxas mobiliarias	0,00	0,00	4.283,00	3.212,24	4.283,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.283,00	3.212,24	4.283,00
1.1.2.1.01.0.3.0027	02631			corr.mont.rec.div.ativa lic.e funcionamento	16.748,10	56.309,02	362.002,00	290.574,08	305.692,98
		01	1100000	geral	16.748,10	56.309,02	362.002,00	290.574,08	305.692,98
1.1.2.1.01.0.3.0028	02632			cor.mont.div.ativa taxa de licenca de publicidade	1.050,68	3.563,18	24.260,00	19.300,20	20.696,82
		01	1100000	geral	1.050,68	3.563,18	24.260,00	19.300,20	20.696,82
1.1.2.1.01.0.3.0029	02633			cor.monet.div.aiva tx de func.horario especial	196,37	401,42	863,00	1.048,66	461,58
		01	1100000	geral	196,37	401,42	863,00	1.048,66	461,58
1.1.2.1.01.0.3.0030	02634			cor.monet.div.ativa tx de licenca de ambulante	593,38	1.720,88	3.850,00	5.110,45	2.129,12
		01	1100000	geral	593,38	1.720,88	3.850,00	5.110,45	2.129,12
1.1.2.1.01.0.3.0031	02635			cor.monet.div.ativa taxa de licenca feirante	90,57	255,89	5.547,00	4.358,14	5.291,11
		01	1100000	geral	90,57	255,89	5.547,00	4.358,14	5.291,11
1.1.2.1.01.0.3.0032	02636			cor.monet.div.ativa tx licenca execucao de obras	9.999,59	16.645,11	129.865,00	87.830,32	113.219,89
		01	1100000	geral	9.999,59	16.645,11	129.865,00	87.830,32	113.219,89
1.1.2.1.01.0.3.0033	02645			cor.monet.rec.div.ativa de banca de jornais	154,62	794,48	4.092,00	4.200,60	3.297,52
		01	1100000	geral	154,62	794,48	4.092,00	4.200,60	3.297,52
1.1.2.1.01.0.3.0034	02637			cor.monet.div.ativa tx serv.vist.administrativa	2.233,06	10.750,15	54.586,00	43.314,41	43.835,85
		01	1100000	geral	2.233,06	10.750,15	54.586,00	43.314,41	43.835,85
1.1.2.1.01.0.3.0037	02640			cor.monet.div.ativa tx adic.da tx de localizacao	5.200,40	16.366,52	116.544,00	91.387,74	100.177,48
		01	1100000	geral	5.200,40	16.366,52	116.544,00	91.387,74	100.177,48
1.1.2.1.01.0.3.0038	02641			cor.mon.div.ativa tx permissionario transporte	16,93	28,97	80,00	88,96	51,03
		01	1100000	geral	16,93	28,97	80,00	88,96	51,03
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	02468			multa e juros de mora divida ativa de taxas	117,02	388,66	1.911,00	1.821,91	1.522,34
		01	1100000	geral	117,02	388,66	1.911,00	1.821,91	1.522,34
1.1.2.1.01.0.4.0004	02471			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	35.125,64	116.561,98	622.374,00	525.663,75	505.812,02
		01	1100000	geral	35.125,64	116.561,98	622.374,00	525.663,75	505.812,02
1.1.2.1.01.0.4.0005	02472			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	2.276,38	7.798,87	42.561,00	37.143,45	34.762,13
		01	1100000	geral	2.276,38	7.798,87	42.561,00	37.143,45	34.762,13
1.1.2.1.01.0.4.0006	02473			multa e juros divida ativa tx lic horario espec	522,26	1.074,51	1.003,00	1.826,77	-71,51
		01	1100000	geral	522,26	1.074,51	1.003,00	1.826,77	-71,51
1.1.2.1.01.0.4.0007	02474			multa e juros divida ativa taxa ambulante	1.374,33	3.921,79	7.310,00	10.584,03	3.388,21
		01	1100000	geral	1.374,33	3.921,79	7.310,00	10.584,03	3.388,21
1.1.2.1.01.0.4.0008	02475			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	313,96	596,56	9.391,00	8.220,00	8.794,44
		01	1100000	geral	313,96	596,56	9.391,00	8.220,00	8.794,44



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0009	02476			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	37.842,64	65.793,21	337.651,00	282.746,32	271.857,79
		01	1100000	geral	37.842,64	65.793,21	337.651,00	282.746,32	271.857,79
1.1.2.1.01.0.4.0010	02477			multa e juros divida ativa taxa ocupacao de solo	0,00	0,00	39,00	29,25	39,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	39,00	29,25	39,00
1.1.2.1.01.0.4.0013	02480			multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat	5.359,98	23.582,54	103.173,00	88.087,41	79.590,46
		01	1100000	geral	5.359,98	23.582,54	103.173,00	88.087,41	79.590,46
1.1.2.1.01.0.4.0014	02481			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	13.219,91	37.778,48	243.374,00	209.655,84	205.595,52
		01	1100000	geral	13.219,91	37.778,48	243.374,00	209.655,84	205.595,52
1.1.2.1.01.0.4.0015	02482			multa/juros div ativa tx permissionario transporte	112,10	247,47	2.886,00	2.086,11	2.638,53
		01	1100000	geral	112,10	247,47	2.886,00	2.086,11	2.638,53
1.1.2.1.01.0.4.0017	02647			multa e juros taxa de banca de jornais	374,99	1.881,83	8.491,00	8.584,84	6.609,17
		01	1100000	geral	374,99	1.881,83	8.491,00	8.584,84	6.609,17
1.1.2.1.04.0.0.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL					
1.1.2.1.04.0.1.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL					
1.1.2.1.04.0.1.0003	03742			taxas adm meio ambiente - sema - ec 132/23	12.715,62	37.947,16	146.670,00	147.949,66	108.722,84
		01	1100000	geral	3.814,63	11.384,00	44.001,00	44.384,89	32.617,00
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	8.900,99	26.563,16	102.669,00	103.564,77	76.105,84
1.1.2.1.04.0.4.0000				TX CONTROLE E FISCALIZ AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.04.0.4.0001	03561			multa e juros div.ativ.tx adm meio ambiente - sema	0,00	0,00	70,00	52,51	70,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	21,00	15,75	21,00
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	49,00	36,76	49,00
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	02535			taxa de fiscalizacao vig sanitaria	0,00	85.561,28	0,00	85.561,28	-85.561,28
		01	3200000	saude - taxas	0,00	85.561,28	0,00	85.561,28	-85.561,28
1.1.2.1.50.0.1.0003	03721			taxa de fiscalizacao vig sanitaria ec 132/23	11.746,53	55.353,54	290.000,00	200.632,18	234.646,46
		01	1100000	geral	3.523,78	16.605,54	87.000,00	60.189,65	70.394,46
		01	3200000	saude - taxas	8.222,75	38.748,00	203.000,00	140.442,53	164.252,00
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	02536			multa/juros fiscalizacao vigilancia sanitaria	0,00	129,80	0,00	129,80	-129,80
		01	1100000	geral	0,00	129,80	0,00	129,80	-129,80
1.1.2.1.50.0.2.0002	03806			mt juros ec 132/23 tx fiscalizacao de vig.sanitari	70,44	982,24	0,00	982,24	-982,24
		01	1100000	geral	21,09	294,51	0,00	294,67	-294,51
		01	3200000	saude - taxas	49,35	687,73	0,00	687,57	-687,73
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0003	03807			ec 132/23 da tx de vigilancia sanitaria	856,26	6.219,73	0,00	6.219,73	-6.219,73
		01	1100000	geral	256,87	1.865,89	0,00	1.865,91	-1.865,89



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.3.0004	03809	01	3200000	saude - taxas	599,39	4.353,84	0,00	4.353,82	-4.353,84
				ec 132/23 da correcao mont tx fisc.vig.sanit	36,29	340,50	0,00	340,50	-340,50
		01	1100000	geral	10,88	102,12	0,00	102,15	-102,12
		01	3200000	saude - taxas	25,41	238,38	0,00	238,35	-238,38
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0002	03808			ec 132/23 da mt juros tx de vig.sanit	128,03	1.036,87	0,00	1.036,87	-1.036,87
		01	1100000	geral	38,40	311,03	0,00	311,06	-311,03
		01	3200000	saude - taxas	89,63	725,84	0,00	725,81	-725,84
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0002	02747	01	1100000	taxa de servicos diversos	22.546,31	62.929,26	442.920,00	369.592,24	379.990,74
				geral	22.546,31	62.929,26	442.920,00	369.592,24	379.990,74
1.1.2.2.01.0.1.0004	03116	01	1100000	taxa certidao existencia de edificacao	279,37	2.211,38	26.670,00	20.802,09	24.458,62
				geral	279,37	2.211,38	26.670,00	20.802,09	24.458,62
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	02748	01	1100000	multa juros taxa de servicos diversos	2,34	21,18	48,00	57,18	26,82
				geral	2,34	21,18	48,00	57,18	26,82
1.1.2.2.01.0.2.0005	03117	01	1100000	multa e juros tx cert.de existencia de edificacao	0,00	0,00	306,00	229,50	306,00
				geral	0,00	0,00	306,00	229,50	306,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0002	02750	01	1100000	divida ativa taxa de servicos diversos	0,00	0,00	7.184,00	5.387,99	7.184,00
				geral	0,00	0,00	7.184,00	5.387,99	7.184,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	02754	01	1100000	correcao monetaria div ativa tx servicos diversos	0,00	0,00	640,00	480,01	640,00
				geral	0,00	0,00	640,00	480,01	640,00
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0002	02752	01	1100000	multa e juros divida ativa tx de servicos diversos	0,00	0,00	640,00	480,01	640,00
				geral	0,00	0,00	640,00	480,01	640,00
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
1.1.2.2.53.0.1.0001	03512	01	1100000	taxa de lixo	7.018.422,99	46.681.668,84	107.988.222,00	109.150.637,41	61.306.553,16
				geral	7.018.422,99	46.681.668,84	107.988.222,00	109.150.637,41	61.306.553,16
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
1.1.2.2.53.0.2.0001	03513	01	1100000	multa/juros taxa de lixo	40.849,40	185.396,88	531.950,00	576.064,44	346.553,12
				geral	40.849,40	185.396,88	531.950,00	576.064,44	346.553,12



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.3.0000	03514	01	1100000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
1.1.2.2.53.0.3.0001				divida ativa taxa de lixo	1.014.923,05	2.812.106,91	13.823.825,00	12.742.943,68	11.011.718,09
				geral	1.014.923,05	2.812.106,91	13.823.825,00	12.742.943,68	11.011.718,09
1.1.2.2.53.0.3.0002	03515	01	1100000	correcao mon.divida ativa taxa de lixo	261.720,87	777.366,64	4.966.575,00	4.184.105,22	4.189.208,36
				geral	261.720,87	777.366,64	4.966.575,00	4.184.105,22	4.189.208,36
1.1.2.2.53.0.4.0000	03516	01	1100000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
1.1.2.2.53.0.4.0001				multa/juros divida ativa taxa de lixo	486.390,97	1.424.665,77	7.151.110,00	6.600.689,36	5.726.444,23
				geral	486.390,97	1.424.665,77	7.151.110,00	6.600.689,36	5.726.444,23
				TOTAL TAXAS	10.884.905,70	64.697.813,87	168.190.809,00	166.981.973,76	103.492.995,13
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.1.0000	00025	01	1100000	CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.1.53.0.1.0001				pavimentacao e obras complementares	103,74	311,22	1.216,00	1.223,23	904,78
				geral	103,74	311,22	1.216,00	1.223,23	904,78
1.1.3.1.53.0.3.0000	02344	01	1100000	CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001				receita div.ativa pav.e obras complementares	2.785,95	10.769,79	85.724,00	79.420,82	74.954,21
				geral	2.785,95	10.769,79	85.724,00	79.420,82	74.954,21
1.1.3.1.53.0.3.0002	01809	01	1100000	correcao mon.de divida ativa de cont.de melhoria	7.887,89	29.247,07	255.164,00	232.659,71	225.916,93
				geral	7.887,89	29.247,07	255.164,00	232.659,71	225.916,93
1.1.3.1.53.0.4.0000	02345	01	1100000	CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001				multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement	4.441,70	14.524,10	77.383,00	81.844,13	62.858,90
				geral	4.441,70	14.524,10	77.383,00	81.844,13	62.858,90
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.219,28	54.852,18	419.487,00	395.147,89	364.634,82
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	89.212.016,53	426.951.532,12	1.241.348.061,00	1.238.124.937,95	814.396.528,88
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0000	03672	01	1000025	CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0003				cip/cpfl ec 132/23	3.794.700,57	10.136.500,33	33.415.130,00	35.197.847,82	23.278.629,67
	03675	01	1100000	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	2.656.290,42	7.095.550,28	23.390.591,00	24.638.493,47	16.295.040,72
				geral	1.138.410,15	3.040.950,05	10.024.539,00	10.559.354,35	6.983.588,95
1.2.4.1.50.0.1.0004	03675	01	1000025	contrib p/custeio do serv.ilum.pub-cip - ec 132/23	521.566,09	1.600.716,08	5.994.770,00	6.096.793,57	4.394.053,92
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	365.096,27	1.120.501,27	4.196.339,00	4.267.755,49	3.075.837,73
	03676	01	1100000	geral	156.469,82	480.214,81	1.798.431,00	1.829.038,08	1.318.216,19
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0002	03676	01	1000025	multa/juros cont.p/custeio serv.ilum.pub ec 132/23	0,00	557,22	12.290,00	9.774,71	11.732,78
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	0,00	390,49	8.603,00	6.842,29	8.212,51
	03677	01	1100000	geral	0,00	166,73	3.687,00	2.932,42	3.520,27
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0003	03677	01	1000025	rec.div.ativa principal cip - ec 132/23	98.574,21	360.746,15	1.300.540,00	1.285.845,75	939.793,85
				c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	69.002,43	252.523,83	910.378,00	900.092,02	657.854,17
	03678	01	1100000	geral	29.571,78	108.222,32	390.162,00	385.753,73	281.939,68
1.2.4.1.50.0.3.0004				rec.div.ativa correcao mont.cip - ec 132/23	12.719,66	48.609,99	99.820,00	113.259,71	51.210,01
	03673	01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	8.904,37	34.028,74	69.874,00	79.281,79	35.845,26
				geral	3.815,29	14.581,25	29.946,00	33.977,92	15.364,75
1.2.4.1.50.0.4.0000	03673	01	1000025	CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0002				rec.div.ativa mt/juros cip ec 132/23	26.475,84	97.793,30	152.720,00	205.093,30	54.926,70
	01526	01	1100000	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	18.533,76	68.457,17	106.904,00	143.565,31	38.446,83
				geral	7.942,08	29.336,13	45.816,00	61.527,99	16.479,87
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.454.036,37	12.244.923,07	40.975.270,00	42.908.614,86	28.730.346,93
				TOTAL CONTRIBUICOES	4.454.036,37	12.244.923,07	40.975.270,00	42.908.614,86	28.730.346,93
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL					
1.3.1.1.02.0.1.0000	01526	01	1100000	CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	82.985,52	356.225,87	1.182.896,00	1.232.071,69	826.670,13
1.3.1.1.02.0.1.0001				concessao perpetua - servico de cemiterio	82.985,52	356.225,87	1.182.896,00	1.232.071,69	826.670,13



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.99.0.1.0002	01819	01	1100000	preco publico quiosques geral	62.011,02 62.011,02	168.731,53 168.731,53	702.881,00 702.881,00	719.000,09 719.000,09	534.149,47 534.149,47
1.3.1.1.99.0.1.0003	01820	01	1100000	outorga de uso de quiosques geral	38.115,99 38.115,99	139.420,75 139.420,75	495.030,00 495.030,00	508.759,67 508.759,67	355.609,25 355.609,25
1.3.1.1.99.0.1.0004	03785	01	1100000	parcelamento preco publico mensal - quiosques geral	0,00 0,00	0,00 0,00	95.402,00 95.402,00	71.551,49 71.551,49	95.402,00 95.402,00
1.3.1.1.99.0.2.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.99.0.2.0002	02952	01	1100000	multa e juros de permissao de uso quiosques geral	1.616,68 1.616,68	6.678,52 6.678,52	0,00 0,00	6.678,52 6.678,52	-6.678,52 -6.678,52
1.3.1.1.99.0.2.0003	02956	01	1100000	multa e juros outorga uso dos quiosques geral	414,21 414,21	8.290,16 8.290,16	0,00 0,00	8.290,16 8.290,16	-8.290,16 -8.290,16
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	185.143,42	679.346,83	2.476.209,00	2.546.351,62	1.796.862,17
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00028	02	2600000	remuneracao bancaria fundeb educacao - fundeb	283.033,34 283.033,34	756.701,96 756.701,96	4.058.454,00 4.058.454,00	3.800.542,46 3.800.542,46	3.301.752,04 3.301.752,04
1.3.2.1.01.0.1.0026	01335	02	3000081	rem.ta 03/11 ampliacao leitos uti c/c54000-5 ta 03/2011 ampliacao leitos cirurgicos e uti	1.221,95 1.221,95	3.750,43 3.750,43	0,00 0,00	3.750,43 3.750,43	-3.750,43 -3.750,43
1.3.2.1.01.0.1.0094	01767	02	3000126	rem.bb.convenio leitos 2014 ta leitos 2014	1,44 1,44	4,35 4,35	0,00 0,00	4,35 4,35	-4,35 -4,35
1.3.2.1.01.0.1.0103	00035	05	2800000	remun.bancaria - qese rec. do salario educacao - creche	172.425,47 172.425,47	511.183,67 511.183,67	1.523.753,00 1.523.753,00	1.653.998,41 1.653.998,41	1.012.569,33 1.012.569,33
1.3.2.1.01.0.1.0111	00043	02	2000025	rem dep banc - convenio "see" - eja convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	-29,09 -29,09	0,00 0,00	339,00 339,00	254,25 254,25	339,00 339,00
1.3.2.1.01.0.1.0115	00047	01	2210000	rem.depositos bancarios - educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	447.876,26 447.876,26	865.221,03 865.221,03	3.068.324,00 3.068.324,00	3.166.464,02 3.166.464,02	2.203.102,97 2.203.102,97
1.3.2.1.01.0.1.0119	00310	01	2210000	rem.depositos bancarios banco do brasil-ed.basica remuneracao de aplicacoes financeiras	70.846,90 70.846,90	178.595,51 178.595,51	958.119,00 958.119,00	897.184,76 897.184,76	779.523,49 779.523,49
1.3.2.1.01.0.1.0128	00050	01	3110000	rem.cef fundo municipal de saude remuneracao de aplicacoes financeiras	174.283,01 174.283,01	386.532,40 386.532,40	1.212.198,00 1.212.198,00	1.295.680,90 1.295.680,90	825.665,60 825.665,60



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0129	00051	01	3110000	rem.bb fundo munic.saude	60.179,26	242.387,45	1.414.208,00	1.303.043,44	1.171.820,55
				remuneracao de aplicacoes financeiras	60.179,26	242.387,45	1.414.208,00	1.303.043,44	1.171.820,55
1.3.2.1.01.0.1.0131	01006	01	1310000	rem.cide c/c 20.341-6	2.963,06	8.952,39	7.877,00	14.860,13	-1.075,39
				remuneracao de aplicacoes financeiras	2.963,06	8.952,39	7.877,00	14.860,13	-1.075,39
1.3.2.1.01.0.1.0136	01642	05	5000045	rem.bancaria paif cras	840,35	2.156,61	18.000,00	15.656,61	15.843,39
				paif / cras	840,35	2.156,61	18.000,00	15.656,61	15.843,39
1.3.2.1.01.0.1.0137	01643	05	5000070	rem.servico de convivencia	329,90	846,62	500,00	1.221,61	-346,62
				convivencia - adolescentes	329,90	846,62	500,00	1.221,61	-346,62
1.3.2.1.01.0.1.0138	01644	05	5000065	rem.igd suas	19,71	59,44	500,00	434,43	440,56
				igd - suas	19,71	59,44	500,00	434,43	440,56
1.3.2.1.01.0.1.0139	01645	05	5000044	rem.bolsa familia igd - auxilio brasil	10.093,43	30.720,84	60.000,00	75.720,84	29.279,16
				igd bolsa familia	10.093,43	30.720,84	60.000,00	75.720,84	29.279,16
1.3.2.1.01.0.1.0140	01647	05	5000020	rem.crianca adolescente abrigo - pac i	1.025,62	2.802,95	12.000,00	11.802,95	9.197,05
				crianca adolescente abrigo	1.025,62	2.802,95	12.000,00	11.802,95	9.197,05
1.3.2.1.01.0.1.0141	01648	05	5000021	rem.idoso abrigo pac i	263,73	720,76	3.000,00	2.970,76	2.279,24
				idoso abrigo/feas	263,73	720,76	3.000,00	2.970,76	2.279,24
1.3.2.1.01.0.1.0142	01649	05	5000019	rem.casa de estar migrante populacao de rua	190,47	520,54	2.000,00	2.020,53	1.479,46
				migrante e populacao de rua	190,47	520,54	2.000,00	2.020,53	1.479,46
1.3.2.1.01.0.1.0143	01646	05	5000063	rem.paefi creas	731,39	1.998,85	12.000,00	10.998,85	10.001,15
				paefi / creas	731,39	1.998,85	12.000,00	10.998,85	10.001,15
1.3.2.1.01.0.1.0144	01650	05	5000068	rem.centro pop	552,64	1.510,33	8.000,00	7.510,32	6.489,67
				paefi-centro pop	552,64	1.510,33	8.000,00	7.510,32	6.489,67
1.3.2.1.01.0.1.0146	00054	01	1000070	rem.zona azul c/c 6000113-0	1.050,09	3.260,52	0,00	3.260,52	-3.260,52
				zona azul-estacionamento rotativo remun.de veiculo	1.050,09	3.260,52	0,00	3.260,52	-3.260,52
1.3.2.1.01.0.1.0150	00282	05	1000035	rem.fundo especial royalties lei 9478/97	30.737,92	103.853,41	0,00	103.853,41	-103.853,41
				c.p.royalties anp?lei 9478/97	30.737,92	103.853,41	0,00	103.853,41	-103.853,41
1.3.2.1.01.0.1.0151	00283	05	1000056	rem.fep fundo especial petroleo lei 7525/86	2.156,59	7.286,42	14.681,00	18.297,16	7.394,58
				fundo especial lei 7525/86	2.156,59	7.286,42	14.681,00	18.297,16	7.394,58
1.3.2.1.01.0.1.0152	00284	05	1000030	rem.royalties petroleo-cota municipal c/c 32750-6	598,97	1.301,46	52.996,00	41.048,47	51.694,54
				c.p.royalties fep lei 7990/89	598,97	1.301,46	52.996,00	41.048,47	51.694,54
1.3.2.1.01.0.1.0153	00285	01	1000064	rem.taxa de servico de transito c/c 33116-3	19.477,10	59.849,85	325.110,00	303.682,35	265.260,15
				tx servco transito - patio municipal -	19.477,10	59.849,85	325.110,00	303.682,35	265.260,15
1.3.2.1.01.0.1.0162	01595	01	1100000	rem.bb.doacao voluntaria corpo de bombeiros	0,00	0,00	7.290,00	5.467,50	7.290,00
				geral	0,00	0,00	2.187,00	1.640,25	2.187,00
		03	1000388	fumabom	0,00	0,00	5.103,00	3.827,25	5.103,00
1.3.2.1.01.0.1.0163	01596	01	1000052	rem.praia limpa da pe	103,07	310,88	0,00	310,88	-310,88
				praia limpa da pe	103,07	310,88	0,00	310,88	-310,88
1.3.2.1.01.0.1.0164	01597	01	1210000	rem.cef alienacao de ativos	5.345,80	24.589,27	0,00	24.589,27	-24.589,27
				remuneracao de aplicacoes financeiras	5.345,80	24.589,27	0,00	24.589,27	-24.589,27
1.3.2.1.01.0.1.0166	01629	05	5000002	rem.idoso centro dia	125,27	342,36	2.000,00	1.842,35	1.657,64
				apoio a pessoa idosa-api	125,27	342,36	2.000,00	1.842,35	1.657,64
1.3.2.1.01.0.1.0176	01665	02	1000087	rem.serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	2.075,78	6.379,87	0,00	6.379,87	-6.379,87
				serv.complem.reurbanizacao av.pres.kennedy	2.075,78	6.379,87	0,00	6.379,87	-6.379,87



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0222	01776			rem.pmcvm residencial agata	17,22	53,27	0,00	53,27	-53,27
		05	1000081	proj.trab.social minha casa minha vida res.agata	17,22	53,27	0,00	53,27	-53,27
1.3.2.1.01.0.1.0223	01777			rem.proj.trab.social pmcms residencial onix	18,58	57,64	0,00	57,64	-57,64
		05	1000082	proj.trab.social minha casa minha vida res.onix	18,58	57,64	0,00	57,64	-57,64
1.3.2.1.01.0.1.0228	01794			rem.leilao de veiculos	4.017,12	12.357,12	0,00	12.357,12	-12.357,12
		01	1000004	leilao	4.017,12	12.357,12	0,00	12.357,12	-12.357,12
1.3.2.1.01.0.1.0231	00056			remun.bancarios - rec. nao vinculados	2.054.131,40	6.721.773,57	14.302.262,00	17.448.470,06	7.580.488,43
		01	1100000	geral	2.054.131,40	6.721.773,57	14.302.262,00	17.448.470,06	7.580.488,43
1.3.2.1.01.0.1.0232	00057			rem.bancaria - brasil icms	32.091,39	61.115,22	280.345,00	271.373,98	219.229,78
		01	1100000	geral	32.091,39	61.115,22	280.345,00	271.373,98	219.229,78
1.3.2.1.01.0.1.0233	01177			remuneracao brasil iss-der	73,69	122,74	454,00	463,25	331,26
		01	1100000	geral	73,69	122,74	454,00	463,25	331,26
1.3.2.1.01.0.1.0246	02231			rem.convenio see-fundamental	-828,01	1.291,71	21.978,00	17.775,21	20.686,29
		02	2200023	see fundamental	-828,01	1.291,71	21.978,00	17.775,21	20.686,29
1.3.2.1.01.0.1.0247	02232			rem.convenio see-fundamental integral	-548,34	1.047,87	16.390,00	13.340,38	15.342,13
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	-548,34	1.047,87	16.390,00	13.340,38	15.342,13
1.3.2.1.01.0.1.0248	02233			rem.convenio see-ensino medio regular	-1.171,89	3.337,81	45.504,00	37.465,81	42.166,19
		02	2300026	see-ensino medio regular	-1.171,89	3.337,81	45.504,00	37.465,81	42.166,19
1.3.2.1.01.0.1.0249	02234			rem.convenio see-ensino medio integral	-3.622,09	7.193,62	110.858,00	90.337,11	103.664,38
		02	2300035	see-ensino medio integral	-3.622,09	7.193,62	110.858,00	90.337,11	103.664,38
1.3.2.1.01.0.1.0250	02235			rem.convenio see-etec	-106,90	707,71	7.987,00	6.697,97	7.279,29
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	-106,90	707,71	7.987,00	6.697,97	7.279,29
1.3.2.1.01.0.1.0253	02240			rem.pnae-programa mais educacao	1.642,25	4.737,82	0,00	4.737,82	-4.737,82
		05	2200027	pnae programa mais educacao	1.642,25	4.737,82	0,00	4.737,82	-4.737,82
1.3.2.1.01.0.1.0254	02241			rem.pnae-aee	155,73	449,27	2.319,00	2.188,52	1.869,73
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	155,73	449,27	2.319,00	2.188,52	1.869,73
1.3.2.1.01.0.1.0255	02242			rem.pnae indigena	3,88	11,20	93,00	80,95	81,80
		05	2850001	rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	3,88	11,20	93,00	80,95	81,80
1.3.2.1.01.0.1.0268	02282			rem.programa de exames de microcefalia	75,31	213,92	0,00	213,92	-213,92
		02	3020028	programa estadual de exame de microcefalia	75,31	213,92	0,00	213,92	-213,92
1.3.2.1.01.0.1.0269	02283			rem.programa aedes aegypti	220,16	625,40	0,00	625,40	-625,40
		02	3030010	campanha todos jutos contra o aedes aegypti	220,16	625,40	0,00	625,40	-625,40
1.3.2.1.01.0.1.0271	02285			rem.diabetes estadual	14,69	740,23	4.656,00	4.232,23	3.915,77
		02	3040003	diabetes estadual	14,69	740,23	4.656,00	4.232,23	3.915,77
1.3.2.1.01.0.1.0272	02286			rem.pab estadual "pabinho"	17.880,80	54.662,21	200.000,00	204.662,20	145.337,79
		02	3010010	pab estadual - pabinho	17.880,80	54.662,21	200.000,00	204.662,20	145.337,79
1.3.2.1.01.0.1.0274	02289			rem.projeto verao	1,75	4,98	0,00	4,98	-4,98
		02	3020015	projeto verao 2018	1,75	4,98	0,00	4,98	-4,98
1.3.2.1.01.0.1.0275	02290			rem.residencia terapeutica	3,20	9,10	0,00	9,10	-9,10
		02	3020030	residencia terapeutica	3,20	9,10	0,00	9,10	-9,10
1.3.2.1.01.0.1.0276	02292			rem.programa dose certa	4.262,38	12.291,53	13.920,00	22.731,53	1.628,47
		02	3040002	dose certa	4.262,38	12.291,53	13.920,00	22.731,53	1.628,47



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0277	02293	02	3030012	rem.programa de controle da tuberculose	206,15	621,78	0,00	621,78	-621,78
				tuberculose	206,15	621,78	0,00	621,78	-621,78
1.3.2.1.01.0.1.0283	02303	02	3020026	rem.doacao de orgaos e transplantes	23,14	71,11	0,00	71,11	-71,11
				doacao de orgaos e transplantes	23,14	71,11	0,00	71,11	-71,11
1.3.2.1.01.0.1.0295	02343	01	5100000	rem.fundo municipal de assit.social p.grande	27.088,15	65.897,02	0,00	65.897,02	-65.897,02
				assistencia social - geral	27.088,15	65.897,02	0,00	65.897,02	-65.897,02
1.3.2.1.01.0.1.0304	02380	05	3610000	rem.bloco investimento saude	20.886,04	74.705,41	0,00	74.705,41	-74.705,41
				bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	20.886,04	74.705,41	0,00	74.705,41	-74.705,41
1.3.2.1.01.0.1.0305	02381	05	3510000	rem.bloco custeio saude	154.665,97	438.687,04	1.764.000,00	1.761.687,04	1.325.312,96
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	154.665,97	438.687,04	1.764.000,00	1.761.687,04	1.325.312,96
1.3.2.1.01.0.1.0306	02383	02	2300038	rem.conv.see- etec integral	-543,62	360,65	9.790,00	7.703,16	9.429,35
				see medio etec - integral	-543,62	360,65	9.790,00	7.703,16	9.429,35
1.3.2.1.01.0.1.0320	02609	05	2850000	rem.pnae fundamental	8.765,65	25.288,47	238.879,00	204.447,73	213.590,53
				recursos - pnae - ensino fundamental	8.765,65	25.288,47	238.879,00	204.447,73	213.590,53
1.3.2.1.01.0.1.0321	02610	05	2830000	rem.pnae creche	5.081,08	14.658,66	141.976,00	121.140,67	127.317,34
				recursos - pnae - creche	5.081,08	14.658,66	141.976,00	121.140,67	127.317,34
1.3.2.1.01.0.1.0322	02611	05	2840000	rem.pnae pre-escola	3.773,65	10.886,80	101.818,00	87.250,31	90.931,20
				recursos - pnae - pre-escola	3.773,65	10.886,80	101.818,00	87.250,31	90.931,20
1.3.2.1.01.0.1.0326	02651	05	2430000	rem.pnae eja	374,54	1.080,53	3.063,00	3.377,78	1.982,47
				recursos - pnae - eja	374,54	1.080,53	3.063,00	3.377,78	1.982,47
1.3.2.1.01.0.1.0327	02652	05	2330000	rem.pnae ensino medio	3.961,43	11.428,53	116.921,00	99.119,27	105.492,47
				recursos - pnae - ensino medio	3.961,43	11.428,53	116.921,00	99.119,27	105.492,47
1.3.2.1.01.0.1.0370	02858	05	3120010	rem.covid-19 prot.social media e alta compl.-fnas	7,40	20,23	0,00	20,23	-20,23
				covid-19 media e alta complexidade-fns	7,40	20,23	0,00	20,23	-20,23
1.3.2.1.01.0.1.0371	02860	05	3120009	rem.covid-19 protecao social basica-fnas	1,40	3,60	0,00	3,60	-3,60
				covid-19 bloco protecao social basica	1,40	3,60	0,00	3,60	-3,60
1.3.2.1.01.0.1.0374	02867	06	3120000	rem.covid-19 doacoes	69,01	208,15	0,00	208,15	-208,15
				recursos para combate ao coronavirus	69,01	208,15	0,00	208,15	-208,15
1.3.2.1.01.0.1.0380	02882	05	3120034	rem.covid-19 lc 173/2020	154,55	466,12	0,00	466,12	-466,12
				covid-19 lc 173/2020	154,55	466,12	0,00	466,12	-466,12
1.3.2.1.01.0.1.0383	02896	05	3120036	rem.fnas-covid acolhimento	143,87	773,55	0,00	773,55	-773,55
				fnas-covid acolhimento	143,87	773,55	0,00	773,55	-773,55
1.3.2.1.01.0.1.0384	02897	05	3120037	rem.fnas-covid alimentos	0,53	1,59	0,00	1,59	-1,59
				fnas-covid alimentos	0,53	1,59	0,00	1,59	-1,59
1.3.2.1.01.0.1.0385	02898	05	3120038	rem.fnas-covid epi	188,25	579,06	0,00	579,06	-579,06
				fnas-covid epi	188,25	579,06	0,00	579,06	-579,06
1.3.2.1.01.0.1.0389	02905	05	1000238	rem.cota-parte da comp.financ.recursos minerais	342,16	1.049,05	11.164,00	9.422,06	10.114,95
				cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	342,16	1.049,05	11.164,00	9.422,06	10.114,95
1.3.2.1.01.0.1.0390	02909	02	1000239	rem.convenio 2.gb mar	280,62	846,37	0,00	846,37	-846,37
				convenio 2.gb mar	280,62	846,37	0,00	846,37	-846,37
1.3.2.1.01.0.1.0415	02969	01	1100000	rem.lei complementar 176/20(lei kandir)	594,32	1.453,95	0,00	1.453,95	-1.453,95
				geral	594,32	1.453,95	0,00	1.453,95	-1.453,95



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0417	02980	06	1000243	rem.despoluicao de ambientes marinhos	2.226,30	6.917,58	0,00	6.917,58	-6.917,58
				despoluicao de ambientes marinhos	2.226,30	6.917,58	0,00	6.917,58	-6.917,58
1.3.2.1.01.0.1.0421	03022	02	3020050	rem.rastreamento cancer de mama	3,32	9,42	0,00	9,42	-9,42
				rastreamento cancer de mama	3,32	9,42	0,00	9,42	-9,42
1.3.2.1.01.0.1.0422	03023	02	3020051	rem.rastreamento cancer de colo	2,02	5,74	0,00	5,74	-5,74
				rastreamento de cancer de colo	2,02	5,74	0,00	5,74	-5,74
1.3.2.1.01.0.1.0423	03026	02	3120285	rem.covid-19-acoes de vaccinacao	45,21	128,43	0,00	128,43	-128,43
				covid-19-acoes de vaccinacao	45,21	128,43	0,00	128,43	-128,43
1.3.2.1.01.0.1.0425	03042	02	3010050	rem.e.e.2021.051.20839 custeio usafa ocian	28,66	81,42	0,00	81,42	-81,42
				e.e.2021.051.20839-custeio usafa ociam	28,66	81,42	0,00	81,42	-81,42
1.3.2.1.01.0.1.0426	03043	02	3000215	rem. e.e.2021.057.21581 aq.de equipamentos	258,55	734,46	0,00	734,46	-734,46
				e.e.202105721581- aquisicao de equipamntos	258,55	734,46	0,00	734,46	-734,46
1.3.2.1.01.0.1.0427	03044	02	3020054	rem.e.e.2021.066.20999-aq.mat.permanente p/cer	387,34	1.100,31	0,00	1.100,31	-1.100,31
				e.e.2021.066.20999-aq.mat.permamente para o cer	387,34	1.100,31	0,00	1.100,31	-1.100,31
1.3.2.1.01.0.1.0428	03045	02	3020055	rem.e.e.2021.071.21631-aq.eq.truma chid	3.642,24	10.346,45	0,00	10.346,45	-10.346,45
				e.e.2021.071.21631 aq.eq.truma irma dulce	3.642,24	10.346,45	0,00	10.346,45	-10.346,45
1.3.2.1.01.0.1.0429	03046	02	3020056	e.e.2021.071.21630 aq.eq.ps infantil	2.264,27	6.432,08	0,00	6.432,08	-6.432,08
				e.e.2021.071.21630-aq.eq.ps infantil	2.264,27	6.432,08	0,00	6.432,08	-6.432,08
1.3.2.1.01.0.1.0430	03048	05	8000003	rem.epi-41710022-estruturacao e investimento/camp	318,43	986,21	0,00	986,21	-986,21
				epi-41710022-estruturacao e investimento camp	318,43	986,21	0,00	986,21	-986,21
1.3.2.1.01.0.1.0432	03054	05	8000004	rem.epi-2020-41260003-aq.equipt.seguranca publica	48,65	146,76	0,00	146,76	-146,76
				epi-2020-41260003-aq.equip.seguranca publica	48,65	146,76	0,00	146,76	-146,76
1.3.2.1.01.0.1.0433	03056	01	1000248	rem.leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.928,68	12.085,08	0,00	12.085,08	-12.085,08
				leilao de bens e mercadorias apreendidas	3.928,68	12.085,08	0,00	12.085,08	-12.085,08
1.3.2.1.01.0.1.0434	03058	05	8000006	rem.epi-katia sastre aq.veic.e eq.guarda municipal	521,19	1.619,49	0,00	1.619,49	-1.619,49
				epi-katia sastre aq.de veic.e eq.guarda municipal	521,19	1.619,49	0,00	1.619,49	-1.619,49
1.3.2.1.01.0.1.0437	03069	02	3010051	e.e.mara gabrili aq.mat.enfermagem e medicamentos	101,90	289,47	0,00	289,47	-289,47
				e.e.mara gabrilli - aq.mat.enferm.e medicamentos	101,90	289,47	0,00	289,47	-289,47
1.3.2.1.01.0.1.0438	03070	02	3020058	e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	11,87	33,72	0,00	33,72	-33,72
				e.e.marcio da farm.aq.mat.enferm.e medicamentos	11,87	33,72	0,00	33,72	-33,72
1.3.2.1.01.0.1.0443	02814	02	3020046	rem leitos hospitalares 2020-2023	1.503,67	7.401,88	0,00	7.401,88	-7.401,88
				leitos estaduais 2020-2023	1.503,67	7.401,88	0,00	7.401,88	-7.401,88
1.3.2.1.01.0.1.0444	02831	02	3120001	rem.covid-19 estadual	12,50	35,50	0,00	35,50	-35,50
				covid-19 estadual	12,50	35,50	0,00	35,50	-35,50
1.3.2.1.01.0.1.0445	02832	05	3120002	rem covid-19 federal	1.380,89	4.813,93	0,00	4.813,93	-4.813,93
				covid-19 federal	1.380,89	4.813,93	0,00	4.813,93	-4.813,93
1.3.2.1.01.0.1.0446	02836	02	3120004	rem.covid-19 estado ep 264059-5	1,95	5,55	0,00	5,55	-5,55
				covid-19 estado ep 264059-5	1,95	5,55	0,00	5,55	-5,55
1.3.2.1.01.0.1.0447	02837	02	3120005	rem.covid-19 estado ep 308005-6	27,32	77,60	0,00	77,60	-77,60
				covid-19 estado ep 308005-6	27,32	77,60	0,00	77,60	-77,60
1.3.2.1.01.0.1.0448	02843	02	3120007	rem.covid-19 e.p.equip.climatizacao	0,93	2,65	0,00	2,65	-2,65
				covid-19 e.p.equip.climatizacao	0,93	2,65	0,00	2,65	-2,65



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0449	02846	02	3120006	rem.covid-19 tribunal justica est.sp	3,80	11,44	0,00	11,44	-11,44
				covid-19 tribunal de justica do estado de s paulo	3,80	11,44	0,00	11,44	-11,44
1.3.2.1.01.0.1.0451	03006	02	3120283	rem.covid-19 demanda assistencial (estado)	19,39	55,09	0,00	55,09	-55,09
				covid-19 demanda assistencial(estado)	19,39	55,09	0,00	55,09	-55,09
1.3.2.1.01.0.1.0457	03115	05	8000007	rem.ei-40940003-sen.mara gabrilli-peac	1,13	3,48	0,00	3,48	-3,48
				ei.40940003-sen.mara gabrilli-peac	1,13	3,48	0,00	3,48	-3,48
1.3.2.1.01.0.1.0460	03183	05	5000057	rem.bpc na escola	0,26	0,76	0,00	0,76	-0,76
				bpc na escola	0,26	0,76	0,00	0,76	-0,76
1.3.2.1.01.0.1.0461	03184	05	5000072	rem.acoes estrategicas do peti	3.656,06	11.403,44	0,00	11.403,44	-11.403,44
				acoes estrategicas do peti	3.656,06	11.403,44	0,00	11.403,44	-11.403,44
1.3.2.1.01.0.1.0472	03254	05	3120296	rem.estrut.da rede serv.su assist.social	1,57	4,83	0,00	4,83	-4,83
				covid-19 estrut.da rede de serv.su assist.social	1,57	4,83	0,00	4,83	-4,83
1.3.2.1.01.0.1.0474	03266	05	8000005	rem.epi-41710016-aq.equipamentos/camp	317,71	984,00	0,00	984,00	-984,00
				epi-41710016- aq.de equipamentos para camp	317,71	984,00	0,00	984,00	-984,00
1.3.2.1.01.0.1.0475	03269	05	8000008	rem.epi-41710016-fund.educ.e cultural de p.grande	317,71	984,00	0,00	984,00	-984,00
				epi-41710016-fund.educacional e cultural p.grande	317,71	984,00	0,00	984,00	-984,00
1.3.2.1.01.0.1.0476	03270	05	8000009	rem.epi-41710016-ong/dcm	317,71	984,00	0,00	984,00	-984,00
				epi-41710016-ong dcm	317,71	984,00	0,00	984,00	-984,00
1.3.2.1.01.0.1.0478	03277	05	1000231	rem.leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.511,75	5.107,69	0,00	5.107,69	-5.107,69
				leilao-pre sal lei 13.885/19(cessao onerosa)	1.511,75	5.107,69	0,00	5.107,69	-5.107,69
1.3.2.1.01.0.1.0480	03285	02	3020060	rem.e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	0,25	0,72	0,00	0,72	-0,72
				e.e.2022.018.34950-custeio(carla morando)	0,25	0,72	0,00	0,72	-0,72
1.3.2.1.01.0.1.0481	03287	02	1000293	rem.2022.018.34947-saude animal-custeio(carla m.)	1.243,81	3.826,10	0,00	3.826,10	-3.826,10
				e.e.2022.018.34947- saude animal-custeio(carla m.)	1.243,81	3.826,10	0,00	3.826,10	-3.826,10
1.3.2.1.01.0.1.0483	03294	02	3020061	rem.e.e.2022.120.41190-custeio-dep.fausto pinato	2,08	5,91	0,00	5,91	-5,91
				e.e.2022.120.41190-parl.fausto pinato	2,08	5,91	0,00	5,91	-5,91
1.3.2.1.01.0.1.0484	03295	02	3020062	rem.e.e.2022.100.41003-custeio-dep.alexandre frota	4,02	11,42	0,00	11,42	-11,42
				e.e.2022.100.41003-parl.alexandre frota	4,02	11,42	0,00	11,42	-11,42
1.3.2.1.01.0.1.0485	03296	02	3020063	rem.e.e.2022.253.42892-custeio-casa civil	0,44	1,23	0,00	1,23	-1,23
				e.e.2022.253.42892-casa civil 2022	0,44	1,23	0,00	1,23	-1,23
1.3.2.1.01.0.1.0489	03307	02	3020064	rem.e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	4,38	12,43	0,00	12,43	-12,43
				e.e.2022.040.37497-parl.emidio de souza	4,38	12,43	0,00	12,43	-12,43
1.3.2.1.01.0.1.0499	03309	02	2400002	rem.convenio transporte escolar-see	225,39	460,74	2.573,00	2.390,48	2.112,26
				convenio transporte escolar-see	225,39	460,74	2.573,00	2.390,48	2.112,26
1.3.2.1.01.0.1.0500	03313	05	3130000	rem. ag.comunitario de saude e combate a endemias	23.291,07	53.542,34	102.000,00	130.042,34	48.457,66
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	23.291,07	53.542,34	102.000,00	130.042,34	48.457,66
1.3.2.1.01.0.1.0502	03327	02	3020066	rend.producao cirurgias eletiva-estado	369,25	1.048,92	0,00	1.048,92	-1.048,92
				producao cirurgias eletivas-estado	369,25	1.048,92	0,00	1.048,92	-1.048,92
1.3.2.1.01.0.1.0503	03329	05	8000014	rem.epi-202241260003-aq.veic.e equip/seasp/katia s	1.079,55	3.354,45	0,00	3.354,45	-3.354,45
				epi-202241260003-aq.veic.e equipat.seasp/katia sas	1.079,55	3.354,45	0,00	3.354,45	-3.354,45
1.3.2.1.01.0.1.0504	03351	02	5000136	rem bancaria fortalecimento de vinculos 2023	-9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				fortalecimento de vinculos 2023	-9,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0505	03352	02	5000137	rem bancaria convivencia idoso 2023	-15,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				convivencia idoso 2023	-15,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0506	03353	02	5000138	rem bancaria mse/la 2023	-64,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				mse/la 2023	-64,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0507	03354	02	5000139	rem bancaria paefi/creas 2023	-27,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				paefi/creas 2023	-27,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0508	03355	02	5000140	rem bancaria idoso centro dia 2023	-206,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso-centro dia 2023	-206,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0509	03356	02	5000141	rem bancaria centro pop 2023	-29,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				centro pop 2023	-29,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0510	03357	02	5000142	rem bancaria casa de estar - migrante/pop.rua 2023	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				casa de estar-migrante/pop rua 2023	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0511	03358	02	5000143	rem crianca adolescente abrigo 2023	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				crianca/adolescente abrigos 2023	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0512	03359	02	5000144	rem idoso/abrigo 2023	-33,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso/abrigo 2023	-33,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0515	03427	02	1000309	rem.aq.equip.seasp-dep.leticia	442,14	1.333,54	0,00	1.333,54	-1.333,54
				epi-202205737741-aq.equip.seasp-dep.leticia aguiar	442,14	1.333,54	0,00	1.333,54	-1.333,54
1.3.2.1.01.0.1.0516	03428	02	1000254	rem.implantacao parque de lazer vila s.sao jorge	7.533,82	23.258,91	0,00	23.258,91	-23.258,91
				implantacao do parque de lazer vila sao jorge	7.533,82	23.258,91	0,00	23.258,91	-23.258,91
1.3.2.1.01.0.1.0518	03430	02	5000148	rem.mulheres vitimas de violencia	-248,67	52,11	0,00	52,11	-52,11
				mulheres vitimas de violencia	-248,67	52,11	0,00	52,11	-52,11
1.3.2.1.01.0.1.0519	03431	02	3020067	rem.e.e.2022.170.35266-custeio-dep.artu do val	6,30	17,90	0,00	17,90	-17,90
				e.e.2022.170.35266-custeio-artur do val	6,30	17,90	0,00	17,90	-17,90
1.3.2.1.01.0.1.0520	03432	02	3000255	rem.custeio eliminacao sarampo	3.631,95	10.317,22	0,00	10.317,22	-10.317,22
				custeio eliminacao sarampo	3.631,95	10.317,22	0,00	10.317,22	-10.317,22
1.3.2.1.01.0.1.0521	03433	02	3000256	rem.custeio arboviroses urbanas	9.361,67	26.593,54	0,00	26.593,54	-26.593,54
				custeio arboviroses urbanas	9.361,67	26.593,54	0,00	26.593,54	-26.593,54
1.3.2.1.01.0.1.0522	03435	02	1000251	rem.pr.carlos gomes,casa do artesan base da guarda	722,04	2.217,32	0,00	2.217,32	-2.217,32
				ref.p.car.gomes,casa do artesan e base g.municipal	722,04	2.217,32	0,00	2.217,32	-2.217,32
1.3.2.1.01.0.1.0524	03454	05	3020069	rem.lei 197/22 aquisicao equip.usafa	296,96	922,16	0,00	922,16	-922,16
				lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	296,96	922,16	0,00	922,16	-922,16
1.3.2.1.01.0.1.0525	03455	05	3020070	rem.lei 197/22 rede frio	91,32	283,18	0,00	283,18	-283,18
				lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	91,32	283,18	0,00	283,18	-283,18
1.3.2.1.01.0.1.0526	03456	05	3020071	rem.lei.197/22 proesf - fase ii	0,22	0,68	0,00	0,68	-0,68
				lc 197/22 saldos de contas anteriores 2018	0,22	0,68	0,00	0,68	-0,68
1.3.2.1.01.0.1.0527	03457	05	3020068	rem.lei.197/22 gestao sus e leitos covid	46,25	143,65	0,00	143,65	-143,65
				lc 197/22 saldos de contas anteriores a 2018	46,25	143,65	0,00	143,65	-143,65
1.3.2.1.01.0.1.0530	03461	02	1000253	rem.inst.cobert.met.cor.com.r.vic.carvalho-ocian	1.581,88	4.855,42	0,00	4.855,42	-4.855,42
				inst.cobert.met.cor.com.dr.vicente carvalho-ocian	1.581,88	4.855,42	0,00	4.855,42	-4.855,42
1.3.2.1.01.0.1.0533	03468	02	3000294	rem cobertura vacinal	3.873,24	11.002,65	0,00	11.002,65	-11.002,65
				cobertura vacinal	3.873,24	11.002,65	0,00	11.002,65	-11.002,65



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0535	03479	05	5000152	rem.procad-suas	278,24	839,21	4.200,00	3.989,21	3.360,79
				procad-suas	278,24	839,21	4.200,00	3.989,21	3.360,79
1.3.2.1.01.0.1.0536	03481	02	5000153	rem.cofinanciamento do beneficio eventual	-242,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				cofinanciamento do beneficio eventual	-242,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0538	03485	02	1000294	rem.implnt.18 sanit.cancadao da orla da praia	4.936,84	21.752,38	0,00	21.752,38	-21.752,38
				implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	4.936,84	21.752,38	0,00	21.752,38	-21.752,38
1.3.2.1.01.0.1.0540	03487	05	8000012	rem.e.p.02-200-incr.mac-tabata amaral	2,56	8,59	0,00	8,59	-8,59
				e.p.02-200 custeio increm.mac-tabata amaral	2,56	8,59	0,00	8,59	-8,59
1.3.2.1.01.0.1.0542	03494	05	8000015	rem.e.p.02-300-custeio incremento aps	7,72	25,89	0,00	25,89	-25,89
				e.p.02-300 custeio incremento aps	7,72	25,89	0,00	25,89	-25,89
1.3.2.1.01.0.1.0543	03496	05	8000013	rem.e.p.02-200 custeio increm.mac-rosana valle	8,79	29,48	0,00	29,48	-29,48
				e.p.02-200-custeio incremento mac-rosana valle	8,79	29,48	0,00	29,48	-29,48
1.3.2.1.01.0.1.0546	03502	05	8000018	rem.fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	54,05	166,29	0,00	166,29	-166,29
				fnas/sgtv e.p.4170014-ong dcm/rosana valle	54,05	166,29	0,00	166,29	-166,29
1.3.2.1.01.0.1.0551	03537	02	5000154	remuneracao fortalecimento vinculos - 2024	83,30	539,48	0,00	539,48	-539,48
				fortalecimento de vinculos 2024	83,30	539,48	0,00	539,48	-539,48
1.3.2.1.01.0.1.0552	03536	02	5000155	remuneracao convivencia idoso 2024	142,29	142,29	0,00	142,29	-142,29
				convivencia idoso 2024	142,29	142,29	0,00	142,29	-142,29
1.3.2.1.01.0.1.0553	03538	02	5000156	remuneracao mse / la - 2024	608,39	1.678,91	0,00	1.678,91	-1.678,91
				mse/la 2024	608,39	1.678,91	0,00	1.678,91	-1.678,91
1.3.2.1.01.0.1.0554	03539	02	5000157	remuneracao paefi / creas - 2024	383,61	1.058,61	0,00	1.058,61	-1.058,61
				paefi-creas 2024	383,61	1.058,61	0,00	1.058,61	-1.058,61
1.3.2.1.01.0.1.0555	03540	02	5000158	remuneracao idoso centro dia - 2024	1.357,04	3.744,87	0,00	3.744,87	-3.744,87
				idoso-centro dia 2024	1.357,04	3.744,87	0,00	3.744,87	-3.744,87
1.3.2.1.01.0.1.0556	03541	02	5000159	remuneracao centro pop - 2024	473,25	1.305,98	0,00	1.305,98	-1.305,98
				centro pop 2024	473,25	1.305,98	0,00	1.305,98	-1.305,98
1.3.2.1.01.0.1.0557	03542	02	5000160	rem casa de estar-migrante pop de rua - 2024	91,39	293,55	0,00	293,55	-293,55
				casa de estar-migrante-pop.rua 2024	91,39	293,55	0,00	293,55	-293,55
1.3.2.1.01.0.1.0558	03543	02	5000161	remuneracao crianca/adolescente - abrigo 2024	163,19	524,17	0,00	524,17	-524,17
				criaca/adolescente abrigos 2024	163,19	524,17	0,00	524,17	-524,17
1.3.2.1.01.0.1.0559	03544	02	5000162	remuneracao idoso abrigo - 2024	115,67	371,52	0,00	371,52	-371,52
				idoso/abrigo 2024	115,67	371,52	0,00	371,52	-371,52
1.3.2.1.01.0.1.0563	03568	05	8000021	rem.e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.867,60	5.803,43	0,00	5.803,43	-5.803,43
				e.p.2023.413200-10 tabata amaral/seduc	1.867,60	5.803,43	0,00	5.803,43	-5.803,43
1.3.2.1.01.0.1.0564	03571	05	1000370	rem.l.c.14.399/22 - le aldir blanc 2	22.696,99	70.027,36	0,00	70.027,36	-70.027,36
				l.c.14399/22 lei aldir blanc 2	22.696,99	70.027,36	0,00	70.027,36	-70.027,36
1.3.2.1.01.0.1.0565	03573	05	2940002	rem.rec.fnde eti-escola em tempo integral	5.367,82	18.742,82	112.615,00	103.204,08	93.872,18
				rec.fnde eti-escola em tempo integral	5.367,82	18.742,82	112.615,00	103.204,08	93.872,18
1.3.2.1.01.0.1.0566	03578	05	1000369	rem.lei complementar 201/2023 afm fpm	2.378,30	7.818,98	0,00	7.818,98	-7.818,98
				lei complementar 201/2023 afm fpm	2.378,30	7.818,98	0,00	7.818,98	-7.818,98
1.3.2.1.01.0.1.0569	03581	05	3700001	rem.piso salarial da enfermagem	25,56	77,07	0,00	77,07	-77,07
				piso salarial da enfermagem	25,56	77,07	0,00	77,07	-77,07



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0570	03582	02	3020076	rem.reducao de filas-port.ms nr.90-2023	454,72	1.291,71	0,00	1.291,71	-1.291,71
				reducao de filas-port.ms nr.90-2023	454,72	1.291,71	0,00	1.291,71	-1.291,71
1.3.2.1.01.0.1.0571	03583	02	3000298	rem.e.e.2023.264.51543 - custeio	62,72	178,16	0,00	178,16	-178,16
				e.e.2023.264.51543-custeio	62,72	178,16	0,00	178,16	-178,16
1.3.2.1.01.0.1.0572	03584	05	8000019	rem.e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	4,56	15,29	0,00	15,29	-15,29
				e.p.02-300 custeio increm.mac-david soares	4,56	15,29	0,00	15,29	-15,29
1.3.2.1.01.0.1.0573	03585	02	1000303	rem.readeq.hidraul.trecho do canal sao salvador	1.475,52	4.329,49	0,00	4.329,49	-4.329,49
				read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	1.475,52	4.329,49	0,00	4.329,49	-4.329,49
1.3.2.1.01.0.1.0574	03588	02	3000390	rem. incentivo tabela sus paulista	20.233,04	55.420,24	0,00	55.420,24	-55.420,24
				incentivo tabela sus paulista	20.233,04	55.420,24	0,00	55.420,24	-55.420,24
1.3.2.1.01.0.1.0575	03589	02	1000307	subs de sext de concreto em vias canto do forte	5.207,54	15.194,60	0,00	15.194,60	-15.194,60
				subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	5.207,54	15.194,60	0,00	15.194,60	-15.194,60
1.3.2.1.01.0.1.0576	03591	05	3050007	rem.transformacao digital no sus-cta 50.851-9	2.893,57	9.703,98	0,00	9.703,98	-9.703,98
				transformacao digital no sus	2.893,57	9.703,98	0,00	9.703,98	-9.703,98
1.3.2.1.01.0.1.0577	03593	02	3000391	rem.contr.arboviroses urbanas-repelentes-280.295-3	459,53	1.305,37	0,00	1.305,37	-1.305,37
				controle de arboviroses urbanas-repelentes	459,53	1.305,37	0,00	1.305,37	-1.305,37
1.3.2.1.01.0.1.0578	03597	02	1000333	rem.fehidro-read.hidraul.trecho canal negro velho	-660,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				read.hidraul.de trecho do canal negro velho	-660,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0579	03599	02	1000334	fehidro serv.des.gal.dren.urb.dv.antartica tupiry	375,32	1.325,24	0,00	1.325,24	-1.325,24
				serv.des.gal.dren.urb.dv.b.antartica e tupiry	375,32	1.325,24	0,00	1.325,24	-1.325,24
1.3.2.1.01.0.1.0580	03601	02	1000373	rem. agem-reforma instalacoes iml de praia grande	29,86	382,33	0,00	382,33	-382,33
				agem-reforma instalacoes iml de praia grande	29,86	382,33	0,00	382,33	-382,33
1.3.2.1.01.0.1.0581	03602	02	1000368	rem. implantacao do parque de lazer mirim	14.885,67	21.216,33	0,00	21.216,33	-21.216,33
				implantacao do parque de lazer mirim	14.885,67	21.216,33	0,00	21.216,33	-21.216,33
1.3.2.1.01.0.1.0582	03603	02	1000331	rem.fehidro-read.hidr.de trecho do canal aviacao	1.374,57	4.048,44	0,00	4.048,44	-4.048,44
				read.hidr.de trecho do canal aviacao	1.374,57	4.048,44	0,00	4.048,44	-4.048,44
1.3.2.1.01.0.1.0584	03607	02	1000332	fehidro serv.desas.gal.dren.urb.vias v.sonia/glori	1.057,23	3.624,82	0,00	3.624,82	-3.624,82
				serv.desas.gal.dren.urb.div.vias v.sonia e gloria	1.057,23	3.624,82	0,00	3.624,82	-3.624,82
1.3.2.1.01.0.1.0585	03609	05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de franca	0,00	11.998,49	0,00	11.998,49	-11.998,49
				recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	0,00	11.998,49	0,00	11.998,49	-11.998,49
1.3.2.1.01.0.1.0586	03611	02	1000375	rem. agem-projeto eco cena praia limpa	1,81	250,67	0,00	250,67	-250,67
				agem-projeto eco cena praia limpa	1,81	250,67	0,00	250,67	-250,67
1.3.2.1.01.0.1.0587	03613	02	3000299	rem. e.e.2024.073.57707-custeio	53,33	151,49	0,00	151,49	-151,49
				e.e.2024.073.57707-custeio	53,33	151,49	0,00	151,49	-151,49
1.3.2.1.01.0.1.0591	03621	05	8000025	rem.fnas/sigtv e.p.44440006-camppg/paulo alexandre	895,27	2.547,94	0,00	2.547,94	-2.547,94
				fnas/sigtv e. p. 44440006-camppg/paulo alexandre	895,27	2.547,94	0,00	2.547,94	-2.547,94
1.3.2.1.01.0.1.0592	03623	05	8000026	rem fnas ep354100020240002 inst boa vi/paulo alexa	1.874,25	5.242,24	0,00	5.242,24	-5.242,24
				fnas/sigtv e.p.44440006-inst.boa visao/paulo alexa	1.874,25	5.242,24	0,00	5.242,24	-5.242,24
1.3.2.1.01.0.1.0593	03625	05	8000024	rem. fnas e.p.354100020240003 apae/paulo alexandre	895,27	2.547,94	0,00	2.547,94	-2.547,94
				fnas/sigtv e. p. 44440006-apae/paulo alexandre	895,27	2.547,94	0,00	2.547,94	-2.547,94
1.3.2.1.01.0.1.0594	03627	05	8000023	rem. fnas e.p.354100020240004 camppg/rosana valle	1.478,21	4.458,43	0,00	4.458,43	-4.458,43
				fnas/sigtv e. p. 41710010-camppg/rosana valle	1.478,21	4.458,43	0,00	4.458,43	-4.458,43



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0595	03629	05	8000022	rem. fnas e.p.354100020240005 apae/marcio alvino	858,36	2.442,88	0,00	2.442,88	-2.442,88
				fnas/sigtv e. p. 37170007-apae/marcio alvino	858,36	2.442,88	0,00	2.442,88	-2.442,88
1.3.2.1.01.0.1.0596	03631	05	8000028	rem. fnas e.p.354100020240006 apae/alberto mourao	1.541,78	4.650,16	0,00	4.650,16	-4.650,16
				fnas/sigtv e. p. 35970008- apae/alberto mourao	1.541,78	4.650,16	0,00	4.650,16	-4.650,16
1.3.2.1.01.0.1.0597	03633	05	8000027	rem.fnas e.p.354100020240010 fmaspg/alberto mourao	59,63	209,37	0,00	209,37	-209,37
				fnas/sigtv e.p. 35970005-fmas pg/alberto mourao	59,63	209,37	0,00	209,37	-209,37
1.3.2.1.01.0.1.0598	03635	05	8000031	rem.fnas e.p.354100020240009 fmaspg/alberto mourao	666,53	2.059,01	0,00	2.059,01	-2.059,01
				fnas/sigtv e. p. 35970010-fmas pg/alberto mourao	666,53	2.059,01	0,00	2.059,01	-2.059,01
1.3.2.1.01.0.1.0599	03637	05	8000029	rem.fnas e.p.354100020240008 fmaspg/alberto mourao	4.130,19	12.553,84	0,00	12.553,84	-12.553,84
				fnas/sigtv e. p. 35970008-fmas pg/alberto mourao	4.130,19	12.553,84	0,00	12.553,84	-12.553,84
1.3.2.1.01.0.1.0600	03639	05	8000030	rem.fnas e.p.354100020240007 fmaspg/alberto mourao	797,22	2.443,14	0,00	2.443,14	-2.443,14
				fnas/sigtv e. p. 35970009-fmas pg/alberto mourao	797,22	2.443,14	0,00	2.443,14	-2.443,14
1.3.2.1.01.0.1.0601	03641	05	9000001	rem. e c port.3978-24 - incremento mac custeio	204,30	685,16	0,00	685,16	-685,16
				port.3978-24 - incremento mac custeio	204,30	685,16	0,00	685,16	-685,16
1.3.2.1.01.0.1.0602	03643	05	9000002	rem. e c port.3978-24 - incremento mac custeio ii	3.430,45	11.504,48	0,00	11.504,48	-11.504,48
				port.3978-24 - incremento mac custeio ii	3.430,45	11.504,48	0,00	11.504,48	-11.504,48
1.3.2.1.01.0.1.0603	03645	05	9000003	rem. e c port.3858-24 - custeio incremento aps	420,85	1.411,39	0,00	1.411,39	-1.411,39
				port.3858-24 - custeio incremento aps	420,85	1.411,39	0,00	1.411,39	-1.411,39
1.3.2.1.01.0.1.0604	03647	05	8000032	rem ei alberto port.3595-24-custeio incremento aps	756,49	2.537,00	0,00	2.537,00	-2.537,00
				port.3595-24 - custeio incremento aps	756,49	2.537,00	0,00	2.537,00	-2.537,00
1.3.2.1.01.0.1.0605	03648	02	3020073	rem leitos hospitalares 2024	435,23	11.052,03	120.000,00	101.052,03	108.947,97
				conv.estadual leitos hospitalares 2024	435,23	11.052,03	120.000,00	101.052,03	108.947,97
1.3.2.1.01.0.1.0606	03650	05	8000033	rem ei a. mourao port.3591-24 custeio increm mac	86.544,04	290.237,30	0,00	290.237,30	-290.237,30
				port.3591-24-custeio incremento mac-ei alberto mou	86.544,04	290.237,30	0,00	290.237,30	-290.237,30
1.3.2.1.01.0.1.0607	03652	05	8000034	rem ei m rosas port.3591-24 custeio increm mac ii	121,56	407,68	0,00	407,68	-407,68
				port.3591-24 custeio increm mac ii- ei maria rosas	121,56	407,68	0,00	407,68	-407,68
1.3.2.1.01.0.1.0608	03654	05	9000004	rem port.4493-24-incremento mac custeio emen comis	734,35	2.462,73	0,00	2.462,73	-2.462,73
				port.4493-24 incremento mac custeio - ec saude	734,35	2.462,73	0,00	2.462,73	-2.462,73
1.3.2.1.01.0.1.0609	03656	05	9000005	rem port.4493-24-incremento mac custeio ii ec saud	660,15	2.213,90	0,00	2.213,90	-2.213,90
				port.4493-24 incremento mac custeio ii - ec saude	660,15	2.213,90	0,00	2.213,90	-2.213,90
1.3.2.1.01.0.1.0610	03658	05	9000006	rem port.4492-24-incremento aps custeio ec saude	5.102,20	17.110,93	0,00	17.110,93	-17.110,93
				port.4492-24 incremento aps custeio - ec saude	5.102,20	17.110,93	0,00	17.110,93	-17.110,93
1.3.2.1.01.0.1.0611	03660	02	8010003	rem e.i.p.2024.137353063-custeio dep marcos pereir	60,43	171,66	0,00	171,66	-171,66
				e.p.2024.137.53063-custeio dep. marcos pereira	60,43	171,66	0,00	171,66	-171,66
1.3.2.1.01.0.1.0612	03662	02	3010068	rem. programa sorria sao paulo	530,35	1.649,41	0,00	1.649,41	-1.649,41
				programa sorria sao paulo	530,35	1.649,41	0,00	1.649,41	-1.649,41
1.3.2.1.01.0.1.0614	03667	02	5000173	rem. beneficio eventual 2024	130,19	355,95	0,00	355,95	-355,95
				beneficio eventual 2024	130,19	355,95	0,00	355,95	-355,95
1.3.2.1.01.0.1.0615	03669	05	8000036	rem.transf esp-obras infraestr urbana dep a mourao	104.017,47	323.215,17	0,00	323.215,17	-323.215,17
				transf especial - obras de infraestrutura urbana	104.017,47	323.215,17	0,00	323.215,17	-323.215,17
1.3.2.1.01.0.1.0616	03671	05	8000037	rem.transf esp-assist hospit ambulat-dep a. mourao	11.494,42	39.224,35	0,00	39.224,35	-39.224,35
				transf especial-assist hospitalar e ambulatorial	11.494,42	39.224,35	0,00	39.224,35	-39.224,35



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0617	03680	01	1000025	rem.bancaria cip - ec 132/23	169.289,01	492.969,44	1.373.730,00	1.523.266,94	880.760,56
		01	1100000	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	118.502,31	345.078,62	961.611,00	1.066.286,85	616.532,38
		01	1100000	geral	50.786,70	147.890,82	412.119,00	456.980,09	264.228,18
1.3.2.1.01.0.1.0618	03682	01	1100000	rem. fundo municipal saneamento basico - ec 132/23	25.484,53	95.502,07	212.020,00	254.517,08	116.517,93
		03	1000208	geral	7.645,35	28.650,60	63.606,00	76.355,12	34.955,40
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	17.839,18	66.851,47	148.414,00	178.161,96	81.562,53
1.3.2.1.01.0.1.0620	03688	01	1100000	rem banc fundo social solid c/c 9.476-5 ec132-23	1.250,20	2.847,54	6.500,00	7.722,53	3.652,46
		01	1100000	geral	375,06	854,25	1.950,00	2.316,75	1.095,75
		03	5000006	fundo social de solidariedade	875,14	1.993,29	4.550,00	5.405,78	2.556,71
1.3.2.1.01.0.1.0621	03689	01	1100000	rem banc fdo mun dir cca/adol c/c 37838-0 ec132/23	32.213,17	99.220,53	120.000,00	189.220,53	20.779,47
		01	1100000	geral	9.663,95	29.766,15	36.000,00	56.766,15	6.233,85
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	22.549,22	69.454,38	84.000,00	132.454,38	14.545,62
1.3.2.1.01.0.1.0622	03690	01	1100000	rem ban fdo mun dir pes idosa c/c 39567-6 ec132/23	6.135,11	18.898,80	60.000,00	63.898,80	41.101,20
		03	5000069	geral	1.840,53	5.669,63	18.000,00	19.169,64	12.330,37
		03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	4.294,58	13.229,17	42.000,00	44.729,16	28.770,83
1.3.2.1.01.0.1.0623	03715	01	1100000	rem. fumtur-fundo municipal de turismo ec 132/23	3.696,30	26.690,75	0,00	26.690,75	-26.690,75
		01	1100000	geral	1.108,89	8.007,21	0,00	8.007,22	-8.007,21
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	2.587,41	18.683,54	0,00	18.683,53	-18.683,54
1.3.2.1.01.0.1.0625	03717	01	1100000	rem fundac - fundo ass a cultura ec 132/23	171,73	10.190,77	0,00	10.190,77	-10.190,77
		01	1100000	geral	51,51	3.057,21	0,00	3.057,23	-3.057,21
		03	1000046	fundac - fdo de assistencia a cultura	120,22	7.133,56	0,00	7.133,54	-7.133,56
1.3.2.1.01.0.1.0627	03720	01	1100000	rem fundespor c/c 130.198-5 ec 132/23	337,93	1.020,26	1.600,00	2.220,27	579,74
		01	1100000	geral	101,37	306,06	666,08	173,94	173,94
		03	1000003	fundespor - fundo des. esporte	236,56	714,20	1.120,00	1.554,19	405,80
1.3.2.1.01.0.1.0628	03723	01	1100000	rem. vigilancia sanitaria ec 132/23	2.379,39	7.263,16	16.800,00	19.863,16	9.536,84
		01	1100000	geral	713,81	2.178,93	5.040,00	5.958,94	2.861,07
		01	3200000	saude - taxas	1.665,58	5.084,23	11.760,00	13.904,22	6.675,77
1.3.2.1.01.0.1.0629	03725	01	1100000	rem. doacao vol.fdo.prot.e vida animal ec 132/23	1.398,61	4.333,65	12.000,00	13.333,65	7.666,35
		01	1100000	geral	419,58	1.300,08	3.600,00	4.000,09	2.299,92
		03	1000240	fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	979,03	3.033,57	8.400,00	9.333,56	5.366,43
1.3.2.1.01.0.1.0630	03729	01	1100000	remun.bancaria multas de transito ec 132/23	53.655,54	157.116,05	563.980,00	580.101,06	406.863,95
		01	4110000	geral	16.096,65	47.134,79	169.194,00	174.030,31	122.059,21
		01	4110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	37.558,89	109.981,26	394.786,00	406.070,75	284.804,74
1.3.2.1.01.0.1.0631	03735	01	1100000	rem.fundo mun.hab.interesse social-fmhis ec 132/23	14.329,30	44.280,32	42.000,00	75.780,32	-2.280,32
		01	1100000	geral	4.298,79	13.284,08	12.600,00	22.734,09	-684,08
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	10.030,51	30.996,24	29.400,00	53.046,23	-1.596,24
1.3.2.1.01.0.1.0632	03736	01	1100000	remun.bancaria - fundo mun.habitacao ec 132/23	3.874,38	12.043,95	0,00	12.043,95	-12.043,95
		01	1100000	geral	1.162,28	3.613,09	0,00	3.613,18	-3.613,09
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	2.712,10	8.430,86	0,00	8.430,77	-8.430,86
1.3.2.1.01.0.1.0633	03745	01	1100000	rem.fundo municipal de meio ambiente - ec 132/23	4.533,72	14.025,26	0,00	14.025,26	-14.025,26
		01	1100000	geral	1.360,11	4.207,56	0,00	4.207,57	-4.207,56
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	3.173,61	9.817,70	0,00	9.817,69	-9.817,70



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0636	03759	02	5000175	remuneracao fortalecimento vinculos - 2025	34,50	39,88	740,00	594,87	700,12
				fortalecimento de vinculos 2025	34,50	39,88	740,00	594,87	700,12
1.3.2.1.01.0.1.0637	03760	02	5000176	remuneracao convivencia idoso 2025	58,94	68,13	1.200,00	968,13	1.131,87
				convivencia idoso 2025	58,94	68,13	1.200,00	968,13	1.131,87
1.3.2.1.01.0.1.0638	03761	02	5000177	remuneracao mse / la - 2025	141,14	163,15	2.800,00	2.263,16	2.636,85
				mse/la 2025	141,14	163,15	2.800,00	2.263,16	2.636,85
1.3.2.1.01.0.1.0639	03762	02	5000178	remuneracao paefi / creas - 2025	88,98	102,85	1.750,00	1.415,36	1.647,15
				paefi-creas 2025	88,98	102,85	1.750,00	1.415,36	1.647,15
1.3.2.1.01.0.1.0640	03763	02	5000179	remuneracao idoso centro dia - 2025	314,80	363,88	6.250,00	5.051,39	5.886,12
				idoso-centro dia 2025	314,80	363,88	6.250,00	5.051,39	5.886,12
1.3.2.1.01.0.1.0641	03764	02	5000180	remuneracao centro pop - 2025	109,78	126,90	2.180,00	1.761,89	2.053,10
				centro pop 2025	109,78	126,90	2.180,00	1.761,89	2.053,10
1.3.2.1.01.0.1.0642	03765	02	5000181	rem casa de estar-migrante pop de rua - 2025	91,74	106,04	1.300,00	1.081,05	1.193,96
				casa de estar-migrante-pop.rua 2025	91,74	106,04	1.300,00	1.081,05	1.193,96
1.3.2.1.01.0.1.0643	03766	02	5000182	remuneracao crianca/adolescente - abrigo 2025	163,82	189,36	2.300,00	1.914,35	2.110,64
				crianca/adolescente abrigos 2025	163,82	189,36	2.300,00	1.914,35	2.110,64
1.3.2.1.01.0.1.0644	03767	02	5000183	remuneracao idoso abrigo - 2025	116,11	134,21	1.700,00	1.409,20	1.565,79
				idoso/abrigo 2025	116,11	134,21	1.700,00	1.409,20	1.565,79
1.3.2.1.01.0.1.0645	03768	02	5000184	rem.acolhimento mulheres situacao violencia - 2025	104,87	121,22	1.100,00	946,21	978,78
				acolhimento mulher sit. violencia 2025	104,87	121,22	1.100,00	946,21	978,78
1.3.2.1.01.0.1.0646	03769	02	5000185	rem. beneficio eventual 2025	0,00	0,00	8.000,00	5.999,99	8.000,00
				beneficio eventual 2025	0,00	0,00	8.000,00	5.999,99	8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0648	03804	06	1100000	rem conta judicial precatorios reg.especial	0,00	526.331,15	0,00	526.331,15	-526.331,15
				geral	0,00	526.331,15	0,00	526.331,15	-526.331,15
1.3.2.1.01.0.1.0649	03805	06	1100000	rem conta judicial precatorios trt da 2 regioao	0,00	1.387,03	0,00	1.387,03	-1.387,03
				geral	0,00	1.387,03	0,00	1.387,03	-1.387,03
1.3.2.1.01.0.1.0650	03817	02	5000188	rem vigilancia socioassistencial-2024	399,16	1.093,41	0,00	1.093,41	-1.093,41
				vigilancia socioassistencial-2024	399,16	1.093,41	0,00	1.093,41	-1.093,41
1.3.2.1.01.0.1.0651	03821	05	8000039	rem transf esp-e.f.custeio-paulo alexandre barbosa	194,08	603,05	0,00	603,05	-603,05
				transf esp - e.f.custeio - paulo alexandre barbosa	194,08	603,05	0,00	603,05	-603,05
1.3.2.1.01.0.1.0652	03823	05	8000040	rem transf esp-e.f.invest.-paulo alexandre barbosa	873,36	2.713,72	0,00	2.713,72	-2.713,72
				transf esp - e.f.invest. - paulo alexandre barbosa	873,36	2.713,72	0,00	2.713,72	-2.713,72
1.3.2.1.01.0.1.0653	03825	05	8000041	rem transf esp-e.i.custeio-paulo alexandre barbosa	388,16	1.206,10	0,00	1.206,10	-1.206,10
				transf esp - e.i.custeio - paulo alexandre barbosa	388,16	1.206,10	0,00	1.206,10	-1.206,10
1.3.2.1.01.0.1.0654	03827	05	8000042	rem transf esp-e.i.invest.-paulo alexandre barbos	485,19	1.507,62	0,00	1.507,62	-1.507,62
				transf esp - e.i.invest. - paulo alexandre barbosa	485,19	1.507,62	0,00	1.507,62	-1.507,62
1.3.2.1.01.0.1.0655	03828	05	8000038	rem transf esp-realiz proc cirurg dep del palumbo	1.940,79	6.030,49	0,00	6.030,49	-6.030,49
				transf esp-realiz proc cirurgicos dep del palumbo	1.940,79	6.030,49	0,00	6.030,49	-6.030,49
1.3.2.1.01.0.1.0657	03843	02	8030001	rem e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa transf es	1.646,73	5.065,53	0,00	5.065,53	-5.065,53
				e.p.2023.026.46247 coronel nishikawa	1.646,73	5.065,53	0,00	5.065,53	-5.065,53
1.3.2.1.01.0.1.0658	03845	02	8030002	rem e.p.2023.016.49785 caio franca - transf espec	1.646,72	5.065,51	0,00	5.065,51	-5.065,51
				e.p.2023.016.49785 caio franca	1.646,72	5.065,51	0,00	5.065,51	-5.065,51



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0661	03853	03	5000004	rem fdo mun direitos crianca/adoles repasse dirpf	581,67	1.789,29	0,00	1.789,29	-1.789,29
				fundo municipal da crianca e do adolescente	581,67	1.789,29	0,00	1.789,29	-1.789,29
1.3.2.1.01.0.1.0662	03854	03	5000069	rem fundo munic direi pessoa idosa -repasse dirpf	480,06	1.476,71	0,00	1.476,71	-1.476,71
				fundo municipal dos direitos do idoso	480,06	1.476,71	0,00	1.476,71	-1.476,71
1.3.2.1.01.0.1.0663	03855	01	1000207	rem.bb.doacao voluntaria corpo de bombeiros	95,03	1.089,82	0,00	1.089,82	-1.089,82
				doacao voluntaria ao corpo de bombeiros	95,03	1.089,82	0,00	1.089,82	-1.089,82
1.3.2.1.01.0.1.0664	03857	05	1000372	rem projeto patrulha guardia maria da penha	228,40	228,40	0,00	228,40	-228,40
				projeto patrulha guardia maria da penha	228,40	228,40	0,00	228,40	-228,40
1.3.2.1.01.0.1.0665	03859	05	1000415	rem aquis de quadrici e cameras de video - guarda	2.761,60	2.761,60	0,00	2.761,60	-2.761,60
				aquis de quadriciculos e cameras de video - guarda	2.761,60	2.761,60	0,00	2.761,60	-2.761,60
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4.347.188,72	13.504.736,00	32.935.064,00	38.206.033,96	19.430.328,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.0.1.0001	00059	01	1100000	concessao de serv.transporte	50.860,91	149.854,30	662.312,00	709.386,21	512.457,70
				geral	50.860,91	149.854,30	662.312,00	709.386,21	512.457,70
1.3.3.9.99.0.1.0005	03681	01	1100000	concessao servicos de agua e esgoto - ec 132/23	0,00	1.028.958,39	4.694.120,00	5.723.078,39	3.665.161,61
				geral	0,00	308.687,51	1.408.236,00	1.716.923,51	1.099.548,49
		03	1000208	fundo municipal de saneamento basico	0,00	720.270,88	3.285.884,00	4.006.154,88	2.565.613,12
				TOTAL DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	50.860,91	1.178.812,69	5.356.432,00	6.432.464,60	4.177.619,31
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.1.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.1.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS					
1.3.6.1.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLG					
1.3.6.1.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLG-PRINCIPAL					
1.3.6.1.01.1.1.0001	02466	01	1100000	transferencia pessoa juridica - gestao folha pagto	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
				geral	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
				TOTAL CESSAO DE DIREITOS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.583.193,05	15.424.895,52	40.767.705,00	47.246.850,18	25.342.809,48
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.9.99.0.1.0001	00061	01	1100000	servicos de cemiterio	58.652,75	173.933,53	704.821,00	702.489,55	530.887,47
				geral	58.652,75	173.933,53	704.821,00	702.489,55	530.887,47
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.2.0001	01957	01	1100000	multa juros servico cemiterio	22,80	101,87	587,00	527,53	485,13
				geral	22,80	101,87	587,00	527,53	485,13
1.6.9.9.99.0.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.6.9.9.99.0.3.0001	01959	01	1100000	divida ativa servico cemiterio	761,91	2.849,94	14.778,00	13.484,71	11.928,06
				geral	761,91	2.849,94	14.778,00	13.484,71	11.928,06
1.6.9.9.99.0.3.0002	01961	01	1100000	correcao monet.divida ativa servico cemiterio	49,86	252,57	939,00	925,78	686,43
				geral	49,86	252,57	939,00	925,78	686,43
1.6.9.9.99.0.4.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.4.0001	01960	01	1100000	multa juros divida ativa servico cemiterio	133,83	702,97	2.586,00	2.574,21	1.883,03
				geral	133,83	702,97	2.586,00	2.574,21	1.883,03
				TOTAL OUTROS SERVICOS	59.621,15	177.840,88	723.711,00	720.001,78	545.870,12
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	59.621,15	177.840,88	723.711,00	720.001,78	545.870,12
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00062	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	10.267.675,22	37.478.163,54	132.802.952,00	133.886.564,96	95.324.788,46
				geral	6.160.605,16	22.486.898,21	79.681.771,20	80.331.938,97	57.194.872,99



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.566.918,80	9.369.540,85	33.200.738,00	33.471.641,24	23.831.197,15
		01	3100000	saude - geral	1.540.151,26	5.621.724,48	19.920.442,80	20.082.984,75	14.298.718,32
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00852			cota-parte fpm - cotas extraordinarias	0,00	0,00	11.450.166,00	11.450.166,00	11.450.166,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	8.587.624,50	8.587.624,50	8.587.624,50
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.862.541,50	2.862.541,50	2.862.541,50
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00063			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.416,68	48.220,96	13.815,00	61.256,69	-34.405,96
		01	1100000	geral	850,03	28.932,63	8.289,00	36.754,01	-20.643,63
		01	2000000	educacao	354,16	12.055,21	3.453,75	15.314,17	-8.601,46
		01	3100000	saude - geral	212,49	7.233,12	2.072,25	9.188,51	-5.160,87
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	02904			cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	54,61	162,66	89.830,00	30.798,05	89.667,34
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	54,61	162,66	89.830,00	30.798,05	89.667,34
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001	00064			cp royalties fep lei 7990/89	584,39	50.105,46	371.315,00	333.635,93	321.209,54
		05	1000030	c.p.royalties fep lei 7990/89	584,39	50.105,46	371.315,00	333.635,93	321.209,54
1.7.1.2.52.1.1.0002	03576			c.p.royalties anp-lei 7990/89	2.215.713,06	5.523.382,91	25.880.387,00	25.238.261,87	20.357.004,09
		05	1000288	anp-lei 7990/89	2.215.713,06	5.523.382,91	25.880.387,00	25.238.261,87	20.357.004,09
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/PROYALTIES EXCPR0DPETR-L9478/97,AR49,I E II					
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/PROYALTEXCPR0DPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR					
1.7.1.2.52.2.1.0003	03234			c.p.royalties anp-lei 9478/97	0,00	0,12	0,00	0,12	-0,12
		05	1000035	c.p.royalties anp?lei 9478/97	0,00	0,12	0,00	0,12	-0,12
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.4.1.0001	01310	05	1000056	fundo especial lei 7525/86	254.467,67	707.491,36	2.217.367,00	2.370.516,62	1.509.875,64
				fundo especial lei 7525/86	254.467,67	707.491,36	2.217.367,00	2.370.516,62	1.509.875,64
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000	02691	05	3010000	TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.619.896,25	9.073.605,40	33.612.956,00	34.292.072,40	24.539.350,60
1.7.1.3.50.1.1.0001				bloco atencao basica - pab	2.619.896,25	9.073.605,40	33.612.956,00	34.292.072,40	24.539.350,60
				atencao basica					
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000	02692	05	3020000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	4.790.946,08	15.036.969,15	68.510.653,00	66.419.965,15	53.473.683,85
1.7.1.3.50.2.1.0001				bloco media e alta complexidade-mac	4.790.946,08	15.036.969,15	68.510.653,00	66.419.965,15	53.473.683,85
				atencao media alta complex amb e hosp.	215.442,80	215.442,80	0,00	215.442,80	-215.442,80
1.7.1.3.50.2.1.0002	03486	05	8000012	e.p.02-200-incr.mac-tabata amaral	215.442,80	215.442,80	0,00	215.442,80	-215.442,80
				e.p.02-200 custeio increm.mac-tabata amaral					
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000	02693	05	3030000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	126.505,37	324.255,34	1.394.047,00	1.389.412,34	1.069.791,66
1.7.1.3.50.3.1.0001				bloco vigilancia em saude	126.505,37	324.255,34	1.394.047,00	1.389.412,34	1.069.791,66
				vigilancia em saude					
1.7.1.3.50.3.1.0002	03312	05	3130000	tr gov fed venc agentes com saude/comb endemias	1.266.012,00	3.798.036,00	18.354.440,00	17.916.836,00	14.556.404,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	1.266.012,00	3.798.036,00	18.354.440,00	17.916.836,00	14.556.404,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000	02497	05	3040000	TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	212.877,13	638.631,39	1.917.931,00	2.077.078,39	1.279.299,61
1.7.1.3.50.4.1.0001				assistencia farmaceutica	212.877,13	638.631,39	1.917.931,00	2.077.078,39	1.279.299,61
				assistencia farmaceutica					
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000	03802	05	3050008	TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	81.132,96	0,00	81.132,96	-81.132,96
1.7.1.3.50.5.1.0002				valorizagtes/sus - educ e formacao em saude	0,00	81.132,96	0,00	81.132,96	-81.132,96
				valorizagtes/sus - educ e formacao em saude					
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00087	05	2800000	qese - quota salario educacao	2.522.828,52	9.384.061,06	30.475.054,00	28.357.007,42	21.090.992,94
				rec. do salario educacao - creche	2.522.828,52	9.384.061,06	30.475.054,00	28.357.007,42	21.090.992,94
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0006	02102	05	2850000	pnae-ensino fundamental	45.788,62	257.385,62	4.777.570,00	3.840.563,12	4.520.184,38
				recursos - pnae - ensino fundamental	45.788,62	257.385,62	4.777.570,00	3.840.563,12	4.520.184,38
1.7.1.4.52.0.1.0011	02107	05	2420000	pnae aee	20.689,00	41.378,00	46.376,00	76.160,00	4.998,00
				recursos - pnae - educacao especial	20.689,00	41.378,00	46.376,00	76.160,00	4.998,00
1.7.1.4.52.0.1.0012	02108	05	2850001	pnae indigena	0,00	0,00	3.096,00	2.322,00	3.096,00
				rec prog nacional aliment escolar pnae indigena	0,00	0,00	3.096,00	2.322,00	3.096,00
1.7.1.4.52.0.1.0014	02607	05	2830000	pnae creche	297.221,50	594.443,00	2.366.264,00	2.369.141,00	1.771.821,00
				recursos - pnae - creche	297.221,50	594.443,00	2.366.264,00	2.369.141,00	1.771.821,00
1.7.1.4.52.0.1.0015	02608	05	2840000	pnae pre escola	223.355,25	475.627,50	1.696.966,00	1.748.352,00	1.221.338,50
				recursos - pnae - pre-escola	223.355,25	475.627,50	1.696.966,00	1.748.352,00	1.221.338,50
1.7.1.4.52.0.1.0016	02649	05	2430000	pnae eja	11.262,70	22.525,40	34.030,00	48.047,90	11.504,60
				recursos - pnae - eja	11.262,70	22.525,40	34.030,00	48.047,90	11.504,60
1.7.1.4.52.0.1.0017	02650	05	2330000	pnae ensino medio	240.514,00	240.514,00	2.338.416,00	1.994.326,00	2.097.902,00
				recursos - pnae - ensino medio	240.514,00	240.514,00	2.338.416,00	1.994.326,00	2.097.902,00
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0003	03572	05	2940002	rec.fnde eti-escola em tempo integral	0,00	0,00	2.147.053,00	1.073.526,50	2.147.053,00
				rec.fnde eti-escola em tempo integral	0,00	0,00	2.147.053,00	1.073.526,50	2.147.053,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	02445	05	5000002	idoso centro dia	3.150,76	6.302,29	51.300,00	44.777,29	44.997,71
				apoio a pessoa idosa-api	3.150,76	6.302,29	51.300,00	44.777,29	44.997,71
1.7.1.6.50.0.1.0002	02446	05	5000068	centro pop	13.266,36	16.952,36	216.000,00	178.952,36	199.047,64
				paefi-centro pop	13.266,36	16.952,36	216.000,00	178.952,36	199.047,64
1.7.1.6.50.0.1.0003	02447	05	5000063	paefi - creas	17.762,17	52.523,23	289.200,00	269.423,23	236.676,77
				paefi / creas	17.762,17	52.523,23	289.200,00	269.423,23	236.676,77
1.7.1.6.50.0.1.0004	02448	05	5000020	crianca adolescente abrigo - pac i	25.795,69	64.423,76	420.000,00	379.423,76	355.576,24
				crianca adolescente abrigo	25.795,69	64.423,76	420.000,00	379.423,76	355.576,24



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0005	02449	05	5000044	bolsa familia - igd - auxilio brasil	23.873,44	95.108,12	624.000,00	563.108,12	528.891,88
				igd bolsa familia	23.873,44	95.108,12	624.000,00	563.108,12	528.891,88
1.7.1.6.50.0.1.0006	02450	05	5000021	idoso abrigo - pac i	6.633,18	16.566,11	108.000,00	97.566,11	91.433,89
				idoso abrigo/feas	6.633,18	16.566,11	108.000,00	97.566,11	91.433,89
1.7.1.6.50.0.1.0007	02451	05	5000045	paif/cras	35.940,09	71.880,09	576.000,00	503.880,09	504.119,91
				paif / cras	35.940,09	71.880,09	576.000,00	503.880,09	504.119,91
1.7.1.6.50.0.1.0008	02452	05	5000070	servico de convivencia	0,00	0,00	264.000,00	198.000,00	264.000,00
				convivencia - adolescentes	0,00	0,00	264.000,00	198.000,00	264.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	02453	05	5000065	igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	32.112,00	42.816,00
				igd - suas	0,00	0,00	42.816,00	32.112,00	42.816,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	02454	05	5000019	casa de estar - migrante populacao de rua	4.790,63	21.548,01	78.000,00	80.048,01	56.451,99
				migrante e populacao de rua	4.790,63	21.548,01	78.000,00	80.048,01	56.451,99
1.7.1.6.50.0.1.0021	03478	05	5000152	procad-suas	0,00	0,00	60.160,00	45.120,01	60.160,00
				procad-suas	0,00	0,00	60.160,00	45.120,01	60.160,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.54.0.0.0000				TRANSFCONVDA UNIAO DESTA PROGRDE SANEAMBASICO					
1.7.1.7.54.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE SANEAMBASICO-PRINC					
1.7.1.7.54.0.1.0001	03783	05	1000386	min das cidades-implantacao de melhorias sanitaria	0,00	0,00	3.073.263,00	3.073.263,00	3.073.263,00
				programa casa digna - repasse 61101/2023	0,00	0,00	3.073.263,00	3.073.263,00	3.073.263,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0001	00853	01	1100000	transf de rec.patrimonial da uniao lei 13240/2015	0,00	0,00	122.951,00	122.951,00	122.951,00
				geral	0,00	0,00	122.951,00	122.951,00	122.951,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	02736	05	1000221	convenio para execucao de p.t.s.- vitoria i	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00
				pmcmv-conjunto residencial vitoria i	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	02737	05	1000225	convenio para execucao de p.t.s.-jd imperador vi	0,00	0,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
				pmcmv-conj.hab.jardim imperador vi	0,00	0,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
1.7.1.7.99.0.1.0005	02738	05	1000224	convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador v	0,00	0,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
				pmcmv-conj.hab.jardim impedador v	0,00	0,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
1.7.1.7.99.0.1.0006	02739	05	1000223	convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iv	0,00	0,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
				pmcmv-conj.hab.jardim impedador iv	0,00	0,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
1.7.1.7.99.0.1.0007	02740	05	1000222	convenio para execucao de p.t.s.-jd.imperador iii	0,00	0,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
				pmcmv-conj.hab.jardim impedador iii	0,00	0,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
1.7.1.7.99.0.1.0008	02741	05	1000218	conv.para execucao de p.t.s.-sitio do campo ic	0,00	0,00	35.625,00	35.625,00	35.625,00
				pmcmv-chacara sitio do campo i c	0,00	0,00	35.625,00	35.625,00	35.625,00
1.7.1.7.99.0.1.0009	02742	05	1000219	convenio para execucao de p.t.s.-sitio do campo ii	0,00	0,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
				pmcmv-chacara sitio do campo ii	0,00	0,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0010	02743	05	1000216	convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ia	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
				pmcmv-chacara sítio do campo i a	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1.7.1.7.99.0.1.0011	02744	05	1000220	convenio para execucao de p.t.s.- antarctica i	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
				pmcmv-chacara vila antartica	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1.7.1.7.99.0.1.0012	02745	05	1000217	convenio para execucao de p.t.s.-sítio do campo ib	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
				pmcmv-chacara sítio do campo i b	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1.7.1.7.99.0.1.0015	02967	01	1100000	lei complementar 176/20 - lei kandir	39.985,55	119.956,65	475.495,00	479.826,60	355.538,35
				geral	39.985,55	119.956,65	475.495,00	479.826,60	355.538,35
1.7.1.7.99.0.1.0017	03784	05	1000387	min das cidades - regularizacao fundiaria urbana	0,00	0,00	619.120,00	619.120,00	619.120,00
				reg fund. nucleos tubaiaru e n. mirim r. 14058/24	0,00	0,00	619.120,00	619.120,00	619.120,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0003	03570	05	1000370	l.c.14.399/22 - le aldir blanc 2	0,00	0,00	2.262.965,00	2.262.965,00	2.262.965,00
				l.c.14399/22 lei aldir blanc 2	0,00	0,00	2.262.965,00	2.262.965,00	2.262.965,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25.504.448,72	84.456.795,25	350.698.804,00	345.137.972,80	266.242.008,75
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00098	01	1100000	cota-parte do icms	14.281.393,90	41.356.006,28	162.934.497,00	167.366.557,41	121.578.490,72
		01	2000000	geral	8.568.836,38	24.813.603,87	97.760.698,20	100.419.934,44	72.947.094,33
		01	3100000	educacao	3.570.348,46	10.339.001,53	40.733.624,25	41.841.639,35	30.394.622,72
		01		saude - geral	2.142.209,06	6.203.400,88	24.440.174,55	25.104.983,62	18.236.773,67
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00099	01	1100000	cota-parte do ipva	11.113.535,36	50.134.086,95	94.518.716,00	96.901.798,80	44.384.629,05
		01	2000000	geral	6.668.121,70	30.080.453,67	56.711.229,60	58.141.079,28	26.630.775,93
		01	3100000	educacao	2.778.383,64	12.533.521,07	23.629.679,00	24.225.449,70	11.096.157,93
		01		saude - geral	1.667.030,02	7.520.112,21	14.177.807,40	14.535.269,82	6.657.695,19
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.1.0001	00100	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao geral	112.129,61	293.054,51	1.066.548,00	1.153.233,49	773.493,49
		01	2000000	educacao	67.277,80	175.832,79	639.928,80	691.940,09	464.096,01
		01	3100000	saude - geral	28.032,39	73.263,59	266.637,00	288.308,37	193.373,41
					16.819,42	43.958,13	159.982,20	172.985,03	116.024,07
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00101	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	58.752,64	185.035,00	204.429,53	126.282,36
				cide	0,00	58.752,64	185.035,00	204.429,53	126.282,36
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	03095	02	3040003	diabetes glicemia estadual	0,00	40.634,13	162.537,00	162.537,13	121.902,87
				diabetes estadual	0,00	40.634,13	162.537,00	162.537,13	121.902,87
1.7.2.3.50.0.1.0002	03096	02	3040002	programa dose certa	0,00	151.158,95	604.636,00	604.635,95	453.477,05
				dose certa	0,00	151.158,95	604.636,00	604.635,95	453.477,05
1.7.2.3.50.0.1.0003	03097	02	3010010	pab do estado "pabinho"	0,00	841.135,00	4.037.448,00	4.878.583,00	3.196.313,00
				pab estadual - pabinho	0,00	841.135,00	4.037.448,00	4.878.583,00	3.196.313,00
1.7.2.3.50.0.1.0013	03523	02	3020073	leitos estaduais 2024	0,00	3.293.352,00	0,00	3.293.352,00	-3.293.352,00
				conv.estadual leitos hospitalares 2024	0,00	3.293.352,00	0,00	3.293.352,00	-3.293.352,00
1.7.2.3.50.0.1.0014	03586	02	3000390	incentivo tabela sus paulista	77.242,25	271.491,61	0,00	271.491,61	-271.491,61
				incentivo tabela sus paulista	77.242,25	271.491,61	0,00	271.491,61	-271.491,61
1.7.2.3.50.0.1.0018	03852	02	3000256	custeio arboviroses urbanas	0,00	841.135,00	0,00	841.135,00	-841.135,00
				custeio arboviroses urbanas	0,00	841.135,00	0,00	841.135,00	-841.135,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.50.0.1.0001	03757	02	3020078	leitos estaduais 2025	0,00	0,00	36.226.872,00	29.640.168,00	36.226.872,00
				conv. estadual leitos hospitalares 2025	0,00	0,00	36.226.872,00	29.640.168,00	36.226.872,00
1.7.2.4.50.0.1.0002	03758	02	3020073	leitos estaduais 2024	0,00	0,00	3.293.352,00	0,00	3.293.352,00
				conv.estadual leitos hospitalares 2024	0,00	0,00	3.293.352,00	0,00	3.293.352,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0002	00107	02	2000025	convenio see - eja	0,00	0,00	16.960,00	13.568,00	16.960,00
				convenio "see" eja-fornec.alimentacao escolar	0,00	0,00	16.960,00	13.568,00	16.960,00



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.51.0.1.0009	02097			convenio see - fundamental	91.392,00	182.784,00	1.098.880,00	1.061.888,00	916.096,00
		02	2200023	see fundamental	91.392,00	182.784,00	1.098.880,00	1.061.888,00	916.096,00
1.7.2.4.51.0.1.0010	02098			convenio see-ensino fundamental integral	74.140,00	148.280,00	819.500,00	803.880,00	671.220,00
		02	2200024	see-fundamental periodo integral	74.140,00	148.280,00	819.500,00	803.880,00	671.220,00
1.7.2.4.51.0.1.0011	02099			convenio see-ensino medio regular	236.160,00	472.320,00	2.275.200,00	2.292.480,00	1.802.880,00
		02	2300026	see-ensino medio regular	236.160,00	472.320,00	2.275.200,00	2.292.480,00	1.802.880,00
1.7.2.4.51.0.1.0012	02100			convenio see-ensino medio integral	508.970,00	1.017.940,00	5.542.900,00	5.452.260,00	4.524.960,00
		02	2300035	see-ensino medio integral	508.970,00	1.017.940,00	5.542.900,00	5.452.260,00	4.524.960,00
1.7.2.4.51.0.1.0013	02101			convenio see- etec integral	25.190,00	50.380,00	489.500,00	441.980,00	439.120,00
		02	2300038	see medio etec - integral	25.190,00	50.380,00	489.500,00	441.980,00	439.120,00
1.7.2.4.51.0.1.0015	02936			convenio see-etec	50.400,00	100.800,00	399.360,00	420.288,00	298.560,00
		02	2300037	see-ensino medio tecnico etec	50.400,00	100.800,00	399.360,00	420.288,00	298.560,00
1.7.2.4.51.0.1.0016	03308			convenio transporte escolar-see	12.863,18	25.726,36	128.631,00	128.631,16	102.904,64
		02	2400002	convenio transporte escolar-see	12.863,18	25.726,36	128.631,00	128.631,16	102.904,64
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0071	03770			fortalecimento de vinculos 2025	1.833,33	1.833,33	22.000,00	18.333,34	20.166,67
		02	5000175	fortalecimento de vinculos 2025	1.833,33	1.833,33	22.000,00	18.333,34	20.166,67
1.7.2.9.51.0.1.0072	03771			convivencia idoso 2025	3.131,67	3.131,67	37.580,00	31.316,66	34.448,33
		02	5000176	convivencia idoso 2025	3.131,67	3.131,67	37.580,00	31.316,66	34.448,33
1.7.2.9.51.0.1.0073	03772			mse/la 2025	7.500,00	7.500,00	90.000,00	75.000,00	82.500,00
		02	5000177	mse/la 2025	7.500,00	7.500,00	90.000,00	75.000,00	82.500,00
1.7.2.9.51.0.1.0074	03773			paefi/creas 2025	4.728,33	4.728,33	56.740,00	47.283,34	52.011,67
		02	5000178	paefi-creas 2025	4.728,33	4.728,33	56.740,00	47.283,34	52.011,67
1.7.2.9.51.0.1.0075	03774			idoso centro dia 2025	16.727,83	16.727,83	200.734,00	167.278,34	184.006,17
		02	5000179	idoso-centro dia 2025	16.727,83	16.727,83	200.734,00	167.278,34	184.006,17
1.7.2.9.51.0.1.0076	03775			centro pop 2025	5.833,33	5.833,33	70.000,00	58.333,34	64.166,67
		02	5000180	centro pop 2025	5.833,33	5.833,33	70.000,00	58.333,34	64.166,67
1.7.2.9.51.0.1.0077	03776			casa de estar / migrante pop de rua 2025	4.875,00	4.875,00	58.500,00	53.625,00	53.625,00
		02	5000181	casa de estar-migrante-pop.rua 2025	4.875,00	4.875,00	58.500,00	48.750,00	53.625,00
1.7.2.9.51.0.1.0078	03777			crianca / adolescente - abrigo 2025	8.705,00	8.705,00	104.460,00	87.050,00	95.755,00
		02	5000182	crianca/adolescente abrigos 2025	8.705,00	8.705,00	104.460,00	87.050,00	95.755,00
1.7.2.9.51.0.1.0079	03778			idoso - abrigo 2025	6.170,00	6.170,00	74.040,00	61.700,00	67.870,00
		02	5000183	idoso/abrigo 2025	6.170,00	6.170,00	74.040,00	61.700,00	67.870,00
1.7.2.9.51.0.1.0080	03779			acolhimento mulheres - situacao de violencia -2025	5.571,44	5.571,44	66.857,00	55.714,18	61.285,56
		02	5000184	acolhimento mulher sit. violencia 2025	5.571,44	5.571,44	66.857,00	55.714,18	61.285,56
1.7.2.9.51.0.1.0081	03780			beneficio eventual 2025	0,00	0,00	107.831,00	80.873,24	107.831,00
		02	5000185	beneficio eventual 2025	0,00	0,00	107.831,00	80.873,24	107.831,00



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0082	03816	02	5000188	vigilancia socioassistencial-2024	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00
				vigilancia socioassistencial-2024	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.648.492,23	99.363.673,36	314.689.314,00	316.684.089,52	215.325.640,64
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000	00103	02	2600000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001				transferencia de recursos do fundeb	34.958.674,66	114.293.048,71	405.845.405,00	416.676.930,05	291.552.356,29
				educacao - fundeb	34.958.674,66	114.293.048,71	405.845.405,00	416.676.930,05	291.552.356,29
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	34.958.674,66	114.293.048,71	405.845.405,00	416.676.930,05	291.552.356,29
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000	02779	01	1100000	OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001				doacao voluntaria corpo de bombeiros	1.222,43	34.887,11	61.160,00	80.757,10	26.272,89
		03	1000388	geral	366,72	10.466,12	18.348,00	24.227,13	7.881,88
				fumabom	855,71	24.420,99	42.812,00	56.529,97	18.391,01
1.7.9.1.99.0.1.0003	03724	01	1100000	doacao vol fundo de prot vida def animal ec 132/23	1.662,94	49.187,54	112.000,00	133.187,55	62.812,46
		03	1000240	geral	498,88	14.756,26	33.600,00	39.956,26	18.843,74
				fundo municipal de proteco a vida e defesa animal	1.164,06	34.431,28	78.400,00	93.231,29	43.968,72
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	2.885,37	84.074,65	173.160,00	213.944,65	89.085,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.114.500,98	298.197.591,97	1.071.406.683,00	1.078.712.937,02	773.209.091,03
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0001	03134	01	1100000	multa por auto infracao de obras geral	4.722,69 4.722,69	5.553,79 5.553,79	15.357,00 15.357,00	17.071,54 17.071,54	9.803,21 9.803,21
1.9.1.1.01.0.1.0002	03139	01	1100000	multa por auto de infracao receita - principal geral	0,00 0,00	7.714,70 7.714,70	17.808,00 17.808,00	21.070,70 21.070,70	10.093,30 10.093,30
1.9.1.1.01.0.1.0006	03158	01	1100000	multa por auto de infracao taxi geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.489,00 1.489,00	1.116,76 1.116,76	1.489,00 1.489,00
1.9.1.1.01.0.1.0007	03161	01	1100000	multa por auto de infracao transporte escolar geral	0,00 0,00	306,36 306,36	1.260,00 1.260,00	1.251,36 1.251,36	953,64 953,64
1.9.1.1.01.0.1.0010	03187	01	1100000	multa por auto de infracao iss geral	2.765,62 2.765,62	2.765,62 2.765,62	168.979,00 168.979,00	128.765,77 128.765,77	166.213,38 166.213,38
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.01.0.3.0001	03136	01	1100000	receita divida ativa auto de infracao obras geral	39.851,10 39.851,10	142.717,50 142.717,50	716.504,00 716.504,00	678.400,33 678.400,33	573.786,50 573.786,50
1.9.1.1.01.0.3.0002	03138	01	1100000	corr.monet.div.ativa auto de infracao de obras geral	14.076,32 14.076,32	47.557,93 47.557,93	320.391,00 320.391,00	287.227,54 287.227,54	272.833,07 272.833,07
1.9.1.1.01.0.3.0003	03140	01	1100000	divida ativa auto de infracao receita geral	15.337,51 15.337,51	35.172,65 35.172,65	341.898,00 341.898,00	294.363,32 294.363,32	306.725,35 306.725,35
1.9.1.1.01.0.3.0004	03142	01	1100000	corr.monet.div.ativa auto de infracao da receita geral	3.768,73 3.768,73	8.701,45 8.701,45	268.351,00 268.351,00	225.713,91 225.713,91	259.649,55 259.649,55
1.9.1.1.01.0.3.0005	03145	01	1100000	divida ativa multa por atraso apres.balanco geral	5.829,69 5.829,69	15.355,81 15.355,81	213.599,00 213.599,00	150.735,14 150.735,14	198.243,19 198.243,19
1.9.1.1.01.0.3.0006	03147	01	1100000	correcao monet.div.ativa mt. por atraso apres.bala geral	2.306,01 2.306,01	6.002,10 6.002,10	71.879,00 71.879,00	46.671,06 46.671,06	65.876,90 65.876,90
1.9.1.1.01.0.3.0013	03162	01	1100000	divida ativa auto infracao transp.escolar geral	41,83 41,83	317,32 317,32	3.200,00 3.200,00	2.717,31 2.717,31	2.882,68 2.882,68
1.9.1.1.01.0.3.0014	03163	01	1100000	correcao div.ativa auto infracao transp.escolar geral	3,79 3,79	21,52 21,52	170,00 170,00	149,01 149,01	148,48 148,48
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.01.0.4.0001	01965	01	1100000	multa juros div ativa auto infracao transp escolar geral	14,49 14,49	54,94 54,94	247,00 247,00	240,20 240,20	192,06 192,06
1.9.1.1.01.0.4.0002	01970	01	1100000	multa juros div.ativa mt por auto de infracao taxi geral	0,00 0,00	0,00 0,00	84,00 84,00	63,00 63,00	84,00 84,00
1.9.1.1.01.0.4.0005	02246	01	1100000	mt juros div.ativa mt fisc.de vig.sanit. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.169,00 1.169,00	876,74 876,74	1.169,00 1.169,00
1.9.1.1.01.0.4.0006	03137	01	1100000	multa e juros divida ativa auto infracao obras geral	26.937,19 26.937,19	86.736,53 86.736,53	421.202,00 421.202,00	402.638,02 402.638,02	334.465,47 334.465,47
1.9.1.1.01.0.4.0007	03141	01	1100000	multa e juros divida ativa auto infracao receita geral	7.662,58 7.662,58	17.820,78 17.820,78	96.378,00 96.378,00	90.104,28 90.104,28	78.557,22 78.557,22
1.9.1.1.01.0.4.0008	03146	01	1100000	multa juros div.ativa mt. por atraso apres.balanco geral	4.597,90 4.597,90	11.036,37 11.036,37	111.753,00 111.753,00	94.851,12 94.851,12	100.716,63 100.716,63



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0002	03739			multas por danos ao meio ambiente ec 132/23	4.515,21	4.515,21	145.910,00	113.947,70	141.394,79
		01	1100000	geral	1.354,56	1.354,56	43.773,00	34.184,31	42.418,44
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	3.160,65	3.160,65	102.137,00	79.763,39	98.976,35
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.06.1.3.0003	03793			div.atv. multa por danos ao ambiente ec132/23	11.979,54	29.210,79	0,00	29.210,79	-29.210,79
		01	1100000	geral	3.593,80	8.763,03	0,00	8.763,23	-8.763,03
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	8.385,74	20.447,76	0,00	20.447,56	-20.447,76
1.9.1.1.06.1.3.0004	03795			cor. mon.div.at. multa por danos ao amb ec 132/23	1.757,31	3.847,16	0,00	3.847,16	-3.847,16
		01	1100000	geral	527,15	1.153,97	0,00	1.154,14	-1.153,97
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	1.230,16	2.693,19	0,00	2.693,02	-2.693,19
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.06.1.4.0002	03794			div.ativa m/j por danos ao ambiente ec132/23,	3.768,69	8.371,62	0,00	8.371,62	-8.371,62
		01	1100000	geral	1.130,54	2.511,24	0,00	2.511,48	-2.511,24
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	2.638,15	5.860,38	0,00	5.860,14	-5.860,38
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL					
1.9.1.1.09.0.1.0001	03125			multa e juros previstos em contratos	0,00	11.839,67	105.560,00	91.009,66	93.720,33
		01	1100000	geral	0,00	11.839,67	105.560,00	91.009,66	93.720,33
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS					
1.9.1.1.09.0.2.0001	02364			multa e juros previstos em contratos mt/juros	0,00	0,00	4.997,00	3.747,74	4.997,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.997,00	3.747,74	4.997,00
1.9.1.1.09.0.3.0000				MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.09.0.3.0001	03126			multas e juros previstos em contratos-divida ativa	1.292,24	5.497,73	9.467,00	12.597,97	3.969,27
		01	1100000	geral	1.292,24	5.497,73	9.467,00	12.597,97	3.969,27
1.9.1.1.09.0.3.0002	03127			multas e juros prev.em contratos-divida ativa-a/m	208,47	695,72	1.005,00	1.449,47	309,28
		01	1100000	geral	208,47	695,72	1.005,00	1.449,47	309,28
1.9.1.1.09.0.4.0000				MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.09.0.4.0001	02580			multas e juros prev.em contratos-divida ativa-m/j	433,10	1.628,59	2.115,00	3.214,84	486,41
		01	1100000	geral	433,10	1.628,59	2.115,00	3.214,84	486,41



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO					
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC					
1.9.1.1.14.0.1.0002	03727			multas de transito ec 132/23	0,00	0,00	18.221.200,00	13.665.900,01	18.221.200,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.193.042,00	3.894.781,50	5.193.042,00
		01	4000002	transito - geral	0,00	0,00	12.117.098,00	9.087.823,50	12.117.098,00
		01	4700000	transito - funset	0,00	0,00	911.060,00	683.295,01	911.060,00
1.9.1.1.14.0.1.0003	03838			multas de transito ec 132/23	1.087.422,09	4.829.623,41	0,00	4.829.623,41	-4.829.623,41
		01	1100000	geral	309.915,11	1.376.442,05	0,00	1.376.442,67	-1.376.442,05
		01	4000002	transito - geral	723.136,08	3.211.700,80	0,00	3.211.699,56	-3.211.700,80
		01	4700000	transito - funset	54.370,90	241.480,56	0,00	241.481,18	-241.480,56
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.239.292,10	5.283.065,27	21.261.972,00	21.206.947,48	15.978.906,73
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.0.1.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.0.1.0001	01387			indenizacoes por danos ao patrimonio publico	0,00	16.279,78	21.349,00	32.291,54	5.069,22
		01	1100000	geral	0,00	16.279,78	21.349,00	32.291,54	5.069,22
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	02516			outras restituicoes	64.380,26	326.815,15	635.660,60	803.560,59	308.845,45
		01	1100000	geral	64.380,26	326.815,15	635.660,60	803.560,59	308.845,45
1.9.2.2.99.0.1.0002	02677			outras restituicoes seduc	75,00	75,00	9.306,00	7.054,50	9.231,00
		01	1100000	geral	75,00	75,00	9.306,00	7.054,50	9.231,00
1.9.2.2.99.0.1.0003	02678			outras restituicoes sesap	0,00	3.644,74	0,00	3.644,74	-3.644,74
		01	1100000	geral	0,00	3.644,74	0,00	3.644,74	-3.644,74
1.9.2.2.99.0.1.0004	02679			outras restituicoes contas de consumo	1.677,76	5.033,28	4.229,00	8.205,02	-804,28
		01	1100000	geral	1.677,76	5.033,28	4.229,00	8.205,02	-804,28
1.9.2.2.99.0.1.0005	02680			outras restituicoes seas	0,00	0,00	139,00	104,26	139,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	139,00	104,26	139,00
1.9.2.2.99.0.1.0006	02690			outras restituicoes conv.medico/camara	67.317,11	198.364,60	670.001,00	696.075,06	471.636,40
		01	1100000	geral	67.317,11	198.364,60	670.001,00	696.075,06	471.636,40



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0007	02696	01	1100000	outras restituicoes/telefonias movel/camara geral	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
1.9.2.2.99.0.1.0026	03566	01	1100000	outras restituicoes - seguros geral	0,00	0,00	10.819,00	8.114,26	10.819,00
1.9.2.2.99.0.1.0031	03851	03	5100000	outras restituicoes seas assistencia social - geral	0,00	732,00	10.819,00	8.114,26	10.819,00
1.9.2.2.99.0.1.0032	03860	01	1100000	rest valor retido indevi prfb n.18.404.720475/2018 geral	0,00	1.352.951,32	0,00	1.352.951,32	-1.352.951,32
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	0,00	1.352.951,32	0,00	1.352.951,32	-1.352.951,32
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL					
1.9.2.3.99.0.1.0001	02434	01	1100000	receita de ressarcimento - multas de transito geral	801,06	3.003,39	9.953,00	10.468,13	6.949,61
1.9.2.3.99.0.1.0002	02435	01	1100000	receita de ressarcimento de vale transporte geral	212.682,54	559.663,64	2.725.128,00	2.676.073,45	2.165.464,36
1.9.2.3.99.0.1.0003	02436	01	1100000	receita de ressarcimento de cesta basica geral	525.429,60	1.506.314,40	10.418.205,00	10.073.893,69	8.911.890,60
1.9.2.3.99.0.1.0004	02437	01	1100000	receita de ressarc. conv.bicicleta - speed bike geral	35.849,68	110.801,46	455.497,00	427.574,07	344.695,54
1.9.2.3.99.0.1.0005	02438	01	1100000	receita de ressarc.conv.bicicleta - skill way bike geral	13.396,48	44.590,19	168.041,00	169.938,93	123.450,81
1.9.2.3.99.0.1.0006	02439	01	1100000	rec.de ressarcto.conv.bicicleta k&t com bicicletas geral	0,00	0,00	13.131,00	9.848,25	13.131,00
1.9.2.3.99.0.1.0011	02444	01	1100000	rec.de ressarcto. conv. bicicleta-grupo barrichelo geral	3.089,58	9.361,21	33.935,00	36.382,83	24.573,79
1.9.2.3.99.0.1.0012	02494	01	1100000	rec. ressarcimento conv bicicleta-antarctica bike geral	6.104,25	17.406,34	65.544,00	68.059,28	48.137,66
1.9.2.3.99.0.1.0013	02495	01	1100000	receita ressarcimento conv bicicleta s.francisco geral	7.111,89	21.762,03	67.536,00	75.231,64	45.773,97
1.9.2.3.99.0.1.0014	02907	01	1100000	rec.ressarc.conv.bicic.-litoral crismar bike geral	10.585,93	30.278,15	90.102,00	101.237,96	59.823,85
1.9.2.3.99.0.1.0015	02964	01	1100000	rec.ressarc.conv.bicic.-tr canuto-bicicletas geral	0,00	0,00	315,00	236,25	315,00
1.9.2.3.99.0.1.0016	02965	01	1100000	rec.ressarc.conv.bicic./mauricio borges novais geral	2.600,24	8.021,77	36.892,00	33.260,55	28.870,23
1.9.2.3.99.0.1.0018	03290	01	1100000	ressarcimento de diligencias geral	0,00	57,13	0,00	57,13	-57,13



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	951.101,38	4.215.155,58	15.435.804,60	16.595.017,45	11.220.649,02
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00166	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	842.817,59 842.817,59	2.390.371,29 2.390.371,29	13.420.423,00 13.420.423,00	11.866.999,05 11.866.999,05	11.030.051,71 11.030.051,71
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J					
1.9.9.9.12.2.2.0001	03370	01	1100000	onus de sucumbencia - m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	401,00 401,00	300,77 300,77	401,00 401,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00845	01	1100000	procon geral	0,00 0,00	0,00 0,00	4.340,00 4.340,00	3.254,99 3.254,99	4.340,00 4.340,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	01442	01	1100000	outras receitas nao tributaveis geral	0,00 0,00	621,44 621,44	0,00 0,00	621,44 621,44	-621,44 -621,44
1.9.9.9.99.2.1.0008	01539	03	5000004	fdo munic direitos da crianca/adolescente	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.1.0023	03685	03	5000006	fundo municipal da crianca e do adolescente	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.1.0023	03685	01	1100000	fundo social solidariedade municipal - ec 132/23 geral	201.892,03 60.567,60	259.466,33 77.839,89	80.000,00 24.000,00	319.466,32 95.839,89	-179.466,33 -53.839,89
1.9.9.9.99.2.1.0024	03686	03	5000006	fundo social de solidariedade	141.324,43	181.626,44	56.000,00	223.626,43	-125.626,44
1.9.9.9.99.2.1.0024	03686	01	1100000	fdo munic direitos crianca/adolescente ec 132/23 geral	0,00 0,00	100,00 30,00	110.070,00 33.021,00	82.652,50 24.795,75	109.970,00 32.991,00
1.9.9.9.99.2.1.0025	03687	03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	0,00	70,00	77.049,00	57.856,75	76.979,00
1.9.9.9.99.2.1.0025	03687	01	1100000	fdo munic direitos da pessoa idosa - ec 132/23 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 7.500,00	18.750,01 5.625,00	25.000,00 7.500,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	03697	03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	17.500,00	13.125,01	17.500,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	03697	01	1100000	fmc fundo municipal de cultura - ec 132/23 geral	9.341,66 2.802,44	23.728,37 7.118,36	240.000,00 72.000,00	203.728,37 61.118,51	216.271,63 64.881,64
1.9.9.9.99.2.1.0027	03697	03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	6.539,22	16.610,01	168.000,00	142.609,86	151.389,99



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0028	03698			fumtur fundo municipal de turismo ec 132/23	34.683,62	91.326,17	575.000,00	522.576,16	483.673,83
		01	1100000	geral	10.404,84	27.397,20	172.500,00	156.772,84	145.102,80
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	24.278,78	63.928,97	402.500,00	365.803,32	338.571,03
1.9.9.9.99.2.1.0030	03719			fundespor-fdo de assistencia ao esporte ec 132/23	0,00	0,00	15.620,00	11.714,99	15.620,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.686,00	3.514,49	4.686,00
		03	1000003	fundespor - fundo des. esporte	0,00	0,00	10.934,00	8.200,50	10.934,00
1.9.9.9.99.2.1.0031	03730			fundo munic.hab.de interes.social fmhis ec 132/23	100.676,56	284.713,79	858.120,00	928.303,79	573.406,21
		01	1100000	geral	30.202,63	85.413,12	257.436,00	278.491,13	172.022,88
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	70.473,93	199.300,67	600.684,00	649.812,66	401.383,33
1.9.9.9.99.2.1.0034	03781			fdo munic direitos da pessoa idosa repasse dirpf	0,00	0,00	5.000,00	3.749,99	5.000,00
		03	5000069	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	5.000,00	3.749,99	5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0035	03782			fdo munic direitos crianca/adoles.repasse dirpf	0,00	0,00	49.930,00	37.447,51	49.930,00
		03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	0,00	0,00	49.930,00	37.447,51	49.930,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0017	03707			multa juros fumtur fund mun turismo ec 132/23	561,00	2.780,30	0,00	2.780,30	-2.780,30
		01	1100000	geral	168,21	833,85	0,00	834,09	-833,85
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	392,79	1.946,45	0,00	1.946,21	-1.946,45
1.9.9.9.99.2.2.0018	03731			mt juros fmhis-fdo mun.de habit.de inter ec 132/23	3.410,35	8.003,71	0,00	8.003,71	-8.003,71
		01	1100000	geral	1.022,88	2.400,48	0,00	2.401,11	-2.400,48
		03	1000291	fundo munic.de habit.de interesse social-fmhis	2.387,47	5.603,23	0,00	5.602,60	-5.603,23
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00841			rec.div.ativa nao trib.principal de outras	5.459,80	20.582,35	196.661,00	168.078,09	176.078,65
		01	1100000	geral	5.459,80	20.582,35	196.661,00	168.078,09	176.078,65
1.9.9.9.99.2.3.0002	01409			rest.corr.recisao divita ativa n/tribut.	86,71	618,36	2.908,00	2.799,37	2.289,64
		01	1100000	geral	86,71	618,36	2.908,00	2.799,37	2.289,64
1.9.9.9.99.2.3.0012	01877			correcao mont.rec.div.ativa n/trib.princ.outras	936,66	4.473,62	21.683,00	20.735,86	17.209,38
		01	1100000	geral	936,66	4.473,62	21.683,00	20.735,86	17.209,38
1.9.9.9.99.2.3.0013	01879			correcao mont.div.ativa rest.corr.rescisao	39,99	363,64	1.652,00	1.602,63	1.288,36
		01	1100000	geral	39,99	363,64	1.652,00	1.602,63	1.288,36
1.9.9.9.99.2.3.0026	03694			div.ativa princ lei 2019/21 f.soc solid ec 132/23	149,94	233,26	0,00	233,26	-233,26
		01	1100000	geral	44,98	69,97	0,00	69,97	-69,97
		03	5000006	fundo social de solidariedade	104,96	163,29	0,00	163,29	-163,29
1.9.9.9.99.2.3.0030	03704			div.ativa fmc fundo municipal de cultura ec 132/23	396,26	396,26	0,00	396,26	-396,26
		01	1100000	geral	118,87	118,87	0,00	118,87	-118,87
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	277,39	277,39	0,00	277,39	-277,39
1.9.9.9.99.2.3.0032	03708			div.ativa fumtur fundo municipal turismo ec 132/23	15.052,04	15.912,09	0,00	15.912,09	-15.912,09
		01	1100000	geral	4.515,56	4.773,56	0,00	4.773,62	-4.773,56
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	10.536,48	11.138,53	0,00	11.138,47	-11.138,53
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	01876			multa e juros rec.div.ativa n/trib.princ.outras	3.726,06	15.120,47	79.106,00	74.449,96	63.985,53
		01	1100000	geral	3.726,06	15.120,47	79.106,00	74.449,96	63.985,53



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0002	01878			multa e juros divida ativ.restitt.corr.rescisao	70,75	644,41	2.920,00	2.834,42	2.275,59
		01	1100000	geral	70,75	644,41	2.920,00	2.834,42	2.275,59
1.9.9.9.99.2.4.0012	03693			div.ativ.multa/juro lei.2019/21-f.soc sol ec132/23	39,73	77,57	0,00	77,57	-77,57
		01	1100000	geral	11,91	23,26	0,00	23,27	-23,26
		03	5000006	fundo social de solidariedade	27,82	54,31	0,00	54,30	-54,31
1.9.9.9.99.2.4.0014	03705			mt.juros div.ativa fmc fundo mun cultura ec 132/23	59,59	59,59	0,00	59,59	-59,59
		01	1100000	geral	17,86	17,86	0,00	17,87	-17,86
		03	1000306	fundo municipal de cukltura-fmc	41,73	41,73	0,00	41,72	-41,73
1.9.9.9.99.2.4.0015	03709			mt.juro div.ativa fumtur fund mun ec 132/23	1.997,03	2.101,94	0,00	2.101,94	-2.101,94
		01	1100000	geral	599,06	630,53	0,00	630,58	-630,53
		03	1000305	fumtur-fundo municipal de turismo	1.397,97	1.471,41	0,00	1.471,36	-1.471,41
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.221.397,37	3.121.794,96	15.688.834,00	14.299.730,94	12.567.039,04
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.411.790,85	12.620.015,81	52.386.610,60	52.101.695,87	39.766.594,79
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	188.835.158,93	765.616.799,37	2.447.608.040,60	2.459.815.037,66	1.681.991.241,23
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0001	03517			recapto pte-ruas pedro taques-hermenegildo p franc	0,00	0,00	618.438,00	618.438,00	618.438,00
		05	1000329	recapeamento pte da av.hermenegildo p.de fraca	0,00	0,00	618.438,00	618.438,00	618.438,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	03522			pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	767.341,00	767.341,00
		05	1000337	pavimentacao de 2 vias no bairro vila sonia	0,00	0,00	767.341,00	767.341,00	767.341,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	03752			subst revestimento de vias no mun de praia grande	0,00	0,00	5.743.773,00	5.743.773,00	5.743.773,00
		05	1000380	substituicao do revestimento vias no munic de pg	0,00	0,00	5.743.773,00	5.743.773,00	5.743.773,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	03753			drenagem e pavimentacao no bairro princesa	0,00	0,00	7.239.191,00	7.239.191,00	7.239.191,00
		05	1000381	drenagem e pavimentacao no bairro princesa	0,00	0,00	7.239.191,00	7.239.191,00	7.239.191,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	03754			pavimentacao de diversas ruas bairro princesa	0,00	0,00	1.273.889,00	1.273.889,00	1.273.889,00
		05	1000382	pavimentacao de diversas vias no bairro princesa	0,00	0,00	1.273.889,00	1.273.889,00	1.273.889,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	03755			pavimentacao diversas ruas no bairro princ 2 etapa	0,00	0,00	883.593,00	883.593,00	883.593,00
		05	1000383	pav de diversas vias bairro princesa segunda etapa	0,00	0,00	883.593,00	883.593,00	883.593,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	03756			revitalizacao de ruas no bairro ocian	0,00	0,00	7.082.664,00	7.082.664,00	7.082.664,00
		05	1000384	revitalizacao de ruas no bairro ocian	0,00	0,00	7.082.664,00	7.082.664,00	7.082.664,00



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0015	03668	05	8000036	transf especial-obras infraest urbana dep a mourao	0,00	0,00	10.585.585,00	10.585.585,00	10.585.585,00
2.4.1.9.99.0.1.0025	03856	05	1000372	transf especial - obras de infraestrutura urbana	0,00	0,00	10.585.585,00	10.585.585,00	10.585.585,00
2.4.1.9.99.0.1.0026	03858	05	1000415	projeto patrulha guardia maria da penha	45.470,51	45.470,51	0,00	45.470,51	-45.470,51
				projeto patrulha guardia maria da penha	45.470,51	45.470,51	0,00	45.470,51	-45.470,51
				aquis de quadriculos e camaras de video - guarda	1.033.415,08	1.033.415,08	0,00	1.033.415,08	-1.033.415,08
				aquis de quadriculos e camaras de video - guarda	1.033.415,08	1.033.415,08	0,00	1.033.415,08	-1.033.415,08
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.078.885,59	1.078.885,59	34.194.474,00	35.273.359,59	33.115.588,41
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL					
2.4.2.9.99.0.1.0020	03331	02	1000294	implant-18 sanitarios publ-calcadao-orla da praia	1.101.270,79	2.536.247,33	1.605.774,00	2.943.505,33	-930.473,33
2.4.2.9.99.0.1.0026	03337	02	1000303	implant.18 sanitarios publicos cal.orla da praia	1.101.270,79	2.536.247,33	1.605.774,00	2.943.505,33	-930.473,33
2.4.2.9.99.0.1.0028	03339	02	1000307	readequacao hidraulica-trecho canal sao salvador	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0040	03594	02	1000368	read.hidraulica de trecho do canal sao salvador	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0041	03595	02	1000331	subs de sext de concreto em vias canto do forte	0,00	659.063,30	4.613.394,00	4.613.394,00	3.954.330,70
2.4.2.9.99.0.1.0044	03600	02	1000373	subs.de sextavados em div.vias do canto do forte	0,00	659.063,30	4.613.394,00	4.613.394,00	3.954.330,70
2.4.2.9.99.0.1.0045	03604	02	1000374	implantacao do parque de lazer mirim	0,00	3.358.592,31	1.593.428,00	3.358.592,31	-1.765.164,31
2.4.2.9.99.0.1.0047	03610	02	1000375	implantacao do parque de lazer mirim	0,00	3.358.592,31	1.593.428,00	3.358.592,31	-1.765.164,31
2.4.2.9.99.0.1.0053	03750	02	1000335	fehidro-read.hidr.de trecho do canal aviacao	0,00	417.360,00	0,00	417.360,00	-417.360,00
2.4.2.9.99.0.1.0054	03751	02	1000385	read.hidr.de trecho do canal aviacao	0,00	417.360,00	0,00	417.360,00	-417.360,00
				agem-reforma instalacoes iml de praia grande	0,00	72.504,84	0,00	72.504,84	-72.504,84
				agem-reforma instalacoes iml de praia grande	0,00	72.504,84	0,00	72.504,84	-72.504,84
				agem-implantacao da sede da fiscalizacao nautica	0,00	0,00	1.328.209,00	1.328.209,00	1.328.209,00
				agem-implantacao da sede da fiscalizacao nautica	0,00	0,00	1.328.209,00	1.328.209,00	1.328.209,00
				agem-projeto eco cena praia limpa	0,00	369.020,00	0,00	369.020,00	-369.020,00
				agem-projeto eco cena praia limpa	0,00	369.020,00	0,00	369.020,00	-369.020,00
				reformulacao redes de drenagem ruas sitio do campo	0,00	0,00	2.933.333,00	2.933.333,00	2.933.333,00
				fehidro 2024	0,00	0,00	2.933.333,00	2.933.333,00	2.933.333,00
				fehidro 2025	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
				fehidro 25	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.101.270,79	7.862.787,78	14.974.138,00	19.385.918,48	7.111.350,22
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.180.156,38	8.941.673,37	49.168.612,00	54.659.278,07	40.226.938,63
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.180.156,38	8.941.673,37	49.168.612,00	54.659.278,07	40.226.938,63
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0002	01838			restituicao imposto propriedade predial urbana	-101.872,54	-188.058,11	-675.601,00	-686.501,70	-487.542,89
		01	1100000	geral	-61.124,48	-112.836,46	-405.360,60	-411.901,02	-292.524,14
		01	2000000	educacao	-25.467,72	-47.013,83	-168.900,25	-171.625,42	-121.886,42
		01	3100000	saude - geral	-15.280,34	-28.207,82	-101.340,15	-102.975,26	-73.132,33
1.1.1.4.51.1.1.0004	01839			restituicao issqn - retencao	-1.289,98	-2.709,50	-326.288,00	-305.813,68	-323.578,50
		01	1100000	geral	-774,00	-1.625,74	-195.772,80	-183.488,20	-194.147,06
		01	2000000	educacao	-322,49	-677,35	-81.572,00	-76.453,42	-80.894,65
		01	3100000	saude - geral	-193,49	-406,41	-48.943,20	-45.872,06	-48.536,79
1.1.1.2.53.0.1.0001	01844			restituicao itbi	-22.831,20	-41.662,54	-176.949,00	-182.516,66	-135.286,46
		01	1100000	geral	-13.698,74	-24.997,56	-106.169,40	-109.509,99	-81.171,84
		01	2000000	educacao	-5.707,79	-10.415,62	-44.237,25	-45.629,16	-33.821,63
		01	3100000	saude - geral	-3.424,67	-6.249,36	-26.542,35	-27.377,51	-20.292,99
1.1.2.1.01.0.1.0005	02704			rest.taxas diversa seurb	0,00	0,00	-11.211,00	-2.118,46	-11.211,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-11.211,00	-2.118,46	-11.211,00
1.1.2.1.01.0.1.0014	02713			restituicao taxa de serv. de transito	0,00	-71,56	0,00	-71,56	71,56
		01	1000064	tx servco transito - patio municipal -	0,00	-71,56	0,00	-71,56	71,56
1.1.2.2.53.0.1.0001	03177			restituicao taxa de lixo	-11.426,44	-15.991,48	-45.127,00	-53.728,40	-29.135,52
		01	1100000	geral	-11.426,44	-15.991,48	-45.127,00	-53.728,40	-29.135,52
1.9.1.1.14.0.1.0001	03219			restituicao de multa de transito	0,00	-712,89	0,00	-712,89	712,89
		01	1100000	geral	0,00	-203,16	0,00	-203,17	203,16
		01	4000002	transito - geral	0,00	-474,11	0,00	-474,07	474,11
		01	4700000	transito - funset	0,00	-35,62	0,00	-35,65	35,62
1.1.2.1.01.0.1.0001	03263			rest. tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico	-2.595,89	-4.815,00	-61.800,00	-62.967,62	-56.985,00
		01	1100000	geral	-2.595,89	-4.815,00	-61.800,00	-62.967,62	-56.985,00
1.1.1.4.51.1.1.0001	03283			restituicao iss - autonomo	0,00	-282,21	0,00	-282,21	282,21
		01	1100000	geral	0,00	-169,33	0,00	-169,32	169,33
		01	2000000	educacao	0,00	-70,55	0,00	-70,55	70,55
		01	3100000	saude - geral	0,00	-42,33	0,00	-42,34	42,33
1.9.1.1.14.0.1.0003	03839			restituicao de multa de transito ec 132/23	-156,18	-707,58	0,00	-707,58	707,58
		01	1100000	geral	-44,51	-201,64	0,00	-201,66	201,64



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	4000002	transito - geral	-103,87	-470,60	0,00	-470,54	470,60
		01	4700000	transito - funset	-7,80	-35,34	0,00	-35,38	35,34
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-140.172,23	-255.010,87	-1.296.976,00	-1.295.420,76	-1.041.965,13
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-140.172,23	-255.010,87	-1.296.976,00	-1.295.420,76	-1.041.965,13
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01840			desconto bom pagador - imposto territorial urbano	-37.347,22	-547.167,66	-863.668,00	-915.383,50	-316.500,34
		01	1100000	geral	-22.409,04	-328.303,98	-518.200,80	-549.230,10	-189.896,82
		01	2000000	educacao	-9.336,50	-136.790,41	-215.917,00	-228.845,87	-79.126,59
		01	3100000	saude - geral	-5.601,68	-82.073,27	-129.550,20	-137.307,53	-47.476,93
1.1.1.2.50.0.1.0002	01841			desconto bom pagador - imposto predial urbano	-1.048.685,83	-14.112.052,66	-22.590.611,00	-23.708.200,46	-8.478.558,34
		01	1100000	geral	-629.212,70	-8.467.236,38	-13.554.366,60	-14.224.920,27	-5.087.130,22
		01	2000000	educacao	-262.170,95	-3.528.011,11	-5.647.652,75	-5.927.050,11	-2.119.641,64
		01	3100000	saude - geral	-157.302,18	-2.116.805,17	-3.388.591,65	-3.556.230,08	-1.271.786,48
1.1.2.2.53.0.1.0001	01842			desconto bom pagador - taxa de lixo	-205.063,99	-2.831.491,30	-4.486.871,00	-4.692.925,03	-1.655.379,70
		01	1100000	geral	-205.063,99	-2.831.491,30	-4.486.871,00	-4.692.925,03	-1.655.379,70
1.1.1.4.51.1.1.0002	02707			deducao desconto 50% para taxista	-140,46	-1.789,08	-3.458,00	-3.552,63	-1.668,92
		01	1100000	geral	-84,32	-1.073,64	-2.074,80	-2.131,57	-1.001,16
		01	2000000	educacao	-35,10	-447,21	-864,50	-888,15	-417,29
		01	3100000	saude - geral	-21,04	-268,23	-518,70	-532,91	-250,47
1.1.2.1.01.0.1.0006	02795			deducao desconto taxa permissionaria transporte	-6,84	-348,27	-288,00	-443,11	60,27
		01	1100000	geral	-6,84	-348,27	-288,00	-443,11	60,27
1.1.2.1.50.0.1.0001	02798			deducao desconto taxa de fiscalizacao vig.sanitari	0,00	-7.784,50	0,00	-7.784,50	7.784,50
		01	1100000	geral	0,00	-2.335,25	0,00	-2.335,35	2.335,25
		01	3200000	saude - taxas	0,00	-5.449,25	0,00	-5.449,15	5.449,25
1.1.1.2.53.0.1.0001	02799			deducao desconto itbi	-4.668,73	-30.070,41	-100.729,00	-127.397,57	-70.658,59
		01	1100000	geral	-2.801,26	-18.042,30	-60.437,40	-76.438,54	-42.395,10
		01	2000000	educacao	-1.167,17	-7.517,57	-25.182,25	-31.849,39	-17.664,68
		01	3100000	saude - geral	-700,30	-4.510,54	-15.109,35	-19.109,64	-10.598,81
1.1.1.2.50.0.4.0001	02888			multa e juros de mora divida ativa - iptu	-173.313,42	-562.136,68	-11.162.963,00	-6.455.871,25	-10.600.826,32
		01	1100000	geral	-103.989,12	-337.286,04	-6.697.777,80	-3.873.522,75	-6.360.491,76
		01	2000000	educacao	-43.327,85	-140.532,40	-2.790.740,75	-1.613.967,81	-2.650.208,35
		01	3100000	saude - geral	-25.996,45	-84.318,24	-1.674.444,45	-968.380,69	-1.590.126,21
1.1.2.2.53.0.4.0001	02892			multa e juros divida ativa taxa de lixo	-29.170,57	-99.209,70	-2.065.194,00	-1.175.541,02	-1.965.984,30
		01	1100000	geral	-29.170,57	-99.209,70	-2.065.194,00	-1.175.541,02	-1.965.984,30
1.1.2.1.01.0.4.0004	02971			multa e juros divida ativa taxa lic.funcionamento	-1.753,23	-6.766,07	-165.980,00	-77.658,61	-159.213,93
		01	1100000	geral	-1.753,23	-6.766,07	-165.980,00	-77.658,61	-159.213,93
1.1.2.1.01.0.4.0013	02973			multa/juros div.ativa tx serv vistoria administrat	-176,08	-979,86	-28.720,00	-27.740,60	-27.740,14
		01	1100000	geral	-176,08	-979,86	-28.720,00	-11.446,60	-27.740,14



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0014	02974			multa/juros divida ativa tx adic tx localizacao	-733,76	-3.027,51	-70.657,00	-40.276,90	-67.629,49
		01	1100000	geral	-733,76	-3.027,51	-70.657,00	-40.276,90	-67.629,49
1.1.3.1.53.0.4.0001	02977			multa e juros de div.ativa pavi.e obras complement	-50,26	-243,70	-923,00	-1.001,44	-679,30
		01	1100000	geral	-50,26	-243,70	-923,00	-1.001,44	-679,30
1.1.1.4.51.1.4.0001	02981			multa e juros de mora divida ativa - issqn	-8.257,83	-18.643,60	-253.678,00	-164.328,69	-235.034,40
		01	1100000	geral	-4.955,29	-11.188,12	-152.206,80	-98.597,21	-141.018,68
		01	2000000	educacao	-2.064,20	-4.660,08	-63.419,50	-41.082,17	-58.759,42
		01	3100000	saude - geral	-1.238,34	-2.795,40	-38.051,70	-24.649,31	-35.256,30
1.1.1.2.50.0.3.0002	02982			correcao monetaria - divida ativa de iptu	0,00	-10,42	0,00	-10,42	10,42
		01	1100000	geral	0,00	-6,26	0,00	-6,25	6,26
		01	2000000	educacao	0,00	-2,60	0,00	-2,60	2,60
		01	3100000	saude - geral	0,00	-1,56	0,00	-1,57	1,56
1.1.1.4.51.1.1.0001	02990			desc.cota unica - iss autonomo	-406,37	-16.664,08	0,00	-16.664,08	16.664,08
		01	1100000	geral	-243,89	-9.999,45	0,00	-9.998,44	9.999,45
		01	2000000	educacao	-101,56	-4.165,45	0,00	-4.166,02	4.165,45
		01	3100000	saude - geral	-60,92	-2.499,18	0,00	-2.499,62	2.499,18
1.1.2.1.01.0.1.0001	02991			desc.cota unica - taxa de licenca de alvara func	-3.992,84	-388.397,55	-410.054,00	-412.523,72	-21.656,45
		01	1100000	geral	-3.992,84	-388.397,55	-410.054,00	-412.523,72	-21.656,45
1.1.2.1.01.0.1.0003	02992			desc.cota unica - tx de publicidade	-104,34	-13.583,29	-14.657,00	-14.398,98	-1.073,71
		01	1100000	geral	-104,34	-13.583,29	-14.657,00	-14.398,98	-1.073,71
1.1.2.1.01.0.1.0013	02993			desc.cota unica - tx de vistoria administrativa	-797,64	-41.488,15	-41.807,00	-45.252,73	-318,85
		01	1100000	geral	-797,64	-41.488,15	-41.807,00	-45.252,73	-318,85
1.1.2.1.01.0.1.0012	02994			desc.cota unica - tx de ocupacao de area	-1.175,74	-179.754,11	-166.143,00	-187.956,20	13.611,11
		01	1100000	geral	-1.175,74	-179.754,11	-166.143,00	-187.956,20	13.611,11
1.1.2.1.01.0.4.0005	03007			multa e juros divida ativa tx licenca publicidade	-181,75	-625,66	-11.065,00	-6.522,63	-10.439,34
		01	1100000	geral	-181,75	-625,66	-11.065,00	-6.522,63	-10.439,34
1.1.2.1.01.0.4.0009	03008			multa e juros div.ativa tx licenca execucao obras	-1.554,82	-2.226,61	-50.590,00	-40.169,12	-48.363,39
		01	1100000	geral	-1.554,82	-2.226,61	-50.590,00	-40.169,12	-48.363,39
1.1.2.1.01.0.4.0017	03009			multa e juros taxa de banca de jornais	-97,81	-333,49	-1.195,00	-1.229,75	-861,51
		01	1100000	geral	-97,81	-333,49	-1.195,00	-1.229,75	-861,51
1.1.2.1.01.0.4.0006	03188			multa e juros div. at. tx lic horario esp	0,00	-10,93	-484,00	-373,94	-473,07
		01	1100000	geral	0,00	-10,93	-484,00	-373,94	-473,07
1.1.2.1.01.0.4.0007	03189			multa e juros divida ativa taxa ambulante	-247,79	-991,06	-1.822,00	-2.357,57	-830,94
		01	1100000	geral	-247,79	-991,06	-1.822,00	-2.357,57	-830,94
1.1.2.1.01.0.4.0008	03190			multa e juros divida ativa tx licenca feirante	0,00	0,00	-3.308,00	-2.480,99	-3.308,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-3.308,00	-2.480,99	-3.308,00
1.1.2.1.01.0.4.0001	03191			multa e juros de mora divida ativa de taxas	-6,90	-30,84	-1.477,00	-1.138,60	-1.446,16
		01	1100000	geral	-6,90	-30,84	-1.477,00	-1.138,60	-1.446,16
1.1.2.1.01.0.4.0015	03192			multa e juros de mora div.atv. permiss. transp	-26,52	-72,85	-916,00	-759,86	-843,15
		01	1100000	geral	-26,52	-72,85	-916,00	-759,86	-843,15
1.6.9.9.99.0.4.0001	03194			multa e juros div ativ servico cemiterio	0,00	-20,00	-620,00	-484,99	-600,00
		01	1100000	geral	0,00	-20,00	-620,00	-484,99	-600,00



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0002	03197			multa e juros div ativ resti. corre. rescisao	0,00	0,00	-605,00	-453,74	-605,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-605,00	-453,74	-605,00
1.9.9.9.99.2.4.0001	03198			multa e juros rec div atv n/trib princ outras	-611,32	-1.858,71	-8.075,00	-7.914,95	-6.216,29
		01	1100000	geral	-611,32	-1.858,71	-8.075,00	-7.914,95	-6.216,29
1.9.1.1.01.0.4.0008	03206			multa e juros div ativa multa atraso apres balanc	-588,24	-1.252,71	-40.483,00	-31.614,97	-39.230,29
		01	1100000	geral	-588,24	-1.252,71	-40.483,00	-31.614,97	-39.230,29
1.9.1.1.09.0.4.0001	03215			m/j prev em contratos div atv	0,00	-321,37	-765,00	-895,12	-443,63
		01	1100000	geral	0,00	-321,37	-765,00	-895,12	-443,63
1.9.1.1.01.0.4.0006	03216			multa e juros div atv auto infracao obras	-1.147,99	-5.424,70	-121.625,00	-96.643,44	-116.200,30
		01	1100000	geral	-1.147,99	-5.424,70	-121.625,00	-96.643,44	-116.200,30
1.9.1.1.01.0.4.0007	03217			multa e juros div atv auto infracao receita	-778,16	-2.539,27	-20.032,00	-17.563,28	-17.492,73
		01	1100000	geral	-778,16	-2.539,27	-20.032,00	-17.563,28	-17.492,73
1.1.2.1.01.0.1.0004	03401			desc.cota unica taxa horario especial	0,00	-1.199,41	0,00	-1.199,41	1.199,41
		01	1100000	geral	0,00	-1.199,41	0,00	-1.199,41	1.199,41
1.1.1.2.53.0.4.0001	03451			multa e juros mora divida ativa itbi	-211,10	-2.910,40	-63.991,00	-50.903,66	-61.080,60
		01	1100000	geral	-126,76	-1.746,57	-38.394,60	-30.542,19	-36.648,03
		01	2000000	educacao	-52,74	-727,44	-15.997,75	-12.725,91	-15.270,31
		01	3100000	saude - geral	-31,60	-436,39	-9.598,65	-7.635,56	-9.162,26
1.1.2.1.01.0.1.0022	03463			dedutoria tx horario prorrogado	0,00	-1.051,80	0,00	-1.051,80	1.051,80
		01	1100000	geral	0,00	-1.051,80	0,00	-1.051,80	1.051,80
1.2.4.1.50.0.4.0002	03674			desc multa juros ec132/23 rec div ativ prin cip/14	-379,41	-1.705,48	0,00	-1.705,48	1.705,48
		01	1000025	c.i.p.-contribuicao iluminacao publica	-265,82	-1.194,53	0,00	-1.193,83	1.194,53
		01	1100000	geral	-113,59	-510,95	0,00	-511,65	510,95
1.1.2.1.50.0.1.0003	03722			deducao desconto tx fiscal vig.sanitaria ec132/23	0,00	-2.613,23	-8.219,00	-8.777,47	-5.605,77
		01	1100000	geral	0,00	-783,92	-2.465,70	-2.633,24	-1.681,78
		01	3200000	saude - taxas	0,00	-1.829,31	-5.753,30	-6.144,23	-3.923,99
1.9.9.9.99.2.4.0012	03810			ded.div ativ m/j infr l.2019/21 f.soc.sol ec132/23	-3,96	-3,96	0,00	-3,96	3,96
		01	1100000	geral	-1,18	-1,18	0,00	-1,18	1,18
		03	5000006	fundo social de solidariedade	-2,78	-2,78	0,00	-2,78	2,78
1.9.1.1.06.1.4.0002	03850			div.ativa m/j por danos ao ambiente ec132/23,	-46,90	-151,82	0,00	-151,82	151,82
		01	1100000	geral	-14,05	-45,46	0,00	-45,54	45,46
		03	1000206	fundo municipal de meio ambiente	-32,85	-106,36	0,00	-106,28	106,36
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.521.727,82	-18.886.952,90	-42.761.673,00	-38.333.013,99	-23.874.720,10
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.521.727,82	-18.886.952,90	-42.761.673,00	-38.333.013,99	-23.874.720,10
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.52.0.1.0001	01845			deducao 1% pasesp retido ipi exportacao	-897,03	-2.344,43	-8.532,00	-9.225,48	-6.187,57
		01	1100000	geral	-538,24	-1.406,71	-5.119,20	-5.535,28	-3.712,49



Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0015	02968	01	2000000	educacao	-224,25	-586,08	-2.133,00	-2.306,37	-1.546,92
		01	3100000	saude - geral	-134,54	-351,64	-1.279,80	-1.383,83	-928,16
				deducao 1% do pasep retido lc 176/20(lei kandir)	-399,85	-1.199,55	-4.755,00	-4.765,80	-3.555,45
		01	1100000	geral	-399,85	-1.199,55	-4.755,00	-4.765,80	-3.555,45
1.7.1.2.52.1.1.0002	03837			deducao 1% do pasep retido anp-lei 7990/89	-22.157,11	-55.233,77	0,00	-55.233,77	55.233,77
		05	1000288	anp-lei 7990/89	-22.157,11	-55.233,77	0,00	-55.233,77	55.233,77
1.7.1.2.52.4.1.0001	03836			deducao 1% do pasep retido lei 7525/86	-2.544,66	-7.074,86	0,00	-7.074,86	7.074,86
		05	1000056	fundo especial lei 7525/86	-2.544,66	-7.074,86	0,00	-7.074,86	7.074,86
1.9.2.2.99.0.1.0029	03835			deducao 1% do pasep retido fpm	-102.676,68	-374.781,39	0,00	-374.781,39	374.781,39
		01	1100000	geral	-102.676,68	-374.781,39	0,00	-374.781,39	374.781,39
1.9.2.2.99.0.1.0030	03833			deducao 1% do pasep retido itr	-11,33	-385,74	0,00	-385,74	385,74
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	-11,33	-385,74	0,00	-385,74	385,74
1.7.1.2.51.0.1.0001	03818			deducao 1% do pasep retido cfm-prd.mineral	-0,54	-1,61	0,00	-1,61	1,61
		05	1000238	cota-parte da compensacao financ.recursos minerais	-0,54	-1,61	0,00	-1,61	1,61
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-128.687,20	-441.021,35	-13.287,00	-451.468,65	427.734,35
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-128.687,20	-441.021,35	-13.287,00	-451.468,65	427.734,35
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00224			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.053.535,00	-7.495.632,54	-26.560.590,40	-26.777.312,82	-19.064.957,86
		01	2000000	educacao	-2.053.535,00	-7.495.632,54	-26.560.590,40	-26.777.312,82	-19.064.957,86
1.7.1.1.52.0.1.0001	00225			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-283,33	-9.644,17	-2.763,00	-12.251,32	6.881,17
		01	2000000	educacao	-283,33	-9.644,17	-2.763,00	-12.251,32	6.881,17
1.7.2.1.50.0.1.0001	00227			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-2.856.278,78	-8.271.201,26	-32.586.899,40	-33.473.311,48	-24.315.698,14
		01	2000000	educacao	-2.856.278,78	-8.271.201,26	-32.586.899,40	-33.473.311,48	-24.315.698,14
1.7.2.1.51.0.1.0001	00228			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.222.707,15	-10.026.817,61	-18.903.743,20	-19.380.359,98	-8.876.925,59
		01	2000000	educacao	-2.222.707,15	-10.026.817,61	-18.903.743,20	-19.380.359,98	-8.876.925,59
1.7.2.1.52.0.1.0001	00229			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-22.425,93	-58.610,91	-213.309,60	-230.646,70	-154.698,69
		01	2000000	educacao	-22.425,93	-58.610,91	-213.309,60	-230.646,70	-154.698,69
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-7.155.230,19	-25.861.906,49	-78.267.305,60	-79.873.882,30	-52.405.399,11
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-7.155.230,19	-25.861.906,49	-78.267.305,60	-79.873.882,30	-52.405.399,11
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-8.945.817,44	-45.444.891,61	-122.339.241,60	-119.953.785,70	-76.894.349,99



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

Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 13/05/2025

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					182.069.497,87	729.113.581,13	2.374.437.411,00	2.394.520.530,03	1.645.323.829,87

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

ANDORI NOBRE PEREIRA
SUBSECRETARIA DA DESPESA
CRC-1SP292231

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

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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	0,00	54.203,10	54.203,10	0,00
	7003.2027	04.122	3.3.90.41.00	contribuicoes e transferencias multigovernamentais	01	1100000	14.482,75	15.911,02	31.000,00	15.088,98
	7003.2060	04.122	3.1.90.01.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	32.210,02	96.630,06	96.630,06	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	18.959,94	18.959,94	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.11.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	617.768,72	1.880.428,89	1.880.746,24	317,35
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	65.802,91	129.809,12	129.809,12	0,00
	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	24.460,34	53.467,86	53.467,86	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	613,34	1.745,66	1.745,66	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	175,00	175,00	16.216,10	16.041,10
	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	1.720,00	2.920,00	18.000,00	15.080,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	7.383,86	10.599,26	146.695,36	136.096,10
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.573,29	1.573,29	4.986,58	3.413,29
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	6.260,40	11.140,70	54.123,60	42.982,90
	7003.2060	04.122	3.3.90.47.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	643,98	7.247,20	6.603,22
	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 13/05/2025

Mes : 03 / 2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00 01.01.00				GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO						
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	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			778.770,61	2.278.207,88	2.534.464,99	256.257,11
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	51.799,36	158.893,01	158.906,47	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	4.340,27	4.340,27	4.340,27	0,00
	7003.2080	04.124	3.3.90.08.00	gestao das atividades do sistema de controle inter no	01	1100000	141,54	424,62	424,62	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 13/05/2025

Mes : 03 / 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	240,94	710,12	4.530,60	3.820,48
	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			56.522,11	164.368,02	172.471,16	8.103,14
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	88.858,92	211.425,44	213.287,67	1.862,23
	7003.2358	14.422	3.1.90.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	9.604,25	18.395,97	18.395,97	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.16.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.90.94.00	acoes de cidadania	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2358	14.422	3.1.91.13.00	acoes de cidadania	01	1100000	1.376,12	2.333,88	2.333,88	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.08.00	acoes de cidadania	01	1100000	141,54	330,26	330,26	0,00
	7003.2358	14.422	3.3.90.30.00	acoes de cidadania	01	1100000	625,75	1.618,28	20.625,75	19.007,47
	7003.2358	14.422	3.3.90.39.00	acoes de cidadania	01	1100000	586,40	586,40	90.662,56	90.076,16
	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	740,00	1.380,10	2.701,00	1.320,90
	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	4.568,00	4.568,00
	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			101.932,98	236.070,33	354.270,09	118.199,76
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 13/05/2025

Mes : 03 / 2025

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00 01.14.00				GABINETE DO PREFEITO SUBSECRETARIA DE JUVENTUDE						
	7003.2063	04.122	3.1.90.11.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	43.855,12	131.167,40	131.167,40	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	10.045,63	19.853,41	19.853,41	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.16.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.90.94.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.08.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.14.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2063	04.122	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	592,22	11.222,80	10.630,58
	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	3.3.90.33.00	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	516,72	516,72	124.101,00	123.584,28
	7003.2063	04.122	3.3.90.40.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	786,65	786,65	4.809,87	4.023,22
	7003.2063	04.122	4.4.90.39.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	465,00	465,00
	7003.2063	04.122	4.4.90.52.00	promocao de politicas publicas para a juventude	01	1100000	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	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			55.204,12	152.916,40	294.279,48	141.363,08
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	250.194,81	728.863,76	728.863,76	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.13.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	26.884,81	51.243,54	51.243,54	0,00
	7003.2060	04.122	3.1.90.16.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.869,90	7.702,15	7.702,15	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	10.618,26	21.242,23	21.242,23	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.08.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	283,08	849,24	849,24	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.14.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	1.584,38	1.584,38	3.750,49	2.166,11
	7003.2060	04.122	3.3.90.30.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	43.540,50	48.808,80	50.970,53	2.161,73
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	3.3.90.36.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	2.440,60	22.050,40	251.078,22	229.027,82
	7003.2060	04.122	3.3.90.40.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.46.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	82,52	82,52	0,00
	7003.2060	04.122	3.3.90.49.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	89,06	197,32	1.909,00	1.711,68
	7003.2060	04.122	4.4.90.39.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	465,00	465,00
	7003.2060	04.122	4.4.90.52.00	gestao e divulgacao das acoes e politicas governam entais	01	1100000	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	7003.2341	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2388	04.131	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	161.323,37	161.323,37	0,00
			TOTAL	SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			337.505,40	1.043.947,71	1.296.540,05	252.592,34
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			1.329.935,22	3.875.510,34	4.652.025,77	776.515,43



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 2025

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00 02.02.00				SECRETARIA DE GOVERNO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7005			GESTAO TRANSPARENTE, CIDADE EFICIENTE						
	7005.2322	04.121	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.11.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	245.001,78	952.323,59	952.323,59	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	22.974,73	47.043,47	47.043,47	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.16.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	3.1.90.94.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	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 istracao direta	01	1100000	13.583,72	27.500,12	27.500,12	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	566,16	1.887,20	1.887,20	0,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.30.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7005.2010	04.122	3.3.90.39.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	22.189,08	23.583,36	41.059,32	17.475,96
	7005.2010	04.122	3.3.90.40.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	262,22	262,22	390,00	127,78
	7005.2010	04.122	3.3.90.46.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	5.080,10	10.530,20	22.000,00	11.469,80
	7005.2010	04.122	3.3.90.49.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	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 istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.2010	04.122	4.4.90.52.00	coordenacao e integracao entre os setores da admin istracao direta	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			309.657,79	1.281.973,70	1.324.649,54	42.675,84
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			309.657,79	1.281.973,70	1.324.649,54	42.675,84



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	229.462,41	631.521,97	631.521,97	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.044,85	5.774,47	5.774,47	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2012	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.090,63	36.207,58	36.207,58	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	47,18	235,90	235,90	0,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	104,24	229,32	1.000,00	770,68
	7001.2012	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.311,38	18.000,00	16.688,62
	7001.2012	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.120,00	1.120,00	21.600,00	20.480,00
	7001.2012	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.983,40	7.529,00	192.217,89	184.688,89
	7001.2012	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.990,40	33.880,90	67.600,00	33.719,10
	7001.2012	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.096,39	52.000,00	50.903,61
	7001.2012	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	490.722,42	948.772,49	6.110.133,48	5.161.360,99
	7001.2058	12.364	3.3.90.18.00	incentivo a instalacao e acesso ao ensino superior	01	1100000	767.690,00	1.535.380,00	9.420.000,00	7.884.620,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.11.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	639.673,35	1.980.210,23	1.980.655,22	444,99
	7001.2355	19.126	3.1.90.13.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	8.426,96	16.896,74	16.896,74	0,00
	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	3.1.90.92.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2355	19.126	3.1.90.94.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	0,00	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	61.026,04	122.043,07	122.043,07	0,00
	7001.2355	19.126	3.3.90.08.00	desenvolvimento da ciencia e da tecnologia	01	1100000	1.651,30	4.953,90	4.953,90	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	2.580,00	4.980,00	36.000,00	31.020,00
	7001.2396	19.126	3.3.90.39.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	113.242,01	236.789,81	1.241.253,72	1.004.463,91
	7001.2396	19.126	3.3.90.40.00	inovacao e transformacao digital	01	1100000	0,00	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			2.359.855,19	5.927.124,69	21.877.447,23	15.950.322,54
			TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			2.359.855,19	5.927.124,69	21.877.447,23	15.950.322,54



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	34.955,18	180.290,53	180.290,53	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.038.605,50	9.016.904,32	9.016.904,32	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	14.761,89	28.453,10	28.453,10	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	347.675,03	1.318.808,15	1.318.808,15	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	28.567,80	28.567,80	28.567,80	0,00
	8003.2367	06.181	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	387.370,79	774.524,63	774.524,63	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	18.494,56	64.779,26	64.779,26	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	3.043,84	3.043,84	3.043,84	0,00
	8003.2367	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	12.179,07	231.874,32	1.639.744,71	1.407.870,39
	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	16.210,78	85.131,73	68.920,95
	8003.2367	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	1.860.237,95	3.283.477,29	9.541.863,14	6.258.385,85
	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	19.928,35	19.928,35	133.202,94	113.274,59
	8003.2367	06.181	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	340.170,60	679.971,20	1.839.030,00	1.159.058,80
	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	3.047,55	9.028,70	37.500,00	28.471,30
	8003.2367	06.181	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	23.305,98	78.497,47	81.191,49	2.694,02



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	9.394,88	9.394,88	9.394,88	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8003.2367	06.181	4.4.90.39.00	manutencao dos servicos de apoio a guarda civil municipal	91	1000025	54.394,00	54.394,00	679.804,00	625.410,00
	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	351.200,00	351.200,00	4.459.075,35	4.107.875,35
	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			6.558.438,36	16.152.348,62	30.059.834,87	13.907.486,25
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			6.558.438,36	16.152.348,62	30.059.834,87	13.907.486,25



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 2025

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00 05.02.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004			GESTAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	7004.2008	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.042,53	24.127,59	24.127,59	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.028,95	18.086,85	18.086,85	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.117.306,72	3.307.326,72	3.307.331,78	5,06
	7004.2008	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	48.861,76	91.804,84	91.804,84	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.575,91	13.244,04	13.244,04	0,00
	7004.2008	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	94.570,63	189.191,53	189.191,53	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.680,04	11.276,02	11.276,02	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	62,54	500,00	500,00	437,46
	7004.2008	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.444,00	9.929,47	63.827,52	53.898,05
	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	3.590,00	5.390,00	39.600,00	34.210,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	557.656,64	738.363,85	5.536.360,95	4.797.997,10
	7004.2008	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.161,38	83.757,39	624.215,45	540.458,06
	7004.2008	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	598.118,50	1.193.972,10	2.550.000,00	1.356.027,90
	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	77.093,35	292.632,32	3.067.000,00	2.774.367,68
	7004.2008	04.122	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.624,08	1.624,08	0,00
	7004.2008	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	24.250,00	72.750,00	72.750,00	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	436,50	436,50	23.818,50	23.382,00
	7004.2300	04.122	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	49.741,28	127.055,71	939.091,93	812.036,22
	7004.2312	04.122	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.457,38	11.806,72	11.806,72	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			2.612.078,11	6.192.941,30	16.589.040,83	10.396.099,53
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.612.078,11	6.192.941,30	16.589.040,83	10.396.099,53



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	9.058,14	9.058,14	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.11.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.310.312,90	3.093.585,75	3.093.888,41	302,66
	7004.2039	04.122	3.1.90.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	14.391,33	26.405,08	26.405,08	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.16.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.92.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	56.745,35	56.745,35	56.745,35	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.90.94.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2039	04.122	3.1.91.13.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	48.182,54	102.632,36	102.632,36	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.08.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	849,24	2.736,44	2.736,44	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	0,00	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	6.566,77	13.553,54	95.771,24	82.217,70
	7004.2039	04.122	3.3.90.39.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	40.218,89	54.644,60	300.411,26	245.766,66
	7004.2039	04.122	3.3.90.40.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	1.048,86	1.048,86	4.585,98	3.537,12
	7004.2039	04.122	3.3.90.46.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	9.320,30	18.640,60	41.721,20	23.080,60
	7004.2039	04.122	3.3.90.47.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	2.173,33	2.173,33	2.173,33	0,00
	7004.2039	04.122	3.3.90.49.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	50,13	1.459,58	27.000,00	25.540,42
	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	10.640,00	10.640,00
	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 13/05/2025

Mes : 03 / 2025

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00 06.02.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7004.2039	04.122	4.4.90.52.00	supervisao, coordenacao e controle da orientacao juridica na administracao juridica	01	1100000	0,00	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	1.500,00	4.652,73	4.652,73	0,00
	9003			INDENIZACOES						
	9003.0008	28.846	3.1.90.91.00	precatorios gerais	01	1100000	14.139,36	14.139,36	14.139,36	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	43.764,74	68.985,89	76.589,56	7.603,67
	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			1.552.283,12	3.474.238,99	3.891.527,05	417.288,06
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.552.283,12	3.474.238,99	3.891.527,05	417.288,06



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	113.115,52	369.247,13	369.247,13	0,00
	4005.2162	09.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	2.213,52	4.329,68	4.329,68	0,00
	4005.2162	09.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	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	10.577,97	23.699,78	23.699,78	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	188,72	566,16	566,16	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	5.600,00	55.600,00	50.000,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	12.423,91	24.007,82	171.299,76	147.291,94
	4005.2162	09.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	24.901,59	34.808,79	204.024,38	169.215,59
	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	3.970,10	7.840,30	8.080,80	240,50
	4005.2162	09.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005.2162	09.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos do ipmpg	01	1100000	0,00	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	-91,00	159,00	159,00	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	2.466,09	9.086,69	9.086,69	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.01.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.145,91	3.437,73	3.437,73	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.03.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.258,85	6.776,55	6.776,55	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.11.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.097.052,53	3.233.472,74	3.233.511,41	38,67
	7007.2359	04.123	3.1.90.13.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	31.698,90	63.899,10	63.899,10	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.16.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	14.289,33	46.178,74	46.178,74	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.92.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	3.316,05	3.316,05	3.316,05	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.90.94.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	19.377,90	19.377,90	0,00
	7007.2359	04.123	3.1.91.13.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	86.115,86	172.151,31	172.151,31	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.08.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	2.359,00	7.265,72	7.265,72	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.14.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	562,86	5.312,70	5.312,70	4.749,84
	7007.2359	04.123	3.3.90.30.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	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	32.940,00	63.380,00	467.400,00	404.020,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.39.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	1.033.700,03	1.196.228,42	11.039.945,06	9.843.716,64
	7007.2359	04.123	3.3.90.40.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	184.616,62	584.869,43	2.547.681,45	1.962.812,02
	7007.2359	04.123	3.3.90.46.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	49.990,70	99.981,40	182.661,60	82.680,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	113,45	3.657,22	69.750,00	66.092,78
	7007.2359	04.123	3.3.90.92.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	0,00	14.152,63	14.152,63	0,00
	7007.2359	04.123	3.3.90.93.00	gestao das finanzas municipais	01	1100000	270,27	11.837,99	12.563,78	725,79
	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	1.738.868,65	5.192.006,12	22.657.031,00	17.465.024,88
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0007	28.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.115.038,38	3.530.429,47	12.572.254,45	9.041.824,98
	9002.0007	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	110.697,56	333.148,96	1.314.376,57	981.227,61
	9002.0007	28.843	3.2.91.21.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	192.940,39	536.198,51	2.024.274,30	1.488.075,79
	9002.0007	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	1.375.272,54	4.119.691,77	16.616.629,02	12.496.937,25
	9002.0007	28.843	4.6.91.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	2.235.188,37	6.649.157,19	19.554.493,87	12.905.336,68
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou do rpps	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			9.481.002,67	26.384.313,70	93.573.940,71	67.189.627,01
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			9.481.002,67	26.384.313,70	93.573.940,71	67.189.627,01



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	3.355,00	9.975,00	9.975,00	0,00
	4001.2370	08.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	946,06	2.838,18	2.838,18	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	731.707,73	2.141.709,82	2.141.709,82	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	39.362,87	77.100,25	77.100,25	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	21.595,34	46.033,52	46.033,52	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	5.919,00	5.919,00	5.919,00	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	60.041,80	118.734,88	118.734,88	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	2.689,26	8.067,78	8.067,78	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	1.834,64	1.834,64
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	3.736,42	55.486,34	330.121,91	274.635,57
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	7.175,79	14.351,58	86.109,48	71.757,90
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	286.821,33	320.792,97	3.151.601,75	2.830.808,78
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	843,97	843,97	5.177,46	4.333,49
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	263.162,50	523.834,90	1.100.515,20	576.680,30
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	9.041,91	18.083,82	18.083,82	0,00
				as unidades sociais						
	4001.2370	08.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos e suporte	01	1100000	938,03	12.276,04	178.600,00	166.323,96
				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	156,18	260,31	260,31	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	20.100,00	20.100,00	25.855,69	5.755,69
				as unidades sociais						



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	01	1100000	3.487,16	3.487,16	3.908,54	421,38
	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	20.099,62	114.046,45	93.946,83
	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	131.556,75	379.223,13	1.418.200,00	1.038.976,87
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.602.686,91	3.779.218,27	8.844.693,68	5.065.475,41
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 cadast 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 cadast 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 cadast ro unico	05	5000044	7.939,58	7.939,58	48.802,68	40.863,10
	4002.2416	08.122	4.4.90.52.00	bloco da gestao do programa bolsa familia e cadast 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 13/05/2025

Mes : 03 / 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	30.208,20	112.787,40	543.240,00	430.452,60
	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	14.418,70	14.418,70	14.418,70	0,00
	4002.2420	08.244	3.1.90.16.00	procad suas	95	5000152	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	483.272,15	1.450.647,44	1.450.647,44	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.13.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	8.117,07	15.963,33	15.963,33	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	5.700,04	12.955,18	12.955,18	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.92.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.90.94.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	39.396,00	54.127,80	54.127,80	0,00
	4002.2413	08.245	3.1.91.13.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	57.590,90	116.455,93	116.455,93	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	2.264,64	6.699,56	6.699,56	0,00
	4002.2413	08.245	3.3.90.14.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	1.834,64	1.834,64
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	01	5100000	0,00	0,00	23.033,66	23.033,66
	4002.2413	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social basica	02	5000175	0,00	0,00	1.875,10	1.875,10
	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	566,50	566,50	11.797,00	11.230,50
	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	18.081,48	57.810,74	39.729,26
	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	1.699,35	1.699,35	1.699,35	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	291.459,34	873.768,24	873.768,24	0,00
	4002.2414	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	3.264,75	9.013,78	9.013,78	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	3.1.91.13.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	38.251,18	76.405,03	76.405,03	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.08.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	2.359,00	7.077,00	7.077,00	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	1.834,64	1.834,64
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	37.886,17	49.756,37	135.644,55	85.888,18
	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	23.024,41	23.024,41
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000180	0,00	0,00	10.507,40	10.507,40
	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	441,00	441,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000068	0,00	0,00	11.537,80	11.537,80
	4002.2414	08.245	3.3.90.36.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	540,00	540,00	18.000,00	17.460,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000177	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000178	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	02	5000180	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000063	0,00	0,00	2.423,07	2.423,07
	4002.2414	08.245	3.3.90.39.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	05	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	3.3.90.92.00	bloco da protecao social especial de media complex idade	01	5100000	0,00	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	18.373,01	18.373,01	18.373,01	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	5000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002.2414	08.245	4.4.90.52.00	bloco da protecao social especial de media 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	1.611,23	1.611,23	1.611,23	0,00
	4002.2415	08.245	3.1.90.11.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	01	5100000	530.499,60	1.618.406,01	1.618.406,01	0,00
	4002.2415	08.245	3.1.90.16.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	01	5100000	98.109,00	293.146,40	293.146,40	0,00
	4002.2415	08.245	3.1.90.92.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	01	5100000	0,00	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	67.525,46	132.636,46	132.636,46	0,00
	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	3.915,94	11.889,36	11.889,36	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	458,66	458,66
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	01	5100000	77.580,09	90.352,99	294.609,85	204.256,86
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	02	5000181	0,00	0,00	3.266,20	3.266,20
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	02	5000182	0,00	0,00	18.296,80	18.296,80
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	02	5000183	0,00	0,00	5.922,00	5.922,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	05	5000019	618,00	618,00	10.069,48	9.451,48
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	05	5000020	1.280,00	1.280,00	34.090,24	32.810,24
	4002.2415	08.245	3.3.90.30.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	05	5000021	618,00	618,00	24.138,24	23.520,24
	4002.2415	08.245	3.3.90.36.00	bloco da protecao social especial de alta complexidade	01	5100000	900,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	01	5100000	107.591,08	215.182,16	1.291.092,96	1.075.910,80
	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	3.619,35	15.866,01	15.866,01	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	463,41	463,41	463,41	0,00
	4002.2415	08.245	3.3.90.93.00	bloco da protecao social especial de alta complexi dade	92	5000148	16.974,78	16.974,78	16.974,78	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	6.434,06	42.000,94	42.000,94	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			1.970.087,32	5.298.155,05	7.780.417,85	2.482.262,80
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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.06.00				FDO MUN.DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
	4004.2384	08.243	3.3.50.39.00	manutencao das atividades do conselho municipal do cmdca	93	5000004	0,00	0,00	399.993,91	399.993,91
	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	399.993,91	399.993,91
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.572.774,23	9.077.373,32	17.025.105,44	7.947.732,12



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	10.384.023,00	10.384.023,00
	2006.1083	12.361	4.4.90.51.00	construcao de unidade escolar do ens. fundamental	01	2200000	279.397,73	279.397,73	9.708.101,74	9.428.704,01
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	02	2200023	0,00	0,00	167.050,00	167.050,00
	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	506.954,95	1.106.022,95	7.887.471,50	6.781.448,55
	2006.2059	12.361	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2850000	296.320,08	296.320,08	3.607.346,16	3.311.026,08
	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	256.166,00	256.166,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	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	05	2820000	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	56.025,92	56.025,92	56.025,92	0,00
	2006.2059	12.361	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	92	2200024	12.386,61	12.386,61	12.386,61	0,00
	2006.2059	12.361	4.4.90.52.00	fornecimento de merenda escolar p/ens. fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2324	12.361	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2200000	0,00	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	27.289,41	27.289,41	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	991,52	2.974,56	2.974,56	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	939.253,59	1.370.566,70	1.370.566,70	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	294.420,48	745.126,04	745.126,04	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	272.182,68	3.388.037,74	3.388.078,27	40,53
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	15.155.655,35	42.560.324,37	42.560.324,37	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	29.067,80	72.089,96	72.089,96	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	7.168,36	16.739,82	16.739,82	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.968.490,22	3.417.832,19	3.417.832,19	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	40.494,90	134.857,88	134.857,88	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	113.179,03	145.930,03	145.930,03	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	22.407,75	45.000,02	45.000,02	0,00
	2006.2381	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.163,22	6.324,24	6.324,24	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.50.43.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	194.641,00	232.339,00	1.192.636,00	960.297,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.887,20	4.340,56	4.340,56	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	227.030,16	688.008,79	688.008,79	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.14.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.445,28	33.022,89	992.940,39	959.917,50
	2006.2381	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652024	0,00	0,00	38.641,00	38.641,00
	2006.2381	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	3.3.90.32.00	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	104,12	104,12	6.214,12	6.110,00
2006.2381		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.298.035,29	2.189.959,51	16.171.277,63	13.981.318,12
2006.2381		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	671.100,72	1.342.201,44	8.053.208,64	6.711.007,20
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	68.204,00	68.204,00
2006.2381		12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	311.876,31	317.193,55	2.890.480,87	2.573.287,32
2006.2381		12.361	3.3.90.40.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2652024	886.818,24	886.818,24	1.330.227,36	443.409,12
2006.2381		12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.533.860,90	3.050.361,40	6.673.500,00	3.623.138,60
2006.2381		12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	11.436,37	50.024,47	894.930,00	844.905,53
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	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.2381		12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	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	187.277,35	187.277,35	925.020,06	737.742,71
2006.2408		12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	01	2200000	132.964,83	151.714,61	528.881,91	377.167,30
2006.2408		12.361	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de ensino fundamental	92	2652024	0,00	0,00	3.046.830,41	3.046.830,41
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	3.900,00	3.900,00	418.962,50	415.062,50
2006.2297		12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300035	0,00	0,00	1.023.331,50	1.023.331,50
2006.2297		12.362	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	02	2300037	0,00	0,00	80.800,00	80.800,00
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	80.006,90	80.006,90	322.539,16	242.532,26
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	111.852,27	111.852,27	111.852,27	0,00
2006.2297		12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300035	356.509,94	356.509,94	356.509,94	0,00
2006.2297		12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300037	5.698,87	5.698,87	5.698,87	0,00
2006.2297		12.362	3.3.90.93.00	fornecimento de merenda escolar para o ens. medio	92	2300038	9.184,69	9.184,69	9.184,69	0,00
2006.1008		12.365	4.4.90.51.00	construcao de unidades de educacao infantil	01	2120000	383.906,01	383.906,01	10.060.182,77	9.676.276,76
2006.2347		12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	250.604,78	364.766,44	364.766,44	0,00
2006.2347		12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	1.416.771,96	1.452.189,13	1.452.189,13	0,00
2006.2347		12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	39.863,92	76.884,79	76.884,79	0,00
2006.2347		12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.2347		12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	3.879.302,56	7.762.106,77	7.762.106,77	0,00
2006.2347		12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	63.345,00	71.997,00	342.372,00	270.375,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2347	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	92	2692024	0,00	0,00	33.753,75	33.753,75
	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
	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	1.057.390,47	1.482.225,19	8.793.829,59	7.311.604,40
	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	128.413,19	128.413,19	1.155.718,71	1.027.305,52
	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	380.064,96	380.064,96	570.097,44	190.032,48
	2006.2347	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil - pre-escola	01	2130000	218.287,30	218.287,30	4.583.000,00	4.364.712,70
	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	61.806,86	169.295,76	169.295,76	0,00
	2006.2348	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil - creche	02	2710000	17.833.577,06	50.348.245,73	50.348.245,73	0,00
	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	312.896,23	396.330,73	396.330,73	0,00
	2006.2348	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	109.995,00	121.737,00	719.352,00	597.615,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	566,16	1.981,56	1.981,56	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	478.253,75	828.332,34	5.908.479,54	5.080.147,20
	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	2.168.116,50	4.560.000,00	4.583.000,00	23.000,00
	2006.2348	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	22.156,48	81.557,10	629.260,00	547.702,90
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	1100000	0,00	5.725,70	14.733,14	9.007,44



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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						
	2006.2348	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil - creche	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	174.312,28	311.516,38	3.249.321,00	2.937.804,62
	2006.2351	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2840000	160.020,00	160.020,00	1.677.511,30	1.517.491,30
	2006.2351	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a pre escola	05	2810000	0,00	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	221.058,94	447.603,74	3.462.064,00	3.014.460,26
	2006.2352	12.365	3.3.90.30.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2830000	160.020,00	160.400,00	2.096.365,18	1.935.965,18
	2006.2352	12.365	3.3.90.39.00	fornecimento de merenda escolar para a crche	05	2800000	0,00	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	60.151,20	60.151,20	466.175,33	406.024,13
	2006.2407	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-creche	01	2120000	45.501,14	49.052,00	140.742,93	91.690,93
	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	3.119.736,28	3.119.736,28
	2006.2409	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao das unidades escolares de educacao infantil-pre escola	01	2130000	54.383,92	64.817,57	283.637,07	218.819,50
	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	6.102,50	6.105,60	90.022,40	83.916,80
	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	56,05	56,05	56,05	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	10.506,00	18.540,00	74.160,00	55.620,00
	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	110.190,74	158.240,57	1.219.283,45	1.061.042,88
	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	2.680,54	3.075,08	11.384,90	8.309,82



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		55.843.588,60	133.690.039,05	245.630.813,88	111.940.774,83
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		55.843.588,60	133.690.039,05	245.630.813,88	111.940.774,83



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	25.265,51	63.802,15	63.802,15	0,00
	1001.2364	10.122	3.3.90.30.00	judicializacao na saude	01	1100000	54.192,66	85.575,62	208.306,52	122.730,90
	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	0,00	8.750,00	93.657,34	84.907,34
	1001.2377	10.122	3.1.90.11.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.092.373,86	3.356.998,04	3.357.230,00	231,96
	1001.2377	10.122	3.1.90.13.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	33.747,76	74.092,83	74.092,83	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.16.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	99.256,89	327.540,05	327.540,05	0,00
	1001.2377	10.122	3.1.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	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	119.645,73	235.763,13	235.763,13	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.08.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	3.774,40	11.370,38	11.370,38	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	52.809,50	581.636,79	2.061.587,24	1.479.950,45
	1001.2377	10.122	3.3.90.36.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	9.170,00	15.470,00	101.100,00	85.630,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	1.030,30	1.446,78	1.446,78	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.39.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.383.062,45	1.662.184,68	13.343.900,52	11.681.715,84
	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	58.786,00	58.786,00
	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	1.990,00	1.990,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.46.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	1.132.984,40	2.270.009,20	4.558.296,40	2.288.287,20
	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	220.800,00	442.656,55	455.800,00	13.143,45
	1001.2377	10.122	3.3.90.49.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	5.567,67	37.711,79	400.800,00	363.088,21
	1001.2377	10.122	3.3.90.92.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	70,88	28.150,53	28.150,53	0,00
	1001.2377	10.122	3.3.90.93.00	gestao do sistema de saude	01	1100000	0,00	202,35	202,35	0,00
	1001.2377	10.122	4.4.90.52.00	gestao do sistema de saude	01	3100000	10.640,00	10.640,00	11.840,00	1.200,00
	1001.1104	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude - pap	01	3010000	188.840,51	345.933,98	4.887.708,00	4.541.774,02
	1001.2094	10.301	3.1.90.07.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.988,86	3.596,34	3.596,34	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	1.638.710,33	10.381.869,68	10.384.648,76	2.779,08
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010043	0,00	11.077,20	11.077,20	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	3010057	19.522,10	41.716,14	41.716,14	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010064	276.665,39	565.525,75	565.525,75	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010065	3.425.482,12	6.913.738,34	6.913.738,34	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3010067	150.663,90	307.990,64	307.990,64	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao basica	05	3130000	1.469.551,52	2.972.298,27	2.972.298,27	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	22.417,60	47.319,56	47.319,56	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	112.176,99	465.732,28	465.732,28	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	42.920,53	42.920,53	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	146.001,43	197.200,13	197.200,13	0,00
	1001.2094	10.301	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	690.431,27	1.386.614,30	1.386.614,30	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	36.989,12	110.684,28	110.684,28	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2094	10.301	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao basica	02	3010010	213.694,39	213.694,39	601.794,28	388.099,89
	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	21.231,90	21.231,90
	1001.2094	10.301	3.3.90.36.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	28.208,21	56.416,42	171.203,30	114.786,88
	1001.2094	10.301	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	133.822,26	267.644,52	1.544.037,42	1.276.392,90
	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	22.946,64	22.946,64	69.000,00	46.053,36
	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	208.500,00	420.720,00	420.720,00	0,00
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	01	3010000	79.800,00	79.800,00	246.142,74	166.342,74
	1001.2094	10.301	4.4.90.52.00	funcionamento da atencao basica	08	3000403	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	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	379.056,20	379.056,20	5.972.666,89	5.593.610,69
	1001.2365	10.302	3.1.90.11.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	5.061.468,72	15.900.620,66	15.900.620,66	0,00
	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	213.052,79	437.843,26	437.843,26	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	22.859,00	41.265,15	41.265,15	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.16.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	435.706,43	1.506.643,17	1.509.784,03	3.140,86



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	3.1.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	61.522,03	61.522,03	61.522,03	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.90.94.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	20.040,30	25.041,60	25.041,60	0,00
	1001.2365	10.302	3.1.91.13.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	448.434,40	899.197,02	899.197,02	0,00
	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	26.828.799,42	40.810.199,13	13.981.399,71
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	02	3020073	0,00	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	564.835,00	564.835,00	1.694.505,00	1.129.670,00
	1001.2365	10.302	3.3.50.85.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	3.498.763,00	6.997.526,00	10.496.289,00	3.498.763,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.08.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	18.022,76	54.304,18	54.304,18	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.30.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	2.000,00	31.602,60	29.602,60
	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	48.610,10	291.660,60	243.050,50
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	1.113.400,36	1.386.798,34	16.967.062,69	15.580.264,35
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	05	3020042	72.944,87	76.139,87	201.000,00	124.860,13
	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	250.000,00	250.000,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000401	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
	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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	3.3.90.39.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	08	3000416	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2365	10.302	3.3.90.92.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	64.409,06	64.960,81	64.960,81	0,00
	1001.2365	10.302	4.4.50.52.00	funcionamento da atencao especializada,emerg e hospitalar	01	3020000	0,00	0,00	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	15.960,00	15.960,00	17.050,00	1.090,00
	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	52.440,00	52.440,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	1000177	40.599,00	40.599,00	40.599,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	01	3040000	564.835,87	600.794,87	1.447.606,75	846.811,88
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040002	0,00	0,00	50.740,00	50.740,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	02	3040003	40.599,00	40.599,00	40.599,00	0,00
	1001.2096	10.303	3.3.90.30.00	funcionamento da assistencia farmaceutica	05	3040001	0,00	0,00	516.538,15	516.538,15
	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	9.974,55	9.974,55	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.03.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	1100000	270,43	811,29	811,29	0,00
	1001.2097	10.304	3.1.90.11.00	funcionamento da vigilancia sanitaria	01	3030000	47.293,21	155.622,06	156.378,71	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	345.623,24	1.250.405,49	1.250.405,49	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	160.642,35	334.013,58	334.013,58	0,00
	1001.2383	10.305	3.1.90.92.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	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	68.438,00	133.683,96	133.683,96	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.08.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	2.359,00	7.171,36	7.171,36	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	12.253,20	12.253,20	20.256,40	8.003,20



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	01	3030000	36.210,00	80.400,00	512.800,00	432.400,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	3.3.90.39.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	05	3030002	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2383	10.305	4.4.90.52.00	funcionamento da vigilancia e promocao a saude	01	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 anima	08	3000395	15.200,00	15.200,00	200.400,00	185.200,00
				1						
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			39.877.632,48	95.340.033,56	172.106.547,40	76.766.513,84
10.19.00				FUNDO MUNIC.PROTEC. VIDA E DEFESA ANIMAL						
	1002			PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL						
	1002.2111	10.541	3.3.90.30.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	3.3.90.39.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	03	1000240	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	1002.2111	10.541	4.4.90.51.00	funcionamento da promocao a saude e protecao anima	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 anima	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			39.877.632,48	95.340.033,56	172.106.547,40	76.766.513,84



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	102.207,69	102.207,69	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.03.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	3.539,87	10.619,61	10.619,61	0,00
	7006.2009	15.452	3.1.90.11.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.239.569,95	3.720.550,47	3.720.853,13	302,66
	7006.2009	15.452	3.1.90.13.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	20.259,70	42.611,59	43.573,32	961,73
	7006.2009	15.452	3.1.90.16.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	9.014,61	30.482,06	45.503,94	15.021,88
	7006.2009	15.452	3.1.90.92.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	11.566,91	11.566,91	11.566,91	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	111.528,46	225.692,15	225.692,15	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.08.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	2.736,44	8.209,32	8.209,32	0,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.30.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	15.694,89	142.000,00	126.305,11
	7006.2009	15.452	3.3.90.36.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	1.460,00	2.360,00	32.400,00	30.040,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	13.099,03	20.839,45	573.018,56	552.179,11
	7006.2009	15.452	3.3.90.40.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	220,00	425,34	1.635,34	1.210,00
	7006.2009	15.452	3.3.90.46.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	22.540,40	49.250,70	104.961,60	55.710,90
	7006.2009	15.452	3.3.90.49.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	1.472,25	24.700,00	23.227,75
	7006.2009	15.452	3.3.90.92.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	126,00	4.118,81	4.118,81	0,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.39.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2009	15.452	4.4.90.52.00	urbanismo e servicos publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2321	15.452	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.469.730,60	4.274.208,66	5.079.167,80	804.959,14
			TOTAL	SECRETARIA DE URBANISMO			1.469.730,60	4.274.208,66	5.079.167,80	804.959,14



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	361,25	1.161,39	1.161,39	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.11.00	gestao socioambiental	01	1100000	251.919,98	778.332,64	779.661,13	1.328,49
	6003.2361	18.541	3.1.90.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	16.770,93	32.808,50	32.808,50	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.16.00	gestao socioambiental	01	1100000	6.109,32	22.467,40	22.467,40	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.90.94.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	211.399,20	211.399,20	0,00
	6003.2361	18.541	3.1.91.13.00	gestao socioambiental	01	1100000	18.618,53	36.033,75	36.033,75	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.08.00	gestao socioambiental	01	1100000	707,70	2.075,92	2.075,92	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.14.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.30.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	2.037,17	48.896,48	46.859,31
	6003.2361	18.541	3.3.90.36.00	gestao socioambiental	01	1100000	2.080,00	4.940,00	36.000,00	31.060,00
	6003.2361	18.541	3.3.90.39.00	gestao socioambiental	01	1100000	5.157,19	7.821,75	219.567,30	211.745,55
	6003.2361	18.541	3.3.90.40.00	gestao socioambiental	01	1100000	63.539,26	95.005,92	658.184,94	563.179,02
	6003.2361	18.541	3.3.90.46.00	gestao socioambiental	01	1100000	11.170,30	22.340,60	47.582,48	25.241,88
	6003.2361	18.541	3.3.90.49.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	2.106,91	18.469,02	16.362,11
	6003.2361	18.541	3.3.90.93.00	gestao socioambiental	01	1100000	0,00	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	4.436,46	4.436,46	4.436,46	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			380.870,92	1.223.101,31	2.118.877,67	895.776,36
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			380.870,92	1.223.101,31	2.118.877,67	895.776,36



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	487.318,33	1.506.079,24	1.506.079,24	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.13.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	23.385,10	49.190,40	49.190,40	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.16.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.92.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.1.90.94.00	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	39.989,16	83.456,39	83.456,39	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.08.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	1.226,68	3.680,04	3.680,04	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	609,57	3.404,53	46.949,15	43.544,62
	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	4.028,56	5.759,99	373.066,19	367.306,20
	5002.2011	15.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	7.753,51	7.753,51	52.569,58	44.816,07
	5002.2011	15.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	6.560,10	13.390,30	25.041,60	11.651,30
	5002.2011	15.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2011	15.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio para execucao de obras publicas	01	1100000	0,00	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	0,00	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	0,00	450,00	450,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	01	1100000	2.734.336,86	2.767.791,27	36.269.439,70	33.501.648,43
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000254	0,00	0,00	853.212,73	853.212,73
	5002.1082	15.451	4.4.90.51.00	urbanizacao de areas publicas	02	1000294	0,00	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	620.201,67	620.201,67	2.913.475,45	2.293.273,78
	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	0,00	108.988,46	108.988,46	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000296	0,00	133.120,65	133.120,65	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 2025

Pagina 35

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						
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000332	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000333	20.357,09	20.357,09	20.357,09	0,00
	5002.1082	15.451	4.4.90.93.00	urbanizacao de areas publicas	92	1000334	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			3.945.766,63	5.572.984,87	50.453.747,84	44.880.762,97
			TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			3.945.766,63	5.572.984,87	50.453.747,84	44.880.762,97



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	5.765,28	5.765,28
	5003.1096	16.482	3.3.90.39.00	construcao e adequacao de unidades habitacionais d e interesse social	01	1100000	4.911,88	9.823,76	45.398,88	35.575,12
	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	195.079,67	637.128,01	637.733,33	605,32
	5003.2360	16.482	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	9.066,33	17.698,46	17.698,46	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.1.90.94.00	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	15.084,18	36.482,28	36.482,28	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	566,16	1.745,66	1.745,66	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	312,70	312,70	312,70	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	818,45	31.616,56	30.798,11
	5003.2360	16.482	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	840,00	840,00	10.800,00	9.960,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	3.224,36	5.435,56	151.457,36	146.021,80
	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	2.189,08	2.189,08	18.904,52	16.715,44
	5003.2360	16.482	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	5.450,10	11.270,20	29.100,50	17.830,30
	5003.2360	16.482	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2360	16.482	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	145,71	5.912,00	5.766,29
	5003.2360	16.482	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de habitacao	01	1100000	0,00	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 13/05/2025

Mes : 03 / 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			240.724,46	727.966,34	1.003.254,00	275.287,66
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	13.800,00	48.875,00	207.575,00	158.700,00
	5003.2412	16.482	3.3.90.39.00	despesa sob o regime de adiantamento	03	1000291	6.993,86	9.256,37	9.256,37	0,00
			TOTAL	FDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			20.793,86	58.131,37	216.831,37	158.700,00
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			261.518,32	786.097,71	1.220.085,37	433.987,66



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	20.817,78	20.817,78	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	15.852,46	47.557,38	47.557,38	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	212.011,69	900.083,17	900.083,17	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.037.756,38	13.377.266,44	13.377.266,44	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	29.620,02	58.102,74	58.102,74	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	585.974,51	2.568.738,19	2.568.738,19	0,00
	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	9.351,00	16.664,40	16.664,40	0,00
	5005.2086	15.452	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	480.107,27	960.916,69	960.916,69	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	45.151,26	137.010,72	137.010,72	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.349.071,26	3.225.858,14	8.653.133,83	5.427.275,69
	5005.2086	15.452	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos urbanos	05	1000030	0,00	0,00	42.699,40	42.699,40
	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	840,00	1.740,00	10.800,00	9.060,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	4.730.525,72	12.233.435,27	56.987.598,25	44.754.162,98
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000391	216.429,84	216.429,84	216.429,84	0,00
	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	189.812,00	201.512,00	226.110,64	24.598,64
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000395	0,00	11.700,00	188.978,32	177.278,32
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000396	0,00	11.700,00	96.677,12	84.977,12
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000397	0,00	3.120,00	18.773,68	15.653,68
	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	0,00	11.700,00	121.275,75	109.575,75
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000404	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000405	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000406	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000409	0,00	7.800,00	65.942,24	58.142,24
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000411	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000412	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000413	0,00	11.700,00	105.622,08	93.922,08
	5005.2086	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos urbanos	08	1000414	0,00	11.700,00	114.567,04	102.867,04
	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	1.006.940,20	2.026.830,40	3.873.441,20	1.846.610,80
	5005.2086	15.452	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	11.283,33	81.418,32	491.898,00	410.479,68
	5005.2086	15.452	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	40.148,02	42.156,18	2.008,16



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	9.475,00	9.475,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	0,00	519.124,68	2.460.696,79	1.941.572,11
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000389	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos urbanos	02	1000390	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2086	15.452	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos urbanos	01	1100000	2.123,92	4.323,92	250.809,42	246.485,50
	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	538.898,40	783.102,90	844.452,90	61.350,00
	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	10.835.243,88	10.835.243,88	18.170.747,00	7.335.503,12
	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	850.000,00	850.000,00
	5005.2190	17.512	3.3.90.39.00	garantir a limpeza urbana e manter o adeq func do sist de tratam e destinac final dos residuos solid	05	1000288	1.851.373,95	1.851.373,95	21.399.076,21	19.547.702,26
	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	118.828,49	371.761,90	371.780,38	18,48
	5005.2342	25.752	3.1.90.16.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	30.979,08	92.509,84	92.509,84	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.08.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	660,52	1.981,56	1.981,56	0,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.30.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	100.660,00	193.411,00	666.513,00	473.102,00
	5005.2342	25.752	3.3.90.39.00	manutencao e expansao da iluminacao publica	01	1000025	2.624.928,23	2.630.112,29	23.333.077,20	20.702.964,91
	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			30.031.362,67	53.466.895,42	158.338.574,46	104.871.679,04
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	471.842,00	471.842,00
	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	3.434.298,00	3.434.298,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	3.906.140,00	3.906.140,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			30.031.362,67	53.466.895,42	162.244.714,46	108.777.819,04



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	363.057,80	1.112.726,84	1.112.726,84	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.13.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	28.122,45	54.790,79	54.790,79	0,00
	8001.2266	15.452	3.1.90.16.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	118.306,80	423.515,66	423.515,66	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	29.347,55	54.331,11	54.331,11	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.08.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	1.085,14	3.161,06	3.161,06	0,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.30.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	578,00	578,00	3.851,00	3.273,00
	8001.2266	15.452	3.3.90.36.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	4.420,00	7.720,00	46.800,00	39.080,00
	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	95.611,24	104.598,97	925.356,88	820.757,91
	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	92,06	92,06	2.403,65	2.311,59
	8001.2266	15.452	3.3.90.46.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	70.370,30	142.220,60	290.885,61	148.665,01
	8001.2266	15.452	3.3.90.49.00	servicos de apoio tecnico e administrativo de tran sito	01	1100000	234,60	1.971,18	24.120,00	22.148,82
	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	8.120,00	8.120,00
	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	378.933,59	1.120.382,89	1.120.382,89	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	33.965,80	67.878,98	67.878,98	0,00
	8001.2362	15.452	3.3.90.08.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	3.302,60	9.954,98	9.954,98	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	0,00	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	0,00	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	1.625,00	20.425,00	74.784,56	54.359,56
	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	413.468,85	534.958,25	4.868.446,14	4.333.487,89
	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	40.680,00	40.680,00	149.542,50	108.862,50
	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	192.871,66	204.615,35	2.430.161,97	2.225.546,62
	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	129.628,81	129.628,81	1.381.535,00	1.251.906,19
	8001.2362	15.452	3.3.90.40.00	planejamento,desenvolvimento e operacao dos sistem as de sinalizacao,fiscalizacao e educ. de transito	01	4500000	0,00	134.895,99	1.621.014,00	1.486.118,01
	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	911.060,00	911.060,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.905.702,25	4.220.481,30	16.112.447,42	11.891.966,12
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSITO			1.905.702,25	4.220.481,30	16.112.447,42	11.891.966,12



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	140.273,96	457.666,43	457.666,43	0,00
	5001.2380	26.453	3.1.90.13.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	14.488,39	29.634,19	29.634,19	0,00
	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	8.517,34	18.515,01	18.515,01	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.60.45.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	1.494.273,65	3.252.989,00	15.023.084,07	11.770.095,07
	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	1.509,76	1.509,76	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.14.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.18.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.30.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	1.970,54	27.500,00	25.529,46
	5001.2380	26.453	3.3.90.39.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	3.974,41	9.967,73	99.773,87	89.806,14
	5001.2380	26.453	3.3.90.40.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	225,00	225,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.46.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	5.180,00	10.360,00	23.680,00	13.320,00
	5001.2380	26.453	3.3.90.49.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	89,06	229,88	5.200,00	4.970,12
	5001.2380	26.453	4.4.90.52.00	melhoria da mobilidade urbana	01	1100000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			1.670.268,61	3.785.842,54	15.695.520,14	11.909.677,60
			TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.670.268,61	3.785.842,54	15.695.520,14	11.909.677,60



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	1.050,00	5.550,00	5.550,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.11.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	261.176,71	991.378,69	995.401,11	4.022,42
	6005.2354	11.334	3.1.90.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	38.395,15	81.306,45	81.306,45	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.16.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.90.94.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	165.083,40	165.083,40	0,00
	6005.2354	11.334	3.1.91.13.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	12.234,48	24.229,22	24.229,22	0,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.08.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	377,44	1.132,32	1.132,32	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	490,50	714,28	7.347,50	6.633,22
	6005.2354	11.334	3.3.90.36.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	1.120,00	1.120,00	14.400,00	13.280,00
	6005.2354	11.334	3.3.90.39.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	11.737,67	16.635,89	378.860,47	362.224,58
	6005.2354	11.334	3.3.90.40.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	252,41	252,41	2.820,57	2.568,16
	6005.2354	11.334	3.3.90.46.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	5.720,20	11.340,50	22.481,20	11.140,70
	6005.2354	11.334	3.3.90.49.00	desenvolvimento economico e trabalho	01	1100000	0,00	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	0,00	89.140,00	98.660,00	9.520,00
	6005.2411	12.362	3.3.90.48.00	concessao de bolsas de estudo	01	1100000	66.150,00	199.150,00	794.500,00	595.350,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			398.704,56	1.587.137,18	2.607.722,24	1.020.585,06
			TOTAL	SECR. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - SEAI			398.704,56	1.587.137,18	2.607.722,24	1.020.585,06



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	160,00	160,00	2.000,00	1.840,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.30.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	10.947,75	29.118,50	84.042,75	54.924,25
	3003.2024	13.122	3.3.90.36.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	4.360,00	7.360,00	61.200,00	53.840,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.39.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	349.554,82	645.762,98	4.346.706,96	3.700.943,98
	3003.2024	13.122	3.3.90.40.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	158,15	158,15	2.283,00	2.124,85
	3003.2024	13.122	3.3.90.46.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	36.160,10	72.320,20	160.000,00	87.679,80
	3003.2024	13.122	3.3.90.47.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2024	13.122	3.3.90.49.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	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	928,85	19.422,29	25.105,88	5.683,59
	3003.2024	13.122	4.4.90.52.00	servicos de apoio a cultura e turismo	01	1100000	0,00	1.661,96	1.661,96	1.661,96
	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	505.969,11	1.530.080,65	1.530.080,65	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.13.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	33.391,17	59.930,23	59.930,23	0,00
	3003.2294	13.392	3.1.90.16.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	24.545,91	84.190,73	84.190,73	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	37.202,42	74.275,27	74.275,27	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.50.43.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.60.45.00	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	5.378,52	5.378,52	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	3.3.90.36.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	48.558,00	48.558,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	739.781,70	3.006.577,15	3.006.577,15	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.39.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003.2294	13.392	3.3.90.47.00	cultura ao alcance de todos	05	1000370	0,00	0,00	9.711,60	9.711,60
	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	249.260,00	16.591.147,75	16.591.177,75	30,00
	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 13/05/2025

Mes : 03 / 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			1.994.212,82	22.134.174,50	26.149.170,72	4.014.996,22
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			1.994.212,82	22.134.174,50	26.149.170,72	4.014.996,22



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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 20.02.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER GABINETE E DEPENDENCIAS						
	3001			ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2318	27.812	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	15.442,65	58.073,16	58.073,16	0,00
	3001.2332	27.812	3.3.90.30.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	1.200,00	2.080,00	880,00
	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	1.069.754,21	3.211.510,78	3.211.510,78	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	24.383,49	48.713,64	48.713,64	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.16.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	11.986,54	45.037,20	45.037,20	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.098,04	4.098,04	4.098,04	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.90.94.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.2405	27.812	3.1.91.13.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	123.370,73	250.591,03	250.591,03	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.50.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.153.689,28	1.153.689,28	1.398.489,28	244.800,00
	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	4.765,18	14.295,54	14.295,54	0,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.14.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	1.459,36	1.563,60	34.002,83	32.439,23
	3001.2405	27.812	3.3.90.30.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	4.186,86	16.467,05	234.095,22	217.628,17
	3001.2405	27.812	3.3.90.31.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	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	13.720,00	19.720,00	172.800,00	153.080,00
	3001.2405	27.812	3.3.90.39.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	387.491,59	880.624,41	6.946.006,59	6.065.382,18
	3001.2405	27.812	3.3.90.40.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	331,92	331,92	3.575,29	3.243,37
	3001.2405	27.812	3.3.90.46.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	54.160,60	108.691,20	240.000,00	131.308,80
	3001.2405	27.812	3.3.90.49.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	379,32	2.267,38	947.300,00	945.032,62
	3001.2405	27.812	3.3.90.92.00	gestao das atividades esportivas e de lazer	01	1100000	0,00	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			2.869.219,77	5.852.272,37	13.647.135,87	7.794.863,50
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 13/05/2025

Mes : 03 / 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		2.869.219,77	5.852.272,37	13.647.135,87	7.794.863,50



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	124.863,06	402.402,49	402.402,49	0,00
	7003.2425	04.122	3.1.90.13.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	9.049,53	16.582,89	16.582,89	0,00
	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	11.106,67	21.832,03	21.832,03	0,00
	7003.2425	04.122	3.3.90.08.00	coordenacao e desenvolvimento de projetos especiais e estrategicos	01	1100000	94,36	330,26	330,26	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			145.113,62	441.147,67	441.147,67	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROJ.ESPECIAIS E ESTRATEG			145.113,62	441.147,67	441.147,67	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande

CONAM



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2025

Mes : 03 / 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	55.446,97	158.318,43	158.318,43	0,00
	7003.2424	04.422	3.1.90.13.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	10.602,23	19.633,26	19.633,26	0,00
	7003.2424	04.422	3.1.91.13.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	852,70	1.636,70	1.636,70	0,00
	7003.2424	04.422	3.3.90.30.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2424	04.422	3.3.90.39.00	promocao de politicas publicas de diversidade e in clusao	01	1100000	0,00	0,00	5.015,70	5.015,70
	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			66.901,90	179.588,39	184.604,09	5.015,70
			TOTAL	SECRETARIA DA DIVERSIDADE E INCLUSAO			66.901,90	179.588,39	184.604,09	5.015,70
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			168.636.618,44	404.919.829,19	902.685.274,01	497.765.444,82

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

ANDORI NOBRE PEREIRA
 SUBSECRETARIA DA DESPESA
 CRC-1SP292231

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

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

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